



PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2015

SETEMBRO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 10.330,58
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ 65.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 58.214,25
	PAGAMENTOS ACADÊMICOS (CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO)		R\$ 1.086,82
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 124.301,07
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 65.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 52.515,20	-
	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (PARCELA 04 a 12)	R\$ 3.250,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 120.765,20	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 509,25	-
-	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)		-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 21,60	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 9,00	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque		-
-	Máquina de Cartão de Crédito (estorno)	R\$ 83,90	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 668,75	-
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 Confecção de Artes	R\$ 148,80	-
-	Pagamento SISTEMAQ	R\$ 140,00	-
-	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\$ 214,90	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 78,46	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 746,17	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 238,00	-
	Pagamento Materiais do Arraia	R\$ 717,42	-
-	Despesa 03-09-2015	R\$ 533,50	-
-	Devolução de Boletos (Aluno Federal - Pago em período de greve)	R\$ 585,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 6.553,66	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 134.631,65	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 127.987,61	
SALDO FINAL		R\$ 6.644,04	

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 ASSEMA: Pagamento referente as despesas junto a Associação Comercial de Maracaju.

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

Pagamento de Materiais do Arraia: Referente ao custeio de materiais elétricos e de construção do Arraia de 2015.

Devolução de Boletos: Referente ao período de greve da Instituição UFGD e que foram pagos indevidamente, foram devolvidos aos associados.

ARNONE NEITZKE

PRESIDENTE 2015

BEN HUR SOUZA

TESOUREIRO