

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 25.923,93
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 82.249,06
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 392,50
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 1.050,00
-	RECEBIMENTO PATROCÍNIO		R\$ 300,03
-	RECEITAS DIVERSAS		R\$ 102,52
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ -
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 5.390,00
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ 3.540,00
-	DEPOSITO CAIXA MENSAL		R\$ 3.000,00)
-	ENTRADAS FESTA		R\$ 3.553,22
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 99.577,33</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 1.291,00	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>		
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo (com parcela)	R\$ 1.405,68	
-	Pagamento energia	R\$ 116,31	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impresora (com atualização)	R\$ 141,54	
-	Pagamento salário colaboradores	R\$ 1.320,00	
-	Pagamento materiais pro barracão	R\$ 540,94	
-	Estorno por erro da maquininha	R\$ 35,00	
-	Pagamento publicação maracaju em foco	R\$ 90,00	
-	Pagamento diversos barracão	R\$ 20.529,98	
-	Pagamento aluguel de extintores	R\$ 1.000,00	
-	Reembolso limpeza e pintura do barracão	R\$ 200,00	
-	Pagamento material de pintura pro barracão	R\$ 885,00	
-	Pagamento van integral Wilson	R\$ 14.000,00	
-	Pagamento Constantino	R\$ 1.000,00	
-	Pagamento frete extintores	R\$ 250,00	
-	Pagamento eletricista	R\$ 830,00	
-	Pagamento Grafica Express	R\$ 595,00	
-	Pagamento curso brigadista	R\$ 600,00	
-	Pagamento transformador pro barracão	R\$ 140,00	
-	Troca por cedula	R\$ 180,00	
-	Pix errado, diferença foi devolvida	R\$ 150,00	
-	Pagamento 4 pilares de concreto, pintura e esticamento de cerca	R\$ 1.040,00	
-	Pagamento grafica	R\$ 110,00	
-	<b>Total Pagamento Diversos</b>	<b>R\$ 46.585,35</b>	-
<b>DESPESAS ARRAIÁ</b>			
-	Pagamento som	R\$ 3.250,00	
-	Pagamento do DJ	R\$ 3.500,00	
-	Pagamento grupo pantaneiro	R\$ 3.281,00	
-	Pagamento materiais pro pastel	R\$ 300,00	
-	Pagamento ensaio Luan	R\$ 300,00	
-	Pagamento Hotel Pousada	R\$ 315,00	
-	Pagamento armazém bebidas	R\$ 4.972,75	
-	Pagamento aluguel mesas e cadeiras	R\$ 825,00	

<i>Pagamento dupla pra festa</i>	R\$ 1.500,00	
<i>Pagamento gás pro pastel</i>	R\$ 125,00	
<i>Pagamento salgados</i>	R\$ 75,00	
<i>Pagamento materiais para festa</i>	R\$ 55,00	
<i>Pagamento feno para a festa</i>	R\$ 105,00	
<i>Pagamento janta cantores</i>	R\$ 131,00	
<i>Pagamento karango</i>	R\$ 97,00	
<i>Pagamento tendas e banheiros químicos</i>	R\$ 2.700,00	
- <i>Total Despesa Arraiá</i>	R\$ 21.531,75	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 125.501,26	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	R\$ 68.117,10	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 57.384,16</b>