

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 32.502,83
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ -
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 60,00
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ 4.860,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 5.892,50
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ 20.355,00
-	DEPÓSITOS		R\$ 3.200,00
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 333,93
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 34.701,43
TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 1.581,75	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.581,75	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 481,60	
-	pagamento energisa	R\$ 100,89	
-	pag arlete honorario contabil	R\$ 600,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 140,00	
-	Pagamento salário secretária	R\$ -	
-	Pagamento canetas e resma inkapel	R\$ 37,00	
-	Produtos de limpeza para escritório	R\$ 100,00	
-	pagamento van diarias	R\$ 1.500,00	
-	Pagamento van integral ref dezembro	R\$ 12.000,00	
-	Pagamento registro de atas	R\$ 84,15	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 15.178,54	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR		R\$ 67.204,26	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 16.760,29	
SALDO FINAL			R\$ 50.443,97

I