

janeiro 2025	
Saldo inicial conta corrente SICREDI	-
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	ENTRADA
Matrículas	R\$ 16.800,00
Rematrículas	R\$ 28.900,00
Mensalidades 2024	R\$ 5.228,30
passse	R\$ 320,00
pagamento Boleto	
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 51.248,30
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	
SAÍDAS	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	
DESPESA	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
ISS ***	-
Salario	R\$ 1.535,00
Despesa sistema	R\$ 551,20
Aluguel impressora	R\$ 147,11
Despesa Energia	R\$ 171,00
Despesa Sanesul	R\$ 120,87
inplementação de sistema/PIX	R\$ 2.600,00
Despesa administrativa	R\$ 1.790,17
Despesa com Internet	R\$ 134,90
Trasnporte vista alegre	-
INSS	-
Vanzella	R\$ 42.000,00
FGTS	-
Despesa Juridica	R\$ 3.000,00
Contabilidade	R\$ 706,00
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 52.756,25
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)	

FEVEREIRO DE 2025	
fevereiro 2025	
Saldo inicial conta corrente SICREDI	-
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	ENTRADA
Matrículas	R\$ 4.200,00
Rematrículas	R\$ 4.335,00
Mensalidades	R\$ 114.862,93
passse	R\$ 7.560,00
pagamento Boletto	R\$ 9.304,93
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 140.262,86
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	
SAÍDAS	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 2.095,50
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2.095,50
DESPESA	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
ISS ***	R\$ 5.098,73
Despesa sistema	R\$ 551,20
Aluguel impressora	R\$ 214,41
Despesa Energia	R\$ 113,97
Despesa Sanesul	R\$ 34,72
Despesa com Certificado Digital	R\$ 185,00
Despesa de escritorio	R\$ 106,45
Despesa com Internet	R\$ 99,90
Trasnporte vista alegre	R\$ 3.600,00
INSS	R\$ 332,69
Vanzella	R\$ 98.400,00
FGTS	R\$ 550,08
Despesa Juridica	R\$ 3.000,00
Contabilidade	R\$ 706,00
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 115.993,15



AUNIMAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS		MARÇO-03/25
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA
Mensalidade	R\$ 87.373,42	-
Pagamento Boletó	R\$ 12.345,55	-
Passe	R\$ 3.980,01	-
TOTAL	R\$ 103.698,98	-
Tarifas Bancarias	-	R\$ 974,50
Despesa sistema	-	R\$ 551,20
Aluguel impressora	-	R\$ 145,96
Despesa Energia	-	R\$ 119,16
Salario secretaria	-	R\$ 1.697,17
Despesa de escritorio	-	R\$ 49,00
Despesa com Internet	-	R\$ 99,90
Trasnpote vista alegre	-	R\$ 3.970,00
INSS	-	R\$ 338,27
FGTS	-	R\$ 147,20
Despesa Juridica	-	R\$ 3.000,00
Contabilidade	-	R\$ 1.259,00
TOTAL	R\$ 103.698,98	R\$ 12.351,36
SALDO FINAL (ENTRADAS-SAIDAS)		R\$ 91.347,62



PRESTAÇÃO DE CONTAS			ABRIL-04/25			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA				
Mensalidade	R\$ 78.435,19	-				
Pagamento Boleto	R\$ 82.526,70	-				
Passe	R\$ 4.720,00	-				
TOTAL	R\$ 165.681,89					
Tarifas Bancarias		R\$ 334,50				
Despesa sistema		R\$ 571,40				
Aluguel impressora		R\$ 145,96				
Despesa Energia		R\$ 322,08				
Salário secretaria		R\$ 1.697,17				
Despesa de escritorio		R\$ 161,92				
Despesa com Internet (Barracão)		R\$ 99,90				
Despesa com Internet		R\$ 99,90				
Trasnorte vista alegre		R\$ 6.900,00				
INSS		-				
ISS		R\$ 5.000,00				
FGTS		-				
Despesa Juridica		R\$ 3.000,00				
Contabilidade		R\$ 500,00				
VANZELLA		R\$ 119.700,00				
PAGAMENTO VAN INTEGRAL		R\$ 16.556,30				
TOTAL		R\$ 155.089,13				
SALDO FINAL (ENTRADAS-SAIDAS)		R\$ 10.592,76				

