



SETEMBRO 2019

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL SICREDI		R\$ 13.926,55
-	SALDO INICIAL CAIXA		R\$ 99,45
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS) BOLETOS DO MES		R\$ 47.883,79
-	BOLETOS MESES ANTERIORES		R\$ 1.193,00
-	PASSES DE CARONEIRO		R\$ 3.250,00
-	MATRÍCULAS		R\$ 260,00
-	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 7/10		R\$ 44.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 96.586,79
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários P.M. MARACAJU 7/10 NF49	R\$ 41.998,00	
-	Pagamento de ISS retido ref NF49 Vanzella	R\$ 2.002,00	
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 44.000,00	
TARIFAS BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 542,50	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 8,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Manutenção de títulos	R\$ 774,00	
-	Tarifa cielo	R\$ 42,08	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.520,58	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento ref sistema/agência W3S	R\$ 400,00	
-	Pagamento ref DARF PIS s/folha	R\$ 30,81	
-	Pagamento FGTS 08/2019	R\$ 95,16	
-	Pagamento Honorário Contabilidade	R\$ 500,00	
-	Pagaento referente salário Alcileia 08/2019	R\$ 1.094,34	
-	Pagamento referente aluguel Data show assembléia	R\$ 100,00	
-	Pagamento referente OI FIXO+INTERNET	R\$ 413,25	
-	Pagamento INSS 08/2019	R\$ 1.085,06	
-	Pagamento ref.Grafica Tiposul + frete MDM	R\$ 150,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 520,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	Pagamento referente acordo Processo Fenix 8ª parcela 2019	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento referente advogado processo Fenix	R\$ 1.625,00	
-	Pagamento ref. Limpezada associação	R\$ 50,00	
-	Pagamento ref. Água mineral	R\$ 28,00	
-	Pagamento ref. Sup. Abêve (materias para limpeza da associação)	R\$ 53,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 16.284,62	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 110.612,79
TOTAL SAIDAS		R\$ 61.805,20	
SALDO FINAL			R\$ 48.807,59