



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas Setembro de 2014

SETEMBRO DE 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	Saldo Anterior		R\$ 11.279,05
RECEBIMENTOS			
-	Entrada Prefeitura de Maracaju (Recebimento ref. a final Julho e Agosto parcial)	-	R\$ 70.000,00
-	Pagamentos Acadêmicos (as)	-	R\$ 63.497,00
-	Saldo Total (Entradas)	-	R\$ 144.776,05
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Empresa Fênix Tur (Parte Prefeitura) (Ref. final Julho e Agosto parcial)	R\$ 70.000,00	-
-	Empresa Fênix Tur (Parte Alunos)	R\$ 52.743,58	-
-	Saldo Total (Pagamento de Transporte Universitário)	R\$ 122.743,58	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
	Tarifa Paga por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 3,50	-
	Tarifa Paga por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor unitário R\$ 1,75)	R\$ 561,75	-
	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 40,00	-
	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 19,20	-
	Tarifas Bancárias	R\$ 45,00	-
	Manutenção de Títulos	R\$ 186,00	-
	Juros e IOF	R\$ 0,28	-
	Tarifa de Instalação Máquina de Cartão	R\$ 3,09	-
	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção e liquidação de Boletos)	R\$ 858,82	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia de Previdência Social	R\$ 387,94	-
-	Pagamento da ACEPS	R\$ 220,00	-
-	Pagamento Mensalidade do Site	R\$ 96,80	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 87,92	-
-	Pagamento Kelly	R\$ 1.000,09	-
-	Pagamento Fatura Enersul - Energia Terreno (Setembro)	R\$ 46,63	-
-	Pagamento Fatura Enersul - Energia Terreno (Agosto)	R\$ 44,72	-
-	Pagamento Papelaria Lider	R\$ 154,60	-
-	Pagamento Telefone (Setembro)	R\$ 201,99	-
-	Pagamento Comunique	R\$ 961,20	-
-	Pagamento Giza Costa (Fotógrafa do Site - Eventos)	R\$ 50,00	-
-	Pagamento Entrada das Camisetas (Entrada c/ patrocínio de Vereadores prevista p/ Out.)	R\$ 272,50	-
-			-
-			-
-			-
-			-
-	Saldo Total (Pagamentos Diversos)	R\$ 3.524,39	-
	Saldo Final do Período (Entradas - Despesas)		R\$ 17.649,26

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

Saldo Anterior: Valor restante do mês de Agosto de 2014, que é o valor inicial da prestação de contas de Setembro de 2014.

Entrada Prefeitura: Valor referente ao convênio da Prefeitura de Maracaju com a Aunimar para pagamento da despesa com o transporte universitário no mês Julho de 2014 – Final e Agosto – Parcial.

Pagamentos acadêmicos (as): Valor dos boletos pagos por acadêmicos dentro do mês de Setembro de 2014, saldo acumulado dentro do período.

DESPESAS (SAÍDAS)

Pagamento Transporte (Parte Prefeitura): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 35.000,00 referente ao mês de Julho de 2014 (Final) e R\$ 35.000,00 (Agosto) - Parcial.

Pagamento Transporte (Parte Alunos): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte referente ao mês de Julho de 2014 – Final - e parcial de Agosto de 2014.

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 Paga por Emissão de Boletos: Pagamento referente à 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 à 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.

Juros e IOF: Pagamento de Juros e IOF na conta SICREDI.

Tarifa de Instalação da Máquina de Cartão: Pagamento referente à tarifa de instalação da máquina de cartão trata-se de uma novidade da Aunimar, implantada pela gestão 2014 e que visa incentivar o parcelamento de débitos de acadêmicos inadimplentes nas máquinas de cartão.

Pagamento GPS: Pagamento de Guia de Previdência Social da colaboradora da Aunimar.

Pagamento ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil mensal da Aunimar.

Pagamento Manutenção Site: Pagamento referente a 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 FGTS: Pagamento do Fundo de Garantia da colaboradora da Aunimar.

Pagamento de Salário Kelly: Pagamento referente ao salário da colaboradora de período integral.

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, fatura referente à Setembro de 2014.

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, fatura referente à Agosto de 2014.

Pagamento Líder Papelaria: Pagamento de materiais de escritório utilizados pela Aunimar.

Pagamento de Telefone: Pagamento de Fatura de Telefone e Internet da OI – 3454 2459 – Setembro de 2014.

Pagamento Comuniqué: Pagamento referente à realização de materiais gráficos como: Lista de Fiscais (coladas em seis ônibus), placas de identificação da Aunimar para serem coladas no Museu, placas dos ônibus e suas rotas, adesivos “Aqui tem desconto para associado da Aunimar” fornecidos a todas as empresas que realizaram o convênio com a associação e que serve de identificação para as mesmas, e carteirinhas de estudantes confeccionadas fora do período.

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 Giza Costa: Pagamento referente a cobertura do evento no Imaginário Country Bar, visando o incentivo a acessos em nosso site, comercializando assim patrocínios.

Pagamento Entrada das Camisetas: Com o patrocínio do site dos vereadores Catito, Robert, Nenê de Vista Alegre e Beto do PT (entrada em Outubro de 2014 – conferir Prest. de contas do mês – quando estiver disponível), a Aunimar implantou a uniformização dos fiscais e principais membros de diretoria, além de que tal camiseta é usada pelos mesmos quando estiverem representando a Aunimar em eventos – reforçando assim nosso nome perante a sociedade maracajuense.

Observação Importante: Prestação de Contas do Mês de Setembro 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.**