



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas Fevereiro de 2014

FEVEREIRO DE 2014			
QUANT.	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	Saldo Anterior		R\$ 3.358,98
RECEBIMENTOS			
-	Entrada Prefeitura de Maracaju (Recebimento em Atraso, referente 11-2013)	-	R\$ 25.000,00
-	Pagamentos Acadêmicos (as)	-	R\$ 71.281,50
-	Saldo Total (Entradas)	-	R\$ 99.640,48
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Empresa Fênix Tur (Parte Prefeitura) (Pag. Final, referente 11-2013)	R\$ 25.000,00	-
	Empresa Fênix Tur (Parte Alunos) (Parcial Fev/14)	R\$ 55.778,50	-
	Empresa Fênix Tur (Parte Alunos - Cheque - 11/2013 final)	R\$ 9.778,50	-
-	Saldo Total (Pagamento de Transporte Universitário)	R\$ 90.557,00	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
348	Tarifa Paga por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 609,00	-
18	Tarifa Paga por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor unitário R\$ 1,75)	R\$ 31,50	-
59	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 59,00	-
10	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 24,00	-
	Tarifas Bancárias	R\$ 45,00	-
291	Manutenção de Títulos	R\$ 291,00	-
	Tarifa de Cheque	R\$ 9,78	-
	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção e liquidação de Boletos)	R\$ 1.069,28	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia de Previdência Social (Mês de Fevereiro)	R\$ 353,00	-
-	Pagamento Guia de Previdência Social (Mês de Março)	R\$ 353,00	-
-	Pagamento de Telefone Fixo 3454 2459 (Linha Telefônica e Internet)	R\$ 205,87	-
-	Pagamento de Uniformes na Empresa Bordartes (Kelly e Michelle)	R\$ 300,00	-
-	Pagamento ACEPS (Escritório Contábil - Fev 2014)	R\$ 220,00	-
-	Pagamento ACEPS (Escritório Contábil - Jan 2014)	R\$ 220,00	-
-	Cópias Água Boa	R\$ 122,50	-
-	Líder Papelaria	R\$ 119,60	-
-	Top Internet	R\$ 16,00	-
-	Salário Kelly (Janeiro 2014)	R\$ 1.000,00	-
-	Salário Kelly (Fevereiro 2014)	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento de FGTS (Colaboradora)	R\$ 80,00	-
-	Salário Michele (Fevereiro 2014)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento Tonner Impressora (Cópias e Cia)	R\$ 50,00	-
-	Pagamento ASSEMA(Convênio)	R\$ 96,00	-
-	Salário Michele (Janeiro 2014) - Proporcional	R\$ 350,00	-
-	Saldo Total (Pagamentos Diversos)	R\$ 4.985,97	-
Saldo Final do Período (Entradas - Despesas)		R\$ 3.028,23	

* Parte Prefeitura: Neste mês recebemos o pagamento final do convênio de 2013. R\$ 25.000,00 ref a Nov/2013, valor repassado a Fênix em 02/14.

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

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

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

Pagamento acadêmicos (as): Valor dos boletos do mês de Fevereiro de 2014 dentro do período.

DESPESAS (SAÍDAS)

Pagamento Transporte (Parte Prefeitura): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 25.000,00 referente ao mês de novembro de 2013, quitando o convênio do ano.

Pagamento Transporte (Parte Alunos): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 55.778,50 referente ao mês de Fevereiro de 2014.

Pagamento Transporte (Parte Alunos): Pagamento realizado em cheque da última parte do ano de 2013, no valor de R\$ 9.778,50 referente a novembro de 2013.

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.

Tarifa de Cheque: Tarifa por emissão de talão de cheques.

Pagamento GPS: Pagamento de Guia de Previdência Social da colaboradora da Aunimar, referente a Janeiro e Fevereiro de 2014.

Pagamento Telefone Fixo: Pagamento de fatura de telefone fixo da Aunimar.

Pagamento de Uniformes: Pagamento de uniformes sociais das duas colaboradas da Aunimar na empresa Bordartes.

Pagamento ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil mensal da Aunimar, referente a Janeiro e Fevereiro de 2014.

Pagamento Cópias Água Boa: Pagamento de tonner para impressora.

Pagamento Líder Papelaria: Pagamento de folhas sulfite e outros materiais de escritório.

Pagamento Top Internet: Pagamento de domínio do site www.aunimar.com.br

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 Salário Kelly: Pagamento referente à Janeiro e Fevereiro de 2014, funcionária de período integral.

Pagamento de FGTS: Pagamento do Fundo de Garantia das colaboradoras.

Pagamento Salário Michele: Pagamento referente à Fevereiro de 2014, funcionária de meio período.

Pagamento Tonner: Pagamento de tonner para impressora da Aunimar na Cópias e Cia.

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 Salário Michele: Pagamento referente ao saldo proporcional de Janeiro da colaboradora de período parcial.

Observação Importante: Prestação de Contas do Mês de Fevereiro 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.