



## PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2015

JULHO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 6.222,10
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ 70.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 57.765,75
	PAGAMENTOS ACADÊMICOS (CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO)		R\$ 273,13
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 127.765,75
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 70.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 44.000,00	-
	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (PARCELA 02 a 12)	R\$ 6.500,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 120.500,00	-
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 657,12	-
-	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	-
-	Tarifa de Renovação de Cadastro	R\$ 40,00	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 784,02	-
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 790,40	-
-	Pagamento Agencia Mit	R\$ 100,00	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 240,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site e Confecção de Artes	R\$ 148,80	-
-	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\$ 220,08	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 70,31	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 319,28	-
-	Pagamento de Despesa com Manutenção de Geladeira	R\$ 173,06	-
-	Pagamento Referente a Recargas de Cartucho	R\$ 125,00	-
-	Pagamento Vinheta Arraia	R\$ 30,00	-
-	Pagamento Seguranças Arraia	R\$ 750,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 263,36	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno)	R\$ 98,58	-
-	Despesa Portão do Terreno 01/02	R\$ 533,00	-
-	Despesa 15-07-2015	R\$ 1.100,00	-
-	Despesa 27-07-2015	R\$ 90,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 7.159,07	-
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>R\$ 133.987,85</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 128.443,09</b>	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 5.544,76</b>	

**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 manutenção de geladeira** – Pagamento referente a manutenção e troca de peças da geladeira da associação.

**Pagamento Recargas de Cartucho** – Pagamento referente a recarga de cartuchos da impressora do escritório da Aunimar.

**Pagamento vinheta Arraia** – Pagamento referente a elaboração de vinheta de rádio e carro de som para o Arraia da Aunimar.

**Pagamento Segurança do Arraia** – Pagamento da parcela 01/02 do serviço de segurança do Arraia.

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

**Pagamento SANESUL** – Referente ao pagamento de fatura de água do estacionamento da Aunimar (a mesma foi religada para o período do Arraia Universitário e molhagem de arvores plantadas no estacionamento)

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

Maracaju 31 de Julho de 2015

ARNONE NEITZKE  
PRESIDENTE

BEN HUR SOUZA  
TESOUREIRO