

| MAIO 2017 | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | SAÍDA | ENTRADA |
| - | SALDO ANTERIOR | - | R\$ 143,52 |
| RECEBIMENTOS | | | |
| - | PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS) | - | R\$ 118.805,06 |
| - | SALDO TOTAL (ENTRADAS) | - | R\$ 118.805,06 |
| DESPESAS | | | |
| PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | | |
| - | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO VANZELLA REF MAIO | R\$ 89.241,60 | - |
| - | PAGAMENTO REFERENTE AO 7º ÔNIBUS | - | - |
| - | SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) | R\$ 89.241,60 | - |
| TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS | | | |
| - | Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75) | R\$ 724,50 | - |
| - | 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\$ 55,00 | - |
| - | Taxa Caixa Econômica Federal | - | - |
| - | Manutenção de Títulos | - | - |
| - | IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque | - | - |
| - | Adiant. Depositante | - | - |
| - | Transferencia para Conta Poupança Sicred | - | - |
| - | Juros Adto. Credito | R\$ 2,63 | - |
| - | IOF Basico C/C PJ | R\$ 0,02 | - |
| - | IOF Adicional PJ - AD. Dep | R\$ 1,91 | - |
| - | Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito | - | - |
| - | Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos) | R\$ 800,06 | - |
| PAGAMENTOS DIVERSOS | | | |
| - | Pagamento Guia Previdência Social (GPS) | R\$ 508,58 | - |
| - | Pagamento FGTS | R\$ 115,26 | - |
| - | Pagamento DARF | R\$ 14,40 | - |
| - | Pagamento da ACEPS (Contabilidade) | R\$ 345,00 | - |
| - | Pagamento Colaboradora (8 horas diárias) | - | - |
| - | Pagamento Colaboradora (4 horas diárias) | - | - |
| - | Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) | R\$ 317,99 | - |
| - | Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) | R\$ 75,15 | - |
| - | Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) | R\$ 450,00 | - |
| - | Pagamento ASSEMA | R\$ 157,40 | - |
| - | Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas) | R\$ 200,00 | - |
| - | Pagamento referente Agência MIT Aplicativo Parc. 04/04 | R\$ 387,50 | - |
| - | Pagamento referente Agência MIT(Manutenção Site) | R\$ 136,00 | - |
| - | Pagamento Referente Imposto/ISS | R\$ 594,32 | - |
| - | Pagamento referente a Retenção de nota Vanzella mês Abril | R\$ 6.758,40 | - |
| - | Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora) | R\$ 140,00 | - |
| - | Pagamento Carteirinhas Gráfica Comuniquê | R\$ 562,00 | - |
| - | Pagamento Inkapel | R\$ 155,58 | - |
| - | Saldo Total (Pagamento Diversos) | R\$ 10.917,58 | - |
| TOTAL ENTRADAS | | R\$ 118.948,58 | |
| TOTAL SAÍDAS | | R\$ 100.959,24 | |
| SALDO FINAL | | R\$ 17.989,34 | |