



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas – AGOSTO 2013.

AGOSTO			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Resumo		R\$ 9.928,94
	RECEBIMENTOS		
	Prefeitura 07/2013		R\$ 65.000,00
	Boletos Pagos		R\$ 72.250,00
	SICREDI		
	Doc/ted pessoal	R\$ (14,60)	
383	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (670,25)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (335,00)	
	Tarifa mensal	R\$ (45,00)	
	PAGAMENTOS		
	Fênix prefeitura 06/13	R\$ (65.000,00)	
	Fênix 08/2013	R\$ (58.778,50)	
	Fênix 09/2013	R\$ (20.778,50)	
	ASSEMA	R\$ (35,00)	
	Modem e cartuchos	R\$ (250,00)	
	TOTAL	R\$ (145.906,85)	R\$ 137.250,00
	Saldo	R\$	1.272,09

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

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

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

Boletos pagos: Valor dos boletos pagos dentro do mês de Agosto 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.

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

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

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

Modem e cartuchos: Compra de modem de distribuição de internet sem fio para o escritório da Aunimar e cartuchos para a impressora.

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