



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

Prestação de Contas – DEZEMBRO 2013.

DEZEMBRO			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Saldo Anterior		R\$ 5.274,53
	RECEBIMENTOS		
	Prefeitura 10/2013		R\$ 35.000,00
	Caroneiros		
	Boletos Pagos		R\$ 9.115,00
	SICREDI		
10	Doc/ted pessoal	R\$ (7,20)	
49	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (85,75)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (445,00)	
	Renovação Cadastro Sicredi	R\$ (40,00)	
	Tarifa mensal	R\$ (45,00)	
	SALÁRIOS		
	Salários e Férias	R\$ (1.412,16)	
	PAGAMENTOS		
	Fênix prefeitura 10/13	R\$ (35.000,00)	
	Cartório	R\$ (74,75)	
	telefone	R\$ (186,41)	
	telefone	R\$ (180,88)	
	Construmega licença construção	R\$ (263,71)	
	cópias agua boa	R\$ (37,40)	
	13 salário kelly	R\$ (412,16)	
	FGTS e TOP	R\$ (51,84)	
	Papelaria líder	R\$ (86,45)	
	Acerto Fabiane Boelter	R\$ (3.653,80)	
	Multa Rescisória Fabiane Boelter	R\$ (3.776,43)	
	ACEPS	R\$ (220,00)	
	GPS	R\$ (1.025,00)	
	Material de Limpeza(assembléia	R\$ (155,00)	
	TOTAL	R\$ (47.158,94)	R\$ 44.115,00
	Saldo	R\$	(3.043,94)

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

RECEBIMENTOS (ENTRADAS)

Saldo Anterior Valor restante do mês de Novembro de 2013, que é o valor inicial da prestação de contas de Dezembro 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 residual final quitando o mês de Outubro)

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

Renovação de Cadastro: Valor referente ao recadastro da conta da Aunimar com o Sicredi.

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

Salários e Férias: Pagamento das colaboradoras da Aunimar referente à Dezembro de 2013.

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

Cartório: Despesas com registro de ata de eleição da Aunimar, realizada em Novembro de 2013.

Telefone: Pagamento de despesas do telefone utilizado pelo escritório da Aunimar em Novembro e Dezembro de 2013.

Construmega – pagamento de tarifas para liberação da construção da sede: Taxas e impostos são de responsabilidade da Aunimar.

Cópias Água Boa: Pagamento de despesas de cópia do mês de Dezembro.

Pagamento de 13º da Colaboradora Kelly: Despesas com o pagamento do 13º salário da funcionária Kelly

FGTS e TOP: Pagamento do FGTS das colaboradoras e domínio do site na TOP do mês de dezembro de 2013..

Papelaria Líder: Pagamento referente a despesas com materiais de escritório do mês de Dezembro de 2013.

Acerto Final da colaboradora Fabiane Boelter Fontana: Pagamento referente ao acerto final da funcionária da Aunimar, paga no mês de Dezembro de 2013.

Pagamento de multa rescisória da colaboradora Fabiane Boelter Fontana: Pagamento referente a multa rescisória da funcionária da Aunimar, paga no mês de Dezembro de 2013.

ACEPS: Pagamento da Assessoria Contábil da Aunimar.

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

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

Material de Limpeza Câmara Municipal de Maracaju: Compra de materiais de limpeza para a Câmara Municipal, uma contrapartida pela utilização do local para a realização da Assembleia de 2013.

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