

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 9.872,07
-	SALDO INICIAL CONTA POUPANÇA SICREDI		R\$ 1,03
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 121.304,08
-	RDC SICREDI		R\$ 141,81
-	RENDIMENTOS RENDA FIXA SICREDI		R\$ 0,09
-	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA		
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 14.058,84
-	MATRÍCULAS 2021		R\$ 538,22
-	PASSE CARONEIRO		R\$ 550,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 15.147,06
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU NF 1835	R\$ 14.308,50	
-	Pagamento Transporte de Universitários NF 1836	R\$ 8.585,10	
-	Pagamento de ISS retido ref NFs 1835 e 1836 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\$ 78,75	
-	Tarifa Paga por ted e doc+ taxa de cielo	R\$ 8,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 259,40	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 83,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 429,15	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos	R\$ 963,20	
-	Pagamento ref. Diárias secretária	R\$ 1.050,00	
-	Pagamento ref. Internet	R\$ 269,80	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 1.200,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 3.483,00	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 146.466,14
TOTAL SAÍDAS		R\$ 27.912,15	
SALDO FINAL			R\$ 118.553,99