



## MAIO 2019

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 39.599,45
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 320,83
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 109.359,78
-	BOLETOS MESES ANTERIORES		R\$ 1.910,00
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 4.845,35
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 3/10		R\$ 44.000,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 160.115,13</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO</b>			
-	Pagamento Transporte de Universitários ADIANTAMENTO	R\$ 44.000,00	
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 48.884,31	
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 3/10	R\$ 41.998,00	
-	Pagamento ref utilização ônibus reserva+van abril/2019	R\$ 3.300,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF40 Vanzella	R\$ 2.002,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF41 Vanzella	R\$ 4.063,69	
-	Pagamento de ISS retido ref NF42 Vanzella	R\$ 364,00	
-	<b>Saldo das despesa com transporte VANZELLA</b>	<b>R\$ 144.612,00</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\$ 584,50	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 44,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	manutenção de titulo	R\$ 529,00	
-	Tarifa cielo/visa	R\$ 15,56	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$ 1.327,06</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento referente despesas com telefonia	R\$ 201,31	
-	Pagamento ref sistema	R\$ 940,00	
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha	R\$ 20,75	
-	Pagamento FGTS 04/2019	R\$ 138,52	
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$ 500,00	
-	Pagaento referente salário	R\$ 419,74	
-	Pagamento referente salário Lilian	R\$ 1.002,95	
-	Pagamento INSS 04/2019	R\$ 580,03	
-	Pagamento referente adiantamento grupo zingaro p/ arraia	R\$ 1.000,00	
-	Pagamento referente limpeza associação	R\$ 160,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 520,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 4ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$ 1.625,00	
-	Pagamento de energia eletrica 05/2019	R\$ 79,95	
-	Pagamento ref despesas administrativas	R\$ 350,00	
-	Pagamento limpeza e frete do patio do estacionamento	R\$ 50,00	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 28,00	
-	Pagamento inkapel	R\$ 98,00	
-	Pagamento ref. carterinhas+frete	R\$ 120,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 17.974,25</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 200.035,41</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 163.913,31</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 36.122,10</b>