



PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2015

NOVEMBRO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 33.228,58
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ 70.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 40.796,80
	PAGAMENTOS ACADÊMICOS (CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO)		R\$ 1.668,51
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 112.465,31
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 70.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 52.000,00	-
	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (PARCELA 06 a 12)	R\$ 3.250,00	
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 125.250,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 616,00	-
-	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\$ 3,00	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 36,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 4,00	-
-	IOF	R\$ 0,04	-
-	Máquina de Cartão de Crédito (estorno)		-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 704,04	-
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 SISTEMAQ	R\$ 140,00	-
-	Aluguel do Clube Ypê para a Gincana	R\$ 600,00	-
-	Pagamento Comuniquê	R\$ 100,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site e Confecção de Artes	R\$ 278,50	-
-	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\$ 205,34	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 66,99	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 385,04	-
-	Pagamento Bebidas Gincana Aunimar	R\$ 2.496,00	-
-	Pagamento Carne no Beef Nobre - Gincana Aunimar	R\$ 2.630,00	-
-	Pagamento Referente aos Materiais Bica D' Agua Arraia (Residual)	R\$ 365,00	-
-	Pagamento Julinho Som (Som da Gincana)	R\$ 700,00	-
-	Pagamento Brindes 2016	R\$ 1.263,80	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 219,28	-
-	Despesa 27-11-2015	R\$ 250,00	-
-	Pagamento Limpeza de Terreno	R\$ 200,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 13.051,36	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 145.693,89	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 139.005,40	
SALDO FINAL		R\$ 6.688,49	

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

Pagamento Aluguel Ipê – referente a locação do Clube Ipê para a realização da Gincana Universitária.

Pagamento Comunique – Referente às despesas de materiais gráficos da Aunimar.

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

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 – Referente as despesas junto a Associação Comercial e Empresarial de Maracaju.

Pagamento Bebidas – Referente as despesas de bebidas consumidas na Gincana Universitária da Aunimar.

Casa de Carnes Beef Nobre – Referente as despesas de carnes consumidas na Gincana Universitária.

Pagamento Bica D' Água – Referente aos materiais residuais do Arraia.

Pagamento Julinho Som – Pagamento referente as despesas de som da Gincana Universitária.

Pagamento Brindes 2016: Pagamento referente aos brindes entregues aos calouros e veteranos que se rematricularam no ano de 2016.

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

Despesa de Limpeza do Terreno – Pagamento referente a limpeza e roçada do terreno da Aunimar.

Maracaju, 30 de Novembro de 2015.

ARNONE NEITZKE

PRESIDENTE 2015

BEN HUR SOUZA

TESOUREIRO