

ABRIL 2017			
QDE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 1.069,22
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 113.895,18
-	Trasferencia para Conta Poupança Sicred	-	R\$ 24.131,42
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 138.026,60
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO VANZALLA	R\$ 87.000,00	-
-	PAGAMENTO REFERENTE AO 7º ÔNIBUS	-	-
-	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	-	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 87.000,00	-
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 684,25	-
-	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\$ 16,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Taxa Caixa Econômica Federal	-	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Adiant. Depositante	R\$ 40,00	-
-	Trasferencia para Conta Poupança Sicred	R\$ 45.000,00	-
-	Juros Adto. Credito	R\$ 0,01	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 45.785,28	-
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 879,21	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 115,26	-
-	Pagamento DARF	R\$ 21,62	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 345,00	-
-	Pagamento Perito Processo Fenix Tur	R\$ 100,00	-
-	Sintracom	R\$ 48,03	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias) ref 03/2017	R\$ 1.325,52	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias) Ref 04/2017	R\$ 1.213,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 285,75	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 80,81	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	-	-
-	Pagamento referente Agência MIT Aplicativo	R\$ 387,50	-
-	Pagamento referente Agência MIT (Manutenção Site)	R\$ 96,00	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 594,32	-
-	Pagamento referente ao IPTU 2017	-	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ( Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento 1º lote de Carteirinhas Gráfica Comuniquê	-	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 40,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 6.167,02	-
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>R\$ 139.095,82</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 138.952,30</b>	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 143,52</b>	

