

AUNIMAR

JUNHO 2016			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 5.837,34
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU	-	
-	PAGAMENTO ACADÊMICOS (AS)	-	R\$ 81.929,82
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 81.929,82
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA)	R\$ -	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS)	R\$ 66.000,00	-
-	PAGAMENTO DÍVIDA PREFEITURA 2012 (Parcela 04/06)	R\$ 6.500,00	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 72.500,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 602,00	-
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	-	-
-	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\$ 24,00	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,02	-
-	Manutenção de Títulos	-	-
-	IOF e Tarifa de Emissão de Folhas de Cheque	-	-
-	Transferido para pagamento de TAXAS CONTA CAIXA ECON.	R\$ 30,00	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 701,02	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 654,61	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 149,60	-
-	Pagamento DARF	R\$ 21,63	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 270,00	-
-	Pagamento do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Maracaju	-	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.214,00	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 506,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459)	R\$ 246,17	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 78,58	-
-	Pagamento Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 450,00	-
-	Pagamento ASSEMA	-	-
-	Pagamento Disk Sistema (Manutenção, Adequação de Fios e Canaletas)	-	-
-	Pagamento MIT (Manutenção do site)	R\$ 148,50	-
-	Pagamento Referente a diárias para realização de rotas(Pará)	R\$ 800,00	-
-	Pagamento referente TROP'S Sucos(Almoço/Jantar motoristas ViaTur em Dourados)	R\$ 523,50	-
-	Pagamento referente(Viagem de acadêmicos)	R\$ 300,00	-
-	Pagamento Mestre e Cuca(ref. Refeições Motoristas Via Tur)	R\$ 371,00	-
-	Pagamento Comunique	-	-
-	Pagamento Bica D'Água(Material terreno)	R\$ 435,00	-
-	Pagamento referente SISTEMAQ(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ 367,00	-
-	Pagamento SANESUL (Fatura de Água do Terreno)	-	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 6.675,59	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 87.767,16	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 79.876,61	
SALDO FINAL		R\$ 7.890,55	

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

RECEBIMENTOS

Entrada da Prefeitura de Maracaju – Os pagamentos a partir de então foram realizados na Caixa Econômica Federal, em Junho foram depositados 65.000,00 (Sessenta e cinco 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.

Transferência de Taxas e Tarifas – Transferência de Pagamento de taxas da conta da Caixa Econômica Federal.

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 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 Anderson Pará – No período que a Via Tur esteve atendendo, a Aunimar contratou o motorista Anderson Pará para auxiliar nas rotas da cidade, já que os motoristas de Campo Grande não tinha conhecimento da mesma.

Pagamento de Almoço e Janta – Pagamento de almoço e janta dos motoristas da Via Tur em Dourados.

Pagamento de Almoço– Pagamento de almoço dos motoristas da Via Tur em do Maracaju (daqueles que não viajaram no dia)

Pagamento de Combustível de Acadêmicos do Sábado à tarde – em um sábado a tarde não teve ônibus, por isso foi cedido o transporte.

Pagamento Comunique – Despesas gráficas como emissão de carteirinhas de estudantes.

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

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.