

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 28.710,93
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 94.669,74
	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 2.010,00
	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 3.980,00
	DEPÓSITOS REALIZADOS REF A MATRICULAS E PASSES		R\$ 2.350,00
	RIFAS		R\$ 100,00
	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 1.735,81
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 104.845,55</b>
<b>TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 858,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 35,85	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$ 948,85</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 481,60	
-	pagamento vanzella	R\$ 75.396,26	
-	pagamento energisa	R\$ 214,93	
-	pagamento parcela de atualização do aplicativo e sistema	R\$ 595,20	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 600,00	
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 288,97	
-	Pagamento salário secretário ref a março	R\$ 1.200,00	
	Pagamento van integral	R\$ 10.000,00	
	pagamento para premiação de rifa	R\$ 750,00	
	pagamento inkael ref a materiais p escritorio	R\$ 22,00	
	almoço secretária	R\$ 20,00	
	galão de agua para escritório	R\$ 16,00	
	pagamento gráfica ref as rifas	R\$ 160,00	
	pagamento parcela vanzella ref ao mês de dezembro	R\$ 3.000,00	
	pagamento negociação fenix	R\$ 8.000,00	
	adiantamento van integral	R\$ 1.600,00	
-	devolução de pix a associados ref a mens	R\$ 80,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 102.559,86</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 133.556,48</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 103.508,71</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 30.047,77</b>

I