

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 11.141,65
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 74.978,18
-	RDC SICREDI		R\$ 141,81
-	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA		R\$ 23,41
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 9.120,00
-	MATRÍCULAS 2021		R\$ 296,28
-	PASSE CARONEIRO		R\$ 800,00
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 2 /10		R\$ 75.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 85.216,28
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 1/10 NF 4684	R\$ 28.605,00	
-	Pagamento Transporte de Universitários NF 4685	R\$ 7.322,88	
-	Pagamento de ISS retido ref NF 4684 e 4685 Vanzella	R\$ 1.752,12	
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 37.680,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 64,75	
-	Tarifa Paga por ted e doc+ taxa de cielo	R\$ 1,55	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 155,11	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 113,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 334,41	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos	R\$ 492,03	
-	Pagamento ref. Diárias secretária	R\$ 950,00	
-	Pagamento ref. Compra de água mineral	R\$ 16,00	
-	Pagaento internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 564,63	
-	Pagamento ref. Recarga de celular	R\$ 15,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 2.172,56	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 171.501,33
TOTAL SAÍDAS		R\$ 40.186,97	
SALDO FINAL			R\$ 131.314,36