

**DEZEMBRO 2018**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR		R\$ 81.979,09
RECEBIMENTOS			
-	ACADEMICOS (AS)		R\$ 50.130,83
-	PASSES DE CARONEIROS		R\$ 1.040,00
-	REMATRICULAS		R\$ 4.320,00
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA 10/10		R\$ 40.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 95.490,83
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			
-	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 BANCARIAS: EMISSAO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 403,50	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 40,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	manutenção de titulo	R\$ 270,00	
-	Tarifa cielo	R\$ 50,44	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 917,94	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento MIT 12/2018	R\$ 96,80	
-	Pagamento produquimica	R\$ 45,45	
-	Pagamento FGTS 10/2018	R\$ 88,08	
-	Pagamento ref. diarias Mariana Jeanina Schuistek	R\$ 150,00	
-	Pagamento ref. 1/3 de férias Lilian	R\$ 389,36	
-	Pagamento PIS/FOLHAS	R\$ 11,01	
-	Pagamento referente salário Lilian	R\$ 1.052,98	
-	Pagamento INSS 07/2018 falta de pagamento	R\$ 808,57	
-	Pagamento INSS 12,13º/2018	R\$ 538,10	
-	Pagamento referente limpeza do estacionamento	R\$ 50,00	
-	Pagamento referente limpeza associação	R\$ 80,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento referente teclado computador	R\$ 40,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	pagamento telefone	R\$ 346,42	
-	Pagamento Polyplast	R\$ 82,50	
-	Pagamento de energia eletrica 12/2018	R\$ 73,86	
-	Pagamento de energia eletrica 11/2018	R\$ 76,23	
-	Pagamento ref ressarcimento de assinatura cartório	R\$ 63,55	
-	Pagamento referente adiantamento secretária	R\$ 100,00	
-	Pagamento ref ressarcimento de desconto de mensalidade +troco	R\$ 70,00	
-	Pagamento acordo - processo Fênix 9ª parecela	R\$ 7.000,00	
-	Pagamento ref compra de difusor para associação	R\$ 122,40	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 13,00	
-	Pagamento inkapel notinhas	R\$ 180,52	
-	Pagamento aluguel data show assembleia	R\$ 130,00	
-	Pagamento referente brindes de natal para secretarias	R\$ 120,00	
-	Pagamento de honorário advogado - Processo Fênix	R\$ 875,00	
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 13.193,83	-
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 177.469,92
TOTAL SAÍDAS		R\$ 143.423,77	
SALDO FINAL			R\$ 34.046,15