

A UNIMAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2015

JUNHO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 6.088,67
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU (ref. Final de Março de 2015 e Parcial Abril/2015)	-	R\$ 78.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 67.116,84
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 145.116,84
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 78.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 55.990,80	-
-	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (PARCELA 01 a 12)	R\$ 6.500,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 140.490,80	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 593,25	-
-	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\$ 26,40	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 9,00	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	R\$ 6,50	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ -	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 680,15	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 601,75	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 129,06	-
-	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\$ -	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)(Salário proporcional pós férias)	R\$ 368,13	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)(+ dias que cobriu as férias da integral)	R\$ 833,20	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 224,40	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 69,83	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 46,00	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	R\$ 111,00	-
-	Pagamento Referente a Caçamba de Retirada de Entulho do Terreno	R\$ 100,00	-
-	Pagamento Cópias Agua Boa (Tonner e Impressões)	R\$ 178,00	-
-	Pagamento Comuniqué	R\$ 249,80	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 112,49	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno)	R\$ -	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 3.812,46	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 151.205,51	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 144.983,41	
SALDO FINAL		R\$ 6.222,10	