

AUNIMAR

ABRIL 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 8.188,96
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ -
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 91.630,30
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 91.630,30
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ -	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 79.000,00	-
-	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (PARCELA 03/06)	R\$ 6.500,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 85.500,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 682,50	-
-	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)	-	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	-	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 8,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	R\$ 6,65	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 742,17	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 654,61	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	Pagamento Colaboradora (Referente Proporcional de Férias)	R\$ 539,74	-
-	Pagamento do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Maracaju	-	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.201,20	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 506,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) ref. Mês 3 e 4	R\$ 459,03	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 64,89	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 511,03	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção)	R\$ 106,65	-
-	Pagamento Referente a Caçamba de Retirada de Entulho do Terreno	-	-
-	Pagamento MIT (Referente Manutenção do site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento Bica D'Água (Referente a manutenção no TERRENO)	R\$ 107,00	-
-	Pagamento Comuniquê	R\$ 84,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 107,04	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno)	-	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 5.309,29	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 99.819,26	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 91.551,46	
SALDO FINAL		R\$ 8.267,80	

Reprodução da Prestação das Contas da Associação, informações coincidem com o extrato bancário do mês de Abril de 2016.

RECEBIMENTOS

Entrada da Prefeitura de Maracaju – Os pagamentos a partir de então foram realizados na Caixa Econômica Federal, em Abril foram depositados 70.000,00 (Setenta Mil reais) nesta conta, como a Prestação de Contas é do Sicredi já que a conta da Caixa é exclusiva para transferências da Prefeitura de Maracaju.

Pagamentos acadêmicos: Recursos oriundos de pagamentos de acadêmicos associados.

DESPESAS

Empresa Fênix – Foram transferidos 70.000,00 (Setenta Mil reais) da conta da Caixa, não aparecendo aqui, como a Prestação de Contas é do Sicredi já que a conta da Caixa é exclusiva para transferências da Prefeitura de Maracaju.

Parte dos Alunos – Pagamento correspondente aos repasses dos acadêmicos.

Pagamento da Dívida da Prefeitura (Gestão de 2012) – Referente ao pagamento de dois cheques de R\$ 6.500,00 da dívida da prefeitura do ano de 2012, o valor foi renegociado pelo Ex-Presidente Arnone Neitzke, (Dívida de 100.000,00, ficou por R\$ 65.000,00, pago uma parte em 2015 e seis cheques ficaram para serem pagos em 2016).

Tarifa Paga por Liquidação de Boletos (sem registro): Pagamento referente à taxa de quitação de cada boleto, quando cada aluno paga seu boleto na rede bancária pagamos uma taxa de R\$ 1,75 para o SICREDI.

Tarifa Paga por Liquidação de Boletos (com registro): Pagamento referente à taxa de quitação de cada boleto, quando cada aluno paga seu boleto na rede bancária pagamos uma taxa de R\$ 1,75 para o SICREDI.

Tarifa Paga por Emissão de Boletos: Pagamento referente a emissão de boletos dos associados.

Tarifa Paga por Baixa de títulos: Pagamento referente a baixa de boletos dos associados.

Tarifa Doc e Ted – Referente as taxas de transferência para outras contas bancárias.

Tarifas Bancárias: Tarifas mensais cobradas pelo Sicredi para a manutenção da conta utilizada pela associação.

Manutenção de Títulos – Tarifa referente a manutenção dos títulos ainda não pagos pelos associados para a Aunimar.

Tarifa IOF e Tarifa de Emissão de Cheques – Referente ao Imposto cobrado em conta bancária.

PAGAMENTOS DIVERSOS

Pagamento GPS: Pagamento de Guia de Previdência Social das colaboradoras da Aunimar

Pagamento FGTS: Pagamento do Fundo de Garantia das colaboradoras da Aunimar.

Pagamento ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil mensal da Aunimar.

Pagamento de Salário (Colaboradora de 8 horas): Pagamento referente as férias da colaboradora de 8 horas (proporcional)

Pagamento de Salário (Colaboradora de 8 horas): Pagamento referente ao salário da colaboradora de período integral.

Pagamento de Salário (Colaboradora de 4 horas): Pagamento referente ao salário da colaboradora de período integral.

Pagamento de Telefone e Internet: Pagamento de Fatura de Telefone e Internet da OI – 3454 2459.

Pagamento de Fatura de Energia (Terreno) – Pagamento de fatura de energia elétrica do terreno/estacionamento da Aunimar, no qual são ligados refletores para uma maior segurança dos veículos e motocicletas estacionados no local.

Pagamento Guarda: Pagamento mensal do guarda do terreno e estacionamento da Aunimar, o guarda tem como objetivo garantir a segurança dos veículos e motocicletas estacionados no terreno da associação no período em que os estudantes estão em suas respectivas instituições de ensino.

Pagamento ASSEMA – Pagamento referente à Associação Comercial de Maracaju.

Pagamento Disk Sistema – Referente à manutenção dos computadores da Aunimar.

Pagamento Manutenção Site: Pagamento referente à manutenção do site www.aunimar.com.br tal site foi implantado pela gestão de 2014, e trouxe como benefícios a impressão dos boletos de mensalidade online, prestação de contas online, informativos, notícias, cobertura de eventos. Um grande trabalho de reconstrução e fortalecimento da marca Aunimar.

Pagamento Bica D' Agua – Referente a parcela dos materiais adquiridos para manutenção do terreno após acidente de veículo que destruiu parte do muro da Aunimar.

Pagamento Comunique – Despesas gráficas como emissão de carteirinhas de estudantes.

Pagamento Inkapel – Pagamento de despesas com papelaria.

BEN-HUR SÓCRATES SALOMÃO TEIXEIRA DE SOUZA

PRESIDENTE DA AUNIMAR

GESTÃO 2016

OLIVAR DOS SANTOS JUNIOR

1º TESOUREIRO

GESTÃO 2016

KLAYTON CABREIRA

2º TESOUREIRO

GESTÃO 2016

Obs.: A prestação de contas nada mais é do que o extrato bancário, a realização da conciliação bancária, comprovando assim todas as transferências e pagamentos realizados, os extratos bancários também estão disponíveis no nosso site.