



SETEMBRO 2020

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 12.540,52
-	RDC DIST.RESULTADOS		R\$ 0,60
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ -
-			R\$ -
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ -
DESPESAS			
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 301,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 356,00	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 550,00	
-	Pagamento ref. Acordo processo Fênix Tur	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento ref. Energisa juno e julho	R\$ 170,94	
-	Pagamento ref. Oi junho, julho e agosto	R\$ 97,96	
-	Pagamento ref. site, sistema e aplicativos 08/2020	R\$ 442,18	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 11.261,08	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 12.541,12
TOTAL SAÍDAS		R\$ 11.617,08	
SALDO FINAL			R\$ 924,04