



Prestação de Contas de Agosto de 2016.

AGOSTO 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 4.679,94
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	-
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 90.092,13
-	ENTRADA 2º ARRAIA UNIVERSITÁRIO (Após pagamento das bebidas)	-	R\$ 5.654,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 95.746,13
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ -	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 76.000,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 76.000,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 617,75	-
-	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)	R\$ -	-
-	Tarifa DARF	R\$ 21,63	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ -	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 68,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Taxa Liberação ART	R\$ 74,37	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	R\$ -	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ -	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 826,77	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 641,41	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 470,00	-
-	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\$ 230,16	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 94,75	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento ASSEMA referente mês 06/16	R\$ 46,08	-
-	Pagamento MIT (Manutenção Site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção)	R\$ 60,00	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ (Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento referente ART (2º Arraia Universitário)	R\$ 590,00	-
-	Pagamento referente 3ª Parcela (Material do Terreno)	R\$ 435,00	-
-	Pagamento Comuniqué	R\$ 890,00	-
-	Estorno de Lançamento	R\$ 225,00	-
-	Transferência referente (Tarifas Conta Caixa)	R\$ 100,00	-
-	Dinheiro referente (Troco para o 2º Arraia Universitário)	R\$ 1.500,00	-
-	Pagamento referente (Material publicitário 2º Arraia Universitário)	R\$ 602,50	-
-	Pagamento referente (Deslocamento de Músicos)	R\$ 200,00	-
-	Pagamento referente (Antecipação Seguranças 2º Arraia Universitário)	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento referente (Banheiros 2º Arraia Universitário)	R\$ 320,00	-
-	Pagamento referente (Extintores 2º Arraia Universitário)	R\$ 600,00	-
-	Pagamento referente (Antecipação Som do 2º Arraia Universitário)	R\$ 200,00	-
-	Pagamento referente (Antecipação Bebidas Armazém 2º Arraia Universitário)	R\$ 2.000,00	-
-	Pagamento referente (Quitação Som do 2º Arraia Universitário)	R\$ 2.300,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 139,55	-
-	Pagamento referente cantores (2º Arraia Universitário)	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento referente parcela BFA Turismo (Promoções para amortização de custos acadêmicos)	R\$ 830,44	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 17.128,39	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 100.426,07	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 93.955,16	
SALDO FINAL		R\$ 6.470,91	

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

RECEBIMENTOS

Entrada da Prefeitura de Maracaju – Os pagamentos a partir de então foram realizados na Caixa Econômica Federal, em Agosto foram depositados 60.000,00 (Sessenta 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 560.000,00 (Sessenta 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.

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 às taxas de transferência para outras contas bancárias.

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

Taxa de Liberação do ART – Taxa referente a liberação do ART – Projeto do evento do Arraia, aprovado pelas normas técnicas.

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 referente ao mês 06.

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 ART – Entrada do Projeto do Arraia realizado pelo engenheiro Romero Tripoli, necessário para a realização do Arraia.

Pagamento de Materiais do Terreno – Pagamento referente a Bica D' Agua, materiais utilizados no terreno.

Pagamento Comunique– Pagamento de materiais gráficos do Arraia Universitário.

Transferência referente a Tarifas – Pagamento de tarifas da conta da Caixa Econômica Federal.

Dinheiro para Troco Arraia – Retirada para Caixa Inicial do Arraia, referente ao troco.

Pagamento MIT – Referente à confecção de materiais gráficos para o Arraia Universitário.

Pagamento Deslocamento de Músicos – Pagamento referente ao deslocamento dos músicos no dia que o Arraia não se realizou devido ao dia de chuva, posteriormente o evento foi adiado para outra data.

Pagamento dos Seguranças do Arraia – Pagamento da primeira parcela, a outra parcela foi paga com recursos arrecadados no dia do próprio evento.

Pagamento dos Banheiros do Arraia – Pagamento referente aos quatro banheiros utilizados no evento do Arraia Universitário.

Pagamento dos Extintores do Arraia – Pagamento referente aos quatro banheiros utilizados no evento do Arraia Universitário.

Pagamento Julinho Som – Pagamento antecipado para o transporte dos aparelhos de som no dia que o evento foi adiado.

Pagamento de Bebidas do Arraia – Pagamento referente a antecipação das bebidas que foram vendidas no Arraia, as demais foram pagas com recursos do próprio faturamento do Arraia, o restante foi depositado na conta do Sicredi e aparece nesta Prestação de Contas.

Pagamento de Quitação do Som do Arraia – Pagamento referente a quitação do som do Arraia.

Pagamento Inkapel – Pagamento de despesas com papelaria.

Pagamento Cantores – Pagamento referente aos cantores contratados para o Arraia Universitário.

Pagamento BRA Turismo – Conforme aprovado em Assembleia a Aunimar adquiriu uma viagem para gerar um Fundo de Caixa, posteriormente a viagem foi cancelada, devido a não geração da promoção.

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.