

**JULHO 2019**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 26.667,15
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 4,31
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 89.714,50
-	BOLETOS MESES ANTERIORES		R\$ 2.505,00
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 550,00
-	REPASSE CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 5/10		R\$ 44.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 136.769,50
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 5/10	R\$ 41.998,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF45 Vanzella	R\$ 2.002,00	
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 44.000,00	
TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 557,90	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 48,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	manutenção de titulo	R\$ 434,00	
-	Tarifa cielo/visa	R\$ 69,60	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.563,50	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento referente despesas com telefonia 06/2019	R\$ 198,26	
-	Pagamento ref sistema/agência W3S	R\$ 1.443,65	
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha	R\$ 17,85	
-	Pagamento FGTS 06/2019	R\$ 142,81	
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$ 500,00	
-	Pagaento referente salário Alcileia 06/2019	R\$ 547,48	
-	Pagamento referente salário Lilian 06/2019	R\$ 1.094,95	
-	Pagamento referente salário Lilian 07/2019	R\$ 1.094,95	
-	Pagamento referente salário Lilian férias	R\$ 937,29	
-	Pagamento INSS 06/2019	R\$ 598,03	
-	Pagamento ref. Conta de água barracão	R\$ 195,07	
-	Pagamento ref. Grafica express+ grafica tiposul+frete	R\$ 270,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 520,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 164,54	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 6ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$ 1.625,00	
-	Pagamento de energia eletrica 07/2019	R\$ 79,27	
-	Pagamento ref. Madeportas materias elétricos	R\$ 946,73	
-	Pagamento ref. Mão de obra eletricista	R\$ 797,00	
-	Pagamento ref. Mão de obra mureta do barracão	R\$ 3.500,00	
-	Pagamento limpeza associação+diaria secretaria	R\$ 190,00	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 28,00	
-	Pagamentp ref. Materias de limpeza ABV	R\$ 50,00	
-	Pagamento ref. Vinheta do arraia	R\$ 150,00	
-	Pagamento cartório ref. Reconhecimento de assinaturas	R\$ 34,60	
-	Pagamento ref. Hospedagem Hotel Bom Dia cantores	R\$ 850,00	
-	Pagamento ref. Adiantamento MDO	R\$ 1.500,00	
-	Pagamento ref. Adiantamento sonorição arraia	R\$ 1.000,00	
-	Pagamento ref.hiperfesta decoração arraia	R\$ 251,43	
-	Pagamento ref.alvara de policia arraia	R\$ 171,54	
-	Pagamento ref. Servico de office boy e colagem de 50 cartazes arraia	R\$ 100,00	
-	Pagamento inkapel	R\$ 108,90	
-	Pagamento ref. Limpeza do patio barracão	R\$ 60,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 29.167,35	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 163.440,96
TOTAL SAIDAS		R\$ 74.730,85	
SALDO FINAL		R\$ 88.710,11	