

# AUNIMAR

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2015

FEVEREIRO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 5.699,56
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ -
-	PAGAMENTO ACADEMICOS (AS)	-	R\$ 61.922,70
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 61.922,70
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ -	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS) (Pagamento Final Novembro/2014 e Parcial Fevereiro/2015)	R\$ 28.093,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 28.093,00	-
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 561,75	-
-	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\$ 43,00	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 14,40	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 66,00	-
-	Tarifa de Renovação de Cadastro		-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito		-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 730,15	-
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 387,94	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 87,92	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 240,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site e Confeccção de Artes	R\$ 148,80	-
-	Pagamento Mudanças no Site (Sistema Financeiro e Parte Externa)	R\$ 360,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.000,09	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ -	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ -	-
-	Pagamento Comuniquê (Confeccção de Carteirinhas)	R\$ 3.447,00	-
-	Pagamento Disk Sistema	R\$ 80,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 353,20	-
-	Pagamento Líder Papelaria	R\$ 37,10	-
-	Pagamento Tonner e Cópias (Cópias e Cia)	R\$ 122,75	-
-	Pagamento do Cascalho do Terreno (Entrada)	R\$ 2.500,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 9.264,80	-
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>R\$ 67.622,26</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 38.087,95</b>	
SALDO FINAL		<b>R\$ 29.534,31</b>	