



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas Junho de 2014

JUNHO DE 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	Saldo Anterior		R\$ 36.946,86
RECEBIMENTOS			
-	Entrada Prefeitura de Maracaju <i>(Recebimento final de Maio/2014)</i>	-	R\$ 35.000,00
-	Pagamentos Acadêmicos (as)	-	R\$ 61.750,00
-	Saldo Total (Entradas)	-	R\$ 133.696,86
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Empresa Fênix Tur (Parte Prefeitura) <i>(Pag. Final de Maio/2014)</i>	R\$ 70.000,00	-
-	Empresa Fênix Tur (Parte Alunos) <i>(Pag. Final Maio/14 e Parcial Junho/14)</i>	R\$ 51.000,00	-
-	Saldo Total (Pagamento de Transporte Universitário)	R\$ 121.000,00	-
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\$ 544,25	-
	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 21,00	-
	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 21,60	-
	Tarifas Bancárias	R\$ 45,00	-
	Manutenção de Títulos	R\$ 333,00	-
	Tarifa de Cheque	R\$ -	-
	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção e liquidação de Boletos)	R\$ 968,35	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento de FGTS	R\$ 87,92	-
-	Pagamento de Guia de Previdência Social	R\$ 387,94	-
-	Pagamento Líder Papelaria	R\$ 41,05	-
-	Pagamento ACEPS (Junho 2014)	R\$ 220,00	-
-	Pagamento Salário Michele (Junho 2014)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento Tonner Impressora	R\$ 50,00	-
-	Pagamento Kelly (Junho 2014)	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento do Padrão de Energia (Poste e etc)	R\$ 1.300,00	-
-	Pagamento de Refletor/Lâmpada do Terreno	R\$ 236,00	-
-	Pagamento do Padrão de Energia (Mão de obra)	R\$ 320,00	-
-	Pagamento de Telefone (Maio de 2014)	R\$ 199,10	-
-	Pagamento de Telefone (Junho de 2014)	R\$ 199,50	-
-	Pagamento do Guarda (Estacionamento da Aunimar)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 46,00	-
-			-
-			-
-	Saldo Total (Pagamentos Diversos)	R\$ 4.987,51	-
		Saldo Final do Período (Entradas - Despesas)	R\$ 6.741,00

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

Saldo Anterior: Valor restante do mês de Maio de 2014, que é o valor inicial da prestação de contas de Junho 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 Maio de 2014. (Valor repassado foi de R\$ 70.000,00 referente ao mês de Maio de 2014)

Pagamentos acadêmicos (as): Valor dos boletos pagos por acadêmicos dentro do mês de Junho 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 Maio de 2014 (Parte final).

Pagamento Transporte (Parte Alunos): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte referente ao mês de Maio de 2014 – Final - e parcial de Junho 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 FGTS: Pagamento do Fundo de Garantia da colaboradora da Aunimar.

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

Pagamento Líder Papelaria: Pagamento referente a compra de folhas sulfite e outros materiais de escritório para a Aunimar.

Pagamento ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil mensal da Aunimar.

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

Pagamento Tonner: Pagamento referente a compra de tonner para a impressora do escritório para a Aunimar.

Pagamento de Salário Kelly (Junho): Pagamento referente ao mês de Junho da colaboradora de período integral.

Pagamento Refletores: Pagamento referente a compra de refletores para iluminação do terreno/estacionamento dos estudantes da Aunimar.

Aunimar – Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju – Av. João Pedro Fernandes nº 2370 – Sala 2 – 1º Andar – Museu Maracaju – Telefone 3454 2459 – www.aunimar.com.br

Pagamento do Padrão de Energia (Mão de Obra): Pagamento referente a mão de obra da instalação do padrão de energia do terreno da Aunimar, tal padrão foi instalado com o objetivo de garantir a iluminação e maior segurança dos veículos e motocicletas dos estudantes da Aunimar, além da garantia do prosseguimento da obra da sede da Aunimar.

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

Pagamento de Telefone: Pagamento de Fatura de Telefone e Internet da OI – 3454 2459 – Junho 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 Salário Kelly (Abril): Pagamento referente ao mês de Abril da colaboradora de período integral.

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 Junho 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.