

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2021 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	SALDO ANTERIOR - JUNHO 2021	1	R\$ 10.552,92	R\$ 10.552,92
1	AUNAD	SALDO DE CARONAS 2021	1	R\$ 616,82	R\$ 616,82
6	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 124,00	R\$ 124,00
8	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 176,50	R\$ 176,50
27	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 230,75	R\$ 230,75
28	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 100,50	R\$ 100,50
29	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00
30	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 11,05	R\$ 11,05
				SOMA TOTAL	R\$ 12.377,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2020 - SAÍDAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
7	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
7	BOLETO SIMPLES	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 104,99	R\$ 104,99
7	FX MARKETING	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
7	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A JUNHO	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
7	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
8	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 55,80	R\$ 55,80
14	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
20	PREFEITURA	COMPRA DE TACOGRÁFOS PARA OS ÔNIBUS	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
23	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50
26	CAIXA	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - VALOR FIXO	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00
26	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
27	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
28	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
28	PREFEITURA	AJUSTE DE TACÓGRAFOS PARA ÔNIBUS - PAGO COM DINHEIRO DE CARONA	2	R\$ 207,34	R\$ 414,68
29	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 10,80	R\$ 10,80
30	KI-CARNE	COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO ÔNIBUS - PAGO COM DINHEIRO DE CARONAS	1	R\$ 78,21	R\$ 78,21
30	QUASE TUDO	COMPRA DE SUPORTE PARA GARRAFAS TÉRMICAS - PAGO COM DINHEIRO DE CARONAS	1	R\$ 123,93	R\$ 123,93
30	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
31	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	0	R\$ -	R\$ -
				SOMA TOTAL	R\$ 2.600,71

-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM JULHO	R\$	12.377,54
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM JULHO	R\$	2.600,71
			SALDO	R\$ 9.776,83