



DEZEMBRO 2019

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 15.547,94
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 95,29
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 86.517,33
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 1.000,00
-	REPASSE CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 10/10		R\$ 44.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 131.517,33
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 10/10 NF 54	R\$ 41.998,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF54 Vanzella	R\$ 2.002,00	
-	Pagamento Transporte de Universitários parcial ref 11/2019	R\$ 70.000,00	
-	Pagamento Transporte de Universitários VAN INTEGRAL ref nov/dez	R\$ 7.880,00	
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 121.880,00	
TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 465,50	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 20,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 390,00	
-	Tarifa cielo	R\$ 19,51	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.049,01	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento ref sistema/agência W3S nf 237	R\$ 400,00	
-	Pagamento ref arte p/ o site (Tiago Cardozo Chaves Martins)	R\$ 35,00	
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha 11/2019 e 12/2019	R\$ 56,20	
-	Pagamento ref FGTS 11/2019 e 12/2019	R\$ 340,41	
-	Pagamento ref Honorário Contabilidade 11/2019 e 12/2019	R\$ 1.000,00	
-	Pagaento referente salário Elizangela ref diárias p/ cobrir férias da Alcileia	R\$ 714,00	
-	Pagaento referente salário Alcileia 11/2019 e 12/2019 + 13ª e férias	R\$ 3.411,17	
-	Pagamento ref INSS 11/2019, 12/2019 e 13/2019	R\$ 1.046,14	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref 11/2019	R\$ 520,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 11ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento ref. Limpeza barracão	R\$ 50,00	
-	Pagamento ref. Limpeza Associação	R\$ 80,00	
-	Pagamento ref aluguel de Data show (Areovaldo Rodrigues Junior)	R\$ 120,00	
-	Pagamento ref. INKAPEL	R\$ 47,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 17.819,92	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 147.160,56
TOTAL SAIDAS		R\$ 140.748,93	
SALDO FINAL			R\$ 6.411,63