



## OUTUBRO 2019

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 48.803,30
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 4,29
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES	R\$	99.483,00
-	PASSES DE CARONEIRO	R\$	3.050,00
-	MATRICULAS	R\$	215,00
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 8/10	R\$	44.000,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>146.748,00</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 8/10 NF51	R\$	41.998,00
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU NF50	R\$	92.884,30
	Pagamento de ISS retido ref NF51 Vanzella	R\$	2.002,00
	Pagamento de ISS retido ref NF50 Vanzella	R\$	4.427,70
-	Pagamento Transporte de Universitários VAN INTEGRAL	R\$	5.250,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$	146.562,00
<b>TARIFAS BANCARIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$	567,25
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$	12,00
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$	55,00
-	Manutenção de títulos	R\$	392,00
-	Tarifa cielo	R\$	10,85
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$	99,00
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$	1.136,10
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento ref sistema/agência W3S	R\$	409,06
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha	R\$	11,90
-	Pagamento FGTS 09/2019	R\$	95,21
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$	500,00
-	Pagaento referente salário Alcileia 09/2019	R\$	1.094,95
-	Pagamento referente energisa 10/2019	R\$	85,46
-	Pagamento INSS 09/2019	R\$	398,69
-	Pagamento ref. Grafica express	R\$	120,00
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$	520,00
-	Pagamento Sistemaq	R\$	140,00
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 9ª parcela 2019	R\$	10.000,00
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$	1.625,00
-	Pagamento ref. Limpezada associação	R\$	50,00
-	Pagamento ref. empório S&A	R\$	20,00
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$	15.070,27
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 195.555,59</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$</b>	<b>162.768,37</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 32.787,22</b>