



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas – NOVEMBRO 2013.

NOVEMBRO			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Resumo		R\$ 7.662,94
	RECEBIMENTOS		
	Prefeitura 10/2013 (Parcial)		R\$ 30.000,00
	Caroneiros		
	Boletos Pagos		R\$ 45.385,00
	SICREDI		
10	Doc/ted pessoal	R\$ (21,60)	
258	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (451,50)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (565,00)	
	Tarifa mensal	R\$ (45,00)	
	SALÁRIOS		
	Salários e Férias	R\$ (1.412,16)	
	PAGAMENTOS		
	Fênix prefeitura 10/13 (Parcial)	R\$ (30.000,00)	
	Fênix 10/2013 (Residual)	R\$ (6.778,50)	
	Fênix 11/2013 (Parcial)	R\$ (37.000,00)	
	telefone	R\$ (184,83)	
	cópias agua boa	R\$ (50,00)	
	cópias agua boa mês 10	R\$ (66,40)	
	FGTS e DARF e TOP	R\$ (155,23)	
	Papelaria líder	R\$ (39,00)	
	Papelaria líder mês 10	R\$ (32,50)	
	ASSEMA	R\$ (40,00)	
	ACEPS	R\$ (220,00)	
	GPS	R\$ (541,60)	
	Estorno Natalia Bellan	R\$ (170,00)	
	TOTAL	R\$ (77.773,32)	R\$ 75.385,00
	Saldo	R\$	5.274,62

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

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

Resumo (Saldo Anterior): Valor restante do mês de Outubro de 2013, que é o valor inicial da prestação de contas de Novembro 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 Outubro de 2013. (Valor repassado parcial resta R\$ 35.000,00)

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 Novembro de 2013.

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

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

Pagamento Fênix (Referente Novembro 2013 – contrapartida dos associados - parcial): Referente ao período de Novembro 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.

Cópias Água Boa: Pagamento de despesas de cópia do mês de Outubro e Novembro.

FGTS, DARF e TOP: Pagamento referente ao FGTS, DARF e TOP da Aunimar em Novembro de 2013.

Papelaria Líder: Pagamento referente a despesas com materiais de escritório do mês de Outubro e Novembro de 2013.

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

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

ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil da Aunimar.

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

Estorno de Pagamento Duplicado: Devolução de valor pago em dobro pela associada Natalia Bellan.

Aunimar – Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju – Av. João Pedro Fernandes nº 2370 – Sala 2 – 1º Andar – Museu Maracaju – Telefone 3454 2459 – www.aunimar.com.br

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