

## JANEIRO DE 2026

Saldo inicial conta corrente SICREDI

### ENTRADAS

| DESCRIÇÃO                                | ENTRADA              |
|------------------------------------------|----------------------|
| Passe                                    | R\$ 720,00           |
| Matrículas                               | R\$ 9.800,00         |
| Rematrículas                             | R\$ 30.558,50        |
| <b>SALDO TOTAL ENTRADAS</b>              | <b>R\$ 41.078,50</b> |
| <b>TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)</b> | <b>R\$ 41.078,50</b> |

### SAÍDAS

TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS

| DESCRIÇÃO                            | SAÍDA            |
|--------------------------------------|------------------|
| Tarifas Bancárias                    | R\$ 58,90        |
| <b>SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS</b> | <b>R\$ 58,90</b> |

### PAGAMENTOS

| DESCRIÇÃO                                           | SAÍDA                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Contadora                                           | R\$ 500,00           |
| ISS                                                 | R\$ 7.327,92         |
| Internet                                            | R\$ 99,90            |
| Impressora                                          | R\$ 150,00           |
| Site                                                | R\$ 600,00           |
| Troco                                               | R\$ 300,00           |
| Secretária                                          | R\$ 1.897,17         |
| Impostos e Taxas                                    | R\$ 638,88           |
| <b>SALDO TOTAL PAGAMENTOS</b>                       | <b>R\$ 10.874,99</b> |
| <b>SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)</b> | <b>R\$ 10.933,89</b> |
| <b>SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>              | <b>R\$ 30.144,61</b> |