

AUNIMAR

JULHO 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 7.890,00
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	-
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 83.926,04
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 83.926,04
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ -	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 70.000,00	-
-	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (Parcela 05/06)	R\$ 6.500,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 76.500,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 645,75	-
-	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 DARF	R\$ 21,63	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	-	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 24,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	R\$ 33,00	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 769,40	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 641,41	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	Pagamento do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Maracaju	R\$ -	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.214,40	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 506,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 243,64	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 91,45	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento MIT (Manutenção Site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção)	R\$ 105,00	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ (Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento referente Mestre e Cuaç (Refeições Motoristas ViaTur)	R\$ 672,00	-
-	Pagamento referente (2º Dupla Kid e Kenner/Dupla Quitada)	R\$ 4.000,00	-
-	Pagamento referente (diária para fazer as rotas no mês 6)	R\$ 250,00	-
-	Pagamento referente (reembolso 2 Motoristas ViaTur 2 refeições)	R\$ 80,00	-
-	Pagamento Referente (Material do Terreno)	R\$ 435,50	-
-	Pagamento Comunique	R\$ -	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 424,20	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno)	R\$ -	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 9.866,70	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 91.816,04	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 87.136,10	
SALDO FINAL		R\$ 4.679,94	

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

RECEBIMENTOS

Entrada da Prefeitura de Maracaju – Os pagamentos a partir de então foram realizados na Caixa Econômica Federal, em Julho foram depositados 55.000,00 (Cinquenta e cinco 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 55.000,00 (Cinquenta e cinco 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.

Pagamento DARF – Pagamento referente a DARF enviado do escritório de contabilidade para a Aunimar.

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

Pagamento Sistemaq – Referente ao aluguel da impressora da Aunimar

Pagamento de Almoço– Pagamento de almoço dos motoristas da Via Tur em do Maracaju (daqueles que não viajaram no dia)

Pagamento do Kid e Kenner – Pagamento referente a parcela 02/02 do Show do Kid e Kenner que visa arrecadar fundos para amortizar nas mensalidades dos associados.

Pagamento Anderson Pará – No período que a Via Tur esteve atendendo, a Aunimar contratou o motorista Anderson Pará para auxiliar nas rotas da cidade, já que os motoristas de Campo Grande não tinha conhecimento da mesma.

Reembolso de Pagamento de Almoço e Janta – Pagamento de almoço e janta dos motoristas da Via Tur em Dourados.

Pagamento da Bica D' Agua– Pagamento referente a parcelamento de aquisição de lâmpadas e materiais elétrica para a Revitalização da Iluminação do Estacionamento da Aunimar.

Pagamento Comuniqué – 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.