

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO 2023: ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 188,25	R\$ 188,25
2	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 293,25	R\$ 293,25
2	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
3	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 441,25	R\$ 441,25
3	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.815,00	R\$ 2.815,00
3	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
4	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
4	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00
4	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.845,00	R\$ 4.845,00
4	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
4	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
4	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
5	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
5	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 3.609,50	R\$ 3.609,50
5	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
5	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
5	AUNAD	MENSALIDADES ATRASADAS 2022	1	R\$ 805,00	R\$ 805,00
8	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 535,00	R\$ 535,00
8	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 3.508,50	R\$ 3.508,50
8	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
8	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
8	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
9	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
9	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 6.305,75	R\$ 6.305,75
9	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
10	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 965,00	R\$ 965,00
10	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.585,00	R\$ 2.585,00
10	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
10	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
11	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.717,50	R\$ 2.717,50
11	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
11	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
11	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
12	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.272,50	R\$ 1.272,50
12	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00

12	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
15	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00
15	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 106,50	R\$ 106,50
15	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
15	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
15	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
15	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
15	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
15	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
16	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 735,00	R\$ 735,00
16	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.037,50	R\$ 2.037,50
16	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
16	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
17	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00
17	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
17	AUNAD	MENSALIDADES	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
17	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
17	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
18	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 275,75	R\$ 275,75
18	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 456,51	R\$ 456,51
18	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.295,00	R\$ 2.295,00
18	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
18	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
19	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.031,00	R\$ 1.031,00
19	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 276,50	R\$ 276,50
19	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 703,00	R\$ 703,00
19	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
19	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
19	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
22	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 287,50	R\$ 287,50
22	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 364,75	R\$ 364,75
22	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 287,50	R\$ 287,50
22	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	11	R\$ 15,00	R\$ 165,00
22	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
23	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.004,75	R\$ 1.004,75
23	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 289,50	R\$ 289,50
23	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 386,51	R\$ 386,51
23	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	11	R\$ 15,00	R\$ 165,00
24	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 290,25	R\$ 290,25
24	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 892,50	R\$ 892,50
24	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00

24	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
25	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
26	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 186,75	R\$ 186,75
26	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
26	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
29	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 152,51	R\$ 152,51
29	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
29	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
30	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
31	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 253,26	R\$ 253,26
31	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
31	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
31	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS COM DINHEIRO EM ESPÉCIE (JOSEVANDRO, OS DEMAIS NÃO INFORMARAM)	1	R\$ 445,00	R\$ 445,00
				SOMA TOTAL	R\$ 57.109,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO 2023: SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ENGETUR TURISMOS	PAGAMENTO DE MENSALIDADE (R\$30.000,00) E 07 DIÁRIAS (R\$1.900,00)	1	R\$ 43.300,00	R\$ 43.300,00
2	KRIPTTECH	MANUTENÇÃO DE SITE DE GESTÃO	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2	ALO MORAL	MANUTENÇÃO DE SITE	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	CONTÁBIL AMAMBA	DESDESAS COM CONTADO	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
2	KOBANA	SITE EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
2	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 UFGD (R\$150,00)	1	R\$ 690,00	R\$ 690,00
2	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 UFGD (R\$150,00) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$65,00)	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
2	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
2	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
2	ROGÉRIO	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
2	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 UFGD (R\$150,00)	1	R\$ 285,00	R\$ 285,00
2	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30

2	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
2	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
2	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 139,50	R\$ 139,50
3	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 75,60	R\$ 75,60
3	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
4	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
4	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
4	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 119,70	R\$ 119,70
5	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
5	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 94,50	R\$ 94,50
5	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
8	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
8	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 94,50	R\$ 94,50
8	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
9	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 44,10	R\$ 44,10
9	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 170,10	R\$ 170,10
10	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
10	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
11	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
11	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 75,60	R\$ 75,60
12	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
15	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
15	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
15	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
16	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
16	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 9 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	1	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00
16	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 8 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTOS (R\$65,00)	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
16	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 SABADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
16	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
16	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
16	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 50,40	R\$ 50,40
16	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
16	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 22,50	R\$ 22,50
17	CARBAI	MANUTENÇÃO ONIBUS SCANIA	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
17	SÃO LUIZ TINTAS	MANUTENÇÃO ONIBUS SCANIA	1	R\$ 228,35	R\$ 228,35
17	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\$ 50,40	R\$ 50,40
17	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 69,30	R\$ 69,30
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
19	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
19	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
19	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\$ 9,00	R\$ 9,00
22	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
22	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
22	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
22	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
23	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
23	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
23	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
24	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\$ 18,90	R\$ 18,90
25	BARBARELA	COMPRA DE RECIBO COMERCIAL 100 FLS	1	R\$ 5,95	R\$ 5,95
25	CAIXA	TARIFA CONTA PJ	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
26	HPM PEÇAS	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
26	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
29	AUNAD	TROCO CARONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
29	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
29	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
31	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 FERIADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
31	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 FERIADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
31	ROGERIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 SABADO (R\$250,00) + 1 DESLOCAMENTOS (R\$65,00) 1 FERIADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00
31	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 7 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 SABADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00
31	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) + 1 FERIADO (R\$250,00)	1	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
31	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
				SOMA TOTAL	-65105,7

SALDO INICIAL - ABRIL DE 2023	R\$ 60.322,97
TOTAL DE ENTRADAS EM ABRIL DE 2023	R\$ 57.109,04
TOTAL DE SAÍDAS EM ABRIL DE 2023	-R\$ 65.105,70
SALDO FINAL EM CAIXA	R\$ 52.326,31

Josevandro Santos Silva
Presidente
Associação dos universitários de Amambai-Dourados