

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 395,50	R\$ 395,50
2	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.503,75	R\$ 1.503,75
2	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 591,00	R\$ 591,00
6	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 297,75	R\$ 297,75
6	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
7	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
8	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 299,25	R\$ 299,25
9	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
12	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
13	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 433,00	R\$ 433,00
14	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 455,00	R\$ 455,00
15	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 763,00	R\$ 763,00
16	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 165,25	R\$ 165,25
16	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
19	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.258,00	R\$ 1.258,00
20	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 410,00	R\$ 410,00
21	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
22	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00
22	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
23	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 291,50	R\$ 291,50
26	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 146,50	R\$ 146,50
27	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 799,75	R\$ 799,75
28	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 463,75	R\$ 463,75
29	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
31	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - DEZEMBRO 2022	1	R\$ 76,00	R\$ 76,00
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 209,52	R\$ 209,52
				SOMA TOTAL	R\$ 10.328,52

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 1.288,00	R\$ 1.288,00
1	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 3 DIÁRIAS UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO DE SÁBADO (R\$ 125,00 CADA)	1	R\$ 1.567,00	R\$ 1.567,00
1	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 7 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DIÁRIAS UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.488,00	R\$ 1.488,00
1	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 3 DIÁRIAS UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
1	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
2	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A DEZEMBRO	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
2	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2	AM AGÊNCIA	MENSALIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 44,10	R\$ 44,10
5	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 22,10	R\$ 22,10
6	SOUZAMAQ	CONCERTO DE DESMONTAGEM DE RODA E CAMPANHA PARA FIXAR CATRACA S - ÔNIBUS FERNANDO	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
6	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
7	MECÂNICA MB	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ÔNIBUS FERNANDO	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
7	CONTÁBIL AMAMBAI	PARCELA DE 13 HONORÁRIO ANUAL 2/2	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
7	BERLITZ	COMPRA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL ARLA PARA ÔNIBUS	1	R\$ 348,18	R\$ 348,18
8	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
12	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
13	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 276,51	R\$ 276,51
13	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
14	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
15	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 99,90	R\$ 99,90
16	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 2 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 384,00	R\$ 384,00
16	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA NORMAL (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00
16	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 7 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA) + 1 DIÁRIA SÁBADO (R\$ 250,00)	1	R\$ 1.334,00	R\$ 1.334,00
16	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 4 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.272,00	R\$ 1.272,00
16	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 957,00	R\$ 957,00
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30

19	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIFERENÇA DE DIÁRIA FALTANTE	1	R\$	80,00	R\$	80,00
19	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIFERENÇA DE DIÁRIA FALTANTE	1	R\$	45,00	R\$	45,00
19	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIFERENÇA DE DIÁRIA FALTANTE	1	R\$	437,00	R\$	437,00
19	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIFERENÇA DE DIÁRIA FALTANTE	1	R\$	95,00	R\$	95,00
19	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	206,80	R\$	206,80
20	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	18,90	R\$	18,90
21	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIFERENÇA DE DIÁRIA FALTANTE	1	R\$	15,00	R\$	15,00
21	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	6,30	R\$	6,30
22	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	46,80	R\$	46,80
23	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	12,60	R\$	12,60
26	CAIXA	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - VALOR FIXO	1	R\$	99,00	R\$	99,00
26	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	6,30	R\$	6,30
27	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	18,90	R\$	18,90
28	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	12,60	R\$	12,60
29	ENGETUR	PAGAMENTO PARCIAL 1/4 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00 CADA)	1	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	6,30	R\$	6,30
31	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	43,01	R\$	43,01
						SOMA TOTAL	R\$ 28.706,60

-	-	SALDO ANTERIOR - NOVEMBRO 2022				R\$	30.455,58
-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM DEZEMBRO				R\$	10.328,52
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM DEZEMBRO				R\$	28.706,60
						SALDO	R\$ 12.077,50