

| DEZEMBRO 2016   |  |                      |               |
|---|--|----------------------|---------------|
| QUANTIDADE  | DESCRIÇÃO  | SAÍDA                | ENTRADA       |
| -   | SALDO ANTERIOR   | -                    | R\$ 7.593,17  |
| <b>RECEBIMENTOS</b>   |  |                      |               |
| -   | PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)  | -                    | R\$ 25.702,19 |
| -   | SALDO TOTAL (ENTRADAS)   |                      | R\$ 25.702,19 |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                      |               |
| <b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>                          |  |                      |               |
| -   | EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)   |                      | -             |
| -   | SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)                            |                      | -             |
| <b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b> |  |                      |               |
| -   | Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75) | R\$ 99,75            | -             |
| -   | 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\$ 20,00            | -             |
| -   | Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)                                    | R\$ 45,02            | -             |
| -   | Manutenção de Títulos  | -                    | -             |
| -   | IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque                                    | -                    | -             |
| -   | Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito                              | -                    | -             |
| -   | Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)  | R\$ 164,77           | -             |
| <b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>  |  |                      |               |
| -   | Pagamento Guia Previdência Social (GPS)  | R\$ 1.445,92         | -             |
| -   | Pagamento FGTS   | R\$ 173,96           | -             |
| -   | Pagamento DARF   | R\$ 21,63            | -             |
| -   | Pagamento da ACEPS (Contabilidade)   | R\$ 270,00           | -             |
| -   | Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site e Confeccção de Artes              | R\$ 148,50           | -             |
| -   | Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)                                       | R\$ 1.325,52         | -             |
| -   | Pagamento 13º Colaboradora Kelly   | R\$ 1.325,52         | -             |
| -   | Pagamento Férias Colaboradora Kelly  | R\$ 1.748,15         | -             |
| -   | Pagamento Salário Antecipado Jan/2017 Colaboradora Kelly                       | R\$ 1.200,00         | -             |
| -   | Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)                                       | R\$ 506,00           | -             |
| -   | Pagamento 13º Colaboradora Gessica   | R\$ 549,62           | -             |
| -   | Pagamento Antecipado Jan/2017 Colaboradpora Gessica                            | R\$ 506,00           | -             |
| -   | Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)                                   | R\$ 552,27           | -             |
| -   | Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)                                | R\$ 169,78           | -             |
| -   | Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)                                 | R\$ 450,00           | -             |
| -   | Pagamento ASSEMA   | R\$ 45,00            | -             |
| -   | Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)             | R\$ 170,00           | -             |
| -   | Pagamento referente Agência MIT(Manutenção Site)                               | R\$ 498,50           | -             |
| -   | Pagamento Referente a Refeição Viatur/Unigran                                  | R\$ 698,50           | -             |
| -   | Pagamento Referente a Refeição Viatur/Maracaju                                 | R\$ 1.084,50         | -             |
| -   | Pagamento Referente Imposto/ISS  | R\$ 594,32           | -             |
| -   | Pagamento Referente a Registro da Ata de Eleição                               | R\$ 110,70           | -             |
| -   | Pagamento referente SISTEMAQ( Aluguel Impressora)                              | R\$ 280,00           | -             |
| -   | Pagamento Referente Hotel Viatur   | R\$ 1.350,00         | -             |
| -   | Pagamento referente abastecimento dos ônibus                                   | R\$ 9.408,39         | -             |
| -   | Pagamento Inkapel  | R\$ 125,10           | -             |
| -   | Saldo Total (Pagamento Diversos)   | R\$ 24.757,88        | -             |
| <b>TOTAL ENTRADAS</b>   |  | <b>R\$ 33.295,36</b> |               |
| <b>TOTAL SAÍDAS</b>   |  | <b>R\$ 24.922,65</b> |               |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>R\$ 8.372,71</b>  |               |