

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2020 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	SALDO ANTERIOR - FEVEREIRO 2020	1	R\$ 48.404,28	R\$ 48.404,28
2	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.850,25	R\$ 1.850,25
3	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.129,00	R\$ 2.129,00
4	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.081,00	R\$ 1.081,00
5	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 739,75	R\$ 739,75
6	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.577,75	R\$ 1.577,75
9	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 567,00	R\$ 567,00
10	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 6.355,75	R\$ 6.355,75
11	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 10.193,75	R\$ 10.193,75
12	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.092,50	R\$ 3.092,50
13	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 5.858,00	R\$ 5.858,00
16	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
17	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 6.777,50	R\$ 6.777,50
18	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 959,50	R\$ 959,50
19	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 957,50	R\$ 957,50
31	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 200,50	R\$ 200,50
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO - CBD FLX	1	R\$ 9,58	R\$ 9,58
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 10,16	R\$ 10,16
				SOMA TOTAL	R\$ 94.043,77

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2020 - SAÍDAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
3	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
3	BOLETO SIMPLES	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 142,88	R\$ 142,88
3	JOSÉ LUIZ	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - 2 DIÁRIAS (R\$ 105,00 CADA) + 5 DESLOCAMENTOS (R\$ 50,00)	4,4	R\$ 105,00	R\$ 460,00
3	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020	1	R\$ 640,00	R\$ 640,00
3	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A FEVEREIRO	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
3	AUTO ELETRICA AMAMBAI	CONSERTO DO ÔNIBUS ORTEGA	1	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
3	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 78,30	R\$ 78,30
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 49,50	R\$ 49,50
5	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
6	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 85,50	R\$ 85,50
9	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 56,70	R\$ 56,70
10	ENGETUR	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA REFERENTE AO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO	1	R\$ 19.420,00	R\$ 19.420,00
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 239,40	R\$ 239,40

11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	384,30	R\$	384,30
12	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	117,90	R\$	117,90
13	ADILSON	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - 10 DIÁRIAS (R\$ 105,00 CADA)	10	R\$	105,00	R\$	1.050,00
13	ROGÉRIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - 10 DIÁRIAS (R\$ 105,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 200,00)	11	R\$	113,64	R\$	1.250,00
13	ORTEGA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - 10 DIÁRIAS (R\$ 105,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 200,00)	11	R\$	113,64	R\$	1.250,00
13	JOSÉ LUIZ	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - 9 DIÁRIAS (R\$ 105,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 50,00)	9,5	R\$	104,74	R\$	995,00
13	FERNANDO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - 10 DIÁRIAS (R\$ 105,00 CADA)	10	R\$	105,00	R\$	1.050,00
13	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	264,80	R\$	264,80
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	113,40	R\$	113,40
17	DISTAK	COMPRA DE PEÇAS ÔNIBUS DO ORTEGA	1	R\$	220,00	R\$	220,00
17	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	239,40	R\$	239,40
18	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	37,80	R\$	37,80
19	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	196,50	R\$	196,50
23	BELMIR MOTORES	CONCERTO DO ÔNIBUS ROGÉRIO	1	R\$	600,00	R\$	600,00
25	CAIXA	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - VALOR FIXO	1	R\$	99,00	R\$	99,00
31	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	6,30	R\$	6,30
31	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	0	R\$	-	R\$	-
						SOMA TOTAL	R\$ 30.914,88

-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM MARÇO				R\$	94.043,77
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM MARÇO				R\$	30.914,88
						SALDO	R\$ 63.128,89