



Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju

**Prestação de Contas – MARÇO 2013.**

MARÇO			
Qtde	Resumo	Saída	Entrada
	Saldo Anterior		R\$ 21.223,03
	<b>RECEBIMENTOS</b>		
	<b>Prefeitura 02/2013</b>		R\$ 65.000,00
	Caroneiros		R\$ 1.845,00
	Boletos Pagos		R\$ 76.591,00
	<b>SICREDI</b>		
10	Doc/ted pessoal	R\$ (68,40)	
435	Boletos de R\$ 2,00	R\$ (870,00)	
390	Boletos de R\$ 1,75	R\$ (682,50)	
	Manutenção de Boletos	R\$ (4,00)	
	IOF	R\$ (3,01)	
	Tarifa mensal	R\$ (33,00)	
	<b>SALÁRIOS</b>		
	Salários e Férias	R\$ (1.771,10)	
	<b>PAGAMENTOS</b>		
	<b>Fênix prefeitura 02/13</b>	R\$ (65.000,00)	
	Fênix 03/2013	R\$ (50.000,00)	
	Fênix 02/2013 e 03/2013	R\$ (37.557,00)	
	IPTU	R\$ (108,64)	
	FGTS	R\$ (120,96)	
	Papelaria Líder	R\$ (42,65)	
	ACEPS	R\$ (220,00)	
	GPS	R\$ (460,99)	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ (156.942,25)</b>	<b>R\$ 143.436,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>R\$</b>	<b>7.716,78</b>

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

## **RECEBIMENTOS (ENTRADAS)**

**Saldo Anterior:** Valor restante do mês de Fevereiro de 2013, que é o valor inicial da prestação de contas de Março 2013.

**Repasso Prefeitura (02-2013)** – Pagamento do convênio de R\$ 65.000 por parte da Prefeitura Municipal, valor referente ao transporte utilizado em Fevereiro 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 Março 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.

**IOF:** Pagamento de IOF da conta corrente da Aunimar no Sicredi.

**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 Março de 2013.

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

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

**IPTU:** Pagamento do IPTU do terreno doado pela Prefeitura a Aunimar, foram pagas três parcelas posteriormente a diretoria conseguiu a isenção desse tributo.

**FGTS:** Pagamento de FGTS das colaboradoras da Aunimar.

**Papelaria Líder:** Pagamento de folhas sulfites e outros materiais de escritório de utilização da Aunimar.

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

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

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