



MARÇO 2020

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 9.120,65
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ -
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES	R\$	116.241,34
-	PASSES DE CARONEIRO	R\$	1.750,00
-	MATRICULAS	R\$	980,00
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 02/10	R\$	48.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	R\$	166.971,34
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 2/10 NF 67	R\$	45.816,00
-	Pagamento de ISS retido ref NF67 Vanzella	R\$	2.184,00
-	Pagamento Transporte de Universitários NF 68 Vanzella	R\$	81.544,84
-	Pagamento de ISS retido ref NF68 Vanzella	R\$	3.887,16
-	Pagamento van período integral	R\$	5.000,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$	138.432,00
TARIFAS BANCARIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$	544,25
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$	8,00
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$	55,00
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$	440,00
-	Tarifa cielo	R\$	21,17
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$	1.068,42
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos 02 e 03/2020	R\$	841,78
-	Pagamento referente aluguel da impressora (sistemaq)	R\$	143,74
-	Pagamento ref. Salário Alcileia	R\$	1.131,10
-	Pagaento OI ref. Fatura telefone fixo/movel	R\$	277,24
-	Pagamento Eletrotintas	R\$	150,00
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref 02/2020	R\$	520,00
-	Pagamento ref. Advogado processo Fenix	R\$	1.460,00
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 2ª parcela 2020	R\$	10.000,00
-	Pagamento ref. Limpeza Associação	R\$	100,00
-	Pagamento Inkapel ref. Materiais de escritório	R\$	154,17
-	Pagamento multigás ref. Água mineral	R\$	15,00
-	Pagamento ref. 1ª parcela IPTU	R\$	129,68
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$	14.922,71
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 176.091,99
TOTAL SAIDAS		R\$ 154.423,13	
SALDO FINAL			R\$ 21.668,86