



PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2015

DEZEMBRO 2015			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 6.688,49
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ 40.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 6.777,40
	PAGAMENTOS ACADÊMICOS (CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO)		R\$ 1.078,30
	ESTORNOS / DEVOLUÇÃO DE TARIFAS		R\$ 33,60
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 47.855,70
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 40.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)		-
	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012	R\$ -	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 40.000,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 59,50	-
-	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\$ 4,00	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 50,40	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Manutenção de Títulos		-
-	IOF		-
-	Máquina de Cartão de Crédito (estorno)		-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 158,92	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 1.309,22	-
-	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 Prêmio Gincana Aunimar	R\$ 900,00	-
-	Pagamento Prêmio Arraia (Federal)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.201,20	-
	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias) - 13º Salário	R\$ 1.201,20	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 506,00	-
	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias) - 13º Salário	R\$ 300,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 217,29	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 67,59	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 247,36	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	R\$ 50,00	-
-	Pagamento Referente a Locação da Impressora SISTEMAQ	R\$ 140,00	-
-	Pagamento Carnes Beef Nobre (Residual)	R\$ 579,00	-
-	Pagamento Bebidas (Residual)	R\$ 336,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 218,45	-
-	Despesa 04-12-2015	R\$ 250,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 8.961,71	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 54.544,19	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 49.120,63	
SALDO FINAL		R\$ 5.423,56	

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 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 às despesas junto a Associação Comercial e Empresarial de Maracaju.

Pagamento Disk Sistema – Pagamento referente a adaptação de canaletas e adequação do escritório da Aunimar.

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

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

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

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

Maracaju, 31 de Dezembro de 2015.

ARNONE NEITZKE

PRESIDENTE 2015

BEN HUR SOUZA

TESOUREIRO