

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 82.366,00
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 79.341,90
	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 4.390,00
	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 11.921,00
	DEPÓSITOS REALIZADOS REF A MATRICULAS E PASSES		R\$ 7.180,00
	Rematrículas e Matrículas PIX		R\$ 9.380,00
	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 2.313,16
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 114.526,06
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 850,75	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 850,75	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 481,60	
-	pagamento energisa	R\$ 225,98	
-	pag arlete honorario contabil	R\$ 1.206,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 201,54	
-	Pagamento salário secretário ref a julho	R\$ 1.200,00	
-	Pagamento advogado fenix	R\$ 2.000,00	
-	pagamento vanzella	R\$ 74.556,82	
-	Pagamento van integral	R\$ 12.000,00	
	Pagamento 1/2 camisetas diretoria	R\$ 302,50	
-	Pagamento parcela fenix	R\$ 9.835,00	
-	Pagamento boleto	R\$ 273,14	
-	devolução mens	R\$ 460,00	
-	pag feira das profissoes	R\$ 100,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 102.977,48	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR		R\$ 196.892,06	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 103.828,23	
SALDO FINAL			R\$ 93.063,83

I