

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 30.047,77
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 97.494,17
	PASSES DE CARONEIROS E MATRICULAS RECEBIDAS NO PIX		R\$ 2.660,00
	MENSALIDADES E MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS NO PIX		R\$ 3.280,00
	ARRECADAÇÃO RIFAS		R\$ 21.489,00
	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES RECEBIDAS NO BOLETO		R\$ 2.322,89
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 127.246,06</b>
<b>TARIFAS BANCARIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 851,50	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
	Doc/Ted sicredi	R\$ 4,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 237,00	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$ 1.147,50</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 481,60	
-	pagamento vanzella	R\$ 63.987,61	
-	pagamento sistema ref a atualização do site e aplicativo	R\$ 5.987,50	
-	pagamento grafica express ref a confecção das rifas	R\$ 190,00	
	pagamento grafica express ref a confecção das rifas segunda remessa	R\$ 160,00	
-	Pagamento internet celerium com juros ref mês de maio	R\$ 138,23	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 600,00	
	Pagamento salario Helen	R\$ 1.200,00	
	Pagamento van integral	R\$ 8.400,00	
	pagamento internet celerium ref mês de abril	R\$ 138,27	
	pagamento sistemaq	R\$ 140,88	
	pagamento ref entrada a advogado processo fenix	R\$ 5.000,00	
	LIQUIDACAO BOLETO 05506560000136 NUCLEO INF COOR	R\$ 76,00	
	Recarga de celular Aunimar	R\$ 12,00	
	Pagamento Oramicio ref a arrecadação das rifas	R\$ 9.835,00	
	Entrada processo fenix (oramicio)	R\$ 7.000,00	
	Pagamento parcela 3 divida aunimar ref mês de dezembro	R\$ 5.000,00	
-	Pagamento para confecção de carteirinhas segunda remessa	R\$ 2.428,75	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 110.775,84</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 157.293,83</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 111.923,34</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 45.370,49</b>

I