



OUTUBRO 2018

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR		R\$ 70.739,09
RECEBIMENTOS			
-	ACADÊMICOS (AS)		R\$ 108.271,58
-	PASSES DE CARONEIROS		R\$ 2.720,00
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA 8/10		R\$ 40.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 150.991,58
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 172.416,00	
-	DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS		R\$ 43.104,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$ 129.312,00	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 328,60	
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 813,96	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 12,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	manutenção de titulo	R\$ 202,00	
-	Adiant.Depositante	-	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.510,56	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento MIT 10/2018	R\$ 96,80	
-	Pagamento FGTS 9/2018	R\$ 88,08	
-	Pagamento PIS/FOLHAS 9/2018	R\$ 11,01	
-	Pagamento iss	R\$ 1.786,24	
-	Pagamento referente salário Lilian 9/2018	R\$ 1.012,98	
-	Pagamento INSS 09/2018	R\$ 368,85	
-	Pagamento referente limpeza do estacionamento	R\$ 50,00	
-	Pagamento grafica express ref selo	R\$ 180,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 280,92	
-	pagamento telefone 09/2018	R\$ 349,55	
-	Pagamento ref ressarcimento de desconto de mensalidade jessica	R\$ 455,00	
-	Pagamento acordo - processo Fênix 7ª parcela	R\$ 7.000,00	
-	Pagamento limpeza do ar secretaria	R\$ 70,00	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 26,00	
-	Pagamento inkapel- material para escritório	R\$ 56,88	
-	Pagamento de honorário advogado - Processo Fênix	R\$ 1.875,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 14.157,31	
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 221.730,67
TOTAL SAÍDAS		R\$ 144.979,87	
SALDO FINAL			R\$ 76.750,80