

AGOSTO 2017			
Qde	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 5.915,54
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 116.651,08
-	ENTRADAS ARRAIÁ	-	R\$ 35.387,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 152.038,08
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO VANZALLA REF AGOSTO	R\$ 96.000,00	-
-	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO MÊS	-	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 96.000,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 840,13	-
-	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 Títulos (Boletos)	-	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 56,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 55,00	-
-	Taxa Caixa Econômica Federal	-	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Transferencia para Conta Poupança Sicred	-	-
-	IOF Basico C/C PJ	-	-
-	Extrato movimento	R\$ 2,00	-
-	Adiant.Depositante	R\$ 80,00	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.033,13	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 732,55	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 167,50	-
-	Pagamento DARF	R\$ 20,93	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento Colaradora (6 horas diárias) ref Eulana término do aviso prévio	R\$ 600,00	-
-	Pagamento ref a acerto da colaboradora Eulana	R\$ 1.549,84	-
-	Pagamento Colaboradora (6 horas diárias) ref Gabriela	R\$ 1.325,00	-
-	Pagamento ref as horas extras trabalhadas no arraia colaboradora Gabriela	R\$ 936,48	-
-	Pagamento ref a acerto da colaboradora Gabriela	R\$ 3.296,52	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 318,40	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) ref julho e agosto	R\$ 440,18	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref julho e agosto	R\$ 900,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	-	-
-	Pagamento referente Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 96,00	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 11.120,72	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento ref a Inkapel	R\$ 417,20	-
-	Pagamento Gráfica Comunique	R\$ 275,70	-
-	Pagamento Ref Hotel poty - hospedagem dos cantores Kid e Kener	R\$ 1.070,00	-
-	Pagamento ref aos Seguranças do Arraiá	R\$ 3.280,00	-
-	Pagamento ref ao Fechamento do estacionamento - placas de metal	R\$ 3.000,00	-
-	Pagamento ref a montagem, assoalho e decoração do cararim Kid e Kener	R\$ 950,00	-
-	Pagamento ref ao Cantor Laércio	R\$ 200,00	-
-	Pagamento ref a Refeição dos cantores e equipe - Kid e Kener	R\$ 560,00	-
-	Pagamento ref ao reenbolso Roudiney	R\$ 180,00	-
-	Pagamento ref a Locução e Divulgação do Arraiá	R\$ 575,00	-
-	Pagamento ref a Mary Eva - salgadinhos - Kid e Kener	R\$ 200,00	-
-	Pagamento referente a Bica d'água - itens arraia	R\$ 565,64	-
-	Pagamento ref aos músicos de sexta feira - arraia	R\$ 600,00	-
-	Saldo Bloqueado - Ordem Judicial - Fenix Tur	R\$ 769,14	-
-	Pagamento ref aos seguranças das 04:00 às 19:00 hrs - sexta pra sábado	R\$ 260,00	-
-	Pagamento ref a premiação 2º lugar - concurso de Quadrilhas	R\$ 300,00	-
-	Pagamento ref premiação 3º lugar - concurso de Quadrilhas	R\$ 200,00	-
-	Pagamento ref a premiação concurso criança caipira	R\$ 250,00	-
-	Pagamento ref ao palco do arraia	R\$ 600,00	-
-	Pagamento ref a 02 banheiros químicos arraia	R\$ 400,00	-
-	Pagamentos ref as bebidas - Arraiá	R\$ 20.734,00	-
-	Pagamento Referente a gasolina (Academicos que foram de carro - ônibus estragou)	R\$ 200,00	-
-	Pagamento ref aos cantores Tchê Baileiros - arraia	R\$ 1.100,00	-
-	(Verificar com Douglas Lang)	R\$ 30,00	-
-	(Verificar com Douglas Lang)	R\$ 224,10	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 59.029,90	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 157.953,62	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 156.063,03	
SALDO FINAL		R\$ 1.890,59	

Prestação de contas feitas pela diretoria Anterior (Atual Tesoureiro e presidente esta a disposição para esclarecimentos.