

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 57.948,11
	Saldo inicial caixa aunimar		R\$ 337,00
-	SALDO INICIAL CONTA POUPANÇA SICREDI		R\$ 1,03
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 27.351,00
-	RDC SICREDI		R\$ -
-	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA		R\$ 135,30
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 61.040,00
	Mensalidade por pix		R\$ 1.150,00
	Pagamento cartao		R\$ 852,47
	Boletos meses anteriores		R\$ 320,00
-	MATRÍCULAS 2021		R\$ 236,28
-	PASSE CARONEIRO		R\$ 1.142,93
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 64.741,68
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento transporte universitario referente a Nf 1953		R\$ 45.405,64
	Pagamento iss NF 1953		R\$ 2.194,36
	Pagamento transporte universitario NF 1952		R\$ 45.405,64
-	Pagamento iss NF 1952		R\$ 2.194,36
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 95.200,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 348,80	
-	Tarifa Paga por ted e doc+ taxa de cielo	R\$ 32,90	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 76,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 512,70	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos	R\$ 481,60	
-	Pagamento ref. Diárias secretária	R\$ 1.000,00	
-	Pagamento energisa para tirar do protesto	R\$ 150,24	
-	Pagamento honorario contabilidade	R\$ 550,00	
-	Pagamento parcelamento sistema	R\$ 475,00	
	agua para escritorio	R\$ 15,00	
-	Pagamento internet	R\$ 134,90	
	Pagamento boleto teste	R\$ 408,72	
-	Pagamento parcela fenix	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento certificado digital	R\$ 210,00	
	Recarga para celular aunimar	R\$ 12,00	
	Pagamento cartorio reconhecer firma	R\$ 48,90	
	Pagamento van integral	R\$ 2.250,00	
	Pagamento Sistema	R\$ 140,00	
-	Pagamento energisa	R\$ 410,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 16.286,36	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 150.177,12
TOTAL SAÍDAS		R\$ 111.999,06	

SALDO FINAL

R\$ 38.178,06

901,38