



## JULHO 2020

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 16.121,58
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ -
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 510,00
-	RENDIMENTO POUPANÇA		R\$ 1,02
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 511,02</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 3,50	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 598,00	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$ 656,50</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 500,00	
-	Pagamento ref. Aquisição material de limpeza e pilhas	R\$ 85,85	
-	Pagamento ref. WPA	R\$ 122,34	
-	Pagamento ref. limpeza (sala nova)	R\$ 100,00	
-	Pagamento ref. IPTU	R\$ 293,45	
-	Pagamento ref. TELEFONE	R\$ 224,25	
-	Pagamento ref. ENERGISA	R\$ 249,63	
-	Pagamento ref. ADESIVO, IMPREMAX (sala nova)	R\$ 275,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 1.850,52</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 16.632,60</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 2.507,02</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 14.125,58</b>