

JUNHO 2017			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 17.989,34
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 107.731,40
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 107.731,40
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO VANZELLA REF JUNHO	R\$ 89.241,60	-
-	PAGAMENTO REFERENTE AO 7º ÔNIBUS	-	-
-	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO MÊS	-	-
-	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\$ 642,25	-
-	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\$ 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. Crédito	-	-
-	IOF Basico C/C PJ	-	-
-	IOF Adicional PJ - AD. Dep	-	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 725,25	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 425,02	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 121,65	-
-	Pagamento DARF	R\$ 62,82	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 345,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias) ref 05/2017 Gabrilea	R\$ 1.325,52	-
-	Pagamento Colaboradora (6 horas diárias) ref 05/2017 Eulana	R\$ 672,36	-
-	Pagamento Colaboradora (6 horas diárias) ref 06/2017 Gabriela	R\$ 600,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias) Ref 06/2017 Eulana	R\$ 1.325,52	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 317,83	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 76,91	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento Referente a Honorários Advocáticos - Procon	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	R\$ 65,00	-
-	Pagamento referente Arte do Site	R\$ 85,00	-
-	Pagamento referente Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 96,86	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 596,10	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento Carteirinhas Gráfica Comunique	R\$ 313,30	-
-	Pagamento Inkapel	-	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 7.463,89	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 125.720,74	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 97.430,74	
SALDO FINAL		R\$ 28.290,00	