

**ABRIL 2019**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 43.393,28
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 562,64
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 108.762,47
-	BOLETOS MESES ANTERIORES		R\$ 3.023,63
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 4.250,00
-	REMATRICULAS		R\$ 280,00
-	REPASSE CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 2/10		R\$ 44.000,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 160.316,10</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO</b>			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 92.884,31	
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 2/10	R\$ 41.998,00	
-	Pagamento ref utilização ônibus reserva Março/2019	R\$ 3.400,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF35 Vanzella	R\$ 2.002,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF38 Vanzella	R\$ 4.427,70	
-	<b>Saldo das despesa com transporte VANZELLA</b>	<b>R\$ 144.712,01</b>	
<b>TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 565,25	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 28,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	manutenção de titulo	R\$ 346,00	
-	Tarifa cielo/visa	R\$ 78,55	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$ 1.171,80</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento referente despesas com telefonia	R\$ 401,51	
-	Pagamento ref sistema	R\$ 1.250,00	
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha	R\$ 30,72	
-	Pagamento ref grafica express	R\$ 380,00	
-	Pagamento FGTS 03/2019	R\$ 142,81	
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$ 500,00	
-	Pagaento referente salário/férias secretaria Aucileia	R\$ 1.034,13	
-	Pagamento referente salário Lilian+ adiantamento	R\$ 1.194,95	
-	Pagamento INSS 02/2019	R\$ 598,03	
-	Pagamento referente devolução de passe de caroneiro Ian Ilário	R\$ 40,00	
-	Pagamento referente limpeza associação	R\$ 100,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 3ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$ 1.625,00	
-	Pagamento de energia eletrica 04/2019	R\$ 71,20	
-	Pagamento ref despesas administrativas	R\$ 63,58	
-	Pagamento limpeza e frete do patio do estacionamento	R\$ 150,00	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 28,00	
-	Pagamento inkapel	R\$ 44,00	
-	Pagamento ref. 3º lote carterinhas+frete	R\$ 220,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 18.463,93</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 204.272,02</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 164.347,74</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 39.924,28</b>