

**JUNHO 2019**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 36.038,78
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 83,31
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 104.294,89
-	BOLETOS MESES ANTERIORES		R\$ 1.215,00
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 3.250,00
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 4/10		R\$ 44.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 152.759,89
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 92.884,31	
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 4/10	R\$ 41.998,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF43 Vanzella	R\$ 2.002,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF44 Vanzella	R\$ 4.427,70	
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 141.312,01	
TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 570,50	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 16,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	manutenção de titulo	R\$ 404,00	
-	Tarifa cielo/visa	R\$ 34,72	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.179,22	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento referente despesas com telefonia	R\$ 201,16	
-	Pagamento ref sistema	R\$ 757,00	
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha	R\$ 15,27	
-	Pagamento FGTS 05/2019	R\$ 157,92	
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$ 500,00	
-	Pagaento referente salário secretaria Aucileia	R\$ 310,23	
-	Pagaento referente salário secretaria Aucileia	R\$ 1.094,95	
-	Pagamento INSS 05/2019	R\$ 626,84	
-	Pagamento Madeportas ref. Materias para construção mureta barracão	R\$ 2.700,00	
-	Pagamento ref. grafiica lote carterinhas+frete	R\$ 75,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 520,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 160,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 5ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$ 1.625,00	
-	Pagamento de energia eletrica 06/2019	R\$ 82,15	
-	Pagamento ref. Funeral (floresem homenagem para acadêmica Leticia)	R\$ 220,00	
-	Pagamento ref limpeza associação	R\$ 50,00	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 28,00	
-	Pagamento ref. Materiais de limpeza	R\$ 46,77	
-	Pagamento inkapel	R\$ 149,00	
-	Pagamento ref. Grafica express referente convites arraia	R\$ 400,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 19.719,29	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 188.881,98
TOTAL SAÍDAS		R\$ 162.210,52	
SALDO FINAL			R\$ 26.671,46