



**Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju**

**Prestação de Contas – Fevereiro 2013.**

FEVEREIRO			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Saldo Anterior		R\$ 2.386,05
	<b>RECEBIMENTOS</b>		
	Caroneiros		R\$ 640,00
	Boletos Pagos		R\$ 64.066,00
	<b>CUSTOS NO SICREDI</b>		
5	Doc/ted pessoal	R\$ (12,00)	
422	Boletos de R\$ 2,00	R\$ (844,00)	
235	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (411,25)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (8,00)	
	Conta Negativa	R\$ (15,00)	
	Tarifa mensal	R\$ (33,00)	
	Juros	R\$ (26,09)	
	Formulário pré impressão	R\$ (440,00)	
	<b>SALÁRIOS</b>		
	Salários e Férias	R\$ (1.911,47)	
	<b>PAGAMENTOS</b>		
	Fênix 2012(Índios)	R\$ (9.413,00)	
	Fênix 02/2013	R\$ (30.000,00)	
	Gráfica Comunique	R\$ (1.874,00)	
	FGTS	R\$ (107,52)	
	Expositor carteirinhas	R\$ (50,00)	
	Papelaria Líder	R\$ (26,70)	
	ACEPS	R\$ (220,00)	
	GPS	R\$ (460,99)	
	TOP informática	R\$ (16,00)	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ (45.869,02)</b>	<b>R\$ 64.706,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>R\$</b>	<b>21.223,03</b>

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

## **RECEBIMENTOS (ENTRADAS)**

**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 Fevereiro 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\$ 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.

**Conta negativa:** Cobrança de juros pelo período que a conta esteve negativa (período de férias).

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

**Formulário pré impressão:** Pagamento da impressão de formulários de cadastro.

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

**Pagamento Fênix 2012 (Índios):** Referente ao período de 14 dias e um sábado no qual os ônibus rodaram devido ao fechamento da rodovia ITP-DOS 3.245,86 KM a mais do contrato. (Valor do KM 2,90)

**Pagamento Fênix (Fevereiro 2013 – Parcial):** Valor pago de forma parcial referente ao trajeto do mês de fevereiro de 2013.

**Gráfica Comuniqué:** Pagamento referente a impressão de carteirinhas de estudantes entre outras impressões coloridas utilizadas pelo escritório da Aunimar.

**FGTS –** Pagamento do FGTS do período das funcionárias da Aunimar.

**Expositor de Carteirinhas –** Pagamento da confecção de novo expositor de carteirinhas para o ônibus.

**Papelaria Líder –** Pagamento referente a compra de folhas de papel sulfite e outros materiais de escritório para a Aunimar.

**ACEPS –** Pagamento de Assessoria Contábil da Aunimar – mensalidade.

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

**TOP Informática –** Pagamento da parcela de fevereiro do domínio do site da Aunimar.

*Observação Importante: Prestação de Contas do Mês de Fevereiro de 2013, apresentada em Assembleia (Audiência Pública) no dia 26 de Outubro de 2013 na Câmara Municipal de Maracaju.*

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](http://www.aunimar.com.br)

**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.*