JUNHO	
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
MENSALIDADE	R\$ 69.816,38
MENSALIDADE BOLETO	R\$ 69.905,32
PASSE	R\$ 2.076,00
SALDO 05/2025	R\$ 10.592,76
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 152.390,46
SAÍDAS	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
DESPESA SISTEMA	R\$ 600,80
ALUGUEL DE IMPRESSORA	R\$ 145,96
DESPESA DE ENERGIA	R\$ 392,93
SALARIO SECRETARIA	R\$ 1.697,97
DESPESA DE ESCRITORIO	R\$ 44,00
DESPESA INTERNET	R\$ 99,90
DESPESA INTERNET (BARRACÃO)	R\$ 99,90
TRANSPORTE VISTA ALEGRE	R\$ 6.000,00
INSS	R\$ 212,83
ISS	R\$ 14.206,53
FGTS	R\$ 155,33
DESPESA JURIDICA	R\$ 3.000,00
CONTABILIDADE	R\$ 500,00
VANZELLA	R\$ 119.700,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 747,24
PAGAMENTO VAN INTEGRAL	R\$ 16.549,50
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 147.942,99
SALDO FINAL (ENTRADA-SAIDA)	R\$ 4.447,47

JULHO	
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
REMATRICULA	R\$ 44.340,00
MATRICULA	R\$ 1.120,00
MENSALIDADE BOLETO	R\$ 5.079,87
PASSE	R\$ 1.280,00
SALDO 06/2025	R\$ 4.447,47
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 56.267,34
SAÍDAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESA SISTEMA	R\$ 600,80
ALUGUEL DE IMPRESSORA	R\$ 145,96
DESPESA DE ENERGIA	R\$ 419,19
SALARIO SECRETARIA	R\$ 1.697,17
DESPESA DE ESCRITORIO	R\$ 221,04
DESPESA INTERNET	R\$ 99,90
DESPESA INTERNET (BARRACÃO)	R\$ 99,90
MULTA	R\$ 500,00
INSS	R\$ 429,73
ISS	R\$ 447,10
FGTS	R\$ 147,20
DESPESA JURIDICA	R\$ 6.000,00
CONTABILIDADE	R\$ 500,00
VANZELLA	R\$ 114.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 146,25
PAGAMENTO VAN INTEGRAL	R\$ 16.552,90
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 142.007,14
SALDO FINAL (ENTRADA-SAIDA)	R\$ 85.739,80

AGOSTO	
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
MENSALIDADE	R\$ 59.682,93
MENSALIDADE BOLETO	R\$ 57.328,00
PASSE	R\$ 6.400,00
SALDO 07/2025	R\$ 27.422,91
REMATRICULA	R\$ 5.820,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 156.653,84
SAÍDAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESA SISTEMA	R\$ 1.275,80
ALUGUEL DE IMPRESSORA	R\$ 381,00
DESPESA DE ENERGIA	R\$ 341,32
SALARIO SECRETARIA	R\$ 1.697,17
DESPESA DE ESCRITORIO	R\$ 144,80
DESPESPESA INTERNET	R\$ 99,90
DESPESA INTERNET (BARRACÃO)	R\$ 99,90
TRANSPORTE DE VISTA ALEGRE	R\$ 7.500,00
INSS	R\$ 215,91
ISS	R\$ 6.225,25
FGTS	R\$ 163,20
DESPESA JURIDICA	-
CONTABILIDADE	R\$ 500,00
VANZELLA	R\$ 114.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 675,00
PAGAMENTO VAN INTEGRAL	R\$ 8.274,75
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 141.594,00
SALDO FINAL (ENTRADA-SAIDA)	R\$ 15.059,84

AGOSTO	
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
MENSALIDADE	R\$ 74.066,93
MENSALIDADE BOLETO	R\$ 54.213,54
PASSE	R\$ 6.260,00
SALDO 08/2025	R\$ 15.059,84
REMATRICULA	R\$ 240,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 149.840,31
SAÍDAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPEZA SISTEMA	R\$ 1.275,80
ALUGUEL DE IMPRESSORA	R\$ 145,96
DESPEZA DE ENERGIA	R\$ 226,45
SALARIO SECRETARIA	R\$ 1.897,17
DESPEZA DE ESCRITORIO	-
DESPEZA INTERNET	R\$ 117,61
DESPEZA INTERNET (BARRACÃO)	R\$ 99,90
TRANSPORTE DE VISTA ALEGRE	R\$ 7.500,00
INSS	R\$ 215,91
ISS	R\$ 6.457,30
FGTS	R\$ 163,20
DESPEZA JURIDICA	R\$ 3.000,00
CONTABILIDADE	R\$ 500,00
VANZELLA	R\$ 114.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 573,75
PAGAMENTO VAN INTEGRAL	R\$ 16.542,90
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 152.715,95
SALDO FINAL (ENTRADA-SAIDA)	R\$ (2.875,64)