

JULHO 2017			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 28.146,30
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 74.984,51
-	TRANF. C/P PARA C/C	-	R\$ 5.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 79.984,51
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO VANZELLA REF JUNHO	R\$ 92.284,80	-
-	PAGAMENTO REFERENTE AO 7º ÔNIBUS	-	-
-	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO MÊS	-	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 92.284,80	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 474,25	-
-	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\$ 24,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 55,00	-
-	Taxa Caixa Econômica Federal	-	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Adiant. Depositante	-	-
-	Transferencia para Conta Poupança Sicred	-	-
-	Juros Adto. Credito	-	-
-	IOF Basico C/C PJ	-	-
-	IOF Adicional PJ - AD. Dep	-	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 553,25	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 714,38	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 163,26	-
-	Pagamento DARF	R\$ 250,00	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 750,00	-
-	Pagamento Colaboradora (6 horas diárias)	-	-
-	Pagamento Colaboradora (6 horas diárias)	-	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 318,60	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) Ref 01/2015	R\$ 50,49	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 82,62	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	-	-
-	Pagamento referente Arte do Arraiá	R\$ 260,00	-
-	Pagamento referente Agência MIT (Manutenção Site)	R\$ 96,00	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 594,32	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ (Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento Gráfica Comuniquê	R\$ 200,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 262,55	-
-	Pagamento Referente as Pedras do Estacionamento (Barracao)	R\$ 5.000,00	-
-	Pagamento Referente a gasolina (Academicos que foram de carro - ônibus estragou)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento referente taxa de movimentos - conta Caixa Econômica Federal	R\$ 169,50	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 9.377,22	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 108.130,81	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 102.215,27	
SALDO FINAL		R\$ 5.915,54	

