



**PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO DE 2014**

OUTUBRO DE 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 17.649,26
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU (Pagamento ref. Final 08/2014 e Parcial 09/2014)	-	R\$ 70.000,00
-	PAGAMENTO ACADEMICOS (AS)	-	R\$ 70.240,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	<b>R\$ 140.240,00</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA) (Pagamento ref. Final 08/2014 e Parcial 09/2014)	R\$ 70.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS) (Pagamento ref. Outubro/2014 Total)	R\$ 52.743,58	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	<b>R\$ 122.743,58</b>	-
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 614,25	-
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 7,00	-
-	Tarifa Paga Por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 198,00	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 36,00	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 19,20	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 148,00	-
-	Juros e IOF	R\$ 0,18	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ 95,80	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	<b>R\$ 1.163,43</b>	-
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 387,94	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 220,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site	R\$ 96,80	-
-	Pagamento do FGTS	R\$ 87,92	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.000,09	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento do Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento Tonner (Impressora)	R\$ 50,00	-
-	Pagamento Lider Papelaria	R\$ 165,62	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) Outubro 2014	R\$ 217,59	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 48,18	-
-	Pagamento (Ajuste do roteador)	R\$ 35,00	-
-	Pagamento Disk Sistema	R\$ 67,50	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 58,00	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	<b>R\$ 3.334,64</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>R\$ 157.889,26</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 127.241,65</b>	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 30.647,61</b>	