

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3º TRIMESTRE/2020

JULHO			
SALDO ANTERIOR EM 30/06/2020		R\$ 21.991,42	
RECEITA REF. JULHO			R\$ 168.387,76
TED			
SANTANDER			
	SALARIOS	R\$ 88.363,00	
	FÉRIAS	R\$ -	
	FGTS/RESCISÃO	R\$ -	
ITAU			
	TRANSPORTE ALUNOS	R\$ 29.744,36	
	CONTR.ASSOCIATIVA	R\$ -	
	merenda	R\$ -	
	SEGGs	R\$ -	
	EXAMES MEDICOS		
TOTAL		R\$ 118.107,36	R\$ 118.107,36
PAGAMENTOS FEITOS NO BBRASIL			
	ENCARGOS	R\$ 29.101,21	
	DESPESAS SERVIÇOS	R\$ 2.629,56	
	merenda	R\$ 90,14	
	MATL.CONSUMO	R\$ 89,00	R\$ 31.909,91
	TOTAL		R\$ 150.017,27
			R\$ 150.123,96
	PGTO. FEITO NO ITAU		R\$ 106,69
			R\$ 150,00
TARIFA			
REDIMENTO FINANCEIRO			R\$ 20,93
SALDO EM 31/08/2020.....			R\$ 40.382,84
AGOSTO			
SALDO ANTERIOR EM 30/04/2020		R\$ 40.382,84	
RECEITA REF. A agosto/2020-(12/08/2020)			R\$ 168.387,76
TED PARA SANTANDER			
	SALARIOS	R\$ 87.627,00	
TED PARA ITAU			
	TRANP.ALUNOS	R\$ 29.744,36	
	UNIFORMES	R\$ 2.115,00	
	TOTAL DE TED	R\$ 119.486,36	R\$ 119.486,36
PGTOS. NO BBRASIL SEDUC			
	ENCARGOS	R\$ 29.428,43	
	DESPESAS SERVIÇOS	R\$ 2.868,89	

	CONSUMO	R\$ 1.157,16		
		R\$ 33.454,48		
	TOTAL		R\$ 33.454,48	
			R\$ 152.940,84	
APAE reembolsou a SEDUC REF. DIFERENÇA DE ENCARGOS EM SETEMBRO/2020				R\$ 1.541,96
	REDIMENTO FINANCEIRO			R\$ 6,95
SALDO EM 31/08/2020.....				R\$ 54.294,75
SETEMBRO				
SALDO ANTERIOR DE 31/08/2020		R\$ 54.294,75		
RECEITA REF.SETEMBRO/2020				R\$ 209.980,78
TED				
SANTANDER				
	FOLHA DE PAGTO.	R\$ 89.135,00		
	DIF.DISSIDIO	R\$ 8.720,00		
	RESCISÃO	R\$ 4.726,19		
	CONVENIO ODONTOLÓGICO	R\$ -		
	FÉRIAS	R\$ 1.522,54		
ITAU				
	TRANSP.ALUNOS	R\$ 29.744,36		
	TOTAL	R\$ 133.848,09	R\$ 133.848,09	
PGTOS. NO BBRASIL SEDUC				
	ENCARGOS	R\$ 32.282,76		
	DESPESAS SERVIÇOS	R\$ 2.854,42		
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.092,84		
		R\$ 41.230,02	R\$ 41.230,02	
			R\$ 175.078,11	
TED DO SANTANDER PARA REEMBOLSO DE ENCARGOS NÃO SEDUC DE AGOSTO				R\$ 1.542,96
	RENDIMENTO FINANCEIRO			R\$ 6,86
SALDO EM 30/09/2020.....				R\$ 90.747,24