

**ABRIL 2020**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 21.668,86
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ -
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 20.547,45
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 03/10		R\$ 48.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 68.547,45
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 3/10 NF 69	R\$ 45.816,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF69 Vanzella	R\$ 2.184,00	
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 48.000,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 528,50	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 12,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 144,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 474,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.158,50	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos 04/2020	R\$ 416,00	
-	Pagamento referente aluguel da impressora (sistemaq)	R\$ 140,00	
-	Pagamento ref. Salário Alcileia	R\$ 1.134,48	
-	Pagaento OI ref. Fatura telefone fixo/movel	R\$ 268,37	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 550,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref 02/2020	R\$ 500,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 3ª parcela 2020	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento Inkapel ref. Materiais de escritório	R\$ 153,78	
-	Pagamento ref. FGTS 03/2020	R\$ 98,35	
-	Pagamento ref. GPS 03/2020	R\$ 405,70	
-	Pagamento ref. Pis s/ a folha 03/2020	R\$ 12,29	
-	Pagamento ref. 2ª parcela IPTU	R\$ 129,55	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 13.808,52	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 90.216,31
TOTAL SAÍDAS		R\$ 62.967,02	
SALDO FINAL			R\$ 27.249,29