

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 24.404,39
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 96.956,37
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 1.500,00
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ -
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 1.417,25
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ -
-	RECEITAS DIVERSAS		R\$ 12.978,00
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ -
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 112.851,62
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 6.223,95	
-	<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\$ -	
-	Pagamento honorario contabil Arlete	R\$ -	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 141,10	
-	Pagamento Thays Grance	R\$ 850,00	
-	Pagamento Vanzella	R\$ 78.509,87	
-	Pagamento van integral (estornado)	R\$ 13.000,00	
-	Pagamento Bruno Azavedo	R\$ 10,00	
-	Pagamento restaurante	R\$ 115,00	
-	Devolução de troco	R\$ 40,00	
-	Devolução de passe	R\$ -	
-	Pagamento van integral	R\$ 13.000,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 112.530,50	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR		R\$ 137.256,01	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 112.530,50	
SALDO FINAL			R\$ 24.725,51