

**FEVEREIRO 2021**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ -
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ -
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS	R\$	-
-	MATRÍCULAS 2021	R\$	3.530,00
-	PASSE CARONEIRO	R\$	-
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	R\$	-
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.530,00</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)		
-	Tarifa Paga por ted e doc+ taxa de cielo		
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 165,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 1.195,00	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$ 1.360,00</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos	R\$ 481,60	
-	Pagamento ref. Diárias secretária	R\$ 500,00	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 696,80	
-	Pagamento Inkapel ref. Materiais de escritório	R\$ 52,00	
-	Pagamento ref. Registro da ATA (nova diretoria)	R\$ 137,20	
-	Pagamento ref. Diligência do Advogado (conta OI)	R\$ 100,00	
-	Pagamento ref. Compra chip VIVO	R\$ 30,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 1.997,60</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$</b>	<b>3.530,00</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 3.357,60</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 172,40</b>