

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

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 813,00	R\$ 813,00
3	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
3	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
3	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
3	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
4	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 540,00	R\$ 540,00
4	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.215,00	R\$ 4.215,00
4	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
4	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
4	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 540,00	R\$ 540,00
5	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 975,00	R\$ 975,00
5	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.485,00	R\$ 4.485,00
5	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS 2022	1	R\$ 452,00	R\$ 452,00
5	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS 2022	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
5	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
5	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
6	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
6	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.740,00	R\$ 2.740,00
6	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 540,00	R\$ 540,00
6	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
10	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 685,00	R\$ 685,00
10	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.845,00	R\$ 2.845,00
10	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS 2022	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
10	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	9	R\$ 15,00	R\$ 135,00
10	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 705,00	R\$ 705,00
11	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00
11	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 9.038,75	R\$ 9.038,75
11	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
11	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
11	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
12	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
12	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
12	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
13	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 715,00	R\$ 715,00
13	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
13	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	9	R\$ 15,00	R\$ 135,00

13	AUNAD	TAXA CANCELAMENTO DE BOLETO	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
14	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
14	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00
14	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
14	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
17	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
17	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00
17	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	7	R\$ 15,00	R\$ 105,00
17	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
17	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
18	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 435,00	R\$ 435,00
18	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
18	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 6.165,00	R\$ 6.165,00
18	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	9	R\$ 15,00	R\$ 135,00
18	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
19	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.752,00	R\$ 2.752,00
19	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 446,50	R\$ 446,50
19	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
20	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 286,50	R\$ 286,50
20	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 448,00	R\$ 448,00
20	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
20	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
20	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
24	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 287,25	R\$ 287,25
24	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
24	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	7	R\$ 15,00	R\$ 105,00
25	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
25	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
26	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 186,00	R\$ 186,00
26	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
26	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
26	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
27	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
27	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
27	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
27	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
28	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 167,50	R\$ 167,50
28	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
28	AUNAD	CREDITO PIX (CARONAS)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
28	AUNAD	VALORES RECEDIDOS EM ESPÉCIE (CARONAS)	1	R\$ 2.947,00	R\$ 2.947,00
				<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 57.415,50</b>

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

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
3	FRANQUIMICA	PRODUTOS DE LIMPEZA	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
3	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 112,50	R\$ 112,50
4	ENGETUR TURISMOS	MENSALIDADES FIXA (R\$30.000,00) + UMA DIÁRIA (R\$1.900,00)	1	R\$ 31.900,00	R\$ 31.900,00
4	CONTÁBIL AMAMBAI	DESDESAS COM CONTADOR	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
4	ALO MORAL	MANUTENÇÃO DE SITE	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
4	KRIPTech	MANUTENÇÃO DE SITE DE GESTÃO	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
4	KOBANA	SITE EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
4	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 100,80	R\$ 100,80
4	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
5	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
5	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 107,10	R\$ 107,10
5	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
6	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
6	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\$ 75,60	R\$ 75,60
10	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
10	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 69,30	R\$ 69,30
11	AUTO ELETRICA AMAMBAI	MANUTENÇÃO ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 2.515,11	R\$ 2.515,11
11	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\$ 44,10	R\$ 44,10
11	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 226,80	R\$ 226,80
12	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 56,70	R\$ 56,70
12	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
13	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
13	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
14	FRANQUIMICA	PRODUTOS DE LIMPEZA	1	R\$ 584,00	R\$ 584,00
14	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
14	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
17	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 5 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 UFGD (R\$150,00) + 1 SABADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
17	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA (R\$135,00)	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
17	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA (R\$135,00)	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00

17	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 2 UFGD (R\$150,00) + 1 DESLOCAMENTO (R\$65,00)	1	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00
17	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 5 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 UFGD (R\$150,00)	1	R\$ 975,00	R\$ 975,00
17	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 7 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTP (R\$65,00)	1	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
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\$ 12,60	R\$ 12,60
17	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 157,50	R\$ 157,50
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\$ 37,80	R\$ 37,80
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
19	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
19	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
19	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
20	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
20	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
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\$ 105,00	R\$ 105,00
25	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
26	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
28	AUTO ELETRICA AMAMBAI	MANUTENÇÃO ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 82,72	R\$ 82,72
28	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
29	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA (R\$135,00) + 1 UFGD (R\$150)	1	R\$ 285,00	R\$ 285,00
29	ROGERIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 UFGD (R\$150,00)	1	R\$ 960,00	R\$ 960,00
29	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
29	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 2 UFGD (R\$150,00) + 1 SABADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
29	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA (R\$135,00) + 1 UFGD (R\$150) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$65,00)	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
29	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIA (R\$135,00) + 1 UFGD (R\$150)	1	R\$ 690,00	R\$ 690,00
				<b>SOMA TOTAL</b>	<b>-47738,83</b>

SALDO INICIAL - ABRIL DE 2023	R\$ 50.758,80
TOTAL DE ENTRADAS EM ABRIL DE 2023	R\$ 57.415,50
TOTAL DE SAÍDAS EM ABRIL DE 2023	-R\$ 47.738,83

SALDO FINAL EM CAIXA	R\$ 60.435,47
----------------------	---------------

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