

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2022 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 841,50	R\$ 841,50
1	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
3	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 735,75	R\$ 735,75
3	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 5.415,25	R\$ 5.415,25
5	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 3.507,75	R\$ 3.507,75
5	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
8	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00
8	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
9	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 10.491,75	R\$ 10.491,75
10	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 5.802,50	R\$ 5.802,50
10	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
11	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 5.930,50	R\$ 5.930,50
11	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
12	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.374,50	R\$ 1.374,50
12	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
15	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 675,50	R\$ 675,50
15	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
16	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 9.379,25	R\$ 9.379,25
17	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 431,50	R\$ 431,50
17	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
18	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 4.082,99	R\$ 4.082,99
19	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 981,50	R\$ 981,50
19	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
22	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 879,50	R\$ 879,50
22	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
23	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.958,50	R\$ 2.958,50
24	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.282,00	R\$ 1.282,00
25	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 595,25	R\$ 595,25
25	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
26	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
29	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 712,25	R\$ 712,25
29	AUNAD	CARONAS	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
30	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 1.625,50	R\$ 1.625,50
31	AUNAD	MENSALIDADES	1	R\$ 2.695,50	R\$ 2.695,50
31	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS EM ESPÉCIE - AGOSTO 2022	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 259,78	R\$ 259,78
				SOMA TOTAL	R\$ 70.122,52

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2022 - SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 276,51	R\$ 276,51
1	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 3 DIÁRIAS UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 2 DIÁRIAS DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA) + 4 DESLOCAMENTOS (R\$ 65 CADA)	1	R\$ 1.201,00	R\$ 1.201,00
1	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 4 DIÁRIAS UFGD (R\$ 142,00 CADA) + 3 DESLOCAMENTOS (R\$ 65 CADA) + DIFERENÇA DE DIÁRIA FALTANTE R\$ 5,00	1	R\$ 788,00	R\$ 788,00
1	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	AM AGÊNCIA	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A AGOSTO	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 47,80	R\$ 47,80
2	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 170,10	R\$ 170,10
3	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 62,10	R\$ 62,10
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 173,30	R\$ 173,30
5	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 126,00	R\$ 126,00
8	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 156,60	R\$ 156,60
9	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 357,30	R\$ 357,30
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 172,80	R\$ 172,80
11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 168,30	R\$ 168,30
12	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 37,80	R\$ 37,80
15	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 762,00	R\$ 762,00
15	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 10 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
15	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 6 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00
15	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 2 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 254,00	R\$ 254,00
15	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 1 DIÁRIA NORMAL (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00
15	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 9 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00
15	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 91,70	R\$ 91,70
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 231,30	R\$ 231,30
17	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 207,60	R\$ 207,60
18	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 113,40	R\$ 113,40
19	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
22	ENGETUR	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00) + DIÁRIAS AVULSAS DE JULHO + PAGAMENTO FINAL JUNHO DE 2022	1	R\$ 45.700,00	R\$ 45.700,00
22	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 34,20	R\$ 34,20
23	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 81,90	R\$ 81,90
24	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\$	23,90	R\$	23,90
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	51,40	R\$	51,40
30	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	56,70	R\$	56,70
31	ROGÉRIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 12 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$	1.774,00	R\$	1.774,00
31	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 11 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA) + 1 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00 CADA)	1	R\$	1.647,00	R\$	1.647,00
31	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 11 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$	1.397,00	R\$	1.397,00
31	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 11 DIÁRIAS NORMAIS (R\$ 127,00 CADA)	1	R\$	1.397,00	R\$	1.397,00
31	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$	105,30	R\$	105,30
31	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$	30,68	R\$	30,68
						SOMA TOTAL	R\$ 62.980,69

-	-	SALDO ANTERIOR - JULHO 2022				R\$ 25.295,04	
-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM AGOSTO				R\$ 70.122,52	
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM AGOSTO				R\$ 62.980,69	
						SALDO	R\$ 32.436,87