

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 893,26	R\$ 893,26
2	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
3	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.830,50	R\$ 1.830,50
3	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.609,50	R\$ 1.609,50
4	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
7	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.163,75	R\$ 3.163,75
7	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
8	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 13.411,50	R\$ 13.411,50
8	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
9	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 7.179,50	R\$ 7.179,50
10	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 5.008,25	R\$ 5.008,25
11	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 4.247,75	R\$ 4.247,75
11	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
14	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.101,25	R\$ 2.101,25
14	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
15	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.875,00	R\$ 3.875,00
15	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
16	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 6.715,25	R\$ 6.715,25
16	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
17	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 5.097,00	R\$ 5.097,00
17	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
18	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.915,21	R\$ 1.915,21
18	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
21	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.291,69	R\$ 2.291,69
22	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 5.566,38	R\$ 5.566,38
23	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.126,75	R\$ 2.126,75
23	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
24	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 943,00	R\$ 943,00
24	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
25	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 451,57	R\$ 451,57
25	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
28	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 157,50	R\$ 157,50
29	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.283,75	R\$ 1.283,75
29	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
30	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.358,25	R\$ 1.358,25
31	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 450,25	R\$ 450,25

31	AUNAD	CARONAS	1	R\$	30,00	R\$	30,00
31	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - MARÇO 2022	1	R\$	355,00	R\$	355,00
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$	525,13	R\$	525,13
				SOMA TOTAL		R\$	73.691,99

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2022 - SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DIÁRIA (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00)	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
1	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 11 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00)	1	R\$ 257,00	R\$ 257,00
1	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DIÁRIA (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00
1	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 8 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00)	1	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00
1	ROGÉRIO	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\$ 889,00	R\$ 889,00
1	ORTEGA	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\$ 1.041,00	R\$ 1.041,00
1	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 31,50	R\$ 31,50
3	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 281,28	R\$ 281,28
3	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
3	ARTES CRIAÇÕES	COMPRA DE ADESIVOS "PROIBIDO FUMAR" PARA ÔNIBUS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
3	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
3	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
3	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 144,90	R\$ 144,90
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 53,10	R\$ 53,10
7	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 89,10	R\$ 89,10
8	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 327,60	R\$ 327,60
9	AUTO POSTO BERLITZ	CONSRTO COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - ÔNIBUS ORTEGA	1	R\$ 128,00	R\$ 128,00
9	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 189,90	R\$ 189,90
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 151,70	R\$ 151,70
11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 105,30	R\$ 105,30
14	ASSOCIADOS	DESCONTO DE PONTUALIDADE	8	R\$ 10,00	R\$ 80,00
14	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 68,90	R\$ 68,90
15	ASSOCIADOS	DESCONTO DE PONTUALIDADE	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
15	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 127,50	R\$ 127,50
16	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO SÁBADO (R\$ 125,00)	1	R\$ 1.268,00	R\$ 1.268,00
16	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00
16	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00
16	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00)	1	R\$ 1.393,00	R\$ 1.393,00
16	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 2 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA EXTRA DE AJUDA CONSRTO (R\$ 127,00)	1	R\$ 381,00	R\$ 381,00

16	MECÂNICA MB	CONSERTO DE CANOS DE BICO, ABRAÇADEIRA, VÁLVULA DO BANHEIRO, TROCA DO CANO DE BICO E TROCA VALVULA DE AR - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$	3.506,32	R\$	3.506,32
16	RECOPAL	CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZO DE PNEU - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$	195,00	R\$	195,00
16	ASSOCIADOS	DESCONTO DE PONTUALIDADE	2	R\$	10,00	R\$	20,00
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	183,60	R\$	183,60
17	ASSOCIADOS	DESCONTO DE PONTUALIDADE	1	R\$	10,00	R\$	10,00
17	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	147,60	R\$	147,60
18	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	65,70	R\$	65,70
21	ASSOCIADOS	DESCONTO DE PONTUALIDADE	1	R\$	10,00	R\$	10,00
21	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	124,20	R\$	124,20
22	ANJOS TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA CONTRATADA DE ÔNIBUS TERCEIRIZADO	1	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
22	ENGETUR	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS FIXO (R\$ 30.000,00) + 12 DIÁRIAS (R\$ 2.000,00) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 400,00)	1	R\$	54.400,00	R\$	54.400,00
22	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	167,40	R\$	167,40
23	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	70,20	R\$	70,20
24	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	75,20	R\$	75,20
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\$	21,60	R\$	21,60
28	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	6,30	R\$	6,30
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	56,70	R\$	56,70
30	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	45,00	R\$	45,00
31	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	23,90	R\$	23,90
31	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	145,48	R\$	145,48
						SOMA TOTAL	R\$ 75.055,98

-	-	SALDO ANTERIOR - FEVEREIRO 2022				R\$ 62.095,01	
-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM MARÇO				R\$ 73.691,99	
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM MARÇO				R\$ 75.055,98	
						SALDO	R\$ 60.731,02