



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas Maio de 2014

MAIO DE 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	Saldo Anterior		R\$ 14.298,72
RECEBIMENTOS			
-	Entrada Prefeitura de Maracaju (Recebimento final de Abril/2014)	-	R\$ 70.000,00
-	Pagamentos Acadêmicos (as)	-	R\$ 71.210,00
-	Saldo Total (Entradas)	-	R\$ 155.508,72
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	Empresa Fênix Tur (Parte Prefeitura) (Pag. final de Abril/2014)	R\$ 35.000,00	-
-	Empresa Fênix Tur (Parte Alunos) (Pag. Final de Abril/14 e Parcial Maio/14)	R\$ 77.736,44	-
-	Saldo Total (Pagamento de Transporte Universitário)	R\$ 112.736,44	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
	Tarifa Paga por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 17,50	-
	Tarifa Paga por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor unitário R\$ 1,75)	R\$ 603,75	-
	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 24,00	-
	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 24,00	-
	Tarifas Bancárias	R\$ 45,00	-
	Manutenção de Títulos	R\$ 351,00	-
	Tarifa de Cheque	R\$ -	-
	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção e liquidação de Boletos)	R\$ 1.065,25	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Referente a Cavalete de Abertura de Rede de Água no Terreno	R\$ 208,62	-
-	Pagamento Guia de Previdência Social	R\$ 353,00	-
-	Pagamento de Fatura de Telefone Mês 03-2014	R\$ 188,55	-
-	Salário Kelly (Salário de Abril)	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento FGTS	R\$ 80,00	-
-	Salário Kelly (Salário de Maio)	R\$ 1.000,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 40,00	-
-	Gráfica Comunique	R\$ 420,00	-
-	Salário Michele (Salário de Abril)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento ACEPS	R\$ 220,00	-
-	Pagamento Guarda	R\$ 400,00	-
-	Pagamento Premiação do BNH (Festa dos Calouros)	R\$ 350,00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	Saldo Total (Pagamentos Diversos)	R\$ 4.760,17	-
	Saldo Final do Período (Entradas - Despesas)	R\$ 36.946,86	

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

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

Pagamentos acadêmicos (as): Valor dos boletos pagos por acadêmicos dentro do mês de Maio 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 Abril de 2014 (Parte final), restando ainda R\$ 25.000,00 a serem pagos em Fevereiro, quitando assim o mês de Novembro de 2013 e o total do convênio do ano.

Pagamento Transporte (Parte Alunos): Pagamento a empresa Fênix Tur responsável pelo transporte de R\$ 12.000,00 referente ao mês de novembro de 2013, restando ainda R\$ 70.000,00 a serem pagos em Junho, quitando assim o mês de Maio 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 referente a cavalete de abertura de água no terreno: Valor pago referente a implantação do sistema de água no terreno da Aunimar, tal abertura tem a motivação de disponibilizar água para que a obra da construção da sede seja reiniciada e que a mesma seja utilizada.

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

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

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

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

Pagamento de Salário Kelly (Maio): Pagamento referente ao mês de Maio 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.

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

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

Pagamento ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil mensal da Aunimar.

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 Premiação do BNH: Pagamento do prêmio ao ônibus do BNH, o prêmio foi devido o grupo ter arrecadado mais agasalhos para a Festa dos Calouros, os agasalhos serão doados a instituições de caridade do município.

Observação Importante: Prestação de Contas do Mês de Maio 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.