

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2023- ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 190,50	R\$ 190,50
03	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 591,00	R\$ 591,00
03	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
03	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	06	R\$ 30,00	R\$ 180,00
04	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 1.262,75	R\$ 1.262,75
04	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
04	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
05	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 260,00	R\$ 260,00
05	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
06	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 734,25	R\$ 734,25
06	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	05	R\$ 15,00	R\$ 75,00
07	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 530,00	R\$ 530,00
07	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
10	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00
10	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 270,00	R\$ 270,00
10	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
10	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00
11	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 400,00	R\$ 400,00
11	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 435,00	R\$ 435,00
11	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
12	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00
12	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 560,00	R\$ 560,00
12	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	03	R\$ 15,00	R\$ 45,00
13	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 560,00	R\$ 560,00
13	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00
14	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 445,00	R\$ 445,00
14	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	03	R\$ 15,00	R\$ 45,00
17	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	04	R\$ 15,00	R\$ 60,00
18	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
19	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00
19	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 204,00	R\$ 204,00
19	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00

19	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
20	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
20	AUNAD	MENSALIDADE	03	R\$ 30,00	R\$ 90,00
21	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 181,48	R\$ 181,48
21	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
24	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 182,22	R\$ 182,22
24	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
25	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 289,44	R\$ 289,44
25	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 184,44	R\$ 184,44
26	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
28	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	02	R\$ 30,00	R\$ 60,00
31	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 292,40	R\$ 292,40
31	AUNAD	MENSALIDADE	01	R\$ 90,00	R\$ 90,00
31	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
31	AUNAD	CRÉDITO PIX (CARONA)	08	R\$ 15,00	R\$ 120,00
31	AUNAD	CARONAS RECEBIDOS COM DINHEIRO EM ESPÉCIE	01	R\$ 420,00	R\$ 420,00

<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 10.767,48</b>
-------------------	----------------------



## PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2023- SAÍDAS

DIA	DESTINATÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
03	ENGETUR TURISMOS	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS (R\$ 30.000,00) + LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS (R\$1.700,00 DIÁRIA)	01	R\$ 31.900,00	R\$ 31.900,00
03	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A JULHO	01	R\$ 480,00	R\$ 480,00
03	ALÔ MORAL	MANUTENÇÃO DE SITE	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 07 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) 1 DIÁRIA PARA UFGD (R\$ 150,00) E 3 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00)	01	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00
03	ALEX	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 01 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	01	R\$ 135,00	R\$ 135,00
03	ADILSON	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 01 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA)	01	R\$ 135,00	R\$ 135,00
03	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 04 DIÁRIAS (R\$ 135,00) 1 DIÁRIA DE SÁBADO R\$ 250,00) E 6 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00)	01	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
03	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 9 DIÁRIAS (R\$ 135,00) E 1 DESLOCAMENTO ( R\$ 60,00)	01	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
03	ROGERIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 06 DIÁRIAS (R\$ 135,00) E 1 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00)	01	R\$ 875,00	R\$ 875,00
03	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
03	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
04	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 37,80	R\$ 37,80
05	KOBANA	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	01	R\$ 290,00	R\$ 290,00
05	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
06	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
06	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 18,90	R\$ 18,90
06	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 18,90	R\$ 18,90
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\$ 6,30	R\$ 6,30
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\$ 12,60	R\$ 12,60
12	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60

12	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
13	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
13	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
14	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
17	FERNANDO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 06 DIÁRIAS (R\$135,00 CADA) 03 DIÁRIA PARA UFGD (R\$ 150,00) E 01 DESLOCAMENTOS (R\$ 65,00)	01	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
17	SYLVIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE 02 DESLOCAMENTO (R\$ 65,00)	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00
17	ORTEGA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 02 DIÁRIAS (R\$ 135,00) 05 DIARIAS PARA UFGD (R\$ 150,00) 01 DIÁRIA DE SÁBADO (R\$ 250,00) E 03 DESLOCAMENTO ( R\$ 65,00)	01	R\$ 1.715,00	R\$ 1.715,00
17	ROGERIO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA REFERENTE À 02 DIÁRIAS (R\$ 135,00) 02 DIÁRIAS PARA UFGD (R\$ 150,00) E 01 (DESLOCAMENTO (R\$ 65,00)	01	R\$ 635,00	R\$ 635,00
17	CAIXA	TARIFA DE MANUTENÇÃO EM TÍTULO DE CARTEIRA	01	R\$ 50,00	R\$ 50,00
17	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 13,50	R\$ 13,50
18	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 12,60	R\$ 12,60
19	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
19	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
21	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
24	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
24	CAIXA	MANUTENÇÃO DO CADASTRO	01	R\$ 36,50	R\$ 36,50
25	CAIXA	DÉBITO DE CESTA PESSOA JURÍDICA	01	R\$ 105,00	R\$ 105,00
25	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
25	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
26	CAIXA	COB BX 063	01	R\$ 4,50	R4 4,50
28	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO INTERNET BANKING CAIXA	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
28	CAIXA	DÉBITO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NA COMPENSAÇÃO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
31	CAIXA	DÉBITO DE TARIFA PELA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO NO LOTÉRICO	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30

<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ -42.615,40</b>
-------------------	-----------------------

<b>SALDO INICIAL- JULHO 2023</b>	<b>R\$ 53.711,58</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS- JULHO 2023</b>	<b>R\$ 10.767,48</b>
<b>TOTAL DE SAÍDAS- JULHO 2023</b>	<b>R\$ -42.615,40</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 25.015,98</b>