



AGOSTO 2019

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 87.967,15
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 742,96
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 103.615,70
-	BOLETOS MESES ANTERIORES		R\$ 34.275,00
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 3.500,00
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 6/10		R\$ 44.000,00
-	RECEITA ARRAIA		R\$ 13.189,41
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 198.580,11
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários NF46 REF. JULHO	R\$ 92.884,30	
-	Pagamento Transporte de Universitários NF48 REF. AGOSTO	R\$ 92.884,30	
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 6/10 NF47	R\$ 41.998,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF46 Vanzella	R\$ 4.427,70	
-	Pagamento de ISS retido ref NF47 Vanzella	R\$ 2.002,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF48 Vanzella	R\$ 4.427,70	
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 238.624,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 887,75	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 40,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	Tarifa cielo/visa	R\$ 85,36	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.167,11	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento ref sistema/agência W3S	R\$ 400,00	
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha	R\$ 28,43	
-	Pagamento FGTS 07/2019	R\$ 142,81	
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$ 500,00	
-	Pagaento referente salário Alcileia 07/2019	R\$ 547,48	
-	Pagamento referente salário Recisão Lilian+ exame demissional	R\$ 3.010,34	
-	Pagamento referente multa recisória lilian	R\$ 881,70	
-	Pagamento INSS 07/2019	R\$ 598,03	
-	Pagamento ref. Despesas arraia	R\$ 14.679,22	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 520,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 7ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$ 1.625,00	
-	Pagamento de energia eletrica 08/2019	R\$ 156,32	
-	Pagamento ref. Inkapel	R\$ 75,78	
-	Pagamento ref. limpeza Patio associação	R\$ 100,00	
-	Pagamento ref. limpeza associação	R\$ 68,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 33.473,11	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 287.290,22
TOTAL SAIDAS		R\$ 273.264,22	
SALDO FINAL			R\$ 14.026,00