

DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 79.892,75
RECEBIMENTOS		
ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 75.981,74
MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 1.385,69
PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 720,00
RECEBIMENTO PATROCÍNIO		R\$ -
RECEITAS DIVERSAS		R\$ -
MATRÍCULAS 2023		R\$ -
MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ -
REMATRÍCULAS 2023		R\$ -
DEPOSITO CAIXA MENSAL		R\$ -
SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 78.087,43
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS		
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 1.479,00	
<i>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</i>		
PAGAMENTOS DIVERSOS		
Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 505,68	
Pagamento energisa	R\$ 115,29	
Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 140,66	
Pagamento salário colaboradores	R\$ 2.640,00	
Pagamento honorario contabil Arlete	R\$ 650,00	
Manutenção conta caixa economica	R\$ 383,30	
Pagamento guia ISS	R\$ 4.046,91	
Pagamento Vazella	R\$ 92.201,20	
Pagamento van integral Wilson	R\$ 14.000,00	
Total Pagamento Diversos	R\$ 114.817,94	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR	R\$ 157.980,18	
TOTAL SAÍDAS	R\$ 116.296,94	
SALDO FINAL		R\$ 41.683,24