

DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
<b>SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI</b>		<b>R\$ 13.815,73</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>		
ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS	R\$	86.466,12
MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES	R\$	1.384,38
PASSES CARONEIROS PIX	R\$	1.740,00
RECEBIMENTO PATROCÍNIO	R\$	-
RECEITAS DIVERSAS	R\$	7,50
MATRÍCULAS 2023	R\$	-
MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX	R\$	635,00
REMATRÍCULAS 2023	R\$	160,00
DEPOSITO CAIXA MENSAL	R\$	-
<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>90.393,00</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$	1.467,50
<i>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</i>		
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>		
Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$	864,44
Pagamento energisa	R\$	115,29
Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$	134,90
Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$	140,00
Pagamento salário colaboradores	R\$	1.320,00
Pagamento honorario contabil Arlete	R\$	650,00
Pagamento guia de ISS	R\$	4.470,35
Pagamento site	R\$	153,50
Pagamento quarta parcela materiais Conquista	R\$	1.000,00
Pagamento van integral Wilson	R\$	14.000,00
<b>Total Pagamento Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>22.848,48</b>
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>104.208,73</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>24.315,98</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 79.892,75</b>