

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2023: ENTRADAS**

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	MENSALIDADE ATRASADA 2022	1	R\$ 340,50	R\$ 340,50
1	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.710,00	R\$ 2.710,00
3	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.620,00	R\$ 2.620,00
3	AUNAD	CRÉDITO PIX (CANCELAMENTO DE BOLETO)	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
6	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.107,75	R\$ 1.107,75
6	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.320,01	R\$ 2.320,01
6	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
6	AUNAD	CRÉDITO PIX (CANCELAMENTO DE BOLETO)	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
6	AUNAD	CRÉDITO PIX (MENSALIDADE ATRASADA)	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
6	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
6	CAIXA	RESGATE AUTOMÁTICO	1	R\$ 414,30	R\$ 414,30
7	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00
7	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00
7	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 5.125,00	R\$ 5.125,00
7	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
7	AUNAD	MENSALIDADE ATRASADA 2022	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
7	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
7	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
8	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
8	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
8	AUNAD	DEPÓSITO (MENSALIDADES ATRASADAS 2022, CARONAS 2022 e 2023)	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
8	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
9	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00
9	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	9	R\$ 15,00	R\$ 135,00
10	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
10	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
10	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
13	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
13	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.660,00	R\$ 4.660,00
13	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	7	R\$ 15,00	R\$ 105,00
14	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
14	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
14	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	9	R\$ 15,00	R\$ 135,00

14	AUNAD	CRÉDITO PIX (CANCELAMENTO DE BOLETO)	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
14	AUNAD	CRÉDITO PIX (MENSALIDADE ATRASADA)	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00
15	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
15	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00
15	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 760,00	R\$ 760,00
15	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
15	AUNAD	CRÉDITO PIX (CANCELAMENTO DE BOLETO)	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
16	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.520,00	R\$ 4.520,00
16	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00
16	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00
16	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
17	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 305,75	R\$ 305,75
17	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.201,00	R\$ 2.201,00
17	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
17	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
17	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
22	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 674,50	R\$ 674,50
22	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 674,50	R\$ 674,50
22	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
23	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.080,50	R\$ 1.080,50
23	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
23	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
24	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
24	AUNAD	CRÉDITO PIX (MENSALIDADE ATRASADA)	1	R\$ 252,00	R\$ 252,00
24	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
24	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
27	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
27	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
27	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
28	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA ESPECIAL)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
28	AUNAD	CRÉDITO PIX (CANCELAMENTO DE BOLETO)	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
28	AUNAD	VALORES RECEBIDO EM DINHEIRO EM ESPÉCIE (CARONA, CARONA ESPECIAL E MENSALIDADES ATRASADAS)	1	R\$ 3.746,00	R\$ 3.746,00
				<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 56.360,81</b>

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2023: SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
1	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00

2	CARTÓRIO	REGISTRO ATA DE ELEIÇÃO E ATA DE POSSE	1	R\$ 129,90	R\$ 129,90
3	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 3 DIÁRIAS (R\$150,00 CADA) + 4 DESLOCAMENTOS (R\$65,00 CADA)	1	R\$ 710,00	R\$ 710,00
3	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIAS (R\$150,00 CADA) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$65,00 CADA) + 1 SABADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
3	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
6	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 2 DIÁRIAS (R\$150,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTOS (R\$65,00 CADA) + 1 SABADO (R\$250,00)	1	R\$ 615,00	R\$ 615,00
6	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIAS (R\$150,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$65,00 CADA)	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
6	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS - VALOR DO BOLETO DE R\$ 276,51 - CHEQUE SACADO - SALDO RESTANTE DEIXADO EM CAIXA EM ESPÉCIE	1	R\$ 276,51	R\$ 276,51
6	AUTO POSTO BERLITZ	NOTA REFERENTE AO ANO DE 2022	1	R\$ 519,14	R\$ 519,14
6	CONTÁBIL AMAMBAI	DESPESAS COM CONTADOR	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
6	GELOCAR	GÁS (AR CONDICIONADO) PARA ÔNIBUS DO ORTEGA	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
6	KRIPTECH	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS - VALOR DO BOLETO DE R\$ 276,51 - CHEQUE SACADO - SALDO RESTANTE DEIXADO EM CAIXA EM ESPÉCIE	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
6	ALÔ MORAL	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS - CHEQUE SACADO	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
6	ENGETUR TURISMOS	PAGAMENTO DÍVIDA 2022	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
6	MATRÍCULA	ESTORNO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
6	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
6	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 50,40	R\$ 50,40
6	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
7	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
7	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
7	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 119,70	R\$ 119,70
7	CONTÁBIL AMAMBAI	DESPESAS COM CONTADOR	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
8	CARAJÁS	AQUISIÇÃO DE 4 LIXEIRAS PARA O ÔNIBUS DO FERNANDO	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00
8	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
8	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 75,60	R\$ 75,60
9	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 75,60	R\$ 75,60
10	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
10	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30

10	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
13	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 100,80	R\$ 100,80
13	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 31,50	R\$ 31,50
13	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
14	GRÁFICA MODELO	AQUISIÇÃO DE 1 CARIMBO + 2 ENVELOPES	1	R\$ 60,90	R\$ 60,90
14	AUNAD	ESTORNO REFERENTE AO DESCONTO NA MENSALIDADE	22	R\$ 10,00	R\$ 220,00
14	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
14	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
15	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
15	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 2 DIÁRIAS (R\$150,00 E R\$135,00) + 1 DESLOCAMENTO (R\$65,00)	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
15	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	1	R\$ 540,00	R\$ 540,00
15	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS (1X R\$150,00 E 7X R\$135,00) + 1 SABADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.375,00	R\$ 1.375,00
15	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS (1X R\$150,00 E 7X R\$135,00)	1	R\$ 1.095,00	R\$ 1.095,00
15	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS (3X R\$150,00 E 4X R\$135,00)	1	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
15	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
15	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
15	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
15	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
16	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
16	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
16	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 100,80	R\$ 100,80
16	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 148,50	R\$ 148,50
17	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
17	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 50,40	R\$ 50,40
17	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
22	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
22	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
22	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
22	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
23	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
24	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
27	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
28	ENGETUR TURISMOS	PAGAMENTO DÍVIDA 2022 + 1 DESLOCAMENTO (R\$400,00)	1	R\$ 36.100,00	R\$ 36.100,00

28	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS (2X R\$150,00 E 4X R\$135,00) + 1 SABADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
28	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 5 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	1	R\$ 675,00	R\$ 675,00
28	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 3 DIÁRIAS (1X R\$150,00 E 2X R\$135,00)	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
28	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIAS (1X R\$150,00 E 3X R\$135,00) + 1 SABADO (R\$250,00)	1	R\$ 805,00	R\$ 805,00
28	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS (1X R\$150,00 E 5X R\$135,00)	1	R\$ 825,00	R\$ 825,00
28	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIAS (1X R\$150,00 E 3X R\$135,00) + 2 DESLOCAMENTO (R\$65,00)	1	R\$ 620,00	R\$ 620,00
28	GUSTAVO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIAS (1X R\$135,00)	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
				<b>SOMA TOTAL</b>	<b>-68258,65</b>

SALDO INICIAL - FEVEREIRO DE 2023	R\$ 22.033,79
TOTAL DE ENTRADAS EM FEVEREIRO DE 2023	R\$ 56.360,81
TOTAL DE SAÍDAS EM FEVEREIRO DE 2023	<b>-R\$ 68.258,65</b>

<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$ 10.135,95</b>
-----------------------	----------------------

**Josevandro Santos Silva**  
 Presidente  
 Associação dos Universitários de Amambai-Dourados