

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 4.237,40
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 98.336,79
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 1.680,00
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ 480,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 655,00
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ 280,00
-	RECEITAS DIVERSAS		R\$ 3.803,20
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 1.473,06
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 106.708,05
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 2.234,20	
-	<i>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</i>		
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 819,26	
-	pagamento energisa	R\$ 102,87	
-	Pagamento honorario contabil Arlete	R\$ 650,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 141,76	
-	Pagamento Vanzella	R\$ -	
-	Pagamento ASAAS GESTAO	R\$ 516,63	
-	Pagamento salário colaboradores	R\$ 1.302,00	
-	Pagamento parcela fenix para Oramicio	R\$ 92,00	
-	Pagamento van integral	R\$ 14.400,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 20.393,62	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR		R\$ 110.945,45	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 20.393,62	
SALDO FINAL			R\$ 90.551,83