

# AUNIMAR

MAIO 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 8.267,80
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	R\$ -
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 83.596,54
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		<b>R\$ 83.596,54</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ -	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 63.000,00	-
-	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (Parcela 04/06)	R\$ 6.500,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	<b>R\$ 69.500,00</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\$ 644,75	-
-	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)	-	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	-	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 20,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	R\$ 12,21	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	-	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	<b>R\$ 721,98</b>	-
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 706,37	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 167,67	-
-	Pagamento DARF	R\$ 132,40	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	Pagamento IPTU/ISS	R\$ 18,18	-
-	Pagamento do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Maracaju	-	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.381,60	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 700,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454.2459)	R\$ 245,84	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 60,06	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 45,00	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	-	-
-	Pagamento referente Beef Nobre( Confraternização)	R\$ 264,53	-
-	Pagamento referente a Reembolso de Acadêmicos que foram de carro para Dourados	R\$ 450,07	-
-	Pagamento referente Dupla Kid e Kenner(1ª Parcela)	R\$ 4.000,00	-
-	Pagamento referente Agência MIT(Manutenção Site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ( Aluguel impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento referente abastecimento dos ônibus(Fênix)	R\$ 5.705,00	-
-	Pagamento Comunique	R\$ 737,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 182,80	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno)	-	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	<b>R\$ 15.805,02</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>R\$ 91.864,34</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 86.027,00</b>	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 5.837,34</b>	

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

## RECEBIMENTOS

**Entrada da Prefeitura de Maracaju** – Os pagamentos a partir de então foram realizados na Caixa Econômica Federal, em Maio foram depositados 15.000,00 (Quinze 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 70.000,00 (Setenta 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.

**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).

**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.

**Manutenção de Títulos** – Tarifa referente a 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 DARF** – Pagamento de DARF enviado pelo Escritório de Contabilidade a Aunimar.

**Pagamento ACEPS:** Pagamento da Assessoria Contábil mensal da Aunimar.

**Pagamento ISS** – Pagamento referente a ISS cobrado 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 Disk Sistema** – Referente à manutenção dos computadores da Aunimar.

**Pagamento Beef Nobre** – Após entrada de recursos de caroneiros a Aunimar realizou reunião com os diretores e fiscais com o intuito de uni-los e passar orientação aos associados.

**Pagamento (Reembolso) das viagens dos** associados – No dia que a empresa faltou com o ônibus a Aunimar pagou o combustível dos associados para irem a Dourados, tal valor será descontado da empresa de transporte.

**Pagamento referente a dupla Kid e Kenner** – Pagamento do show do Kid e Kenner que fará show em Outubro para arrecadar fundos e conseguir amortização nas mensalidades dos associados.

**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** – Referente ao Pagamento da Mensalidade da impressora utilizada pela Aunimar.

**Pagamento do Abastecimento dos ônibus** – Pagamento do abastecimento dos ônibus, tal valor foi descontado do contrato com a empresa prestadora de serviço de transporte.

**Pagamento Bica D' Agua** – Referente a parcela dos materiais adquiridos para manutenção do terreno após acidente de veículo que destruiu parte do muro 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.**