



JANEIRO 2020

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | SAIDA | ENTRADA |
|---|--|---------------------|----------------------|
| - | SALDO INICIAL SICREDI | | R\$ 6.411,63 |
| - | SALDO INICIAL CAIXA | | |
| RECEBIMENTOS | | | |
| - | ACADÊMICOS (AS) BOLETOS MESES ANTERIORES | | R\$ 3.038,00 |
| 111 | MATRICULAS DE ACADÊMICOS R\$ 50,00 | | R\$ 5.550,00 |
| 73 | MATRICULAS DE ACADÊMICOS R\$ 70,00 | | R\$ 5.110,00 |
| 3 | PASSES DE CARONEIRO | | R\$ 150,00 |
| - | SALDO TOTAL (ENTRADAS) | | R\$ 13.848,00 |
| DESPESAS | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS | | | |
| - | Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75) | R\$ 10,50 | |
| - | Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred | R\$ 55,00 | |
| - | Manutenção de títulos e baixa de títulos | R\$ 396,00 | |
| - | Tarifa cielo | R\$ 57,70 | |
| - | Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa | R\$ 99,00 | |
| - | Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos) | R\$ 618,20 | |
| PAGAMENTOS DIVERSOS | | | |
| - | Pagamento ref sistema/agência W3S | R\$ 597,86 | |
| - | Pagamento ref. SISTEMAQ | R\$ 140,00 | |
| - | Pagamento ref ATA de posse diretoria 2020 (CARTÓRIO VASQUES) | R\$ 115,20 | |
| - | Pagamento ref INSS | R\$ 733,71 | |
| - | Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref 12/2019 | R\$ 520,00 | |
| - | Pagamento referente TELEFONE/INTERNET (OI) | R\$ 423,01 | |
| - | Pagamento ref. SANESUL | R\$ 341,24 | |
| - | Pagamento ref. (copos descartáveis, balas) POLYPPLAST | R\$ 9,50 | |
| - | Pagamento ref. FAXINA NA SECRETARIA | R\$ 170,00 | |
| - | Pagamento ref. MULTIGÁS - ÁGUA MINERAL | R\$ 15,00 | |
| - | Pagamento ref. INKAPEL | R\$ 44,00 | |
| - | Saldo Total (Pagamento Diversos) | R\$ 3.109,52 | - |
| TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR | | | R\$ 20.259,63 |
| TOTAL SAIDAS | | R\$ 3.727,72 | |
| SALDO FINAL | | | R\$ 16.531,91 |