



## MARÇO 2021

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 172,40
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ -
-	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA		R\$ 27,18
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS	R\$	10.812,00
-	MATRÍCULAS 2021	R\$	2.700,00
-	PASSE CARONEIRO	R\$	750,00
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 1/10	R\$	75.000,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>89.262,00</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\$	49,00
-	Tarifa Paga por ted e doc+ taxa de cielo		
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$	104,00
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$	128,00
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$</b>	<b>281,00</b>
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos	R\$	481,60
-	Pagamento ref. Serviço de formatação de computador	R\$	120,00
-	Pagamento ref. Diárias secretária	R\$	1.200,00
-	Pagamento ref. Compra de água mineral	R\$	16,00
-	Pagamento ref. Conserto Ar condicionado	R\$	100,00
-	pagamento ref. Serviços graficos (Impremax)	R\$	50,00
-	Pagaento internet	R\$	134,90
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$	558,25
-	Pagamento ref. Preparação de documentação fomento	R\$	400,00
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.060,75</b>
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 89.461,58</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.341,75</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 86.119,83</b>