



FEVEREIRO 2018

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR		R\$ 29.568,66
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADEMICOS (AS)		R\$ 112.538,00
-	MATRICULAS DE ACADÊMICOS (AS)		R\$ 700,00
-	VENDA DE PASSES DE CARONEIROS		R\$ 1.320,00
-	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO		R\$ 3.680,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 118.238,00
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 132.416,04	
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		R\$ 21.552,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 110.864,04	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	-	
-	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)		
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 9,90	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 79,00	
-	Adiant.Depositante	-	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 143,90	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 545,00	
-	Pagamento FGTS	R\$ 132,12	
-	Pagamento DARF	R\$ 16,52	
-	Pagamento de salários e ordenados (salário secretárias)	R\$ 1.519,47	
-	Pagamento de Honorários contábeis (DOMÍNIO CONTÁBIL)	R\$ 400,00	
-	Pagamento de Fatura de sanesul (Estacionamento)	R\$ 218,08	
-	Pagamento referente limpeza do estacionamento	R\$ 250,00	
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) ref 01/2017	R\$ 65,05	
-	Pagamento de Fatura Brasil telecom ref 01/2017 e 02/2017	R\$ 689,08	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref 01/2017	R\$ 450,00	
-	Pagamento ASSEMA MARÇO/2018	R\$ 50,00	
-	Pagamento Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 596,00	
-	Pagamento Referente serviços graficos (grafica express+comunique+imprint)	R\$ 2.785,00	
-	Pagamento suporte para carterinhas	R\$ 350,00	
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 156,32	
-	Pagamento defita dupla face+material p/escritório+cartorio	R\$ 188,58	
-	Pagamento de honorário advogado- Processo Fênix	R\$ 2.250,00	
-	Pagamento de despesa com combustivel (receita federal/unigran)	R\$ 190,00	
-	Pagamento referente manutençãodo ar condicionado	R\$ 150,00	
-	Pagamento Construtora São Bras LTDA (PISO DO BARRACÃO)	R\$ 10.000,00	
-	Pagamento de marmita (restaurante Pimenta Malagueta)	R\$ 51,00	
-	Pagamento Multigás ref 2 água mineral 20 L.	R\$ 24,00	
-	Pagamento material para pintura do escritório	R\$ 128,38	-
	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 21.204,60	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 147.806,66
TOTAL SAÍDAS		R\$ 132.212,54	
SALDO FINAL			R\$ 15.594,12