

AUNIMAR

JANEIRO 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 5.423,56
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ 70.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 13.809,12
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 83.809,12
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 50.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 10.000,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ -	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 60.000,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 124,25	-
-	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 Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ -	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 12,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ -	-
-	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\$ 181,27	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 654,61	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 299,20	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 240,00	-
-	Pagamento do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Maracaju	R\$ -	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.201,20	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ -	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 214,06	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 67,44	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	R\$ -	-
-	Pagamento Referente a Pedreiro (Manutenção do muro e passada de veneno no terreno)	R\$ 280,00	-
-	Pagamento Comuniquê	R\$ -	-
-	Pagamento SISTEMAQ (Aluguel impressora/tonners)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 238,93	-
-	Pagamento MIT (Mensalidade)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno)	R\$ -	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 3.928,94	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 89.232,68	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 64.110,21	
SALDO FINAL		R\$ 25.122,47	

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

RECEBIMENTOS

Entrada da Prefeitura de Maracaju – Pagamento referente ao convênio do segundo semestre de 2015.

Pagamentos acadêmicos: Recursos oriundos de pagamentos de acadêmicos associados.

DESPESAS

Empresa Fênix – Pagamento correspondente a Prefeitura Municipal de Maracaju do convênio do segundo semestre de 2015.

Parte dos Alunos – Pagamento correspondente aos repasses dos acadêmicos.

Tarifa Paga por Liquidação de Boletos: 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 Doc e Ted: Pagamento referente a taxa de transferência de valores entre contas SICREDI e outros bancos, realizada para pagamentos de fornecedores via transferência em conta, bem como funcionário

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

Juros e IOF: Pagamento de Juros e IOF na conta SICREDI.

PAGAMENTOS DIVERSOS

Pagamento GPS: Pagamento de Guia de Previdência Social da colaboradora da Aunimar

Pagamento FGTS: Pagamento do Fundo de Garantia da colaboradora 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 Telefone e Internet: Pagamento de Fatura de Telefone e Internet da OI – 3454 2459 – Setembro de 2014.

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 de computadores (quando ocorre).

Pagamento Pedreiro e Manutenção de Limpeza: referente ao reparo no muro quebrado e passada de veneno no mato do terreno.

Pagamento Comunique: Pagamento referente à realização de materiais gráficos como carteirinhas, cartazes informativos e etc.

Pagamento Sistemaq – Pagamento referente ao aluguel da impressora da Aunimar.

Pagamento Inkapel – referente a despesas de papelaria 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.

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.