

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2023: ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 631,50	R\$ 631,50
2	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 326,75	R\$ 326,75
3	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 381,50	R\$ 381,50
4	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 472,75	R\$ 472,75
4	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 629,00	R\$ 629,00
4	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 293,25	R\$ 293,25
5	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 100,50	R\$ 100,50
5	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
6	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 1.589,00	R\$ 1.589,00
6	CREDITO PIX	CREDITO PIX	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
10	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 596,50	R\$ 596,50
11	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 1.387,75	R\$ 1.387,75
11	AUNAD	TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
12	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022 E TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 185,50	R\$ 185,50
13	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022 E TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 1.595,25	R\$ 1.595,25
16	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022 E TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
16	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022 E TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
17	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022 E TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
17	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022 E TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 1.229,25	R\$ 1.229,25
18	AUNAD	TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
19	AUNAD	CREDITO PIX	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
20	AUNAD	TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
23	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022 E TAXAS DE MATRÍCULAS	1	R\$ 267,50	R\$ 267,50
23	AUNAD	CREDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
24	AUNAD	TAXA DE MATRÍCULA AUNAD	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
24	AUNAD	CARONA (DINHEIRO EM ESPÉCIE)	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
25	AUNAD	CARONA ESPECIAL (DINHEIRO EM ESPÉCIE)	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
27	AUNAD	CREDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
30	AUNAD	CREDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
31	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2022	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
				SOMA TOTAL	R\$ 12.581,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2023: SAÍDAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
2	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
3	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
3	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
4	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
4	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
4	ALÔ MORAL	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS - CHEQUE SACADO	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
4	CONTÁBIL AMAMBAI	DESPESAS COM CONTADOR	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
4	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
4	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
4	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 22,50	R\$ 22,50
5	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
6	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
9	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
9	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
10	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
11	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
12	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
12	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
13	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 94,50	R\$ 94,50
13	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
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\$ 105,00	R\$ 105,00
16	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
16	BARBARELA AVIAMENTOS	COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA USO DA DIRETORIA	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
17	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
17	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
20	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
20	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
23	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
23	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
24	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
25	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00
26	CARTÓRIO DE REGISTROS	PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE ATA DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
				SOMA TOTAL	-2624,71

SALDO INICIAL - GESTÃO 2023	R\$ 12.077,50
DÍVIDAS 2022	-R\$ 50.400,00
TOTAL DE ENTRADAS EM JANEIRO DE 2023	R\$ 12.581,00
TOTAL DE SAÍDAS EM JANEIRO DE 2023	-R\$ 2.624,71

SALDO EM CAIXA	R\$ 22.033,79
----------------	---------------

SALDO DEVEDOR	-R\$ 28.366,21
---------------	----------------

Josevandro Santos Silva
Presidente
Associação dos Universitários de Amambai-Dourados