

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 47.290,57
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 85.368,32
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 1.920,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 2.782,50
-	Recebimentos ref a ingressos, multa contratual e passeio para bodoquena		R\$ 4.520,00
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 1.484,88
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 96.075,70
TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 942,75	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 942,75	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 686,53	
-	pagamento energisa	R\$ 102,87	
-	pag arlete honorario contabil	R\$ 600,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 140,00	
-	Pagamento salário secretária	R\$ 1.200,00	
-	Pagamento cerveja (festa aunimar)	R\$ 10.485,00	
-	pagamento vanzella	R\$ 80.341,27	
-	Pagamento van integral	R\$ 12.000,00	
-	Pagamento alvará barracão ref festa universitária	R\$ 1.610,00	
-	Pagamento renovação de cadastro cartorio	R\$ 60,00	
-	Pagamento michael Giovanni	R\$ 150,00	
-	Pagamento parcela fenix	R\$ 9.835,00	
-	Pagamento convites, pulseiras e marketing (festa aunimar)	R\$ 245,00	
-	Pagamento viagem serra da bodoquena	R\$ 5.500,00	
-	Pagamento iss Aunimar	R\$ 12.256,14	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 135.346,71	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR		R\$ 143.366,27	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 136.289,46	
SALDO FINAL			R\$ 7.076,81

I