



PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2015

JANEIRO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 1.793,81
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU (Pagamento ref. Integral final Nov 2014) Quitando o convênio 2014	-	R\$ 35.000,00
-	PAGAMENTO ACADEMICOS (AS)	-	R\$ 7.310,50
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 42.310,50
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 35.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ -	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 35.000,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 61,25	-
-	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\$ -	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 4,80	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 109,00	-
-	Tarifa de Renovação de Cadastro	R\$ -	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ 95,80	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 315,85	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 387,94	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 220,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site e Confeccção de Artes	R\$ 148,80	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.000,09	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) Novembro 2014	R\$ 196,12	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 48,45	-
-	Pagamento Prêmio III Gincana (Equipe Federal)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento Tonner e Cópias (Cópias e Cia)	R\$ 87,50	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 3.088,90	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 44.104,31	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 38.404,75	
SALDO FINAL		R\$ 5.699,56	