

**FEVEREIRO DE 2024****Saldo inicial conta corrente SICREDI****R\$31.659,78****ENTRADAS**

DESCRIÇÃO	ENTRADA
Matrículas e Rematrículas	R\$ 27.200,00
PIX Caroneiro	R\$ 3.220,00
Mensalidades	R\$ 64.900,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 95.320,00
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 126.979,78

SAÍDAS**TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS**

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 1.115,00
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.115,00

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Divida *	R\$ 50.000,00
Van	R\$ 17.000,00
Salário Secretária	R\$ 1.412,00
Jurídico	R\$ 1.000,00
Contabilidade	R\$ 706,00
Sistemaq	R\$ 141,54
Sanesul	R\$ 215,42
Energisa	R\$ 115,29
Internet	R\$ 134,90
Site e Sistema	R\$ 505,68
Estorno de Pagamento	R\$ 300,00
Material de expediente **	R\$ 92,03
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 71.622,86

SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS) R\$ 72.737,86**SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)****R\$ 54.241,92**

*Ref a dívida de 80.165 com a vanzella do ano passado