

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2023- ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 294,62	R\$ 294,62
01	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 368,50	R\$ 368,50
01	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
01	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	13	R\$ 15,00	R\$ 205,00
02	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 295,36	R\$ 295,36
02	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 771,75	R\$ 771,75
02	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
03	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 270,00	R\$ 270,00
03	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 5.956,85	R\$ 5.956,85
03	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	16	R\$ 15,00	R\$ 250,00
04	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 314,00	R\$ 314,00
04	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 2.595,00	R\$ 2.595,00
04	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	22	R\$ 15,00	R\$ 335,00
07	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 540,00	R\$ 540,00
07	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 975,00	R\$ 975,00
07	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
07	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	13	R\$ 15,00	R\$ 205,00
08	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 540,00	R\$ 540,00
08	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 477,50	R\$ 477,50
08	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 7.084,00	R\$ 7.084,00
08	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	09	R\$ 15,00	R\$ 135,00
09	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
09	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	03	R\$ 15,00	R\$ 45,00
10	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00
10	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 1.605,00	R\$ 1.605,00
10	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	37	R\$ 15,00	R\$ 555,00
11	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 560,00	R\$ 560,00
11	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00
11	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	12	R\$ 15,00	R\$ 170,00
14	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00
14	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 840,00	R\$ 840,00
14	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	31	R\$ 15,00	R\$ 470,00
15	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 840,00	R\$ 840,00

15	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 560,00	R\$ 560,00
15	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 2.502,50	R\$ 2.502,50
15	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	09	R\$ 15,00	R\$ 140,00
16	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 980,00	R\$ 980,00
16	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	58	R\$ 15,00	R\$ 871,00
17	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 280,00	R4 280,00
17	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 3.535,00	R\$ 3.535,00
17	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	06	R\$ 15,00	R\$ 60,00
18	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 1.288,71	R\$ 1.288,71
18	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00
21	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 572,96	R\$ 572,96
21	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 380,48	R\$ 380,48
21	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	18	R\$ 15,00	R\$ 275,00
22	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 577,40	R\$ 577,40
22	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 148,75	R\$ 148,75
22	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	09	R\$ 15,00	R\$ 135,00
23	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 184,44	R\$ 184,44
23	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 289,44	R\$ 289,44
23	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	12	R\$ 15,00	R\$ 182,00
24	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 185,18	R\$185,18
24	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 580,36	R\$ 580,36
24	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	13	R\$ 15,00	R\$ 205,00
25	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 290,92	R\$ 290,92
25	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 1.837,52	RS 1.837,52
25	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	22	R\$ 15,00	R\$ 330,00
28	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	20	R\$ 15,00	R4 300,00
29	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	04	R\$ 15,00	R\$ 60,00
30	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	09	R\$ 15,00	R\$ 135,00
31	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	32	R\$ 15,00	R\$ 485,00
31	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS COM DINHEIRO EM ESPÉCIE	01	R\$ 907,00	R\$ 907,00

SOMA TOTAL

R\$ 54.031,24

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2023- SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
01	ENGETUR TURISMOS	PAGAMENTO DA DIÁRIA DE UM ÔNIBUS (31/07)	01	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
01	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A JULHO	01	R\$ 480,00	R\$ 480,00
01	ALÔ MORAL	MANUTENÇÃO DE SITE	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
01	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 01 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) 03 DIÁRIA PARA UFGD (R\$ 150,00) E 05 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00)	01	R\$ 910,00	R\$ 910,00
01	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 01 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	01	R\$ 135,00	R\$ 135,00
01	GUSTAVO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 01 DIÁRIAS PARA UFGD E UEMS (R\$150,00 CADA)	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
01	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 01 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	01	R\$ 135,00	R\$ 135,00
01	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 01 DIÁRIAS (R\$ 135,00) , 05 DIARIAS PARA UFGD E UEMS R\$ 150,00) 05 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00)	01	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
01	ZÉ LUÍS	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 01 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	01	R\$ 135,00	R\$ 135,00
01	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
01	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
02	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
02	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 18,90	R\$ 18,90
02	CAIXA	TARIFA DE BAIXA DE TÍTULO EM CARTEIRA	01	R\$ 9,00	R\$ 9,00
03	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 151,20	R\$ 151,20
03	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
04	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 63,00	R\$ 63,00
04	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
04	CAIXA	TARIFA DE BAIXA DE TÍTULO EM CARTEIRA	01	R\$ 4,50	R\$ 4,50
07	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 50,40	R\$ 50,40
07	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 25,20	R\$ 25,20
07	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO INTERNET BANKING CAIXA	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60

