



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas – JULHO 2013.

JULHO			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Resumo		R\$ 8.994,40
	RECEBIMENTOS		
	Prefeitura 06/2013		R\$ 65.000,00
	Caroneiros		R\$ 550,00
	Boletos Pagos		R\$ 46.554,00
	SICREDI		
10	Doc/ted pessoal	R\$ (24,00)	
267	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (467,25)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (333,00)	
	Tarifa mensal	R\$ (45,00)	
	SALÁRIOS		
	Salários e Férias	R\$ (2.824,32)	
	PAGAMENTOS		
	Fênix prefeitura 06/13	R\$ (65.000,00)	
	Fênix 07/2013	R\$ (40.000,00)	
	telefone	R\$ (190,57)	
	telefone mês 8	R\$ (187,84)	
	FGTS	R\$ (174,23)	
	FGTS e DARF mês 8	R\$ (139,58)	
	Papelaria líder	R\$ (50,85)	
	Papelaria líder mês 8	R\$ (31,60)	
	ACEPS	R\$ (420,00)	
	ACEPS mês 8	R\$ (220,00)	
	GPS	R\$ (530,61)	
	GPS mês 8	R\$ (530,61)	
	TOTAL	R\$ (111.169,46)	R\$ 112.104,00
	Saldo	R\$	9.928,94

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

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

Resumo (Saldo Anterior): Valor restante do mês de Junho de 2013, que é o valor inicial da prestação de contas de Julho 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 Junho 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 Julho 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 de salários e férias dos funcionários dentro do período de Julho de 2013.

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

Pagamento Fênix (Referente Julho 2013 – contrapartida dos associados – parcial final – restante do valor adiantado em Junho): 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 Julho de 2013: Referente a pagamento de telefone utilizado pelo escritório da Aunimar.

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

FGTS: Pagamento de FGTS das colaboradoras da Aunimar.

FGTS e DARF (Agosto): Pagamento de FGTS e DARF (adiantamento das contas de Agosto).

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

Papelaria Líder (Agosto): Pagamento de folhas sulfites e outros itens de utilização do escritório da Aunimar (adiantamento das contas de Agosto).

ACEPS – Pagamento de Assessoria Contábil da Aunimar – mensalidade.

ACEPS (Agosto) – Pagamento de Assessoria Contábil da Aunimar – mensalidade de Agosto.

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

GPS (Agosto) – Guia de Previdência Social, pagamento de GPS referente aos salários das colaboradoras da Aunimar (adiantamento de Agosto 2013).

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