

AUNIMAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL DE 2015

ABRIL 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 16.871,70
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU (ref. Final Fev/2015 e parcial Março/2015)	-	R\$ 60.000,00
-	PAGAMENTO ACADEMICOS (AS)	-	R\$ 83.385,45
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 143.385,45
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 60.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS) (Pagamento Final Março/2015 e Parcial Abril/2015)	R\$ 66.990,40	-
-	PAGAMENTO TRANSPORTE POR RIO BRILHANTE 2014 (PARCELA 02/02)	R\$ 14.928,50	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 141.918,90	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 724,50	-
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ -	-
-	Tarifa Paga Por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ -	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 3,00	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 36,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 50,85	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 9,00	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	R\$ 15,72	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ -	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 839,07	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 465,96	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 193,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 240,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site e Confecção de Artes	R\$ 148,80	-
-	Pagamento do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Maracaju	R\$ 44,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.201,20	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 207,80	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 57,89	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 234,40	-
-	Pagamento Materiais do Terreno	R\$ 3.260,00	-
-	Pagamento Mão de Obra (Construção de Cerca e Muro do Terreno)	R\$ 3.045,00	-
-	Pagamento Líder Papelaria	R\$ 107,10	-
-	Pagamento Tonner e Cópias (Cópias e Cia)	R\$ 149,00	-
-	Pagamento referente a Passada de Veneno no Terreno	R\$ 70,00	-
-	Pagamento Grafica Comunique (Carteirinhas e Materiais Gráficos)	R\$ 585,30	-
-	Pagamento do Cascalho do Terreno (Entrada) (Parcela 02/02)	R\$ 4.230,74	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 15.140,79	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 160.257,15	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 157.898,76	
SALDO FINAL		R\$ 2.358,39	