

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 57.384,16
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 91.738,88
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 779,52
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 2.460,00
-	RECEBIMENTO PATROCÍNIO		R\$ -
-	RECEITAS DIVERSAS		R\$ 865,43
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ 180,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 632,50
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ -
-	DEPOSITO CAIXA MENSAL		R\$ -
-	ENTRADAS FESTA		R\$ -
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 96.656,33
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 1.388,00	
-	<i>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</i>		
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo (com parcela)	R\$ 655,68	
-	Pagamento energia	R\$ 115,29	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impressora	R\$ 249,19	
-	Pagamento salário colaboradores	R\$ 1.320,00	
-	Pagamento honorario contabil Arlete de agosto	R\$ 650,00	
-	Pagamento honorario contabil Arlete	R\$ 650,00	
-	Segunda parcela de cabos e luzes	R\$ 1.000,00	
-	Pagamentos diversos festa	R\$ 48.023,71	
-	Pagamento Vanzella	R\$ 81.335,20	
-	Pagamento para levar o DJ	R\$ 1.000,00	
-	Extorno de passe	R\$ 120,00	
-	Pagamento van integral Wilson	R\$ 14.000,00	
-	Total Pagamento Diversos	R\$ 150.641,97	
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR		R\$ 154.040,49	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 150.641,97	
SALDO FINAL			R\$ 3.398,52