

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1º TRIMESTRE/2020

JANEIRO			
SALDO ANTERIOR EM 31/12/2019	R\$	0,08	
RECEITA REF. JANEIRO/2020			R\$ 168.387,76
TED PARA ITAU			
SALARIOS	R\$	35.019,00	
FÉRIAS	R\$	66.503,11	
FGTS/RESCISÃO	R\$	-	
TRANSPORTE ALUNOS	R\$	22.308,27	
CONTR.ASSOCIATIVA			
merenda	R\$	3.539,93	
SEGGS	R\$	230,53	
EXAMES MEDICOS			
TOTAL	R\$	127.600,84	R\$ 127.600,84
PAGAMENTOS FEITOS NO BBRASIL			
TOTAL			
ENCARGOS	R\$	23.652,34	
DESPESAS SERVIÇOS	R\$	2.908,31	
CONSUMO	R\$	161,77	
SALARIO	R\$	3.534,00	
TOTAL			R\$ 30.256,42
			R\$ 157.857,26
TARIFA			R\$ 3,50
REDIMENTO FINANCEIRO			R\$ 18,51
SALDO EM 31/01/2020.....			R\$ 10.545,59
SALDO ANTERIOR EM 31/01/2020	R\$	10.545,59	
RECEITA REF. A FEVEREIRO/2019			R\$ 168.387,76
TED PARA ITAU			
SALARIOS	R\$	81.115,00	
MATL.EXPEDIENTE			
TRANP.ALUNOS	R\$	37.180,45	
MERENDA	R\$	3.642,00	
SIND.DOS PROFESSORES			
RESCISÃO	R\$	7.372,94	
EXAMES MEDICOS			
UNIFORMES			
MATL.CONSUMO			
FÉRIAS	R\$	3.917,14	
TOTAL DE TED	R\$	133.227,53	R\$ 133.227,53

PGTOS. NO BBRASIL SEDUC			
	ENCARGOS	R\$ 35.485,80	
	DESPESAS SERVIÇOS	R\$ 4.699,95	
	CONSUMO	R\$ 4.429,47	
		R\$ 44.615,22	
	TOTAL		R\$ 44.615,22
			R\$ 177.842,75
	PGO PELO CAIXA	R\$ 381,50	
TED DO ITAU PARA O BBRASIL (RECURSOS PROPRIOS)			
	REDIMENTO FINANCEIRO		R\$ 20,97
SALDO EM 28/02/2020.....			R\$ 1.111,57
SALDO ANTERIOR DE 28/02/2020			
		R\$ 1.111,57	
	RECEITA REF. MARÇO/2019		R\$ 168.387,76
TED PARA ITAU			
	FOLHA DE PAGTO.	R\$ 86.304,00	
	RESCISÃO	R\$ 3.076,75	
	SIND.DOS PROFESSORES CONVENIO ODONTOLÓGICO		
	FÉRIAS	R\$ 1.556,01	
	MERENDA	R\$ 3.485,19	
	MATL.CONSUMO		
	TRANSP.ALUNOS	R\$ 29.744,36	
	TOTAL	R\$ 124.166,31	R\$ 124.166,31
PGTOS. NO BBRASIL SEDUC			
	ENCARGOS	R\$ 18.880,45	
	DESPESAS SERVIÇOS	R\$ 2.910,47	
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.119,79	
		R\$ 31.910,71	R\$ 31.910,71
			R\$ 156.077,02
	RENDIMENTO FINANCEIRO		R\$ 32,70
SALDO EM 31/03/2019.....			R\$ 13.455,01