

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 606,50	R\$ 606,50
2	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
3	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.839,25	R\$ 2.839,25
3	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
4	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 6.047,50	R\$ 6.047,50
4	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00
5	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
6	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.015,75	R\$ 3.015,75
6	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
9	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 3.413,50	R\$ 3.413,50
9	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
10	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 10.535,00	R\$ 10.535,00
10	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 8.321,71	R\$ 8.321,71
12	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 4.087,25	R\$ 4.087,25
13	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00
13	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
16	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 940,00	R\$ 940,00
16	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
17	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00
18	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.234,25	R\$ 2.234,25
18	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
19	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
19	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
20	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.151,25	R\$ 1.151,25
20	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
23	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 576,00	R\$ 576,00
23	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
24	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 580,50	R\$ 580,50
24	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
25	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 628,00	R\$ 628,00
25	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
26	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.558,75	R\$ 1.558,75
26	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
27	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.052,50	R\$ 1.052,50
27	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
30	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.854,00	R\$ 2.854,00
30	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
31	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 2.955,00	R\$ 2.955,00
31	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00

31	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - MAIO 2022	1	R\$ 415,00	R\$ 415,00
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 338,75	R\$ 338,75
				SOMA TOTAL	R\$ 67.128,46

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2022 - SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 6 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA) + 2 DIÁRIA UFGD (R\$ 130,00 CADA)	1	R\$ 1.207,00	R\$ 1.207,00
2	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 8 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
2	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 8 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
2	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 7 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 889,00	R\$ 889,00
2	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 31,10	R\$ 31,10
3	SOUZAMAQ	CONCERTO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA, EMENDA REDUTORA, INSERT, SOPRADOR DE AR PRETO COM MANQUEIRA E VAZAMENTO DE CUBO PAGO EM ESPÉCIE COM DINHEIRO RECEBIDO DE CARONAS - ÔNIBUS DO ORTEGA	1	R\$ 747,00	R\$ 747,00
3	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 108,00	R\$ 108,00
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 153,90	R\$ 153,90
5	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
5	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA UFGD (R\$ 30,000)	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 143,60	R\$ 143,60
6	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 80,60	R\$ 80,60
9	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 86,40	R\$ 86,40
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 270,90	R\$ 270,90
11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 226,80	R\$ 226,80
12	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 109,80	R\$ 109,80
13	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 42,30	R\$ 42,30
16	ROGÉRIO	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
16	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 7 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + 1 SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.393,00	R\$ 1.393,00
16	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 10 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA) + ADICIONAL DESLOCAMENTO CANTÃO (R\$ 15,00)	1	R\$ 1.285,00	R\$ 1.285,00
16	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 8 DIÁRIAS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
16	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DIÁRIA (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00
16	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À: 1 DIÁRIA (R\$ 127,00 CADA) + 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00 CADA)	1	R\$ 192,00	R\$ 192,00
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 65,20	R\$ 65,20
17	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO + REAJUSTE ANUAL	1	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
17	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 276,51	R\$ 276,51
17	SYLVIO	COMPRA DE LAMPADAS PARA ÔNIBUS	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
17	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 100,80	R\$ 100,80
18	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 92,70	R\$ 92,70
19	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 154,20	R\$ 154,20
20	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 31,50	R\$ 31,50
23	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 51,10	R\$ 51,10

24	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	12,60	R\$	12,60
25	ENGETUR	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00 CADA)	1	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
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\$	32,40	R\$	32,40
26	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	46,80	R\$	46,80
27	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	36,00	R\$	36,00
30	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	110,60	R\$	110,60
31	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	73,80	R\$	73,80
31	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	137,90	R\$	137,90
						SOMA TOTAL	R\$ 74.809,51

-	-	SALDO ANTERIOR - ABRIL 2022				R\$	43.555,55
-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM MAIO				R\$	67.128,46
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM MAIO				R\$	74.809,51
						SALDO	R\$ 35.874,50