

## PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 886,50	R\$ 886,50
3	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
4	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.164,25	R\$ 2.164,25
5	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 298,50	R\$ 298,50
5	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
6	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.585,00	R\$ 2.585,00
6	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
7	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 9.361,50	R\$ 9.361,50
7	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
10	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 6.638,75	R\$ 6.638,75
10	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 6.236,00	R\$ 6.236,00
13	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00
14	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00
14	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
17	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.071,00	R\$ 2.071,00
17	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
18	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 8.481,50	R\$ 8.481,50
18	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
19	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.452,00	R\$ 1.452,00
19	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
20	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.643,75	R\$ 1.643,75
21	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 3.453,50	R\$ 3.453,50
21	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
24	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.935,25	R\$ 2.935,25
24	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
25	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 881,00	R\$ 881,00
26	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.083,50	R\$ 2.083,50
27	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 922,50	R\$ 922,50
28	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 924,75	R\$ 924,75
28	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00
31	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.080,25	R\$ 1.080,25
31	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
31	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - OUTUBRO 2022	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 282,49	R\$ 282,49
				<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 61.623,99</b>

## PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2022 - SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 86,90	R\$ 86,90
4	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA NORMAL (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00
4	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
4	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
4	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A SETEMBRO	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 101,70	R\$ 101,70
5	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 120,80	R\$ 120,80
6	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 142,30	R\$ 142,30
7	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 254,70	R\$ 254,70
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 170,10	R\$ 170,10
11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 170,10	R\$ 170,10
13	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 50,40	R\$ 50,40
14	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 100,80	R\$ 100,80
17	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 276,51	R\$ 276,51
17	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 5 DIÁRIAS NORMAL (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
17	FERNANDO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIÁRIAS DE OUTUBRO	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
17	BERLITZ	TROCA DE DE ÓLEOS E FILTRO DE ÓLEOS E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS	1	R\$ 1.573,58	R\$ 1.573,58
17	ANJOS TURISMO	DESLOCAMENTO CONTRATO DE ÔNIBUS PARA DOURADOS - 4 DESLOCAMENTOS (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
17	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIAS NORMAL (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 508,00	R\$ 508,00
17	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIAS NORMAL (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 758,00	R\$ 758,00
17	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIFERENÇA DE DIÁRIA FALTANTE	1	R\$ 123,00	R\$ 123,00
17	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 5 DIÁRIAS NORMAL (R\$ 127,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 765,00	R\$ 765,00
17	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 150,40	R\$ 150,40
18	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 201,60	R\$ 201,60
19	ENGETUR	PAGAMENTO PARCIAL 2/2 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00 CADA)	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
19	MECÂNICA MB	CONCERTO DO ÔNIBUS DO FERNANDO - PARCELA /2	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
19	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 31,50	R\$ 31,50
20	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 152,60	R\$ 152,60
21	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 94,50	R\$ 94,50
24	ENGETUR	PAGAMENTO PARCIAL 1/2 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00 CADA)	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
24	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 83,80	R\$ 83,80
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\$ 25,20	R\$ 25,20
26	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 44,10	R\$ 44,10

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\$	18,90	R\$	18,90
31	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$	1.520,00	R\$	1.520,00
31	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) - DESCONTADO ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO	1	R\$	62,00	R\$	62,00
31	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 7 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$	1.139,00	R\$	1.139,00
31	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DIÁRIAS UFGD (R\$ 142,00 CADA)	1	R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
31	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIFERENÇA DE DIÁRIA FALTANTE	1	R\$	254,00	R\$	254,00
31	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	34,70	R\$	34,70
31	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	134,33	R\$	134,33
						<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 64.263,42</b>

-	-	<b>SALDO ANTERIOR - SETEMBRO 2022</b>				<b>R\$</b>	<b>23.256,63</b>
-	-	<b>TOTAL DE ENTRADAS EM OUTUBRO</b>				<b>R\$</b>	<b>61.623,99</b>
-	-	<b>TOTAL DE SAÍDAS EM OUTUBRO</b>				<b>R\$</b>	<b>64.263,42</b>
						<b>SALDO</b>	<b>R\$ 20.617,20</b>