

NOVEMBRO 2017			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 8.504,51
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)/1º Show de Prêmios	-	R\$ 204.966,00
-	PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO PREFEITURA MÊS NOVEMBRO 2017	-	R\$ 40.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 244.966,00
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO VANZELLA REF NOVEMBRO	R\$ 221.569,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 221.569,00	-
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 Títulos (Boletos)	-	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	-	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 55,00	-
-	Taxa Caixa Econômica Federal	-	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Adiant.Depositante	-	-
-	Trasferencia para Conta Poupança Sicred	-	-
-	Juros Adto. Credito	-	-
-	IOF Basico C/C PJ	-	-
-	IOF Adicional PJ - AD. Dep	-	-
-	Extrato movimento	-	-
-	Adiant.Depositante	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 55,00	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 357,05	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 83,28	-
-	Pagamento DARF	R\$ 10,41	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) ref novembro	R\$ 339,86	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) ref novembro	R\$ 80,35	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref novembro	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 50,00	-
-	Pagamento Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 96,00	-
-	Pagamento Posto Matucho ref combustível divulgação carro som bingo	R\$ 100,05	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 7.740,00	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 187,88	-
-	Pagamento ref a Inkapel	R\$ 123,30	-
-	Pagamento Imagem ref locação de banheiros químicos bingo	R\$ 1.520,00	-
-	Pagamento Vanderlan C. Leite ref sonorização bingo	R\$ 1.800,00	-
-	Pagamento Espindula Ferreira da Costa ref atração do bingo	R\$ 850,00	-
-	Pagamento Disk Sistema Informática	R\$ 50,00	-
-	Pagamentno Sepriva Segurança ref seguranças bingo	R\$ 980,00	-
-	Pagamento Trajano F. Maciel ref locução bingo	R\$ 350,00	-
-	Pagamento Gráfica Express ref banner bingo	R\$ 70,00	-
-	Pagamento Restaurante ref 4 marmitex	R\$ 55,00	-
-	Pagamento Janatas A. Ferreira ref. panfletagem bingo	R\$ 250,00	-
-	Pagamento Lucas C. Bardini ref. Arte rematrícula	R\$ 80,00	-
-	Pagamento Casa Aliança ref. Material de expediente	R\$ 50,02	-
-	Pagamento Ednéia Espanhol ref. Limpeza terreno	R\$ 70,00	-
-	Pagamento Dourafogo Extintores ref locação extintores bingo	R\$ 300,00	-
-	Pagamento CREA/MS ref licença estruturas bingo	R\$ 81,53	-
-	Pagamento Multigás ref 1 água mineral 20 L.	R\$ 12,00	-
-	Pagamento Eliane Kreibich ref 4 fogos artificio bingo	R\$ 63,60	-
-	Pagamento Eder S. Medina ref bebidas, mesas, cadeiras, caixas e gelo.	R\$ 9.842,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 26.442,33	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 253.470,51	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 248.066,33	
SALDO FINAL		R\$ 5.404,24	