

**ABRIL 2018**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR		R\$ 21.789,02
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS)		R\$ 123.355,15
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA 2/10		R\$ 40.000,00
-	VENDA DE PASSES DE CARONEIROS		R\$ 1.720,00
-	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO		R\$ 1.705,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 166.780,15
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 141.552,77	
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		R\$ 21.552,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 120.000,77	
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\$ 99,00	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 154,00	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia ISS retido	R\$ 800,00	
-	Pagamento Guia ISS retido	R\$ 5.234,56	
-	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 compra da terra para contra piso do estacionamento	R\$ 7.200,00	
-	Pagamento de Fatura de Energia/aguá(Estacionamento) ref 03/2018	R\$ 298,73	
-	Pagamento de Fatura Brasil telecom 04/2018	R\$ 330,43	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref 03/2018	R\$ 450,00	
-	Pagamento ASSEMA 3/2018	R\$ 50,00	
-	Pagamento Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 96,00	
-	Pagamento Referente serviços graficos (grafica express+comunique)	R\$ 126,00	
-	Pagamento Construtora São Bras ref. Construção do piso do estacionamento	R\$ 13.000,00	
-	Pagamento referente compra certificado digital	R\$ 235,00	
-	Pagamento referente inkapel	R\$ 22,90	
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	
-	Pagamento acordo - processo Fênix	R\$ 7.000,00	
-	pagamento ref compra de sacos de lixo	R\$ 5,90	
-	Pagamento de honorário advogado - encerramento Processo Fênix	R\$ 3.000,00	
-	Pagamento de honorário advogado - Processo Fênix	R\$ 1.875,00	
-	Pagamento ref. Limpeza do estacionamento	R\$ 390,00	
-	Pagamento Multigás ref 2 água mineral 20 L.	R\$ 24,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 42.091,63	
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 188.569,17
TOTAL SAÍDAS		R\$ 162.246,40	
SALDO FINAL			R\$ 26.322,77