



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas – ABRIL 2013.

ABRIL			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Resumo		R\$ 7.716,78
	RECEBIMENTOS		
	Prefeitura 03/2013		R\$ 65.000,00
	Prefeitura 04/2013		R\$ 65.000,00
	Caroneiros		R\$ 150,00
	Boletos Pagos		R\$ 68.995,00
	Estorno Sicredi		R\$ 1.571,75
	SICREDI		
10	Doc/ted pessoal	R\$ (16,80)	
273	Boletos de R\$ 2,00	R\$ (546,00)	
81	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (141,75)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (102,00)	
	taxa	R\$ (16,00)	
	Tarifa mensal	R\$ (45,00)	
	SALÁRIOS		
	Salários e Férias	R\$ (1.000,00)	
	PAGAMENTOS		
	Fênix prefeitura 03/13	R\$ (65.000,00)	
	Fênix 04/2013	R\$ (12.000,00)	
	Fênix 04/2013	R\$ (46.778,50)	
	telefone	R\$ (171,55)	
	IPTU		
	FGTS		
	cópias e CIA	R\$ (75,40)	
	ACEPS	R\$ (220,00)	
	GPS	R\$ (460,99)	
	TOTAL	R\$ (126.573,99)	R\$ 200.716,75
	Saldo	R\$	81.859,54

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

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

Saldo Anterior: Valor restante do mês de Março de 2013, que é o valor inicial da prestação de contas de Abril 2013.

Repasso Prefeitura (03-2013) – Pagamento do convênio de R\$ 65.000 por parte da Prefeitura Municipal, valor referente ao transporte utilizado em Março de 2013.

Repasso Prefeitura (04-2013) – Pagamento do convênio de R\$ 65.000 por parte da Prefeitura Municipal, valor referente ao transporte utilizado em Abril de 2013 (Mês vigente).

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 Abril de 2013, saldo acumulado dentro do período.

Estorno Sicredi: Devolução de valores de boletos cobrados R\$ 2,00 conforme acordo o valor deve ser de R\$ 1,75.

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\$ 2,00: Os boletos eram cobrados R\$ 2,00 por emissão (cada acadêmico) e R\$ 1,75 por cada boleto pago (cada acadêmico), após negociação direta da diretoria com a Aunimar, permaneceu apenas a cobrança de R\$ 1,75 como pode ser observada nos próximos meses da prestação de contas.

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

Taxa: Pagamento de taxa da conta corrente da Aunimar no Sicredi.

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

Salários e férias: Pagamento de salários e férias dos funcionários dentro do período de Abril de 2013.

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

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

Telefone: Pagamento do telefone 3454 2459 de utilização da Aunimar para atendimento dos acadêmicos.

Cópias e Cia: Pagamento de fotocópias utilizadas pelo escritório da Aunimar..

ACEPS – Pagamento de Assessoria Contábil da Aunimar – mensalidade.

GPS – Guia de Previdência Social, pagamento de GPS referente aos salários das colaboradoras da Aunimar.

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