

**JULHO 2018**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	<b>SALDO ANTERIOR</b>		R\$ 89.369,19
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS)		R\$ 93.539,32
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA		R\$ 40.000,00
-	VENDA DE PASSES DE CARONEIROS		R\$ 1.560,00
-	RECEITAS ARRAIA		R\$ 46.869,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 181.968,32</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 172.416,00	
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		R\$ 21.552,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	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\$ 434,00	
-	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		
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	Extrato movimento	-	
-	Adiant.Depositante	-	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 533,00	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 545,00	
-	Pagamento Darf	R\$ 16,52	
-	Pagamento referente acerto Thamili	R\$ 606,55	
-	Pagamento referente acerto melissa	R\$ 4.054,00	
-	Pagamento multa recisória Melissa	R\$ 742,23	
-	Pagamento de salários e ordenados (salário secretárias)	R\$ 1.519,47	
-	Pagamento de Fatura de Energia/aguá(Estacionamento)	R\$ 173,50	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 141,61	
-	Pagamento despesas arraia	R\$ 36.846,00	
-	Pagamento honorario contabil	R\$ 400,00	
-	Pagamento referente estenção Dionatan	R\$ 137,00	
-	pagamento referente serviços contábeis	R\$ 840,00	
-	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 terreno	R\$ 70,00	
-	Pagamento Multigás ref 2 água mineral 20 L.	R\$ 13,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 58.429,88</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 271.337,51</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 209.826,88</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 61.510,63</b>