



janeiro 2025

Saldo inicial conta corrente SICREDI

R\$25.393,45

ENTRADAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA
Matrículas	R\$ 16.800,00
Rematrículas	R\$ 28.900,00
Mensalidades 2024	R\$ 4.044,57
passse	R\$ 320,00
pagamento Boletto	
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 50.064,57
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 75.458,02

SAIDAS

TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	

DESPESA

DESCRIÇÃO	SAÍDA
ISS ***	-
Salario	R\$ 1.535,00
Despesa sistema	R\$ 551,20
Aluguel impressora	R\$ 147,11
Despesa Energia	R\$ 171,00
Despesa Sanesul	R\$ 120,87
inplementação de sistema/PIX	R\$ 2.600,00
Despesa administrativa	R\$ 1.790,17
Despesa com Internet	R\$ 134,90
Trasnporte vista alegre	-
INSS	-
Vanzella	R\$ 42.000,00
FGTS	-
Despesa Juridica	R\$ 3.000,00
Contabilidade	R\$ 706,00
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 52.756,25
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCARIAS + PAGAMENTOS)	R\$ 52.756,25
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	R\$ 22.701,77