

**MARÇO 2019**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 43.039,93
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 793,85
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 112.300,15
-	BOLETOS MESES ANTERIORES		R\$ 1.658,10
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 4.200,00
-	REMATRICULAS		R\$ 980,00
-	REPASSE CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 1/10		R\$ 44.000,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 163.138,25</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO</b>			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 92.884,31	
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 1/10	R\$ 41.998,50	
-	Pagamento ref utilização ônibus reserva FEV/2019	R\$ 2.000,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF31 Vanzella	R\$ 2.002,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF32 Vanzella	R\$ 4.427,70	
-	<b>Saldo das despesa com transporte VANZELLA</b>	<b>R\$ 143.312,51</b>	
<b>TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 612,00	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 20,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 135,50	
-	manutenção de titulo	R\$ 321,00	
-	Tarifa ciel/visa	R\$ 69,45	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$ 1.212,95</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento referente aquisição de certificadodigital	R\$ 221,00	
-	Pagamento ref sistema (Anderson figueiredo de Souza)	R\$ 1.050,00	
-	Pagamento ref arte site e facebook	R\$ 300,00	
-	Pagamento MIT 02/2019	R\$ 96,80	
-	Pagamentoref. Poliplast	R\$ 39,50	
-	Pagamento FGTS 02/2019	R\$ 95,21	
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$ 500,00	
-	Pagaento referente salário Aucileia	R\$ 595,00	
-	Pagamento referente salário Lilian	R\$ 1.094,95	
-	Pagamento INSS 02/2019	R\$ 398,69	
-	Pagamento referente Lembrança dia da mulher	R\$ 119,97	
-	Pagamento referente limpeza associação	R\$ 160,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 2ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$ 1.625,00	
-	Pagamento de energia eletrica 01/2019	R\$ 72,48	
-	Pagamento ref despesas administrativas	R\$ 174,90	
-	Pagamento referente IPTU 2019	R\$ 1.115,15	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 28,00	
-	Pagamento inkapel	R\$ 84,00	
-	Pagamento ref. 2ª lote carterinhas+frete	R\$ 130,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 18.490,65</b>	
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 206.972,03</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 163.016,11</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 43.955,92</b>