

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 53.649,22
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 14.495,00
	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 540,00
	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 1.115,00
	DEPÓSITOS REALIZADOS REF A MATRICULAS E PASSES		R\$ 8.950,00
	Rematrículas e Matrículas		R\$ 26.591,95
	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 4.752,39
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 56.444,34
TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 733,20	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 733,20	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 481,60	
-	pagamento energisa	R\$ 215,19	
-	devolução Gilmar dos santos ref a mensalidades pagas adiant.na pandemia	R\$ 3.000,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 140,22	
-	Pagamento salário secretário ref a junho	R\$ 920,00	
-	Pagamento van integral	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento advogado representante no processo fenix	R\$ 2.000,00	
-	Pagamento parcela processo fenix	R\$ 9.835,00	
-	Pagamento de taxa c/c CEF Aunimar	R\$ 267,45	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 26.994,36	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR		R\$ 110.093,56	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 27.727,56	
SALDO FINAL			R\$ 82.366,00

I