



PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2015

AGOSTO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SÁIDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 5.544,76
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ 90.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 79.524,25
	PAGAMENTOS ACADÊMICOS (CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO) e ESTORNOS TED		R\$ 447,52
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 169.971,77
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 90.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 59.487,60	-
	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (PARCELA 03 a 12)	R\$ 3.250,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 152.737,60	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 659,30	-
-	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\$ 36,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 9,00	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	R\$ -	-
-	Tarifa de Renovação de Cadastro	R\$ -	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 749,30	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 654,61	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 240,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site e Confeccção de Artes	R\$ 148,80	-
-	Pagamento do Bico D' Água (Materiais Elétricos e outros materiais Arraia)	R\$ 805,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.201,20	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 506,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 209,40	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 70,61	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 146,18	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	R\$ 45,00	-
-	Pagamento Referente a Aquisição de Tintas para pintura de muros do terreno	R\$ 170,00	-
-	Pagamento Julinho Som (Som Arraia)	R\$ 2.450,00	-
-	Locação de Tendões e Banheiros do Arraia	R\$ 2.170,00	-
-	Pagamento Limpeza de Banheiros do Arraia	R\$ 100,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 188,55	-
-	Pagamento Portão do Terreno 02/02	R\$ 533,50	-
-	Materiais Arraia (Empresa Madeportas e Amaral e Fernandes)	R\$ 537,50	-
-	Devolução de Boletos (Aluno Federal - Pago em período de greve)	R\$ 195,00	-
-	Despesa 05-08-2016	R\$ 90,00	-
-	Despesa 10-08-2015	R\$ 688,10	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 11.699,05	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 175.516,53	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 165.185,95	
SALDO FINAL		R\$ 10.330,58	

Pagamento GPS – Pagamento referente a Guia de Previdência Social das colaboradoras de 8 e 4 horas da Aunimar.

Pagamento Agência MIT – Pagamento referente a confecção de artes para o Arraia da Aunimar

Pagamento ACEPS – Pagamento referente a assessoria contábil da Aunimar.

Pagamento Mensalidade do Site – Pagamento referente a manutenção do site e pacote básico de confecção de artes da associação.

Pagamento Colaboradora (8 horas) – Pagamento da colaboradora de 8 horas da Aunimar.

Pagamento Colaboradora (4 horas) – Pagamento da colaboradora de 4 horas da Aunimar.

Pagamento de Telefone e Internet – Pagamento de fatura de telefone e internet do escritório de atendimento da Aunimar.

Pagamento de Fatura de Energia – Pagamento referente a energia elétrica do estacionamento da Aunimar.

Pagamento Guarda – Pagamento referente a prestação de serviços de segurança do estacionamento da Aunimar.

Pagamento ASSEMA – Pagamento referente ao custeio e despesas da Aunimar junto a Associação Comercial e Empresarial de Maracaju.

Pagamento Disk Sistema – Referente ao pagamento de despesas de materiais e serviços de informática do escritório da Aunimar.

Pagamento Tintas – Pagamento referente a aquisição de tintas para pintura do estacionamento da Aunimar.

Pagamento Julinho Som – Pagamento referente ao Som do Arraia Universitário (1ª Edição)

Pagamento Tendas e Banheiros Arraia – Pagamento de tendas e banheiros utilizados no Arraia Universitários (1ª Edição)

Pagamento Limpeza de Banheiros do Arraia – Pagamento referente a descarga de banheiros utilizados no Arraia.

Pagamento Inkapel – Pagamento referente aos materiais de escritório utilizados pelo escritório da Aunimar.

Pagamento Portão Terreno – Pagamento da parcela de aquisição e implantação dos portões do estacionamento da Aunimar.

Materiais Arraia – Referente a aquisição de materiais utilizados no Arraia Universitários (materiais de construção, elétricos e etc)

Maracaju 31 de Agosto de 2015

ARNONE NEITZKE
PRESIDENTE

BEN HUR SOUZA
TESOUREIRO