



JANEIRO 2019

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 32.959,09
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 1.087,06
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS)		R\$ 5.056,36
-	REMATRICULAS		R\$ 9.940,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 14.996,36
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários		
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$	-
TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$	112,25
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$	20,00
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$	55,00
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$	99,00
-	manutenção de titulo	R\$	322,00
-	Tarifa cielo	R\$	60,35
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$	668,60
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento MIT 01/2019	R\$	96,80
-	Pagamentoref. Despesa com cartório	R\$	184,80
-	Pagamento FGTS 01/2019	R\$	134,88
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$	500,00
-	Pagamento PIS/FOLHAS	R\$	16,86
-	Pagamento referente salário Lilian	R\$	1.129,10
-	Pagamento INSS 01/2019	R\$	411,12
-	Pagamento referente limpeza do estacionamento	R\$	60,00
-	Pagamento referente limpeza associação	R\$	150,00
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$	450,00
-	Pagamento referente serviço chaveiro secretaria	R\$	20,00
-	Pagamento Sistemaq	R\$	140,00
-	pagamento telefone	R\$	448,89
-	Pagamento ref. adiantamento lilian	R\$	165,00
-	Pagamento de energia eletrica 01/2019	R\$	72,80
-	Pagamento ref aquisição de aparelho celular	R\$	500,00
-	Pagamento referente honorária advogado para cobrança	R\$	50,00
-	Pagamento ref compra de produtos de limpeza p/ associação	R\$	62,24
-	Pagamento de agua mineral	R\$	26,00
-	Pagamento inkapel	R\$	137,16
-	Pagamento ref. carterinhas	R\$	1.505,00
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$	6.260,65
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 49.042,51
TOTAL SAÍDAS		R\$ 6.929,25	
SALDO FINAL			R\$ 42.113,26

