



MAIO 2020

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 27.247,29
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 2,00
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 18.536,50
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 04/10		R\$ 48.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 66.536,50
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 4/10 NF 70	R\$ 45.816,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF 70 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\$ 502,25	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 16,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred/caixa	R\$ 105,00	
-	Manutenção de títulos e baixa de títulos	R\$ 479,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.102,25	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento site, sistema e aplicativos 04/2020	R\$ 430,00	
-	Pagamento ref. Ao domínio aunimar.com.br	R\$ 76,00	
-	Pagamento referente aluguel da impressora (sistemaq)	R\$ 149,46	
-	Pagamento ref. Salário Alcileia	R\$ 1.134,48	
-	Pagamento ref. Rescisão do contrato de trabalho Alcileia	R\$ 1.452,29	
-	Pagamento ref. Multa da Rescisão Salário Alcileia	R\$ 642,76	
-	pagamento ref. Exame demissional Alcileia	R\$ 45,00	
-	Pagaento OI ref. Fatura telefone fixo/movel	R\$ 214,62	
-	Pagamento Energisa ref. Parc. Fev e março de 2020	R\$ 164,23	
-	Pagamento ref. Honorário Contábil	R\$ 550,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 540,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 4ª parcela 2020	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento Inkapel ref. Materiais de escritório	R\$ 300,00	
-	Pagamento ref. FGTS 04/2020	R\$ 98,35	
-	Pagamento ref. GPS 04/2020	R\$ 402,32	
-	Pagamento ref. Certificado digital	R\$ 210,00	
-	Pagamento ref. Pis s/ a folha 04/2020	R\$ 12,29	
-	Pagamento ref. 3ª parcela IPTU	R\$ 129,55	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 16.552,08	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 93.785,79
TOTAL SAÍDAS		R\$ 65.654,33	
SALDO FINAL			R\$ 28.131,46