



PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2014

DEZEMBRO 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 3.801,66
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU (Pagamento ref. Integral Outubro / 2014 e Parcial Nov 2014)	-	R\$ 105.000,00
-	PAGAMENTO ACADEMICOS (AS)	-	R\$ 4.625,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 109.625,00
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 105.000,00	
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ -	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 105.000,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 60,00	-
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 3,50	-
-	Tarifa Paga Por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 33,25	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ -	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 16,80	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 106,00	-
-	Tarifa de Renovação de Cadastro	R\$ 40,00	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ 95,80	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 400,35	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 387,94	-
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS) 13º Salário	R\$ 387,94	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 220,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site	R\$ 96,80	-
-	Pagamento do FGTS	R\$ 87,92	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.000,09	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias) - 13º Salário	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 331,60	-
-	Pagamento Inkapel (Filtro de linha e tomada)	R\$ 79,97	-
-	Pagamento do Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) Novembro 2014	R\$ 197,25	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 47,46	-
-	Pagamento Top Informática (Manutenção de Computadores e peças)	R\$ 111,68	-
-	Pagamento de Copos (Brindes aos Associados em 2015)	R\$ 870,00	-
-	Pagamento de Aquisição de Cadeiras (Aunimar) 2º Parcela	R\$ 225,00	-
-	Pagamento Líder Papeleria	R\$ 215,10	-
-	Pagamento Tonner (Cópias e Cia)	R\$ 73,75	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 6.232,50	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 113.426,66	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 111.632,85	
SALDO FINAL		R\$ 1.793,81	