

SETEMBRO 2017			
QDE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 1.890,59
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 116.048,35
-	PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO PREFEITURA MÊS JULHO 2017	-	R\$ 80.000,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 196.048,35
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO VANZELLA REF SETEMBRO	R\$ 187.442,40	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 187.442,40	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	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	R\$ 8,00	-
-	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	-	-
-	Transferência para Conta Poupança Sicred	-	-
-	Juros Adto. Credito	-	-
-	IOF Basico C/C PJ	R\$ 0,02	-
-	IOF Adicional PJ - AD. Dep	R\$ 1,94	-
-	Extrato movimento	-	-
-	Adiant. Depositante	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 64,96	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 1.178,73	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 84,74	-
-	Pagamento DARF	R\$ 34,36	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 650,00	-
-	Pagamento Colaroradora (8 horas diárias) ref Melissa Pessatto	R\$ 223,47	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) ref	R\$ 329,29	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) ref setembro	R\$ 90,22	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref setembro	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento referente Agência MIT (Manutenção Site)	R\$ 96,00	-
-	Pagamento ISSQN parc. 12 HABITE-SE 3489/2016	R\$ 594,32	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	R\$ 52,75	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 146,00	-
-	Pagamento ref a Inkapel	R\$ 74,10	-
-	Pagamento Infinita Produções Gráficas ref carimbos	R\$ 55,00	-
-	Pagamento Restaurante ref 2 marmitex	R\$ 30,00	-
-	Pagamento Grafica Express ref arte cartela bingo	R\$ 20,00	-
-	Pagamento Adisio A. Ribeiro ref cartelas bingo	R\$ 460,00	-
-	Pagamento Juscelino Burton ref vinheta do bingo	R\$ 80,00	-
-	Pagamento Multigás ref 2 água mineral 20 L.	R\$ 24,00	-
-	Pagamento Imagem ref locação de banheiros químicos arraia	R\$ 950,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 5.667,98	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 197.938,94	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 193.175,34	
SALDO FINAL		R\$ 4.763,52	