

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 24.725,51
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ -
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 840,00
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ 360,00
-	RECEBIMENTO PATROCÍNIO		R\$ 3.250,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ -
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ 23.285,00
-	RECEITAS DIVERSAS		R\$ 150,00
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 3.508,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 31.393,00</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 711,50	
-	<i>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</i>		
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 900,00	
-	Pagamento energisa (atual e atrasada)	R\$ 226,69	
-	Pagamento honorario contabil Arlete	R\$ 650,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impresora (com atualização)	R\$ 646,12	
-	Pagamento salário colaboradores	R\$ 616,00	
-	Pagamento limpeza do barracão	R\$ 400,00	
-	Pagamento Marcos Extintores	R\$ 1.470,00	
-	Pagamento Inkapel	R\$ 60,50	
-	Pagamento Alvará	R\$ 3.028,41	
-	Pagamento PrioriEPI	R\$ 465,00	
-	Reembolso de matricula	R\$ 160,00	
-	Pagamento material pro barracão	R\$ 400,00	
-	Pagamento van integral Wilson	R\$ 14.000,00	
-	Pagamento Uber	R\$ 45,00	
-	Troca por cédula	R\$ 780,00	
-	Pagamento taxas da Caixa	R\$ 305,70	
-	Pagamento Grafica Express	R\$ 110,00	
-	<b>Total Pagamento Diversos</b>	<b>R\$ 25.109,82</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS ARRAIÁ</b>			
-	Pagamento som	R\$ 3.250,00	
-	Passagem do DJ	R\$ 1.034,76	
-	Pagamento grupo pantaneiro	R\$ 800,00	
-	<b>Total Despess Arraiá</b>	<b>R\$ 5.084,76</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 56.118,51</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 30.194,58</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 25.923,93</b>