

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 45.370,49
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 94.965,07
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 1.620,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 1.280,00
-	DEPÓSITOS REALIZADOS REF A MATRICULAS E PASSES RECEBIDAS EM DINHEIRO		R\$ 1.000,00
-	matriculas		R\$ 1.420,00
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 3.468,60
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 103.753,67</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\$ 893,50	
-	DOC, TED sicredi	R\$ 8,00	
-	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\$ 992,35</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 481,60	
-	pagamento vanzella	R\$ 63.987,61	
-	pagamento energisa	R\$ 225,10	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 137,79	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil Arlete Carneiro	R\$ 600,00	
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 141,32	
-	Pagamento salário secretário ref a março	R\$ 1.200,00	
-	Pagamento van integral	R\$ 10.000,00	
-	Passes Grafica Express	R\$ 390,00	
-	Pagamento parcela 2 processo fenix	R\$ 9.835,00	
-	devolução ref a rifa kaiky	R\$ 100,00	
-	Pagamento Advogado representante processo fenix	R\$ 2.000,00	
-	Pagamento Inkapel ref a material de escritório	R\$ 34,11	
-	Pagamento diarias secretaria 22,23,24,27,28 e 29;07	R\$ 350,00	
-	pagamento parcela 3 vanzella ref ao mês de dezembro	R\$ 5.000,00	
-	Devolução conta da caixa da associação	R\$ 0,06	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 94.482,59</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 149.124,16</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 95.474,94</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 53.649,22</b>

I