

JANEIRO 2017

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 8.372,71
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 17.059,77
-	REPASSE PREFEITURA(Referente o exercício de 2016)		R\$ 83.479,90
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 100.539,67
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	PAGAMENTO SALDO MÊS 11/2016 VIATUR	R\$ 82.056,00	-
-	PAGAMENTO JUROS BOLETO VENCIDO 11/2016 VIATUR	R\$ 2.281,24	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 84.337,24	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 19,25	-
-	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\$ 12,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Taxa Caixa Econômica Federal	R\$ 100,00	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 176,27	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 884,61	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 372,99	-
-	Pagamento DARF	R\$ 21,63	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.325,52	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 245,26	-
-	Pagamento débito telefone 2007/2008	R\$ 321,19	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	-	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 52,80	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	R\$ 80,00	-
-	Pagamento referente Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 594,32	-
-	Pagamento Imposto/ISS e IPTU 2016	R\$ 2.814,61	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento 1º lote de Carteirinhas Gráfica Comuniqué	R\$ 1.542,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 522,35	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 9.785,78	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 108.912,38	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 94.299,29	
SALDO FINAL		R\$ 14.613,09	

