

**JUNHO 2018**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR		R\$ 22.879,21
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS)		R\$ 109.993,84
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA 2/12		R\$ 40.000,00
-	VENDA DE PASSES DE CARONEIROS		R\$ 2.530,43
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 152.524,27
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 86.982,00	
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		R\$ 21.552,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 65.430,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 532,00	
-	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\$ 99,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 55,00	
-	Extrato movimento	-	
-	Adiant.Depositante	-	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 686,00	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia ISS retido	R\$ 2.217,28	
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 545,00	
-	Pagamento FGTS	R\$ 132,12	
-	Pagamento de salários e ordenados (salário secretárias)	R\$ 1.519,47	
-	Pagamento de Fatura de Energia/aguá(Estacionamento)	R\$ 109,94	
-	Pagamento de Fatura Brasil telecom 05/2018	R\$ 330,43	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 50,00	
-	Pagamento Mídia Arraiá Lucas	R\$ 1.000,00	
-	Pagamento Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 172,80	
-	Pagamento sistemaq - manutenção do computador	R\$ 33,25	
-	Pagamento alteração Presidente receita federal+honorario contabil	R\$ 1.150,00	
-	Pagamento Grafica expre- selos	R\$ 120,00	
-	Pagamento acordo - processo Fênix 3ª parcela	R\$ 7.000,00	
-	Pagamento de honorário advogado - encerramento Processo Fênix 3/5	R\$ 3.000,00	
-	Pagamento de honorário advogado - Processo Fênix	R\$ 1.875,00	
-	Pagamento para manutenção do terremo-veneno	R\$ 60,00	
-	Pagamento Multigás ref 2 água mineral 20 L.	R\$ 13,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 19.918,29	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 175.403,48
TOTAL SAÍDAS		R\$ 86.034,29	
SALDO FINAL			R\$ 89.369,19

86034,29

-