

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 549,25	R\$ 549,25
4	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 996,25	R\$ 996,25
4	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
5	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.447,44	R\$ 2.447,44
5	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
6	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 8.863,49	R\$ 8.863,49
6	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
7	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00
7	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 6.682,25	R\$ 6.682,25
8	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
11	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 5.690,50	R\$ 5.690,50
11	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
12	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 9.670,00	R\$ 9.670,00
12	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00
13	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00
13	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
14	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
14	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
18	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.207,75	R\$ 3.207,75
18	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 58,00	R\$ 58,00
19	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 10.425,00	R\$ 10.425,00
19	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
20	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.629,50	R\$ 1.629,50
20	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
22	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.884,00	R\$ 1.884,00
25	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 298,00	R\$ 298,00
25	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
26	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.009,50	R\$ 1.009,50
26	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
27	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 602,00	R\$ 602,00
27	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
28	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 603,50	R\$ 603,50
28	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
29	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 797,50	R\$ 797,50
29	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
30	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - ABRIL 2022	1	R\$ 376,00	R\$ 376,00
30	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 382,73	R\$ 382,73
				SOMA TOTAL	R\$ 63.252,66

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2022 - SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 12 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.774,00	R\$ 1.774,00
1	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 7 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA) + 1 DIÁRIA UFGD (R\$ 142,00) + ADICIONAL DESLOCAMENTO UFGD (R\$ 18,00)	1	R\$ 1.364,00	R\$ 1.364,00
1	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 12 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (R\$ 90,00)	1	R\$ 1.614,00	R\$ 1.614,00
1	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 2 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + ADICIONAL DESLOCAMENTO CANTÃO (R\$ 15,00)	1	R\$ 269,00	R\$ 269,00
1	ROGERIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 11 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00) + 1 DIÁRIA PENDENTE DE 2020 (R\$ 105,00)	1	R\$ 1.567,00	R\$ 1.567,00
1	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 163,80	R\$ 163,80
5	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 69,30	R\$ 69,30
6	ASSOCIADOS	DESCONTO DE PONTUALIDADE	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
6	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 231,30	R\$ 231,30
7	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 112,50	R\$ 112,50
8	DISTAK AUTO PEÇAS	CONCERTO DE CORREIA - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
8	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 170,10	R\$ 170,10
11	ASSOCIADOS	DESCONTO DE PONTUALIDADE	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 167,40	R\$ 167,40
12	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 271,75	R\$ 271,75
12	ANJOS TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONTRATADAS DE ÔNIBUS TERCEIRIZADO	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
12	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
12	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
12	ASSOCIADOS	DESCONTO DE PONTUALIDADE	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
12	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 233,10	R\$ 233,10
13	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 38,70	R\$ 38,70
14	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
18	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 8 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00)	1	R\$ 1.581,00	R\$ 1.581,00
18	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 6 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 827,00	R\$ 827,00
18	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00
18	ROGERIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.393,00	R\$ 1.393,00
18	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DIÁRIA (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00) + ADICIONAL DESLOCAMENTO (R\$ 8,00)	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 130,10	R\$ 130,10

19	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	245,70	R\$	245,70
20	ENGETUR	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00 CADA)	1	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
20	MINCARONE	COMPRA DE ESCOVAS DE CARVÃO VIA MERCADO LIVRE - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$	1.093,50	R\$	1.093,50
20	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	52,80	R\$	52,80
22	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	50,40	R\$	50,40
25	CAIXA	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - VALOR FIXO	1	R\$	99,00	R\$	99,00
25	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	50,30	R\$	50,30
26	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	31,50	R\$	31,50
27	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	22,60	R\$	22,60
28	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	79,10	R\$	79,10
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	23,90	R\$	23,90
30	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	105,18	R\$	105,18
						SOMA TOTAL	R\$ 80.428,13

-	-	SALDO ANTERIOR - MARÇO 2022				R\$	60.731,02
-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM ABRIL				R\$	63.252,66
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM ABRIL				R\$	80.428,13
						SALDO	R\$ 43.555,55