

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 761,75	R\$ 761,75
2	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
3	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
4	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
7	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 2.184,75	R\$ 2.184,75
8	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 589,50	R\$ 589,50
9	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 5.650,00	R\$ 5.650,00
10	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00
11	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 5.324,50	R\$ 5.324,50
11	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
14	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 2.185,00	R\$ 2.185,00
14	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
15	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 6.290,00	R\$ 6.290,00
15	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
16	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
16	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
17	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 3.285,00	R\$ 3.285,00
18	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
18	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
21	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
21	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
22	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 4.679,50	R\$ 4.679,50
23	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 249,00	R\$ 249,00
24	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 1.024,25	R\$ 1.024,25
25	AUNAD	MESALIDADES / TAXA DE MATRÍCULAS	1	R\$ 2.208,50	R\$ 2.208,50
25	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
28	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - FEVEREIRO 2022	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00
28	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 253,08	R\$ 253,08
				SOMA TOTAL	R\$ 50.954,83

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
2	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 136,80	R\$ 136,80
3	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
7	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTÓRIO: REGISTRO DE ATAS E CÓPIAS AUTENTICADAS - PAGO COM DINHEIRO EM CAIXA EM ESPÉCIE	1	R\$ 141,90	R\$ 141,90
7	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 151,20	R\$ 151,20
8	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 23,40	R\$ 23,40
9	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 194,00	R\$ 194,00
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 158,40	R\$ 158,40
11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 144,90	R\$ 144,90
14	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 192,00	R\$ 192,00
15	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 170,10	R\$ 170,10
16	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 8 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA) + COMPRA DE LÂNERNA PARA ÔNIBUS R\$ 75,00)	1	R\$ 1.221,00	R\$ 1.221,00
16	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 10 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + COMPRA DE LÂNERNA PARA ÔNIBUS R\$ 75,00)	1	R\$ 1.345,00	R\$ 1.345,00
16	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 10 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
16	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 10 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
16	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
16	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 276,51	R\$ 276,51
16	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 44,10	R\$ 44,10
17	MECÂNICA MB	CONSRTO DE JUNTAS DE CUBO, PINOS DE PATINS, CICICA ESTACIONARIA, REVISÃO CUBOS E TROCAS LONAS DA TRAÇÃO E TRUCK, TROCA SILENCIADOR, KI LONAS DE FREIO, ROLAMENTOS E GRAXA E TROCA DE MANGUEIRA DE AR - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
17	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 96,10	R\$ 96,10
18	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 31,50	R\$ 31,50
21	FRANQUÍMICA	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ÔNIBUS	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
21	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 116,10	R\$ 116,10
22	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 107,10	R\$ 107,10
23	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
24	POSTO SÃO MARCOS	CONSRTO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE OLÉO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - ÔNIBUS DO ORTEGA, SYLVIO E ROGÉRIO (MICROS)	1	R\$ 1.682,95	R\$ 1.682,95
24	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
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\$ 63,00	R\$ 63,00

28	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	3,99	R\$	3,99
						SOMA TOTAL	R\$ 17.095,85

-	-	SALDO ANTERIOR - JANEIRO 2022				R\$ 28.236,03	
-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM FEVEREIRO				R\$ 50.954,83	
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM FEVEREIRO				R\$ 17.095,85	
						SALDO	R\$ 62.095,01