

DEZEMBRO 2017			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 5.404,24
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 80.951,42
-	PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO PREFEITURA MÊS NOVEMBRO 2017	-	R\$ 40.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 120.951,42
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO VANZELLA REF NOVEMBRO	R\$ 113.501,08	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 113.501,08	-
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	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)	-	-
-	Taxa Caixa Econômica Federal	-	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Adiant.Depositante	-	-
-	Trasferencia para Conta Poupança Sicred	-	-
-	Juros Adto. Credito	-	-
-	IOF Basico C/C PJ	-	-
-	IOF Adicional PJ - AD. Dep	-	-
-	Extrato movimento	-	-
-	Adiant.Depositante	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	-	-
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 482,92	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 87,86	-
-	Pagamento DARF	R\$ 10,41	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) ref dezembro	R\$ 71,54	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref dezembro	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 50,00	-
-	Pagamento Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 96,00	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 1.548,00	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ( Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento Dr. Amilkar H. Virreira ref exame contratação funcionária	R\$ 45,00	-
-	Pagamento Restaurante ref 2 marmitex	R\$ 26,00	-
-	Pagamento Multigás ref 2 água mineral 20 L.	R\$ 26,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 3.433,73	-
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>R\$ 126.355,66</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 116.934,81</b>	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 9.420,85</b>	

