

**JULHO 2021**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 6.077,98
-	SALDO INICIAL CONTA POUPANÇA SICREDI		R\$ 1,03
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 91.430,14
-	RDC SICREDI		R\$ 141,81
-	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA		
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS	R\$	1.613,75
-	MATRÍCULAS 2021	R\$	1.076,28
-	PASSE CARONEIRO	R\$	50,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.740,03</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU NF 1886	R\$	22.893,60
-	Pagamento de ISS retido ref NFs 1886 Vanzella	R\$	1.106,40
-	<b>Saldo das despesa com transporte VANZELLA</b>	<b>R\$</b>	<b>24.000,00</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$	17,50
-	Tarifa Paga por ted e doc+ taxa de cielo	R\$	12,00
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$	55,00
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$	78,00
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$</b>	<b>162,50</b>
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos	R\$	481,60
-	Pagamento ref. Diárias secretária	R\$	900,00
-	Pagamento ref. Compra de água mineral		
-	Pagamento cartório Vasques Ref. Registro da nova Ata	R\$	169,66
-	Pagamento ref. Certificado digital mudança de Presidente da associação	R\$	129,99
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$	134,90
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$	700,00
-	Pagamento sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$	210,00
-	Pagamento Inkapel Ref. Material de escritório	R\$	25,99
-	Pagamento ref. Recarga de celular	R\$	27,00
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.779,14</b>
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 100.390,99</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$</b>	<b>26.941,64</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 73.449,35</b>