



JUNHO 2020

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 28.131,46
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ -
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 600,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 600,00
DESPESAS			
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 8,75	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 486,80	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 550,55	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos 05/2020	R\$ 221,80	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 500,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 5ª parcela 2020	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento Inkapel ref. Aquisição de mesa para escritório	R\$ 360,00	
-	Pagamento ref. GPS 05/2020	R\$ 366,26	
-	Pagamento ref. Pis s/ a folha 05/2020	R\$ 11,27	
-	Pagamento ref. Pintura e mudança da internet (sala nova)	R\$ 350,00	
-	Pagamento ref. Manutenção e mudança do ar condicionado (sala nova)	R\$ 250,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 12.059,33	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 28.731,46
TOTAL SAÍDAS		R\$ 12.609,88	
SALDO FINAL			R\$ 16.121,58