

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4º TRIMESTRE/2020

OUTUBRO			
SALDO ANTERIOR EM 30/09/2020	R\$	90.747,24	
RECEITA REF. OUTUBRO			R\$ 209.980,78
TED			
SANTANDER			
SALARIOS	R\$	89.322,00	
RESCISÃO	R\$	5.362,43	
13ºSALRIO-1ª PARTE	R\$	48.669,00	
ITAU			
TRANSPORTE ALUNOS	R\$	29.744,36	
CONTR.ASSOCIATIVA	R\$	-	
merenda	R\$	-	
SEGGs	R\$	-	
EXAMES MEDICOS			
TOTAL	R\$	173.097,79	R\$ 173.097,79
PAGAMENTOS FEITOS NO BBRASIL			
ENCARGOS	R\$	40.095,18	
DESPESAS SERVIÇOS	R\$	3.175,32	
merenda	R\$	-	
MATL.CONSUMO	R\$	370,36	
TOTAL	R\$	43.640,86	R\$ 43.640,86
			R\$ 216.738,65
			R\$ 216.738,65
TARIFA			
REDIMENTO FINANCEIRO			R\$ 12,15
SALDO EM 31/10/2020.....			R\$ 84.001,52
NOVEMBRO			
SALDO ANTERIOR EM 31/10/2020	R\$	84.001,52	
RECEITA REF. A NOVEMBRO			R\$ 168.387,76
TED PARA SANTANDER			
SALARIOS	R\$	92.052,00	
TED PARA ITAU			
TRANP.ALUNOS	R\$	29.744,36	
UNIFORMES			
TOTAL DE TED	R\$	121.796,36	R\$ 121.796,36
PGTOS. NO BBRASIL SEDUC			
ENCARGOS	R\$	32.541,54	
DESPESAS SERVIÇOS	R\$	3.241,78	

	CONSUMO	R\$ 3.795,92		
		R\$ 39.579,24		
	TOTAL		R\$ 39.579,24	
			R\$ 161.375,60	
TARIFA			R\$ 6,50	
REDIMENTO FINANCEIRO				R\$ 10,70
SALDO EM 30/11/2020.....				R\$ 91.017,88
DEZEMBRO				
SALDO ANTERIOR DE 30/11/2020		R\$ 91.017,88		
RECEITA REF.DEZEMBRO/2020				R\$ 168.387,76
TED				
SANTANDER				
	SALARIOS	R\$ 76.539,00		
	2ªPARTE 13º SALARIO	R\$ 41.117,00		
	FÉRIAS	R\$ 38.247,68		
ITAU				
	TRANSP.ALUNOS	R\$ 29.744,36		
	TOTAL	R\$ 185.648,04	R\$ 185.648,04	
PGTOS. NO BBRASIL SEDUC				
	ENCARGOS	R\$ 47.807,82		
	DESPESAS SERVIÇOS	R\$ 775,19		
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 22.809,76		
	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 3.842,26		
		R\$ 75.235,03	R\$ 75.235,03	
			R\$ 260.883,07	
TED DO ITAU CONTRAPARTIDA				R\$ 1.500,00
TARIFA			R\$ 6,50	
RENDIMENTO FINANCEIRO				R\$ 4,54
SALDO EM 31/12/2020.....				R\$ 20,61