



BALANÇO FINANCEIRO AUNAD 2024

CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGOSTO

| ENTRADAS | VALOR |
|---|-----------------------|
| SALDO DE JULHO | R\$ 17.914,03 |
| MENSALIDADE | R\$ 76.897,75 |
| MENSALIDADE ATRASADAS | R\$ 4.875,00 |
| CARONAS | R\$ 2.640,00 |
| TOTAL | R\$ 102.326,78 |
| | |
| SAÍDAS | VALOR |
| SITE | R\$ 450,00 |
| KOBANA (EMITE BOLETOS) | R\$ 329,00 |
| BLOG | R\$ 329,00 |
| AJUDA DE CUSTO DO COBUSTIVEL (ALUNOS DE SABADO) | R\$ 150,00 |
| TROCO DE CARONA | R\$ 70,00 |
| DEVOLUÇÃO DO DESCONTO DE PONTUALIDADE | R\$ 10,00 |
| TAXAS DO BANCO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) | 2.957,50 |
| TOTAL | R\$ 17.045,50 |
| SALDO | R\$ 85.281,28 |



BALANÇO FINANCEIRO AUNAD 2024

CONTA DO BANCO DO BRASIL

JULHO

| ENTRADAS | VALOR |
|---|----------------------|
| TERMO DE FOMENTO COM A PREFEITURA | R\$ 64.500,00 |
| COMPLEMETO DO TERMO DE FOMENTO DA PREFEITURA | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 64.500,00 |
| | |
| SAÍDAS | VALOR |
| ANJOS TUR - 2 ONIBUS (REFERENTE AJULHO 2024) | R\$ 32.250,00 |
| ENGETUR - 2 ONIBUS (REFERENTE A JULHO 2024) | R\$ 32.250,00 |
| TOTAL | R\$ 64.500,00 |
| SALDO | R\$ - |

14/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408081344328ffec4a23
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2024 às 09:52:41
Valor Original: R\$ 450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 450,00

Origem

Nome: AUNAD
CNPJ: 16433570000105
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PORTER SGE
CNPJ: 32365372000108
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 32365372000108

Código da operação: 34041672131
Chave de segurança: SMP4ATLGUWQJXKFU

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

14/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024081420286afe72ebd73
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2024 às 16:33:14
Valor Original: R\$ 329,00 **Valor Atualizado:** R\$ 329,00

Origem

Nome: AUNAD
CNPJ: 16433570000105
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KOBANA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ: 05813794000126
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 9554fd0d-5c50-4bd3-9216-ee9995580f1f

Código da operação: 34312034741
Chave de segurança: SMP4ATLGUWQJXKFU

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

14/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408122022de8a1a595ef
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 16:51:06
Valor Original: R\$ 329,00 **Valor Atualizado:** R\$ 329,00

Origem

Nome: AUNAD
CNPJ: 16433570000105
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BOLETO SIMPLES COBRANCAS LTDA - ME
CNPJ: 05813794000126
Instituição: SICOOB EMPRESAS RJ
Chave Pix: 05813794000126

Código da operação: 34231121295
Chave de segurança: SMP4ATLGUWQJXKFU

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

14/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080522474198dbf6369
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 18:51:11
Valor Original: R\$ 150,00 **Valor Atualizado:** R\$ 150,00

Origem

Nome: AUNAD
CNPJ: 16433570000105
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAYLA ESCURRA ACOSTA
CPF: XXX.844.261-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: mayla.escurraacosta@gmail.com

Código da operação: 33909712260
Chave de segurança: SMP4ATLGUWQJXKFU

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

14/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080522469b56d054ca7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 18:50:10
Valor Original: R\$ 649,50 **Valor Atualizado:** R\$ 649,50

Origem

Nome: AUNAD
CNPJ: 16433570000105
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIX Marketplace
CNPJ: 10573521000191
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: pix_marketplace@mercadolibre.com

Código da operação: 33909649952
Chave de segurança: SMP4ATLGUWQJXKFU

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

14/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024081620425ddadf682d4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/08/2024 às 20:15:59
Valor Original: R\$ 70,00 **Valor Atualizado:** R\$ 70,00

Origem

Nome: AUNAD
CNPJ: 16433570000105
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Dandara Moraes Mendes
CPF: XXX.078.101-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5567996229126

Código da operação: 34415219254
Chave de segurança: SMP4ATLGUWQJXKFU

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

14/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024081214382a824c18a48
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 10:49:00
Valor Original: R\$ 10,00 **Valor Atualizado:** R\$ 10,00

Origem

Nome: AUNAD
CNPJ: 16433570000105
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Pedro Henrique do Couto Berno
CPF: XXX.477.181-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: pedrohenriqueberno@hotmail.com

Código da operação: 34212408388
Chave de segurança: SMP4ATLGUWQJXKFU

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333142103511845009
14/10/2024 21:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 41517-0 ASSOCIACAO U U A D AUN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 12/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/08/2024 | | 0743 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.743.000.180.000 | 64.500,00 C | 64.500,00 C |
| | | | | 09/08 13:42 PM AMAMBAI REP GOV MS | | | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.201 | 32.250,00 D | 32.250,00 C |
| | | | | 756 4447 030058833000174 ANJOS TRANSP | | | |
| 13/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.301 | 32.250,00 D | 0,00 C |
| | | | | 748 0903 010217452000183 MACHADO E PER | | | |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH498514 DYLAN KENZO AIDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G33314210351184!
14/10/2024 21:3

Agência 743-9
Conta corrente 41517-0 ASSOCIACAO U U A D AUN

Data 13/08/2024 Valor R\$ **32.250,00 D**

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 0903
010217452000183 MACHADO E PER, documento 81.301, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 903, conta
94229, em nome de MACHADO E PEREIRA LTDA , CNPJ
10.217.452/0001-83.

(Trinta e dois mil e duzentos e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DYLAN KENZO AIDA em 14/10/2024 21:36:31

Transação efetuada com sucesso por: JH498514 DYLAN KENZO AIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G33314210351184E
14/10/2024 21:3

Agência 743-9
Conta corrente 41517-0 ASSOCIACAO U U A D AUN

Data 12/08/2024 Valor R\$ **32.250,00 D**

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 756 4447
030058833000174 ANJOS TRANSPOR, documento 81.201, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 756 - BANCO SICCOOB, agência 4447, conta
7455, em nome de ANJOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA , CNPJ
30.058.833/0001-74.

(Trinta e dois mil e duzentos e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DYLAN KENZO AIDA em 14/10/2024 21:35:39

Transação efetuada com sucesso por: JH498514 DYLAN KENZO AIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088