

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.205,25	R\$ 1.205,25
3	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.887,00	R\$ 1.887,00
4	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 478,75	R\$ 478,75
4	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
7	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 615,50	R\$ 615,50
8	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 7.007,25	R\$ 7.007,25
8	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
9	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 5.601,50	R\$ 5.601,50
10	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.872,25	R\$ 4.872,25
11	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
11	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
14	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
14	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
16	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 5.341,00	R\$ 5.341,00
16	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
17	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.585,00	R\$ 1.585,00
17	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
18	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 735,00	R\$ 735,00
18	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
21	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00
21	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
22	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.597,00	R\$ 4.597,00
22	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
23	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.588,00	R\$ 1.588,00
24	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 890,25	R\$ 890,25
24	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
25	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 965,50	R\$ 965,50
25	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
28	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 870,75	R\$ 870,75
29	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
29	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
30	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.010,25	R\$ 1.010,25
30	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - NOVEMBRO 2022	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
30	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 255,07	R\$ 255,07
				SOMA TOTAL	R\$ 53.199,32

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2022 - SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A NOVEMBRO	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
3	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 93,60	R\$ 93,60
4	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 276,51	R\$ 276,51
4	FERNANDO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIÁRIAS DE NOVEMBRO	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
4	CONTÁBIL AMAMBAI	PARCELA DE 13 HONORÁRIO ANUAL 1/2	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
7	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 23,90	R\$ 23,90
8	BERLITZ	COMPRA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL ARLA PARA ÔNIBUS	1	R\$ 416,38	R\$ 416,38
8	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 193,50	R\$ 193,50
9	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 151,20	R\$ 151,20
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 118,40	R\$ 118,40
11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 70,20	R\$ 70,20
14	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 224,20	R\$ 224,20
16	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA) - DESCONTADO ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
16	ROGÉRIO	8PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
16	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.154,00	R\$ 1.154,00
16	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 827,00	R\$ 827,00
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 257,50	R\$ 257,50
17	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIÁRIA ADICIONAL DE FERIADO	1	R\$ 123,00	R\$ 123,00
17	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIÁRIA ADICIONAL DE FERIADO	1	R\$ 123,00	R\$ 123,00
17	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À DIÁRIA ADICIONAL DE FERIADO	1	R\$ 123,08	R\$ 123,08
17	BERLITZ	COMPRA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL ARLA PARA ÔNIBUS	1	R\$ 212,58	R\$ 212,58
17	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 239,10	R\$ 239,10
18	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 30,20	R\$ 30,20
21	MECÂNICA MB	CONSERTO DO ÔNIBUS DO FERNANDO - PARCELA 2/2	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
21	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 115,30	R\$ 115,30
22	ENGETUR	PAGAMENTO PARCIAL DE 2/2 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00 CADA)	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
22	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 128,70	R\$ 128,70
23	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
24	RECOPAL	CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS DO ORTEGA	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00

24	FRANQUÍMICA	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS ÔNIBUS	1	R\$	90,00	R\$	90,00
24	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	18,90	R\$	18,90
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
28	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	28,40	R\$	28,40
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	31,50	R\$	31,50
30	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	25,20	R\$	25,20
30	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	69,79	R\$	69,79
						SOMA TOTAL	R\$ 43.360,94

-	-	SALDO ANTERIOR - OUTUBRO 2022				R\$	20.617,20
-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM NOVENBRO				R\$	53.199,32
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM NOVENBRO				R\$	43.360,94
						SALDO	R\$ 30.455,58