

NOVEMBRO 2016

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 5.736,46
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 88.145,46
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 88.145,46
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 10.000,00	-
-	EMPRESA VIATUR(PARTE ALUNOS)	R\$ 62.871,30	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 72.871,30	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 556,50	-
-	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 DARF	R\$ 21,63	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	-	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 16,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Trasnferência p/ TAXA Conta da CAIXA	R\$ 100,00	-
-	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\$ 739,15	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 641,41	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.102,00	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 506,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 246,89	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 108,94	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 157,40	-
-	Pagamento MIT(Manutenção Site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 141,39	-
-	Pagamento referente INKAPEL(Mês 10)	R\$ 476,45	-
-	Pagamento referente Divulgação Carro de Som Kid e Kenner	R\$ 218,00	-
-	Pagamento referente Abastecimentos Veículos de Acadêmicos p/ Viagem Dourados	R\$ 170,00	-
-	Transferência referente Compra de Férias Colaboradora Géssica	R\$ 490,93	-
-	Pagamento referente Aquisição de 2 WebCan para Foto de Cadastros	R\$ 221,55	-
-	Pagamento referente Hotel Motoristas Via Tur(Diárias)	R\$ 3.200,00	-
-	Pagamento referente Viagem p/ Bonito ônibus Centro(Abastecimento)	R\$ 1.202,20	-
-	Pagamento referente Chaveiro	R\$ 65,00	-
-	Pagamento referente Manutenção Tomada do Ar e Eletrecista	R\$ 80,00	-
-	Pagamento referente 2ª Parcela Impostos Prefeitura	R\$ 832,04	-
-	Pagamento referente Colaboradores Rotas	R\$ 800,00	-
-	Pagamento referente Advogado(Processos de Débitos Acadêmicos)	R\$ 1.000,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 12.678,30	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 93.881,92	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 86.288,75	
SALDO FINAL		R\$ 7.593,17	