

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
2	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 896,00	R\$ 896,00
2	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
3	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 157,75	R\$ 157,75
3	AUNAD	CARONA	1	R\$ 235,00	R\$ 235,00
6	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00
6	AUNAD	CARONA	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
7	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 12.175,00	R\$ 12.175,00
8	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 4.709,75	R\$ 4.709,75
9	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.223,25	R\$ 3.223,25
9	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
10	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 7.185,00	R\$ 7.185,00
10	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
13	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 6.715,00	R\$ 6.715,00
14	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.814,00	R\$ 2.814,00
15	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
15	AUNAD	CARONA	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
17	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.620,00	R\$ 2.620,00
17	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
20	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
20	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
21	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.576,25	R\$ 1.576,25
21	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
22	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 207,00	R\$ 207,00
22	AUNAD	CARONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
23	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 502,50	R\$ 502,50
23	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
24	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,50
24	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
27	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 730,75	R\$ 730,75
27	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
28	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
29	AUNAD	CARONA	1	R\$ 293,25	R\$ 293,25
30	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 126,75	R\$ 126,75
30	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
30	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - JUNHO 2022	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
30	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 219,82	R\$ 219,82
				<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 55.649,57</b>

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LADA	CONCERTO DE TROCA DE ENCANAMENTO DA BOMBA INJETORA - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 452,50	R\$ 452,50
1	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 7 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA) + 2 FERIADOS (R\$ 250,00 CADA) + 1 ADICIONAL SÁBADO (R\$ 50,00)	1	R\$ 1.819,00	R\$ 1.819,00
1	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 1 FERIADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.458,00	R\$ 1.458,00
1	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 2 FERIADOS (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.708,00	R\$ 1.708,00
1	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 5 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA) + 2 FERIADOS (R\$ 250,00 CADA) + COMPRA DE LÂMPADA PARA ÔNIBUS (R\$ 50,00)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 34,70	R\$ 34,70
2	TRUCK PEÇAS	COMPRA DE FLEXIVEL DE FREIO PAGO EM ESPÉCIE COM DINHEIRO RECEBIDO DE CARONAS - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
3	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 276,52	R\$ 276,52
3	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
3	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A JUNHO	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
3	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
3	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
3	MECÂNICA MB	CONCERTO DE TROCA DE CORREIAS,CORREIAS DO ALTERNADOR, CORREIAS DO COMPRESSOR DE AR, CORREIA DO ALTENADOR DO COMPRESSOR DE AR, PISTÃO DE AFOGADOR, VÁLVULA DO BANHEIRO E VÁLVULA DO PEDAL - ÔNIBUS FERNANDO	1	R\$ 3.795,00	R\$ 3.795,00
3	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 10,80	R\$ 10,80
4	DIPEMAX	COMPRA DE LÂMPADA LANTERNA DE FREIO PAGO EM ESPÉCIE COM DINHEIRO RECEBIDO DE CARONAS - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
6	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 246,60	R\$ 246,60
7	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 331,20	R\$ 331,20
8	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 119,70	R\$ 119,70
9	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 81,90	R\$ 81,90
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 180,10	R\$ 180,10
13	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 185,90	R\$ 185,90
14	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 75,60	R\$ 75,60
15	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 29,70	R\$ 29,70
17	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.393,00	R\$ 1.393,00
17	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 8 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 1.211,00	R\$ 1.211,00
17	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DIÁRIA (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00

17	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 10 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$	1.335,00	R\$	1.335,00
17	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 9 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$	1.458,00	R\$	1.458,00
17	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	108,00	R\$	108,00
20	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	111,70	R\$	111,70
21	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	46,80	R\$	46,80
22	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	6,30	R\$	6,30
23	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	18,90	R\$	18,90
24	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	40,50	R\$	40,50
27	SOUZAMAQ	CONSERTO DE LONA DE FREIO, REBITE E COLA JUNTA MOTOR - ÔNIBUS PRATA PONTA PORÃ	1	R\$	403,50	R\$	403,50
27	ENGETUR	PAGAMENTO PARCIAL 1/2 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00 CADA)	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
27	CAIXA	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - VALOR FIXO	1	R\$	99,00	R\$	99,00
27	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	37,90	R\$	37,90
28	MECÂNICA MB	CONSERTO COMPRESSOR DE AR, ADAPTAR CANO DE AR, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, REPARO NA VÁLVULA REGULADORA, CONFECIONAR CANO DE AR - ÔNIBUS DO FERNANDO	1	R\$	4.360,00	R\$	4.360,00
28	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	6,30	R\$	6,30
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	6,30	R\$	6,30
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	20,80	R\$	20,80
30	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	13,99	R\$	13,99
						<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 54.579,41</b>

-	-	<b>SALDO ANTERIOR - MAIO 2022</b>				<b>R\$ 35.874,50</b>	
-	-	<b>TOTAL DE ENTRADAS EM JUNHO</b>				<b>R\$ 55.649,57</b>	
-	-	<b>TOTAL DE SAÍDAS EM JUNHO</b>				<b>R\$ 54.579,41</b>	
						<b>SALDO</b>	<b>R\$ 36.944,66</b>