



FEVEREIRO 2020

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 16.531,91
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ -
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 118.912,19
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 2.250,00
-	MATRICULAS		R\$ 5.110,00
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 01/10		R\$ 48.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 174.272,19
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 1/10 NF 54	R\$ 45.816,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF66 Vanzella	R\$ 2.184,00	
-	Pagamento Transporte de Universitários NF 65 Vanzella	R\$ 86.821,32	
-	Pagamento de ISS retido ref NF65 Vanzella	R\$ 4.138,68	
-	Pagamento Transporte de Universitários NF 64 Vanzella diferença 11/2019	R\$ 11.430,30	
-	Pagamento de ISS retido ref NF64 Vanzella diferença 11/2019	R\$ 3.881,70	
-	Pagamento van período integral	R\$ 8.000,00	
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 162.272,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 346,50	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 12,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 396,00	
-	Tarifa cielo	R\$ 2,77	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 812,27	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento ref Chaveiro Maracaju	R\$ 50,00	
-	Pagamento referente aluguel da impressora (sistemaq)	R\$ 140,00	
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha 01/2020	R\$ 20,49	
-	Pagamento ref FGTS 01/2020 e 02/2020	R\$ 210,80	
-	Pagamento ref Honorário Contabilidade 01/2020 e 02/2020	R\$ 1.100,00	
-	Pagaento referente Energisa 12/2019 e 01/2020	R\$ 166,05	
-	Pagaento referente salário Alcileia 01/2020	R\$ 754,06	
-	Pagamento ref INSS 01/2020 e 02/2020	R\$ 875,68	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref 01/2020	R\$ 520,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 1ª parcela 2020	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento ref. Limpeza barracão	R\$ 170,00	
-	Pagamento ref. Limpeza Associação	R\$ 100,00	
-	Pagamento ref Gráfica Impremax (confecção de carterinhas)	R\$ 4.454,00	
-	Pagamento cartório (reconhecimento de assinatura)	R\$ 19,20	
-	Pagamento ref. EMPÓRIO S&A	R\$ 18,90	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 18.599,18	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 190.804,10
TOTAL SAÍDAS		R\$ 181.683,45	
SALDO FINAL			R\$ 9.120,65