



Prestação de Contas Setembro 2016

SETEMBRO 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 6.470,91
RECEBIMENTOS			
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 68.473,95
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 68.473,95
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 62.000,00	
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 62.000,00	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 528,50	
-	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)	R\$ -	-
-	Tarifa DARF	R\$ 21,63	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ -	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 28,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Tarifas E taxas de Folhas de Cheque	R\$ 93,00	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ -	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 716,15	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 641,41	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.214,00	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 506,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 241,38	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 88,05	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento MIT(Manutenção Site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento referente BICA D'AGUA(Manutenção Arraia)	R\$ 127,11	-
-	Pagamento Comunique	R\$ 735,00	-
-	Pagamento referente Drop's Sucos(Refeição motoristas Via Tur/ mês 08)	R\$ 111,50	-
-	Pagamento referente(Vinheta Arraia Mês 08)	R\$ 40,00	-
-	Pagamento referente Hotel(Cantores do Arraia mês 08)	R\$ 250,00	-
-	Pagamento referente Parcela Engenheiro(Projeto Arraia Mês 08)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento referente parcela BRA Turismo(Promoções para amortização de custos acadêmicos)	R\$ 495,50	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 6.003,45	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 74.944,86	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 68.719,60	
SALDO FINAL		R\$ 6.225,26	

Saldo do Mês Anterior – Referente ao Saldo do mês anterior.

Pagamento Acadêmicos – Recursos arrecadados oriundos do pagamento dos boletos dos associados da Aunimar.

Empresa Fênix – Pagamento referente a quota parte dos alunos a empresa de transporte universitário.

Tarifa Liquidação de Boletos – Tarifa paga referente a cada boleto emitido e pago pelos associados da Aunimar.

Tarifa DARF – referente a pagamento de DARF da Aunimar.

Tarifa DOC/TED – Tarifa referente a transferências realizadas pela Aunimar aos fornecedores.

Cesta de Relacionamento – Tarifa bancária referente a Cesta de Relacionamento da Aunimar no Banco Sicredi.

Tarifa e Folhas de Cheque – Tarifas diversas e emissão de folhas de cheque.

Pagamento GPS – Referente a Guia de Previdência Social das Colaboradoras da Aunimar.

Pagamento ACEPS – Referente aos honorários contábeis do Escritório Contábil que atende a Aunimar.

Pagamento Colaboradora (8 horas) – Referente a remuneração da colaboradora em tempo integral da Aunimar.

Pagamento Colaboradora (4 horas) – Referente a remuneração da colaboradora em tempo parcial da Aunimar.

Pagamento de Telefone – Referente a pagamento de telefone e internet da Aunimar.

Pagamento de Energia – Referente à iluminação do estacionamento da Aunimar.

Pagamento Guarda – Referente ao pagamento do Guarda do Estacionamento de Veículos e Motocicletas da Aunimar.

Pagamento Assema – Pagamento Assema da Aunimar.

Pagamento MIT – Mensalidade de manutenção do site.

Pagamento Sistemaq – Referente à locação da impressora da Aunimar.

Pagamento Bica da Água – Referente a materiais adquiridos junto a empresa para reparos na sede da associação.

Pagamento Comunique – referente a materiais gráficos do Arraia Universitário (Placas de Barracas), Emissão de Novas Carteirinhas de Associados entre outros.

Premiação Drops Sucos – Pagamento referente as refeições em Dourados dos Motoristas da Via Tur.

Aunimar – Av. João Pedro Fernandes nº 2370 – Centro – Museu – 67 3454 2459 –

www.aunimar.com.br – E-mail: aunimar@hotmail.com

Pagamento Vinheta do Arraia – Pagamento referente a emissão da vinheta ao locutor Celso Daniel do Arraia Universitário.

Pagamento Hospedagem – Pagamento referente a hospedagem dos cantores do Arraia Universitário.

Pagamento Engenheiro (Parcela) – referente a confecção do Projeto de Engenharia para a realização do Arraia Universitário, o projeto necessário para aprovação dos bombeiros poderá ser utilizado nos anos posteriores em novos custos.

Pagamento BRA Turismo – Conforme o aprovado em Assembleia a Aunimar adquiriu um pacote de viagem para a realização de uma rifa visando arrecadar fundos para a criação do “Fundo de Caixa”, porém tal ação foi cancelada após alguns alunos associados terem questionado a ação extra judicialmente e posteriormente até judicialmente.

BEN HUR SALOMÃO TEIXEIRA

PRESIDENTE

OLIVAR DOS SANTOS JUNIOR

TESOUREIRO