

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 49.653,67
-	SALDO INICIAL CONTA POUPANÇA SICREDI		R\$ 1,03
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ -
-	RDC SICREDI		R\$ -
-	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA		R\$ 227,00
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 61.900,00
	Mensalidade por pix		R\$ 2.180,00
	repassse prefeitura		R\$ 75.000,00
	mensalidade recebida cartao		R\$ 174,42
-	MATRÍCULAS 2021		R\$ 116,28
	Boletos meses anteriores		R\$ 883,62
-	PASSE CARONEIRO		R\$ 1.472,43
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 141.726,75
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento transporte universitario NF 1931		R\$ 45.405,64
	Pagamento guia iss Ref NF 1931		R\$ 2.194,36
	Pagamento transporte universitario Nf1969		R\$ 45.405,64
-	Pagamento de ISS retido ref NFs 1886 Vanzella		R\$ 2.194,36
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 95.200,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 353,71	
-	Tarifa Paga por ted e doc+ taxa de cielo	R\$ 4,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 140,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 552,71	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos	R\$ 481,60	
-	Pagamento ref. Diárias secretária	R\$ 1.000,00	
-	Pagamento honorario contabilidade	R\$ 550,00	
-	Pagamento parcelamento sistema	R\$ 475,00	
-	Pagamento internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento parcela fenix	R\$ 10.000,00	
	Pagamento van integral	R\$ 6.500,00	
	Pagamento Sistema	R\$ 140,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 19.281,50	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 191.608,45
TOTAL SAÍDAS		R\$ 115.034,21	
SALDO FINAL			R\$ 76.574,24