



## JANEIRO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 4.149,82
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS	R\$	200,00
-	MATRÍCULAS REALIZADAS EM JANEIRO (VIA PIX) E MENSALIDADES ATRASADAS	R\$	8.180,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.380,00</b>
<b>TARIFAS BANCARIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$	1,75
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$	55,00
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$	214,00
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$</b>	<b>270,75</b>
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$	481,60
-	Devolutiva caixa	R\$	388,40
-	Pagamento Inkapel Ref. Material de escritório	R\$	106,00
-	Pagamento ref. Registro de titulos e documentos	R\$	170,13
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$	134,90
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$	600,00
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$	14,84
-	Pagamento recisão secretária	R\$	2.611,00
-	Pagamento energisa ref ao mês de novembro	R\$	214,71
-	Pagamento energisa ref ao mês de dezembro	R\$	228,80
-	pagamento tarifa devolutiva caixa	R\$	49,00
-	Pagamento ref. Recarga de celular	R\$	32,00
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.031,38</b>
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$</b>	<b>12.574,82</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$</b>	<b>5.302,13</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 6.967,69</b>

901,38

I