

**MARÇO**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 21.650,87
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 91.857,75
	PASSES DE CARONEIROS E MATRICULAS RECEBIDAS NO PIX		R\$ 2.950,00
	MENSALIDADES E MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS NO PIX		R\$ 5.146,88
	DEPÓSITOS REALIZADOS REF A MATRICULAS E PASSES RECEBIDOS EM DINHEIRO		R\$ 1.254,00
	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES RECEBIDAS NO BOLETO		R\$ 615,01
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 101.823,64</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 507,50	
-	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\$ 803,50</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 481,60	
-	pagamento vanzella pagamento	R\$ 71.143,77	
-	energisa	R\$ 212,90	
-	pagamento parcela de atualização do aplicativo e sistema	R\$ 701,60	
-	Pagamento internet celerium ref a fevereiro	R\$ 138,23	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 600,00	
	PAGAMENTO SALARIO secretario Pagamento van integral	R\$ 1.200,00	
	pagamento internet celerium pagamento inkael ref a materiais p	R\$ 10.000,00	
	escritorio(papel, fita, envelope) pagamento ref diaria de dobro	R\$ 134,90	
	para transporte dos associados pagamento taxa conta da caixa da	R\$ 35,00	
	associação	R\$ 450,00	
	Primeira parcela pag Vanzella ref a divida de dezembro	R\$ 71,10	
	Pagamento Iss Aunimar ref a Nf Vanzella	R\$ 3.000,00	
	Pagamento para confecção de carteirinhas primeira remessa	R\$ 3.376,73	
-		R\$ 2.414,25	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 93.960,08</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 123.474,51</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 94.763,58</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 28.710,93</b>

I