

**MAIO 2018**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR		R\$ 26.322,77
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS)		R\$ 115.609,26
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA 5/10		R\$ 40.000,00
-	VENDA DE PASSES DE CARONEIROS		R\$ 3.240,00
-	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO		R\$ 3.210,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 162.059,26
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 167.982,00	
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		R\$ 21.552,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 146.430,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 14,00	
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 5,25	
-	Tarifa Paga Por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 558,25	
-	Tarifa Paga por Baixa de Titulos (Boletos)	-	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) CAIXA	R\$ 99,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) SICRED	R\$ 55,00	
-	Extrato movimento	-	
-	Adiant. Depositante	-	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 731,50	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento ISS retido	R\$ 2.217,28	
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 545,00	
-	Pagamento FGTS	R\$ 139,39	
-	Pagamento Darf	R\$ 16,52	
-	Pagamento de salários e ordenados (salário secretárias)	R\$ 1.519,47	
-	Pagamento honorário Domínio Contábil	R\$ 400,00	
-	Pagamento de Fatura de Energia/aguá(Estacionamento)	R\$ 63,83	
-	Pagamento telefone fixo	R\$ 330,43	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento assema	R\$ 50,00	
-	Pagamento agência Mit manutenção do site	R\$ 196,80	
-	Pagamento referente Inkapel	R\$ 335,60	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	Pagamento de honorário advogado - Processo Fênix	R\$ 7.000,00	
-	Pagamento de honorário advogado - encerramento Processo Fênix 3/5	R\$ 3.000,00	
-	Pagamento honorário advogado processo Fenix	R\$ 1.875,00	
-	Pagamento Disk sistema	R\$ 50,00	
-	Pagamento despesas do arraia	R\$ 12,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 18.341,32	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 188.382,03
TOTAL SAÍDAS		R\$ 165.502,82	
SALDO FINAL			R\$ 22.879,21