

OUTUBRO 2017			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 4,763.52
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 108,983.90
-	PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO PREFEITURA MÊS AGOSTO E SETEMBRO 2017	-	R\$ 80,000.00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 188,983.90
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO VANZELLA REF SETEMBRO	R\$ 179,127.00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 179,127.00	-
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	-	-
-	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	-	-
-	Trasferencia para Conta Poupança Sicred	-	-
-	Juros Adto. Crédito	-	-
-	IOF Basico C/C PJ	-	-
-	IOF Adicional PJ - AD. Dep	-	-
-	Extrato movimento	-	-
-	Adiant. Depositante	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 55.00	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 357.05	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 87.86	-
-	Pagamento DARF	R\$ 10.41	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 400.00	-
-	Pagamento secretária Melissa Pessatto	R\$ 957.72	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) ref outubro	R\$ 338.63	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento) ref outubro	R\$ 173.38	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento) ref outubro	R\$ 450.00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45.00	-
-	Pagamento referente Agência MIT (Manutenção Site)	R\$ 96.00	-
-	Pagamento Referente Imposto/ISS	-	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140.00	-
-	Pagamento ref a Inkapel	R\$ 286.50	-
-	Pagamento Restaurante ref 8 marmitex	R\$ 115.00	-
-	Pagamento Grafica Express ref arte divulgação bingo	R\$ 400.00	-
-	Pagamento Serviços advocatícios Advogado Erimar Hildebrando	R\$ 1,340.00	-
-	Aquisição Premio bingo Notebook Acer	R\$ 623.70	-
-	Pagamento 2 diárias limpeza Aunimar	R\$ 170.00	-
-	Pagamento Multigás ref 4 água mineral 20 L.	R\$ 46.00	-
-	Aquisição material de limpeza	R\$ 23.66	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 6,060.91	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 188,983.90	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 185,242.91	
SALDO FINAL		R\$ 8,504.51	