

FEVEREIRO 2017

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 14.631,09
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 107.216,94
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 107.216,94
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	-	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	-	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 651,00	-
-	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\$ 8,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Taxa Caixa Econômica Federal	-	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 704,02	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 2.169,94	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 271,18	-
-	Pagamento DARF	R\$ 33,29	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 295,00	-
-	Pagamento Salário Proporcional Kelly	R\$ 600,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.325,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.325,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	-	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 65,77	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 70,96	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	R\$ 300,00	-
-	Pagamento referente Agência MIT Aplicativo	R\$ 387,50	-
-	Pagamento referente Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 96,80	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 594,32	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 168,98	-
-	Pagamento 1º lote de Carteirinhas Gráfica Comuniquê	R\$ 1.245,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 131,90	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 9.530,64	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 121.848,03	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 10.234,66	
SALDO FINAL		R\$ 111.613,37	

