



**Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju**

**Prestação de Contas Agosto de 2014**

AGOSTO DE 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	Saldo Anterior		R\$ 2.680,77
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	Entrada Prefeitura de Maracaju (Recebimento Parcial Julho/2014)	-	R\$ 35.000,01
-	Pagamentos Acadêmicos (as)	-	R\$ 99.085,00
-	Caroneiros	-	R\$ 630,00
-	Saldo Total (Entradas)	-	R\$ 137.395,78
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	Empresa Fênix Tur (Parte Prefeitura) (Pago Parcial Julho/2014)	R\$ 35.000,00	-
-	Empresa Fênix Tur (Parte Alunos) (Pag. Final de Julho/14 e Parcial Ago/14)	R\$ 86.868,22	-
-	Saldo Total (Pagamento de Transporte Universitário)	R\$ 121.868,22	-
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
	Tarifa Paga por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 36,75	-
	Tarifa Paga por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor unitário R\$ 1,75)	R\$ 817,25	-
	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 50,00	-
	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 33,80	-
	Tarifas Bancárias	R\$ 45,00	-
	Manutenção de Títulos	R\$ 232,00	-
	Juros	R\$ 0,15	-
	Tarifa de Emissão de Extrato Físico	R\$ 2,00	-
	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção e liquidação de Boletos)	R\$ 1.216,95	-
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
2	Pagamento Tonner	R\$ 100,00	-
-	Pagamento Manutenção Site - Aunimar	R\$ 96,80	-
-	Pagamento de Telefone (Agosto 2014)	R\$ 218,08	-
-	Pagamento do Guarda (Estacionamento da Aunimar)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento de Guia de Previdência Social	R\$ 491,39	-
-	Pagamento Salário Kelly	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento do FGTS	R\$ 111,36	-
-	Pagamento Líder Papelaria	R\$ 92,93	-
-	Pagamento Recarga de Cartuchos	R\$ 45,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 256,00	-
-	Pagamento ACEPS	R\$ 220,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	Saldo Total (Pagamentos Diversos)	R\$ 3.031,56	-
<b>Saldo Final do Período (Entradas - Despesas)</b>		<b>R\$ 11.279,05</b>	

## RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

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

**Pagamentos acadêmicos (as):** Valor dos boletos pagos por acadêmicos dentro do mês de Agosto 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 (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:** Pagamento de Juros na conta SICREDI.

**Tarifa de Emissão de Extrato Físico:** Pagamento referente à tarifa de emissão de extratos físicos utilizados para prestação de contas ou fornecimento a associados que solicitaram o mesmo na sede da Aunimar.

**Pagamento Tonner:** Pagamento tonner utilizado para impressão de informativos, listas de inadimplentes entre outros impressos da Aunimar.

**Pagamento Manutenção Site:** Pagamento referente a manutenção do site [www.aunimar.com.br](http://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 – Agosto 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.

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](http://www.aunimar.com.br)

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

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

**Pagamento FGTS:** Pagamento do Fundo de Garantia da colaboradora da Aunimar.

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

**Pagamento Recarga de Cartuchos:** Referente recarga de cartuchos de impressora utilizados pela 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 ACEPS:** Pagamento da Assessoria Contábil mensal da Aunimar.

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