



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas Abril de 2014

ABRIL DE 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	Saldo Anterior		R\$ 9.103,59
RECEBIMENTOS			
-	Entrada Prefeitura de Maracaju (Recebimento Parcial Abril/2014)	-	R\$ 35.000,00
-	Pagamentos Acadêmicos (as)	-	R\$ 74.567,50
-	Saldo Total (Entradas)	-	R\$ 118.671,09
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Empresa Fênix Tur (Parte Prefeitura) (Pag. Parcial Abril/2014)	R\$ 35.000,00	-
-	Empresa Fênix Tur (Parte Alunos) (Pag Final de Mar/14 e Parcial de Abril/14)	R\$ 61.868,22	-
-	Saldo Total (Pagamento de Transporte Universitário)	R\$ 96.868,22	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
	Tarifa Paga por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 190,75	-
	Tarifa Paga por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor unitário R\$ 1,75)	R\$ 470,75	-
	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 30,00	-
	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 28,80	-
	Tarifas Bancárias	R\$ 45,00	-
	Manutenção de Títulos	R\$ 391,00	-
	Tarifa de Cheque	R\$ -	-
	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção e liquidação de Boletos)	R\$ 1.156,30	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia de Previdência Social	R\$ 353,00	-
-	Salário Michele	R\$ 500,00	-
-	Pagamento ACEPS	R\$ 220,00	-
-	Salário Kelly	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento de FGTS	R\$ 80,00	-
-	Cópias e Cia	R\$ 120,00	-
-	Pagamento Líder Papelaria	R\$ 162,85	-
-	Pagamento Guarda (Terreno da Aunimar)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento Beef Nobre	R\$ 1.065,00	-
-	Conserto Ar Condicionado	R\$ 70,00	-
-	Pagamento Armazem Bebidas	R\$ 830,00	-
-	Pagamento Locação Ype	R\$ 720,00	-
-	Cheque (Guarda)	R\$ 400,00	-
-	Compra para a Festa dos Calouros	R\$ 185,69	-
-	Pagamento Telefone (Abril de 2014)	R\$ 201,31	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 40,00	-
-	Saldo Total (Pagamentos Diversos)	R\$ 6.347,85	-
Saldo Final do Período (Entradas - Despesas)		R\$ 14.298,72	

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

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

Entrada Prefeitura: Valor referente ao convênio da Prefeitura de Maracaju com a Aunimar sendo que neste mês foi pago metade do convênio de Abril de 2014, totalizando o repasse de R\$ 35.000,00.

Pagamento acadêmicos (as): Valor dos boletos do mês de Abril de 2014 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 Abril de 2014 (parcial).

Pagamento Transporte (Parte Alunos): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 61.868,22 referente ao mês de Março de 2014 e Abril 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 de GPS: Pagamento de Guia de Previdência Social das colaboradoras da Aunimar.

Pagamento Salário Michele: Pagamento referente a remuneração da colaboradora Michele, a mesma trabalha por meio período na Aunimar.

Pagamento ACEPS: Pagamento referente à assessoria e contábil da Aunimar.

Pagamento Salário Kelly: Pagamento referente a remuneração da colaboradora Kelly, a mesma trabalha em período integral na Aunimar.

Pagamento de FGTS: Pagamento referente ao fundo de garantia das colaboradoras da Aunimar.

Pagamento Cópias e Cia: Pagamento de tonner da Aunimar.

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

Pagamento Guarda da Aunimar: Pagamento mensal do guarda do estacionamento de veículos e motos do terreno da Aunimar.

Pagamento Beef Nobre: Pagamento referente as carnes utilizadas na Festa dos Calouros da Aunimar realizada no clube Ypê em Maracaju.

Pagamento Conserto do Ar Condicionado: Pagamento do conserto do ar condicionado do escritório da Aunimar.

Pagamento Armazém Bebidas: Pagamento das bebidas consumidas na Festa dos Calouros da Aunimar.

Pagamento Locação Ypê: Pagamento do dia inteiro de locação do Clube Ipê onde foi realizado a Festa dos Calouros da Aunimar.

Pagamento de Mensalidade do Guarda: Pagamento de Mensalidade do Guarda do estacionamento do terreno da Aunimar.

Pagamento de Compra de Alimentos: Pagamento de itens para o almoço da Festa dos Calouros da Aunimar.

Pagamento de Telefone: Pagamento referente ao telefone 67 3454 2459 da Aunimar.

Pagamento ASSEMA: Pagamento de mensalidade da Assema, com ela o aluno (a) pode fazer exames retirando a guia na Aunimar.

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.