



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas – JUNHO 2013.

JUNHO			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Saldo anterior		R\$ 25.369,29
	RECEBIMENTOS		
	Prefeitura 05/2013		R\$ 65.000,00
	Caroneiros		R\$ 335,00
	Boletos Pagos		R\$ 65.005,00
	SICREDI		
8	Doc/ted pessoal	R\$ (19,20)	
352	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (616,00)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (202,00)	
	IOF	R\$ (0,08)	
	Tarifa mensal	R\$ (45,00)	
	SALÁRIOS		
	Salários	R\$ (1.412,16)	
	PAGAMENTOS		
	Fênix prefeitura 06/13	R\$ (65.000,00)	
	Fênix 06/2013	R\$ (58.778,50)	
	Fênix 07/2013	R\$ (18.778,50)	
	telefone	R\$ (184,23)	
	Assema, FGTS e DARF	R\$ (169,23)	
	Papelaria líder	R\$ (58,40)	
	copias e cia	R\$ (51,00)	
	IPTU	R\$ (249,98)	
	ACEPS	R\$ (220,00)	
	GPS	R\$ (530,61)	
	prêmio gincana	R\$ (400,00)	
	TOTAL	R\$ (146.714,89)	R\$ 130.340,00
	Saldo	R\$	8.994,40

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

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

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

IOF: Pagamento de IOF da conta corrente da Aunimar no Sicredi.

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

Salários: Pagamento de salários dos funcionários dentro do período de Junho de 2013.

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

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

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

Pagamento de Telefone Junho de 2013: Referente a pagamento de telefone utilizado pelo escritório da Aunimar.

FGTS: Pagamento de FGTS das colaboradoras da Aunimar.

ASSEMA, FGTS E DARF: Pagamento do convênio com a Associação Comercial de Maracaju, FGTS dos funcionários e DARF.

Papelaria Líder: Pagamento de folhas sulfites e outros itens de utilização do escritório da Aunimar.

Cópias e Cia: Pagamento de impressões e cópias.

IPTU: Pagamento de IPTU do terreno da Aunimar, parte não paga antes da isenção.

ACEPS – Pagamento de Assessoria Contábil da Aunimar – mensalidade.

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

Prêmio Gincana: Pagamento do prêmio a equipe vencedora da Gincana da Aunimar 2013.

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