



## FEVEREIRO 2019

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 41.125,20
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 988,06
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 108.730,37
-	BOLETOS MESES ANTERIORES		R\$ 5.856,80
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 3.550,00
-	REMATRICULAS		R\$ 3.400,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 121.537,17</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO</b>			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 92.884,31	
-	Pagamento de ISS retido ref NF30 Vanzella	R\$ 4.427,69	
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 97.312,00	
<b>TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 490,40	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 8,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	manutenção de titulo	R\$ 321,00	
-	Tarifa cielo	R\$ 92,55	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.065,95	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento referente aquisição de sistema NF 151	R\$ 2.100,00	
-	Pagamento MIT 02/2019	R\$ 96,80	
-	Pagamentoref. Despesa com cartório	R\$ 38,40	
-	Pagamento FGTS 02/2019	R\$ 95,21	
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$ 500,00	
-	Pagamento PIS/FOLHAS	R\$ 11,90	
-	Pagaento referente salário Aucileia	R\$ 380,00	
-	Pagamento referente salário Lilian	R\$ 929,95	
-	Pagamento INSS 02/2019	R\$ 410,59	
-	Pagamento referente debitos municipais	R\$ 3,63	
-	Pagamento referente limpeza associação	R\$ 160,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	pagamento telefone	R\$ 517,42	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 1ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$ 1.625,00	
-	Pagamento de energia eletrica 01/2019	R\$ 72,80	
-	Pagamento ref aquisição de computador	R\$ 2.300,00	
-	Pagamento referente abatecimentop/ reunião unigran (desconto ônibus)	R\$ 100,00	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 27,00	
-	Pagamento inkapel	R\$ 40,00	
-	Pagamento ref. carterinhas	R\$ 1.440,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 21.438,70</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 163.650,43</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 119.816,65</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 43.833,78</b>