



PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2015

OUTUBRO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 6.644,04
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ 65.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 63.766,50
-	PAGAMENTOS ACADÊMICOS (CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO)	-	R\$ 3.483,51
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 132.250,01
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 65.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 31.000,00	-
-	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (PARCELA 05 a 12)	R\$ 3.250,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 99.250,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 568,75	-
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	-	-
-	Tarifa Paga Por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	-	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 2,00	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 21,60	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 7,00	-
-	Juros	R\$ 0,18	-
-	Máquina de Cartão de Crédito (estorno)	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 644,53	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 654,21	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 240,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site e Confecção de Artes	R\$ 148,80	-
-	Pagamento Comuniquê	R\$ 80,00	-
-	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\$ 209,20	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 64,68	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento Prêmios Arraia	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento Copos da Gincana	R\$ 665,00	-
-	Pagamento Comuniquê	R\$ -	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 81,22	-
-	Despesa 06-10-2015	R\$ 371,03	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 5.770,94	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 138.894,05	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 105.665,47	
SALDO FINAL		R\$ 33.228,58	

Pagamento de GPS – Referente ao pagamento de guias de GPS das colaboradoras da Aunimar.

Pagamento de FGTS – Referente ao pagamento de guias de FGTS das colaboradoras da Aunimar.

Pagamento ACEPS – Referente ao pagamento da mensalidade da ACEPS

Pagamento Mensalidade do Site – Pagamento referente à manutenção mensal do site da associação e do pacote de artes.

Pagamento SISTEMAQ – Pagamento referente a locação da impressora utilizada pelo escritório da associação.

Pagamento Colaboradora (8 horas): Referente ao pagamento do salário da colaboradora da Aunimar.

Pagamento Colaboradora (4 horas): Referente ao pagamento do salário da colaboradora da Aunimar.

Pagamento de Telefone e Internet: Referente ao pagamento de telefone e internet utilizado pela associação.

Pagamento de Fatura de Energia: Referente ao pagamento de fatura de energia elétrica do estacionamento da Aunimar.

Pagamento Guarda: Pagamento referente a remuneração do guarda do estacionamento.

Pagamento Prêmios Arraia: Pagamento referente ao prêmios das equipes do Arraia

Pagamento Inkapel: Pagamento referente a materiais de escritório da Aunimar.

Pagamento Copos da Gincana Referente ao custeio dos copos cedidos aos integrantes e participantes da Gincana Universitária de 2015.

Pagamento Inkapel – Despesas referente ao custeio de materiais de escritório utilizados no escritório da Aunimar.

Maracaju, 31 de Outubro de 2015.

ARNONE NEITZKE

PRESIDENTE 2015

BEN HUR SOUZA

TESOUREIRO