



**Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju**

**Prestação de Contas – OUTUBRO 2013.**

OUTUBRO			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Resumo		R\$ 12.735,88
	<b>RECEBIMENTOS</b>		
	Prefeitura 09/2013		R\$ 65.000,00
	Caroneiros		
	Boletos Pagos		R\$ 51.420,00
	<b>SICREDI</b>		
10	Doc/ted pessoal	R\$ (14,40)	
288	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (504,00)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (385,00)	
	Tarifa mensal	R\$ (45,00)	
	<b>SALÁRIOS</b>		
	Salários e Férias	R\$ (1.412,16)	
	<b>PAGAMENTOS</b>		
	Fênix prefeitura 10/13	R\$ (65.000,00)	
	Fênix 10/2013	R\$ (52.000,00)	
	telefone	R\$ (185,29)	
	Recarga cartucho	R\$ (40,00)	
	recarga tonner	R\$ (50,00)	
	FGTS e DARF mês 10	R\$ (139,23)	
	COMUNIQUE	R\$ (360,00)	
	GPS	R\$ (530,61)	
	assemã	R\$ (35,00)	
	ACEPS mês 8	R\$ (220,00)	
	Salgados (assembléia)	R\$ (420,00)	
	Bebidas Assembléia	R\$ (60,25)	
	Caneta Apresentação	R\$ (92,00)	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ (121.492,94)</b>	<b>R\$ 116.420,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$</b>	<b>7.662,94</b>

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

## **RECEBIMENTOS (ENTRADAS)**

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

**Boletos pagos:** Valor dos boletos pagos dentro do mês de Outubro 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:** Pagamento das colaboradoras da Aunimar referente a Outubro de 2013.

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

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

**Telefone:** Pagamento de despesas do telefone utilizado pelo escritório da Aunimar.

**Recarga de Cartucho:** Despesas com recarga de cartucho em Outubro de 2013.

**Recarga de Tonner:** Despesas com recarga de tonner em Outubro de 2013.

**FGTS e DARF:** Pagamento referente ao FGTS e DARF da Aunimar em Outubro de 2013.

**Comunique:** Pagamento de despesas gráficas da Comunique em Outubro de 2013.

**GPS:** Pagamento de Guia de Previdência Social das colaboradoras da Aunimar referente a Outubro 2013.

**ASSEMA:** Pagamento da Associação Comercial referente à Agosto de 2013.

**ACEPS:** Pagamento da Assessoria Contábil da Aunimar.

**Salgados, Bebidas Assembleia e Caneta de Apresentação em Data Show:** despesas para a realização da Assembleia de 2013.

*Observação Importante: Prestação de Contas do Mês de Outubro de 2013. (Apresentação prevista para o dia 15-02-2014 data a ser realizada a próxima Assembleia da Aunimar)*

**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.*