



JANEIRO 2018

	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR		R\$ 9.420,85
-	SALDO SICRED		R\$ 165,48
RECEBIMENTOS			
-	MATRÍCULAS DOA ACADÊMICOS	R\$	13.650,00
-	VENDA DE PASSES DE CARONEIROS	R\$	200,00
	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO	R\$	13.667,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	R\$	27.517,00
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
	Pagamento Transporte de Universitários período de 22/01/2018 à 31/01/2018. 10 diárias		
-	(Observação sábado 27/01/2018 dois carros)	R\$	2.000,00
-	Saldo das despesa com transporte VANZELLA	R\$	2.000,00
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\$	79,00
-	Taxa Caixa Econômica Federal	-	
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$	79,00
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$	644,00
-	Pagamento FGTS	R\$	150,81
-	Pagamento DARF	R\$	77,91
-	Pagamento de salários e ordenados (salário secretárias)	R\$	1.620,77
-	Pagamento de Honorários contábeis (DOMÍNIO CONTÁBIL)	R\$	400,00
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) ref dez/217	R\$	91,95
	Pagamento de Fatura Brasil telecom ref dez/2017	R\$	337,99
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref dez/2017	R\$	450,00
-	Pagamento ASSEMA jan/2018	R\$	50,00
-	Pagamento Agência MIT(Manutenção Site)	R\$	96,00
-	Pagamento Referente serviços graficos (grafica express/arte das carterinhas)	R\$	670,00
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$	140,00
-	Pagamento inkapel material para escritório+ 2 pendrive	R\$	322,10
-	Pagamento referente troca de fechadura+ cópias da chave escritório aunimar	R\$	80,00
-	Pagamento Marcos flavio Pereira ribeiro	R\$	100,00
-	Pagamento Disk sistemas referente manutenção computador	R\$	50,00
-	Pagamento de despesa com combustível para associado federal matutino	R\$	70,10
-	Pagamento àgua mineral para o escritório	R\$	24,00
-	combustivel para reunião unigran referente desconto na mensalidade	R\$	80,04
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$	5.455,67
TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR			R\$ 37.103,33
TOTAL SAÍDAS		R\$ 7.534,67	
SALDO FINAL			R\$ 29.568,66