

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 90.551,83
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 100.580,55
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 3.035,00
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ 510,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 1.741,25
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ -
-	RECEITAS DIVERSAS		R\$ 7.157,85
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 3.423,49
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 116.448,14
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 1.608,50	
-	<i>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</i>		
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 505,68	
-	pagamento energisa	R\$ 104,88	
-	Pagamento honorario contabil Arlete	R\$ 650,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 140,22	
-	Pagamento Vanzella abril	R\$ 81.335,20	
-	Pagamento Vanzella	R\$ 81.335,20	
-	Inkapel	R\$ 13,00	
-	Pagamento salário colaboradores	R\$ 1.302,00	
-	Pagamento férias colaboradores	R\$ 1.720,00	
-	Devolução de mensalidade paga a mais	R\$ 680,00	
-	Devolução de passe	R\$ 60,00	
-	Pagamento van integral	R\$ 13.000,00	
-	Despesas diversas	R\$ 6,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 182.595,58	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR		R\$ 206.999,97	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 182.595,58	
SALDO FINAL			R\$ 24.404,39