



SETEMBRO 2018

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR		R\$ 59.957,12
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS)		R\$ 112.457,70
-	PASSES DE CARONEIROS		R\$ 3.560,00
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA 7/10		R\$ 40.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 156.017,70
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários VAN	R\$ 2.000,00	
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 172.416,00	
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		R\$ 43.104,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 131.312,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 250,00	
-	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\$ 118,72	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	Extrato movimento	-	
-	Adiant. Depositante	-	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 467,72	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento MIT 07 e 08/2018	R\$ 96,80	
-	Pagamento FGTS	R\$ 88,08	
-	Pagamento PIS/FOLHAS	R\$ 11,01	
-	Pagamento referente salário Lilian	R\$ 1.012,98	
-	Pagamento INSS	R\$ 363,33	
-	Pagamento referente ressarcimento referente desconto de mensalidade	R\$ 60,00	
-	Pagamento grafica comunique - CARTERINHAS	R\$ 91,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 141,84	
-	Pagamento energisa	R\$ 253,01	
-	pagamento telefone 09/2018	R\$ 347,73	
-	Pagamento acordo - processo Fênix	R\$ 7.000,00	
-	Pagamento de honorário Contábil MÊS 09/10/11/12	R\$ 1.600,00	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 26,00	
-	Pagamento de honorário advogado - Processo Fênix	R\$ 1.875,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 13.456,01	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 215.974,82
TOTAL SAÍDAS		R\$ 145.235,73	
SALDO FINAL			R\$ 70.739,09