



## 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\$ 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\$ 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\$ 5.031,38</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 12.574,82</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 5.302,13</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 6.967,69</b>

901,38

I