



FEVEREIRO DE 2025

Saldo inicial conta corrente SICREDI

R\$22.701,77

ENTRADAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA
Matrículas	R\$ 4.200,00
Rematrículas	R\$ 4.335,00
Mensalidades	R\$ 119.714,68
passse	R\$ 7.560,00
pagamento Boleto	R\$ 9.304,93
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 145.114,61
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 167.816,38

R\$

-

SAIDAS

TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 2.174,50
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2.174,50

DESPESA

DESCRIÇÃO	SAÍDA
ISS ***	R\$ 5.098,73
Despesa sistema	R\$ 551,20
Aluguel impressora	R\$ 214,41
Despesa Energia	R\$ 113,97
Salário Secretária	R\$ 2.200,00
Despesa Sanesul	R\$ 34,72
Despesa com Certificado Digital	R\$ 185,00
Despesa de escritorio	R\$ 106,45
Despesa com Internet	R\$ 99,90
Trasnporte vista alegre	R\$ 3.600,00
INSS	R\$ 332,69
Vanzella	R\$ 98.800,00
FGTS	R\$ 550,08
Despesa Juridica	R\$ 3.000,00
Contabilidade	R\$ 706,00
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 115.593,15
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)	R\$ 117.767,65
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 50.048,73