

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI	R\$	53.642,16
-	SALDO INICIAL CONTA POUPANÇA SICREDI	R\$	1,03
-	SALDO INICIAL CAIXA	R\$	-
-	RDC SICREDI	R\$	-
-	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA	R\$	196,27
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS	R\$	61.040,00
	Mensalidade por pix	R\$	6.020,00
-	MATRÍCULAS 2021	R\$	536,28
	Moeda corrente	R\$	337,00
-	PASSE CARONEIRO	R\$	795,35
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	R\$	68.728,63
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	pagamento transp universitario NF 1928	R\$	45.405,64
	Pagamento NF 1927	R\$	45.405,64
	Pagamento guia iss NF 1927	R\$	2.194,36
-	Pagamento iss guia ref 1928	R\$	2.194,36
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$	95.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$	329,00
-	Tarifa Paga por ted e doc+ taxa de cielo	R\$	32,90
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$	55,00
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$	88,00
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$	504,90
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Material Inkapel	R\$	28,00
-	Pagamento ref. Diárias secretária	R\$	1.000,00
-	Sistema aunimar	R\$	481,00
-	Pagamento honorario contabilidade	R\$	750,00
	Pagamento receita federal	R\$	2.637,42
-	Sistamac	R\$	140,00
-	Pagamento internet	R\$	134,90
	Agua para escritorio	R\$	28,00
-	Divida glaucir	R\$	2.164,36
	Recarga para celular aunimar	R\$	12,00
-	Pagamento iss retido	R\$	2.203,13
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$	9.578,81
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 122.568,09
TOTAL SAÍDAS		R\$ 105.283,71	
SALDO FINAL		R\$ 17.284,38	