

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 6.967,69
-	SALDO INICIAL CONTA POUPANÇA SICREDI		R\$ 1,03
-	RDC SICREDI		R\$ -
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 73.683,96
	Matriculas e passes por pix		R\$ 4.220,00
	mensalidades pix		R\$ 4.520,00
-	MATRÍCULAS 2022 dinheiro ref a janeiro		R\$ 4.009,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 86.432,96</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	Pagamento transporte universitario NF 1931		R\$ 69.871,27
	Pagamento guia iss Ref NF 1931		R\$ -
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA		
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 406,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 60,54	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 207,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 673,54	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos	R\$ 492,03	
-	Pagamento honorario contabilidade	R\$ 600,00	
-	Pagamento parcelamento sistema	R\$ 72,94	
-	pagamento inkapel	R\$ 28,00	
	recarga celular aunimar	R\$ 12,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 1.204,97	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 93.400,65</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 71.749,78</b>	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 21.650,87</b>	