

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 50.443,97
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 72.117,46
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 1.620,00
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ 5.570,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 13.840,00
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ 4.830,00
-	RECEBIMENTOS DÉBITO MAQUINA SICREDI		R\$ 4.498,78
-	Ingressos festa aunimar		R\$ 3.924,04
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ -
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 106.400,28
TARIFAS BANCARIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 5.229,03	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 5.229,03	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 481,60	
-	pagamento energisa	R\$ 102,65	
-	pag arlete honorario contabil	R\$ 651,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 140,00	
-	Pagamento Vanzella	R\$ 67.001,60	
-	Pagamento iss	R\$ 3.831,53	
-	Pagamento Vanzella	R\$ 2.000,00	
-	Pagamento transporte vista alegre	R\$ 3.940,00	
-	Pagamento salário colaboradores	R\$ 2.604,00	
-	Devolução ingressos festa aunimar	R\$ 300,00	
-	Pagamento restante Rafa e junior	R\$ 2.350,00	
-	Pagamento vander sonorização	R\$ 1.350,00	
-	Pagamento parcela fenix	R\$ 9.835,00	
-	Pagamento gastos festa universitaria	R\$ 23.393,02	
-	Pagamento Lourival Moreira	R\$ 200,00	
-	Pagamento Grafica Express	R\$ 1.400,00	
-	Pagamento van integral	R\$ 12.000,00	
-	Pagamento governo do estado	R\$ 142,05	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 131.857,35	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR		R\$ 156.844,25	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 137.086,38	
SALDO FINAL			R\$ 19.757,87

I