



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas Janeiro de 2014

JANEIRO DE 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	Saldo Anterior		R\$ 2.230,59
RECEBIMENTOS			
-	Entrada Prefeitura de Maracaju (Pagamento Pref. referente ao mês 11-2013 parcial)	-	R\$ 40.000,00
-	Pagamentos Acadêmicos (as)	-	R\$ 13.905,00
-	Caroneiros	-	R\$ 400,00
-	Saldo Total (Entradas)	-	R\$ 56.535,59
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Empresa Fênix Tur (Parte Prefeitura) (Pagamento parcial ref ao mês 11/2013)	R\$ 40.000,00	-
-	Empresa Fênix Tur (Parte Alunos) (Pagamento Parcial ref. a 11/2013)	R\$ 12.000,00	-
-	Saldo Total (Pagamento de Transporte Universitário)	R\$ 52.000,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 101,50	-
-	Tarifa Paga por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor unitário R\$ 1,75)	R\$ 8,75	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 2,00	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 14,60	-
-	Tarifas Bancárias	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 370,00	-
-	Tarifa de Emissão de Extrato	R\$ -	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção e liquidação de Boletos)	R\$ 541,85	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento GPS (Janeiro 2014)	R\$ 153,66	-
-	Pagamento Telefone (Janeiro 2014)	R\$ 181,10	-
-	Pagamento ACEPS (Janeiro 2014)	R\$ 220,00	-
-	Pagamento ASSEMA (Janeiro 2014)	R\$ 80,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	Saldo Total (Pagamentos Diversos)	R\$ 634,76	-
	Saldo Final do Período (Entradas - Despesas)	R\$ 3.358,98	

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

Saldo Anterior: Valor restante do mês de Dezembro de 2013, que é o valor inicial da prestação de contas de Janeiro de 2014.

Entrada Prefeitura: Valor referente ao convênio da Prefeitura de Maracaju com a Aunimar para pagamento de parte da despesa com o transporte universitário no mês de Novembro de 2013. (Valor repassado parcial foi pago R\$ 40.000,00 restando R\$ 25.000,00 pagos em Fevereiro de 2014, quitando o mês de Novembro de 2013)

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

Caroneiros: Passes cobrados pelos fiscais de cada ônibus de estudantes ou diversos que não são associados da Aunimar, cada passe é de R\$ 20,00.

DESPESAS (SAÍDAS)

Pagamento Transporte (Parte Prefeitura): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 40.000,00 referente ao mês de novembro de 2013, restando ainda R\$ 25.000,00 a serem pagos em Fevereiro, quitando assim o mês de Novembro de 2013 e o total do convênio do ano.

Pagamento Transporte (Parte Alunos): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 12.000,00 referente ao mês de novembro de 2013, restando ainda R\$ 9,778,50 a serem pagos em Fevereiro, quitando assim o mês de Novembro de 2013 e o total do convênio do ano.

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 GPS: Pagamento de Guia de Previdência Social das colaboradoras da Aunimar.

Pagamento ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil mensal da Aunimar.

Pagamento ASSEMA: Pagamento referente à mensalidade do convênio da Aunimar com a ASSEMA, com isto os acadêmicos associados (as) podem fazer exames e outros convênios retirando a guia na Aunimar.

Observação Importante: Prestação de Contas do Mês de Janeiro de 2014. (Apresentação prevista para o dia 15-02-2014 data a ser realizada a próxima Assembléia da Aunimar)

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.