

# AUNIMAR

FEVEREIRO 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 25.122,47
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ 97.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 66.083,44
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		<b>R\$ 163.083,44</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ 117.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 55.000,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	<b>R\$ 172.000,00</b>	-
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 537,25	-
-	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)	-	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	-	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 36,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	<b>R\$ 618,27</b>	-
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 654,61	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	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\$ 206,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 218,31	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 67,59	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	-	-
-	Pagamento Referente a Caçamba de Retirada de Entulho do Terreno	-	-
-	Pagamento referente Jandeide Malhas	R\$ 407,00	-
-	Pagamento Comunique	-	-
-	Pagamento referente a aquisição de móveis para a Aunimar	R\$ 1.500,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 34,69	-
-	Pagamento MIT (Referente mensalidades)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento SISTEMAQ (Referente a mensalidade de aluguel de impressora)	R\$ 146,00	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno)	-	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	<b>R\$ 5.448,50</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>R\$ 188.205,91</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 178.066,77</b>	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 10.139,14</b>	

Reprodução da Prestação das Contas da Associação, informações coincidem com o extrato bancário do mês de Fevereiro 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, sendo R\$ 20.000,00 depositado em Janeiro e R\$ 97.000,00 em Fevereiro. (consultar Prestação de Contas de Janeiro)

**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 à 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 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 Uniformes** – Referente aos uniformes da Aunimar.

**Pagamento Móveis** – Pagamento referente a aquisição de cadeiras para a Aunimar (longarina, dias cadeiras de visitantes e cadeira de atendente)

**Pagamento Inkapel** – referente a despesas de papelaria da Aunimar.

**Pagamento Manutenção Site:** Pagamento referente à manutenção do site [www.aunimar.com.br](http://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 Sistemaq** – Pagamento referente ao aluguel da impressora da 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.**