

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 12.110,98
-	SALDO INICIAL CONTA POUPANÇA SICREDI		R\$ 1,03
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 106.300,17
-	RDC SICREDI		R\$ 141,81
-	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA		R\$ 109,97
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 3.500,45
-	MATRÍCULAS 2021		R\$ 170,00
-	PASSE CARONEIRO		R\$ 250,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 3.920,45
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU NF 1861	R\$ 14.308,50	
-	Pagamento Transporte de Universitários NF 1862	R\$ 8.585,10	
-	Pagamento de ISS retido ref NFs 1861 E 1862 Vanzella	R\$ 1.106,40	
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 24.000,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 14,00	
-	Tarifa Paga por ted e doc+ taxa de cielo	R\$ 10,45	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 36,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 115,45	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos		
-	Pagamento ref. Diárias secretária	R\$ 650,00	
-	Pagamento ref. Compra de água mineral	R\$ 16,00	
-	(DEVOLUÇÃO MENSALIDADE 06/21 EDUARDO HENRIQUE SOARDI)	R\$ 140,00	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil		
-	Pagamento ref. Recarga de celular	R\$ 12,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 818,00	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 122.584,41
TOTAL SAÍDAS		R\$ 24.933,45	
SALDO FINAL			R\$ 97.650,96