

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2021 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	SALDO ANTERIOR - JULHO 2021	1	R\$ 9.776,83	R\$ 9.776,83
2	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 634,00	R\$ 634,00
3	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 205,00	R\$ 205,00
4	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 1.382,25	R\$ 1.382,25
5	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00
6	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 183,25	R\$ 183,25
10	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 402,50	R\$ 402,50
16	AUNAD	MENSALIDADE	1	R\$ 329,25	R\$ 329,25
31	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	1	R\$ 13,62	R\$ 13,62
				SOMA TOTAL	R\$ 13.155,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2021 - SAÍDAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
3	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 10,80	R\$ 10,80
4	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 59,40	R\$ 59,40
5	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 26,10	R\$ 26,10
6	BOLETO SIMPLES	TARIFA REFERENTE À EMISSÃO DE BOLETOS	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
6	KRYPTTECH	MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO SITE	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
6	FX MARKETING	MENSLIDADE REFERENTE À MÍDIAS DIGITAIS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
6	CONTÁBIL AMAMBAI	HONORÁRIO CONTADOR REFERENTE A JULHO	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
6	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60
11	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
12	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
13	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
16	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 27,60	R\$ 27,60
25	PREFEITURA	COMPRA DE TACOGRÁFOS PARA OS ÔNIBUS	1	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
25	CAIXA	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - VALOR FIXO	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00
31	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$ 6,15	R\$ 6,15
				SOMA TOTAL	R\$ 2.594,65

-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM AGOSTO		R\$ 13.155,70
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM AGOSTO		R\$ 2.594,65
				SALDO
				R\$ 10.561,05