



MARÇO 2018

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR		R\$ 15.594,12
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS)		R\$ 120.806,50
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA 1/10		R\$ 40.000,00
-	VENDA DE PASSES DE CARONEIROS		R\$ 3.160,00
-	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO		R\$ 2.802,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 166.768,50
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 172.416,92	
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		R\$ 21.552,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 150.864,92	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	-	
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	-	
-	Tarifa Paga Por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	-	
-	Tarifa Paga por Baixa de Titulos (Boletos)	-	
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 99,99	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) CAIXA	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) SICRED	-	
-	Adiant.Depositante	-	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 154,99	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 545,00	
-	Pagamento FGTS	R\$ 132,12	
-	Pagamento DARF	R\$ 16,52	
-	Pagamento de salários e ordenados (salário secretárias)	R\$ 1.519,47	
-	Pagamento de Honorários contábeis (DOMÍNIO CONTÁBIL)	R\$ 400,00	
-	Pagamento de IPTU 2018	R\$ 1.216,55	
-	Pagamento DISK SISTEMA	R\$ 33,77	
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) ref 02/2018	R\$ 65,46	
-	Pagamento de Fatura Brasil telecom 03/2018	R\$ 339,40	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref 02/2018	R\$ 450,00	
-	Pagamento ASSEMA 2/2018	R\$ 50,00	
-	Pagamento Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 96,00	
-	Pagamento Referente serviços graficos (grafica express+comunique)	R\$ 280,00	
-	Pagamento de instalação de sistemas de cameras (inviolavel)	R\$ 2.000,00	
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	
-	Pagamento concerto das cadeiras (inkapel)	R\$ 80,00	
-	Pagamento de honorário advogado- Processo Fênix	R\$ 1.875,00	
-	Pagamento de supermercado referente materiais de limpeza+bom bom	R\$ 264,40	
-	Pagamento de marmita (restaurante Pimenta Malagueta)	R\$ 26,00	
-	Pagamento Multigás ref 2 água mineral 20 L.	R\$ 24,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 9.553,69	
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 182.362,62
TOTAL SAÍDAS		R\$ 160.573,60	
SALDO FINAL			R\$ 21.789,02