

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 701,25	R\$ 701,25
1	AUNAD	CARONA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
4	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 846,50	R\$ 846,50
4	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 888,25	R\$ 888,25
5	AUNAD	CARONA	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
6	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.051,00	R\$ 1.051,00
7	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 897,75	R\$ 897,75
7	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
8	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
11	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
12	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 606,00	R\$ 606,00
14	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
15	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 305,25	R\$ 305,25
15	AUNAD	CARONA	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
18	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 163,75	R\$ 163,75
18	AUNAD	CARONA	1	R\$ 545,00	R\$ 545,00
19	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
20	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.767,00	R\$ 1.767,00
20	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
21	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
21	AUNAD	CARONA	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
22	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 570,00	R\$ 570,00
22	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
25	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 285,00	R\$ 285,00
25	AUNAD	CARONA	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
26	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
26	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
27	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.589,25	R\$ 1.589,25
27	AUNAD	CARONA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
28	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.105,00	R\$ 3.105,00
28	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
29	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
29	AUNAD	CARONA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
31	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - JULHO 2022	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 174,09	R\$ 174,09
				<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 18.890,09</b>

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 8 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA UFGD (R\$ 142,00 CADA)	1	R\$ 1.158,00	R\$ 1.158,00
1	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 8 DIÁRIAS UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00
1	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
1	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 7 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 889,00	R\$ 889,00
1	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 7 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 889,00	R\$ 889,00
1	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A JULHO	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1	KRYPTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 276,51	R\$ 276,51
1	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
4	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DIÁRIA UFGD (R\$ 142,00 CADA)	1	R\$ 142,00	R\$ 142,00
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 39,20	R\$ 39,20
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\$ 34,70	R\$ 34,70
7	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
12	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 17,10	R\$ 17,10
15	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
18	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 3 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DIÁRIAS UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 4 DIÁRIAS UFGD (R\$ 147,00 CADA) + 2 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.633,00	R\$ 1.633,00
18	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 3 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 2 DIÁRIAS UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 2 DIÁRIAS UFGD (R\$ 147,00 CADA) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
18	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 2 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 449,00	R\$ 449,00
18	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
18	ENGETUR	PAGAMENTO FINAL 2/2 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00 CADA)	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
18	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 150,80	R\$ 150,80
19	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 88,20	R\$ 88,20
20	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 88,20	R\$ 88,20
21	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 91,90	R\$ 91,90
22	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
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\$ 55,40	R\$ 55,40
26	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 107,10	R\$ 107,10
27	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 100,80	R\$ 100,80

28	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	176,40	R\$	176,40
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	23,90	R\$	23,90
31	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	42,10	R\$	42,10
						<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 30.539,71</b>

-	-	<b>SALDO ANTERIOR - JUNHO 2022</b>				<b>R\$</b>	<b>36.944,66</b>
-	-	<b>TOTAL DE ENTRADAS EM JULHO</b>				<b>R\$</b>	<b>18.890,09</b>
-	-	<b>TOTAL DE SAÍDAS EM JULHO</b>				<b>R\$</b>	<b>30.539,71</b>
						<b>SALDO</b>	<b>R\$ 25.295,04</b>