

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 181,50	R\$ 181,50
7	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 1.891,00	R\$ 1.891,00
10	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 910,00	R\$ 910,00
11	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 666,00	R\$ 666,00
12	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
13	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
14	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 935,00	R\$ 935,00
17	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
18	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 375,00	R\$ 375,00
19	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
24	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
27	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
31	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS DE 2021	1	R\$ 375,00	R\$ 375,00
31	AUNAD	SALDO DE CAIXA EM ESPÉCIE	1	R\$ 296,49	R\$ 296,49
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 139,26	R\$ 139,26
				<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 7.694,25</b>

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2022 - SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 10,80	R\$ 10,80
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\$ 50,40	R\$ 50,40
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\$ 25,20	R\$ 25,20
12	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
13	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 515,30	R\$ 515,30
14	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 31,50	R\$ 31,50
17	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 63,90	R\$ 63,90
18	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\$ 282,00	R\$ 282,00
18	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE - CHEQUE SACADO - TRANSFERÊNCIA VIA PIX	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18	AM AGÊNCIA	MENSALIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS - CHEQUE SACADO	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTÓRIO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS (R\$ 59,00) - CHEQUE SACADO - SALDO RESTANTE DEIXADO EM CAIXA EM ESPÉCIE	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
19	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
24	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
25	CAIXA	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - VALOR FIXO	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00
27	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
31	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
<b>SOMA TOTAL</b>					<b>R\$ 2.139,30</b>
-	-	<b>SALDO INICIAL - INÍCIO DA GESTÃO 2022</b>			<b>R\$ 22.681,08</b>
-	-	<b>TOTAL DE ENTRADAS EM JANEIRO</b>			<b>R\$ 7.694,25</b>
-	-	<b>TOTAL DE SAÍDAS EM JANEIRO</b>			<b>R\$ 2.139,30</b>
<b>SALDO</b>					<b>R\$ 28.236,03</b>