

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	<b>SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI</b>		R\$ 71.255,54
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 87.372,47
	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 1.920,00
	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 3.710,00
	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 1.114,77
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		R\$ 94.117,24
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 888,75	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	R\$ 888,75	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 481,60	
-	pagamento energisa	R\$ 122,74	
-	pag arlete honorario contabil	R\$ 600,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 140,22	
-	Pagamento salário secretária	R\$ 1.200,00	
-	Pagamento advogado aunimar	R\$ 1.212,00	
-	pagamento vanzella	R\$ 80.314,27	
-	Pagamento van integral	R\$ 12.000,00	
-	Troco juliani s.	R\$ 20,00	
-	Pagamento advogado fenix	R\$ 2.000,00	
-	Pagamento manoel	R\$ 300,00	
-	Pagamento parcela fenix	R\$ 9.835,00	
-	Pagamento boiadeiro do funk (festa aunimar)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Rafa e junior (festa aunimar)	R\$ 4.500,00	
-	débito (convenio)	R\$ 3.882,73	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	R\$ 117.193,46	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		R\$ 165.372,78	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		R\$ 118.082,21	
<b>SALDO FINAL</b>			R\$ 47.290,57

I