



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas – SETEMBRO 2013.

SETEMBRO			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Resumo		R\$ 1.272,09
	RECEBIMENTOS		
	Prefeitura 09/2013		R\$ 65.000,00
	Caroneiros		R\$ 630,00
	Boletos Pagos		R\$ 52.308,33
	SICREDI		
	Doc/ted pessoal	R\$ (7,20)	
	Boletos de R\$ 2,00		
296	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (518,00)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (344,00)	
	Tarifa mensal	R\$ (45,00)	
	SALÁRIOS		
	Salários e Férias	R\$ (1.412,16)	
	PAGAMENTOS		
1	Fênix prefeitura 09/13	R\$ (65.000,00)	
	Fênix 09/2013	R\$ (38.000,00)	
	telefone mês 9	R\$ (187,57)	
	ACEPS mês 9	R\$ (220,00)	
	GPS mês 8	R\$ (530,61)	
	caixas de sugestões	R\$ (210,00)	
	TOTAL	R\$ (106.474,54)	R\$ 117.938,33
	Saldo	R\$	12.735,88

Na página a seguir, demonstram-se alguns detalhes da tabela explicitada nessa página.

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

Resumo (Saldo Anterior): Valor restante do mês de Agosto de 2013, que é o valor inicial da prestação de contas de Setembro 2013.

Pagamento Prefeitura: Valor referente ao convênio da Prefeitura de Maracaju com a Aunimar para pagamento de parte da despesa com o transporte universitário no mês de Agosto de 2013.

Caroneiros: Cobrança de passes realizada no período, o valor do passe é de R\$ 20,00 e é cobrado diretamente pelos fiscais aos usuários que não são associados da Aunimar, trata-se de uma ajuda de custo para as despesas da Associação.

Boletos pagos: Valor dos boletos pagos dentro do mês de Setembro de 2013, saldo acumulado dentro do período.

DESPESAS (SAÍDAS)

Doc/Ted (Pessoal): Custas com transferências de valores para contas correntes de fornecedores, tais como empresa de ônibus, salários das funcionárias entre outros. Observação: Temos uma quota mensal de transferência no qual não somos cobrados, conforme acordo firmado pela diretoria, acima disso é cobrado.

Boletos de R\$ 1,75: Valor cobrado pela emissão de boleto aos associados.

Manutenção de boletos: Valor cobrado pela manutenção de boletos inadimplentes dos acadêmicos com a Aunimar.

Tarifa mensal: Tarifas mensais cobradas pelo Sicredi para a manutenção da conta utilizada pela associação.

Salários e Férias: Referente ao pagamento do salários das colaboradoras da Aunimar no mês de Setembro de 2013.

Pagamento Fênix (Referente Julho 2013 – contrapartida da prefeitura): Valor pago referente ao trajeto do mês de Agosto de 2013.

Pagamento Fênix (Referente Setembro 2013 – contrapartida dos associados – residual do valor adiantado): Referente ao período de Setembro de 2013 no qual a Aunimar recebeu dos acadêmicos e repassou a empresa contratada para prestação de serviços.

Telefone: Referente ao telefone utilizado pelo escritório da Aunimar no mês de Setembro de 2013.

ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil da Aunimar referente ao mês de Setembro de 2013.

GPS: Pagamento de Guia de Previdência Social dos salários das colaboradoras da Aunimar do mês de Setembro de 2013.

Caixa de Sugestões: Pagamento referente a confecção das caixas de sugestões da Aunimar.

Observação Importante: Prestação de Contas do Mês de Setembro de 2013, apresentada em Assembleia (Audiência Pública) no dia 26 de Outubro de 2013 na Câmara Municipal de Maracaju.

Arnone Neitzke
Presidente Aunimar – Gestão 2013.

Cleiton Schiwnn
1º Tesoureiro da Aunimar – Gestão 2013

*Documento editado e elaborado por **Ben Hur Souza** – 1º Tesoureiro Gestão
2014.*