

FEVEREIRO DE 2026

Saldo inicial conta corrente SICREDI

ENTRADAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA
Passe	R\$ 6.020,00
Matrículas	R\$ 4.676,00
Rematrículas	R\$ 6.770,00
Mensalidades	R\$ 93.299,00
Matricula + Mensalidade	R\$ 7.296,00
Rematricula + mensalidade	R\$ 4.958,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 123.019,00
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 123.019,00

SAÍDAS

TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 58,90
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 58,90

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Contadora	R\$ 500,00
Internet	R\$ 99,90
Impressora	R\$ 150,38
Sistema	R\$ 600,80
Sistema	R\$ 725,00
Taxi vista alegre	R\$ 928,58
Secretária	R\$ 1.880,72
Água e Luz	R\$ 271,59
Inkapel	R\$ 222,94
Jurídico	R\$ 3.300,00
DARF	R\$ 214,36
Estorno de Mensalidade	R\$ 164,00
Estorno de Passe	R\$ 80,00
Tarifa Bancaria	R\$ 58,90
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 9.197,17
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)	R\$ 9.256,07
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 113.762,93