

**NOVEMBRO 2018**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	<b>SALDO ANTERIOR</b>		R\$ 76.750,80
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS)		R\$ 104.656,43
-	PASSES DE CARONEIROS		R\$ 3.400,00
-	REFERENTE CONVENIO PREFEITURA 09/10		R\$ 40.000,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 148.056,43</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	Pagamento Transporte de Universitários	R\$ 172.416,00	
-	<b>DESCONTO POR CORTE DE ÔNIBUS</b>		<b>R\$ 43.104,00</b>
-	<b>Saldo das despesa com transporte VANZELLA</b>	<b>R\$ 129.312,00</b>	
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	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)	R\$ 627,57	
-	Tarifa Paga por ted e doc	R\$ 20,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) sicred	R\$ 55,00	
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) caixa	R\$ 99,00	
-	manutenção de titulo	R\$ 180,00	
-	Adiant.Depositante	-	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>	<b>R\$ 981,57</b>	
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento MIT 11/2018	R\$ 96,80	
-	Pagamento FGTS 10/2018	R\$ 88,08	
-	Pagamento PIS/FOLHAS	R\$ 11,01	
-	Pagamento referente salário+ 13º salário Lilian	R\$ 1.435,07	
-	Pagamento INSS 10/2018	R\$ 363,33	
-	Pagamento referente limpeza do estacionamento	R\$ 50,00	
-	Pagamento assistência computador	R\$ 30,00	
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	
-	Pagamento Sistemaq	R\$ 140,00	
-	pagamento telefone agos/ set	R\$ 138,86	
-	Pagamento de energia eletrica 10/2018	R\$ 79,50	
-	Pagamento ref ressarcimento de desconto de mensalidade	R\$ 210,00	
-	Pagamento acordo - processo Fênix 8ª parcela	R\$ 7.000,00	
-	Pagamento ref locação de som para assembleia 02/11/2018	R\$ 150,00	
-	Pagamento de agua mineral	R\$ 39,00	
-	Pagamento inkapel- concerto das cadeiras do escritorio+ notinhas	R\$ 377,92	
-	Pagamento de honorário advogado - Processo Fênix	R\$ 1.875,00	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 12.534,57</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 224.807,23</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 142.828,14</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 81.979,09</b>