

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 751,00	R\$ 751,00
1	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00
2	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 342,75	R\$ 342,75
5	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
6	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00
6	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
8	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 14.135,50	R\$ 14.135,50
8	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
9	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 6.085,00	R\$ 6.085,00
9	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
12	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 10.859,51	R\$ 10.859,51
12	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
13	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.606,00	R\$ 4.606,00
14	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.030,25	R\$ 2.030,25
14	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
15	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
15	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
16	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.048,25	R\$ 2.048,25
16	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
19	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00
19	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
20	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.489,75	R\$ 2.489,75
21	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
21	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
22	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 310,00	R\$ 310,00
22	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
23	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 579,00	R\$ 579,00
23	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
26	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 525,25	R\$ 525,25
26	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
27	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 594,00	R\$ 594,00
28	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.549,50	R\$ 1.549,50
28	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
29	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
30	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.179,00	R\$ 1.179,00
30	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
30	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - SETEMBRO 2022	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
30	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 326,29	R\$ 326,29
				SOMA TOTAL	R\$ 60.527,05

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2022 - SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANJOS TURISMO	CONTRATAÇÃO DE 2 DIÁRIAS INTEIRAS PARA DOURADOS (R\$ 1.800,00 CADA)	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
1	LUCAS	EXTORNO DE DESCONTO DE PONTUALIDADE E DIFERENÇA DE PLANO	1	R\$ 50,25	R\$ 50,25
1	SÃO MARCOS	TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 1.471,50	R\$ 1.471,50
1	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA NORMAL (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00
1	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1	SÃO MARCOS	COMPRA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL ARLA PARA ÔNIBUS	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
1	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 2 DIÁRIAS NORMAL (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 254,00	R\$ 254,00
1	CONTÁBIL AMAMBÁI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A SETEMBRO	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
2	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 71,10	R\$ 71,10
5	DISTAK	COMPRA DE CORREIA PARA ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 328,00	R\$ 328,00
5	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 22,10	R\$ 22,10
6	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 60,30	R\$ 60,30
8	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 359,10	R\$ 359,10
9	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 167,00	R\$ 167,00
12	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 312,30	R\$ 312,30
13	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTÓRIO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS - PAGO COM DINHEIRO EM CAIXA EM ESPÉCIE	1	R\$ 48,70	R\$ 48,70
13	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 141,30	R\$ 141,30
14	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 54,90	R\$ 54,90
15	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 276,51	R\$ 276,51
15	AUTO ELÉTRICA AMAMBÁI	CONCERTO DE AR CONDICIONADO, REGULAGEM DE VOLTAGEM E SERVIÇO DE MOTORES THERMO KING	1	R\$ 732,20	R\$ 732,20
15	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
15	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
15	BERLITZ	COMPRA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL ARLA PARA ÔNIBUS	1	R\$ 181,20	R\$ 181,20
15	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 1.458,00	R\$ 1.458,00
15	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
15	GELOCAR	MANUTENÇÃO E CONCERTO DE AR CONDICIONADO PARA O ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
15	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 322,30	R\$ 322,30
16	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTÓRIO: REGISTRO DE ATAS - PAGO COM DINHEIRO EM CAIXA EM ESPÉCIE	1	R\$ 76,95	R\$ 76,95
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 63,90	R\$ 63,90
19	MAPS TUR	CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA INTEIRA PARA DOURADOS (R\$ 1.350,00 CADA)	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
19	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 107,10	R\$ 107,10
20	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 56,70	R\$ 56,70

21	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 31,50	R\$ 31,50
22	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 17,60	R\$ 17,60
23	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
26	ENGETUR	PAGAMENTO PARCIAL 1/2 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00 CADA)	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
26	CAIXA	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - VALOR FIXO	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00
26	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 23,90	R\$ 23,90
27	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 27,90	R\$ 27,90
28	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
30	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00
30	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 7 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.331,00	R\$ 1.331,00
30	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 7 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 1.019,00	R\$ 1.019,00
30	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 957,00	R\$ 957,00
30	MAPS TUR	CONTRATAÇÃO DE 1 DESLOCAMENTO(R\$ 200,00 CADA)	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
30	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA NORMAL (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00
30	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA NORMAL (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 192,00	R\$ 192,00
30	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 3 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 378,00	R\$ 378,00
30	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 34,20	R\$ 34,20
30	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$ 157,48	R\$ 157,48
				SOMA TOTAL	R\$ 69.707,29

-	-	SALDO ANTERIOR - AGOSTO 2022		R\$ 32.436,87	
-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM SETEMBRO		R\$ 60.527,05	
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM SETEMBRO		R\$ 69.707,29	
				SALDO	R\$ 23.256,63