

A UNIMAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO DE 2015

MARÇO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 29.534,31
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU (ref. Parcial Fev 2015)	-	R\$ 35.000,00
-	PAGAMENTO ACADEMICOS (AS)	-	R\$ 97.295,66
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 132.295,66
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 35.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS) (referente final Fevereiro/2015 e Parcial Março/2015)	R\$ 82.980,80	-
-	PAGAMENTO TRANSPORTE POR RIO BRILHANTE 2014 (PARCELA 01/02)	R\$ 14.928,50	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 132.909,30	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 843,50	-
-	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\$ 54,00	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 33,60	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Juros e IOF	R\$ 1,15	-
-	Tarifa de Consumo de Folhas de Cheque e Tarifas Diversas	R\$ 54,93	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 13,00	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ -	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 1.045,18	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 465,96	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 105,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 240,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site e Confeccção de Artes	R\$ 148,80	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 58,00	-
-	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\$ 200,43	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 50,11	-
-	Pagamento Disk Sistema	R\$ 80,00	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno + Inst. Cavaleta e Ligação)	R\$ 144,35	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento Líder Papelaria	R\$ 47,70	-
-	Pagamento Tonner e Cópias (Cópias e Cia)	R\$ 85,90	-
-	Pagamento Mão de Obra (Construção de Cerca e Muro do Terreno)	R\$ 3.045,00	-
-	Pagamento do Cascalho do Terreno (Parcela 01/02)	R\$ 4.230,74	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 11.003,79	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 161.829,97	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 144.958,27	
SALDO FINAL		R\$ 16.871,70	