



## AGOSTO 2018

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	<b>SALDO ANTERIOR</b>		R\$ 61.510,63
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS)		R\$ 121.956,40
-	PASSES DE CARONEIROS		R\$ 4.360,00
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA 6/10		R\$ 40.000,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		R\$ 166.316,40
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 172.416,00	
-	<b>DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS</b>		R\$ 21.552,00
-	<b>Saldo das despesa com transporte VANZELLA</b>	R\$ 150.864,00	
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 521,44	
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)		
-	Tarifa Paga por ted e doc		
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	Extrato movimento	-	
-	Adiant.Depositante	-	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	R\$ 675,44	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento MIT 07 e 08/2018	R\$ 193,60	
-	Pagamento multa de DCTF	R\$ 500,00	
-	Pagamento referente salário Beatriz	R\$ 494,00	
-	Pagamento referente salário Lilian	R\$ 257,00	
-	Pagamento bebedouro e cafeteira para secretaria	R\$ 529,00	
-	Pagamento combustivel de tranporte acadêmicos	R\$ 170,00	
-	Pagamento grafica comunique	R\$ 115,00	
-	Pagamento de despesas com escritório	R\$ 533,35	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	Pagamento ref compra de etensão para escritório	R\$ 48,33	
-	Devolução do valor pago a maior pela associada Synara/Elizabete	R\$ 60,00	
-	pagamento telefone 07 e 08/2018	R\$ 674,96	
-	limpeza secretaria	R\$ 80,00	
-	Pagamento acordo - processo Fênix	R\$ 7.000,00	
-	Pagamento referente a limpeza do terreno	R\$ 30,00	
-	Pagamento referente aluguel power point	R\$ 100,00	
-	Pagamento de honorário advogado - encerramento Processo Fênix 5/5	R\$ 3.000,00	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 41,00	
-	Pagamento de honorário advogado - Processo Fênix	R\$ 1.875,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	R\$ 16.330,47	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			R\$ 227.827,03
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		R\$ 167.869,91	
<b>SALDO FINAL</b>			R\$ 59.957,12