

AUNIMAR

MARÇO 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 10.139,14
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ 10.000,00
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 95.426,93
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 105.426,93
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ -	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 85.000,00	-
-	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (PARCELA 01/06 E 02/06)	R\$ 13.000,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 98.000,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 717,50	-
-	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)	-	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	-	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 48,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Transferência para pagamento de taxa para abertura de Conta Caixa Econ.	R\$ 100,00	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque(A cima de 5000)	R\$ 13,00	-
-	Tarifa de Adiant. Depositante	R\$ 40,20	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 963,72	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 654,61	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	Pagamento referente Requerimento Certificado Digital	R\$ 182,25	-
-	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\$ 506,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	-	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 66,73	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 146,18	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	R\$ 95,00	-
-	Pagamento Referente Reforma Muro do Estacionamento	R\$ 200,00	-
-	Pagamento referente a MIT(Manutenção do site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(ALUGUEL IMPRESSORA)	R\$ 142,70	-
-	Pagamento Comunique	R\$ 4.000,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 250,62	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno)	-	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 8.413,39	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 115.566,07	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 107.377,11	
SALDO FINAL		R\$ 8.188,96	

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

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), neste mês em específico dois

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.

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.

Transferência: Referente pagamento de taxas de abertura de nova conta corrente na Caixa Econômica, por determinação do Poder Público os valores referentes ao Convênio de 2016 serão pagos em conta bancária a parte.

Manutenção de Títulos – Tarifa referente a manutenção dos títulos ainda não pagos pelos associados para a Aunimar.

Tarifa de Emissão de Cheques – Referente a despesas com emissão de talão de cheques.

Tarifa de Adiantamento de Depositante – Tarifa 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.

Certificado Digital – Pagamento referente a emissão de certificado digital, necessário para envio do Imposto de Renda da Aunimar, solicitado pelo escritório de contabilidade.

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 Disk Sistema – Referente à manutenção dos computadores da Aunimar.

Pagamento Materiais para Reforma do Muro – Referente a manutenção do muro danificado pelo acidente (materiais utilizados)

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 Sistemaq – Pagamento referente ao aluguel da impressora da Aunimar.

Pagamento Comunique – 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.