

MARÇO 2017

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 111.613,37
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 132.642,31
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 132.642,31
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO VANZELLA	R\$ 96.000,00	-
-	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 7º ÔNIBUS	R\$ 10.000,00	-
-	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO VALOR CONTRATO E 7º ÔNIBUS	R\$ 115.000,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 221.000,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 747,25	-
-	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\$ 28,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Taxa Caixa Econômica Federal	-	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Trasferencia para Conta Poupança Sicred	R\$ 10.113,37	-
-	Juros Adto. Credito	R\$ 0,02	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 10.933,66	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	-	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 230,52	-
-	Pagamento DARF	R\$ 106,19	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 295,00	-
-	Acerto Kelly	R\$ 2.867,16	-
-	Guia de Recolhimento Recisório Kelly	R\$ 2.754,74	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	-	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 300,75	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 64,29	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento Ata Cartório	R\$ 415,80	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 95,00	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	-	-
-	Pagamento referente Agência MIT Aplicativo	R\$ 387,50	-
-	Pagamento referente Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 98,60	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 1.188,64	-
-	Pagamento referente ao IPTU 2017	R\$ 1.181,60	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento 1º lote de Carteirinhas Gráfica Comunique	R\$ 598,60	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 78,40	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 11.252,79	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 244.255,68	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 243.186,45	
SALDO FINAL		R\$ 1.069,23	