08	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 201,60	R\$ 201,60
08	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO INTERNET BANKING CAIXA	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
08	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 18,90	R\$ 18,90
09	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 31,50	R\$ 31,50
10	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
10	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 44,10	R\$ 44,10
11	CAIXA	TARIFA DE BAIXA DE TÍTULO EM CARTEIRA	01	R\$ 4,50	R\$ 4,50
11	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
11	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 100,80	R\$ 100,80
14	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 18,90	R\$ 18,90
14	CAIXA	TARIFA DE BAIXA DE TÍTULO EM CARTEIRA	01	R\$ 27,00	R\$ 27,00
14	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
15	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	01	R\$ 290,00	R\$ 290,00
15	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 69,30	R\$ 69,30
15	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 18,90	R\$ 18,90
15	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO INTERNET BANKING CAIXA	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
16	CAIXA	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO EM CARTEIRA	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
16	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 25,20	R\$ 25,20
17	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 88,20	R\$ 88,20
17	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
18	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 11 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) 01 DIÁRIA NO SÁBADO (R\$250,00) .	01	R\$ 1.735,00	R\$ 1.735,00
18	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 08 DIÁRIAS (R\$ 135,00)	01	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
18	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 11 DIÁRIAS (R\$ 135,00) 01 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00)	01	R\$ 1.735,00	R\$ 1.735,00
18	ROGERIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS (R\$ 135,00)	01	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
18	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 03 DIÁRIAS (R\$ 135,00)	01	R\$ 405,00	R\$ 405,00
18	CAIXA	TARIFA DE MANUTENÇÃO EM TÍTULO DE CARTEIRA	01	R\$ 20,00	R\$ 20,00
18	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 31,50	R\$ 31,50
18	CAIXA	TARIFA DE BAIXA DE TÍTULO EM CARTEIRA	01	R\$ 4,50	R\$ 4,50
21	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
21	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
22	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO INTERNET BANKING CAIXA	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
22	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60

22	CAIXA	TARIFA DE BAIXA DE TÍTULO EM CARTEIRA	01	R\$ 4,50	R\$ 4,50
23	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
23	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
23	CAIXA	TARIFA DE BAIXA DE TÍTULO EM CARTEIRA	01	R\$ 9,00	R\$ 9,00
24	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
24	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
24	CAIXA	TARIFA DE BAIXA DE TÍTULO EM CARTEIRA	01	R\$ 4,50	R\$ 4,50
25	CAIXA	DÉBITO DE CESTA PESSOA JURÍDICA	01	R\$ 105,00	R\$ 105,00
25	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 50,40	R\$ 50,40
25	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
29	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
31	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
31	JR RADIADORES	CONSERTO DO CARDAN DO ÔNIBUS DO MOTORISTA ZÉ LUÍS	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
31	RECOPAL	REMENDO DO PNEU DO ÔNIBUS DO MOTORISTA FERNANDO	01	R\$ 50,00	R\$ 50,00
31	CASA DOS PARAFUSOS	COMPRA DE PARAFUSOS PARA O CONSERTO DO ASSOALHO DO ÔNIBUS DO MOTORISTA ORTEGA	01	R\$ 20,00	R\$ 20,00

SOMA TOTAL	R\$ -14.208,04
-------------------	-----------------------

SALDO INICIAL- AGOSTO 2023	R\$ 25.015,98
TOTAL DE ENTRADAS- JULHO 2023	R\$ 54.031,24
TOTAL DE SAÍDAS- AGOSTO 2023	R\$ -14.208,04
SALDO FINAL	R\$ 64.838,48