



NOVEMBRO 2019

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 32.782,93
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 4,29
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 98.651,15
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 3.800,00
-	REPASSE CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 9/10		R\$ 44.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 146.451,15
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 9/10 NF52	R\$ 41.998,00	
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU NF53	R\$ 92.884,30	
	Pagamento de ISS retido ref NF52 Vanzella	R\$ 2.002,00	
	Pagamento de ISS retido ref NF53 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	
TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 521,50	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 8,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos	R\$ 406,00	
-	Tarifa cielo	R\$ 25,38	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.114,88	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento ref sistema/agência W3S	R\$ 400,00	
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha	R\$ 11,90	
-	Pagamento FGTS 10/2019	R\$ 95,00	
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$ 500,00	
-	Pagaento referente salário Alcileia 10/2019	R\$ 1.094,95	
-	Pagamento INSS 10/2019	R\$ 398,69	
-	Pagamento ref OI fixo	R\$ 421,72	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 520,00	
-	Pagamento referente manutenção de computadores WPA	R\$ 578,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 10ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$ 1.625,00	
-	Pagamento ref. Limpeza barracão	R\$ 60,00	
-	Pagamento serviço de chaveiro	R\$ 30,00	
-	Pagamento ref. Água mineral	R\$ 14,00	
-	Pagamento ref. INKAPEL	R\$ 29,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 15.918,26	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 179.238,37
TOTAL SAIDAS		R\$ 163.595,14	
SALDO FINAL			R\$ 15.643,23