



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas Julho de 2014

JULHO DE 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	Saldo Anterior		R\$ 6.741,00
RECEBIMENTOS			
-	Entrada Prefeitura de Maracaju (Recebimento de Junho/2014)	-	R\$ 70.000,00
-	Pagamentos Acadêmicos (as)	-	R\$ 58.760,00
-	Saldo Total (Entradas)	-	R\$ 135.501,00
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Empresa Fênix Tur (Parte Prefeitura) (Pag. Junho/2014)	R\$ 70.000,00	-
-	Empresa Fênix Tur (Parte Alunos) (Pag. Final de Jun/14 e Parcial Julho/2014)	R\$ 55.868,22	-
-	Saldo Total (Pagamento de Transporte Universitário)	R\$ 125.868,22	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
	Tarifa Paga por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 1,75	-
	Tarifa Paga por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor unitário R\$ 1,75)	R\$ 540,75	-
	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 27,00	-
	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 24,00	-
	Tarifas Bancárias	R\$ 45,00	-
	Manutenção de Títulos	R\$ 301,00	-
	Tarifa de Cheque	R\$ -	-
	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção e liquidação de Boletos)	R\$ 939,50	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento de Guia de Previdência Social (Julho 2014)	R\$ 413,80	-
-	Pagamento referente a DIPJ - ACEPS	R\$ 200,00	-
-	Pagamento ACEPS	R\$ 220,00	-
-	Pagamento Comunique	R\$ 104,00	-
-	Pagamento Salário Michele	R\$ 500,00	-
-	Pagamento Kelly referente as férias	R\$ 1.333,46	-
-	Pagamento Salário Kelly	R\$ 800,07	-
-	Pagamento de FGTS	R\$ 93,78	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 256,00	-
-	Manutenção SITE - AUNIMAR	R\$ 96,80	-
-	Pagamento Telefone (Julho 2014)	R\$ 205,74	-
-	Pagamento do Guarda (Estacionamento da Aunimar)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento Acerto - Funcionária Michele	R\$ 1.388,86	-
-			-
-			-
-			-
-	Saldo Total (Pagamentos Diversos)	R\$ 6.012,51	-
	Saldo Final do Período (Entradas - Despesas)	R\$ 2.680,77	

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

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

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

DESPESAS (SAÍDAS)

Pagamento Transporte (Parte Prefeitura): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 70.000,00 referente ao mês de Junho de 2014 (Parte final).

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

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 da colaboradora da Aunimar.

Pagamento DIPJ – Pagamento realizado a ACEPS – Assessoria Contábil referente à DIPJ (Pagamento realizado uma vez ao ano).

Pagamento ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil mensal da Aunimar.

Pagamento Comunique: Referente a materiais gráficos, informativos, carteirinhas solicitadas no decorrer do ano.

Pagamento de Salário Michele (Julho): Pagamento referente ao mês de Julho da colaboradora de período parcial.

Pagamento de Salário Kelly (Férias): Pagamento referente às férias da colaboradora de período integral.

Pagamento de Salário Kelly (Julho): Pagamento referente ao salário proporcional da colaboradora de período integral.

Pagamento FGTS: Pagamento do Fundo de Garantia da colaboradora 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.

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

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 de Acerto Trabalhista – Funcionária Michele: Pagamento referente ao desligamento da colaboradora de período parcial..

Observação Importante: Prestação de Contas do Mês de Julho 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.