



Prestação de Contas Outubro 2016

OUTUBRO 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 6.225,26
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 78.528,32
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 78.528,32
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 69.750,67	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 69.750,67	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 565,25	-
-	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 DARF	R\$ 21,63	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ -	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 32,00	-
-	Taxa Exclusão CCF	R\$ 35,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Transferência p/ TAXA Conta da CAIXA	R\$ 100,00	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	R\$ -	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ -	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 798,90	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 641,41	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.214,40	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 506,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) referente mês 09	R\$ 242,35	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 137,91	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento MIT(Manutenção Site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140,46	-
-	Pagamento referente INKAPEL/ Mês 09	R\$ 169,55	-
-	Pagamento referente 3ª Parcela Engenheiro(Projeto Arráia)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento Comunique	R\$ 375,00	-
-	Pagamento referente Alvará Prefeitura Municipal(Kid e Kenner)	R\$ 371,37	-
-	Pagamento referente Doação Refrigerantes projeto PM	R\$ 72,00	-
-	Transferência referente Arte Kid e Kenner	R\$ 150,00	-
-	Pagamento referente doação Rotaract(Projeto Criança Feliz)	R\$ 150,00	-
-	Pagamento referente abastecimento Fênix	R\$ 398,00	-
-	Pagamento referente Maquininha de Ingressos p/ show Kid e Kenner	R\$ 350,00	-
-	Pagamento referente Bica D'Água	R\$ 23,20	-
-	Pagamento referente 1ª Parcela MIT(Material gráfico Kid e Kenner)	R\$ 610,00	-
-	Pagamento referente 2ª Parcela MIT(Material gráfico Kid e Kenner)	R\$ 610,00	-
-	Pagamento referente Premiação Arráia(ônibus Centro)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento referente Alvará Polícia Civil	R\$ 242,80	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 8.467,55	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 84.753,58	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 79.017,12	
SALDO FINAL		R\$ 5.736,46	

Saldo do Mês Anterior – Referente ao Saldo do mês anterior.

Pagamento Acadêmicos – Recursos arrecadados oriundos do pagamento dos boletos dos associados da Aunimar.

Empresa Fênix – Pagamento referente a quota parte dos alunos a empresa de transporte universitário.

Tarifa Liquidação de Boletos – Tarifa paga referente a cada boleto emitido e pago pelos associados da Aunimar.

Tarifa DARF – referente a pagamento de DARF da Aunimar.

Tarifa DOC/TED – Tarifa referente a transferências realizadas pela Aunimar aos fornecedores.

Tarifa Exclusão CCF – Exclusão de CCF (Tarifa Bancária Sicredi)

Cesta de Relacionamento – Tarifa bancária referente a Cesta de Relacionamento da Aunimar no Banco Sicredi.

Transferência para Conta da Caixa – Referente à transferência para conta corrente da Caixa Econômica Federal para custeio de taxas e tarifas desta conta.

Pagamento GPS – Referente a Guia de Previdência Social das Colaboradoras da Aunimar.

Pagamento FGTS - Referente ao FGTS das colaboradoras da Aunimar.

Pagamento ACEPS – Referente aos honorários contábeis do Escritório Contábil que atende a Aunimar.

Pagamento Colaboradora (8 horas) – Referente a remuneração da colaboradora em tempo integral da Aunimar.

Pagamento Colaboradora (4 horas) – Referente a remuneração da colaboradora em tempo parcial da Aunimar.

Pagamento de Telefone – Referente a pagamento de telefone e internet da Aunimar.

Pagamento de Energia – Referente à iluminação do estacionamento da Aunimar.

Pagamento Guarda – Referente ao pagamento do Guarda do Estacionamento de Veículos e Motocicletas da Aunimar.

Pagamento Assema – Pagamento Assema da Aunimar.

Pagamento MIT – Mensalidade de manutenção do site.

Pagamento Sistemaq – Referente a locação da impressora da Aunimar.

Pagamento Inkapel – Referente a materiais de escritório utilizados pela sede administrativa da Aunimar.

Pagamento Projeto Arraia – referente à terceira parcela do pagamento do projeto de engenharia para aprovação dos Bombeiros para a realização do 2º Arraia Universitário, o mesmo poderá ser utilizado nos anos anteriores em novos custos.

Pagamento Comunique – referente a materiais gráficos e impressões da Aunimar.

Pagamento Alvará Kid e Kenner – referente ao pagamento do alvará para realização do Show do Kid e Kenner, o mesmo foi adiado para ser realizado em Fevereiro de 2017.

Pagamento Doações de Refrigerantes PM – Pagamento referente a doação de dois engradados de refrigerante para os meninos do Projeto Bom de Bola e Bom de Escola da Polícia Militar.

Pagamento Arte Kid e Kenner – Pagamento arte de divulgação do Show do Kid e Kenner, o mesmo foi adiado para ser realizado em Fevereiro de 2017.

Doação Rotaract – Doação da Aunimar ao Projeto Criança Feliz do Rotaract Club realizado no distrito de Vista Alegre, projeto comemorativo ao Dia das Crianças.

Abastecimento Fênix – Pagamento referente ao abastecimento de ônibus (a ser descontado)

Pagamento Maquininha de Emissão de Ingressos – Referente ao Show do Kid e Kenner, o mesmo foi adiado para ser realizado em Fevereiro de 2017.

Pagamento Bica da Água – Referente a materiais adquiridos junto a empresa para reparos na sede da associação.

Pagamento 1º e 2º Parcela Kid e Kenner (Materiais) – Pago a Agencia Mit referente a confecção de materiais gráficos e impressos para o Show do Kid e Kenner, o mesmo foi adiado para ser realizado em Fevereiro de 2017.

Premiação Arraia – premiação a equipe do Centro referente ao Segundo Arraia Universitário.

Pagamento Alvará Policia Civil – Pagamento referente ao Alvará da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul.

BEN HUR SALOMÃO TEIXEIRA

PRESIDENTE

OLIVAR DOS SANTOS JUNIOR

TESOUREIRO