



### **RECEBIMENTOS (ENTRADAS)**

**Saldo Anterior:** Valor restante do mês de Fevereiro de 2014, que é o valor inicial da prestação de contas de Março de 2014.

**Entrada Prefeitura:** Valor referente ao convênio da Prefeitura de Maracaju com a Aunimar sendo que neste mês foram pagos o convênio do mês de Fevereiro 2014 e do mês vigente de Março de 2014, totalizando o repasse de R\$ 140.000,00.

**Pagamento acadêmicos (as):** Valor dos boletos do mês de Março de 2014 dentro do período.

### **DESPESAS (SAÍDAS)**

**Pagamento Transporte (Parte Prefeitura):** Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 140.000,00 referente ao mês de Fevereiro e Março de 2014.

**Pagamento Transporte (Parte Alunos):** Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 65.957,94 referente ao mês de Fevereiro de 2014 e Março de 2014.

**Pagamento Transporte (Parte Alunos):** Pagamento realizado em cheque da última parte do ano de 2013, no valor de R\$ 9.778,50 referente a novembro de 2013.

**Tarifa Paga por Liquidação de Boletos:** Pagamento referente a 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 taxa de emissão de cada boleto, quando cada aluno recebe o seu boleto na rede bancária pagamos uma taxa de R\$ 1,75 para o SICREDI, sendo que essa taxa é cobrada uma única vez, assim reimpressão de boletos não é cobrada.

**Tarifa Paga por Baixa de Títulos** Pagamento referente a taxa de baixa de cada boleto, quando cada aluno desiste da faculdade e acaba cancelando a Aunimar dias após a emissão do boleto, realizamos a baixa que gera essa tarifa com 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.

**Manutenção de títulos:** Valor cobrado pela manutenção de boletos inadimplentes dos acadêmicos com a Aunimar.

**Pagamento de FGTS:** Pagamento do Fundo de Garantia das colaboradoras.

**Pagamento Líder:** Pagamento referente a folhas sulfite e materiais de escritório.

### **Observação Importante: Prestação de Contas do Mês de Março de 2014.**

**Arnone Neitzke**  
**Presidente Aunimar – Gestão 2014.**

**Ben Hur Souza**  
**1º Tesoureiro da Aunimar – Gestão 2014**

**Documento editado e elaborado por Ben Hur Souza – 1º Tesoureiro**  
**Gestão**  
**2014.**