



## BALANÇO FINANCEIRO AUNAD 2024

### CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### OUTUBRO

ENTRADAS	VALOR
SALDO DE SETEMBRO	R\$ 91.346,98
MENSALIDADE	R\$ 70.514,77
MENSALIDADE ATRASADAS	R\$ 5.216,00
CARONAS	R\$ 4.265,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 171.342,75</b>
SAÍDAS	VALOR
SITE	R\$ 450,00
KOBANA (EMITE BOLETOS)	R\$ 329,00
BLOG	R\$ 250,00
ARRECADAÇÃO FEDERAL - 2022/2023/2024	R\$ 3.520,94
TAXAS DO BANCO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	R\$ 2.138,80
COMPLEMENTO DO TERMO DE FOMENTO	R\$ 11.000,00
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - GUIA ISS	R\$ 21.146,11
PAGAMENTO ANJOS TUR - 2 ONIBUS	R\$ 70.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 108.834,85</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 62.507,90</b>



## BALANÇO FINANCEIRO AUNAD 2024

### CONTA DO BANCO DO BRASIL

#### SETEMBRO

ENTRADAS	VALOR
TERMO DE FOMENTO COM A PREFEITURA	R\$ 11.000,00
COMPLEMENTO DO TERMO DE FOMENTO DA PREFEITURA	R\$ 129.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>
SAÍDAS	VALOR
ANJOS TUR - 2 ONIBUS ( REFERENTE A AGOSTO 2024)	R\$ 70.000,00
ENGETUR - 2 ONIBUS ( REFERENTE A AGOSTO 2024)	R\$ 70.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ -</b>

# Pix Enviado

**R\$ 329,00** 

Efetivada

Recebedor:

**KOBANA**

**INSTITUICAO DE**

**PAGAMENTO LTDA**

Data:

**14/10/2024 às**

**16:37:53**

ID transação:

**E00360305202410141120c1fc0e264cc**

Instituição:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ:

**16.433.570/0001-05**



Compartilhar



Detalhar

# Pix Enviado

**R\$ 250,00** 

Efetivada

Recebedor:

**DENIS HENRIQUE**

**KLEINSCHMITT**

**ALMADA DE AJALA**

Data:

**14/10/2024 às**

**16:39:03**

ID transação:

**E003603052024101411230857b9f2dd1**

Instituição:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ:

**16.433.570/0001-05**



Compartilhar



Detalhar

# Pix Enviado

**R\$ 450,00**▼

Efetivada

Recebedor:

**PORTER SGE**

Data:

**14/10/2024 às**

**16:39:41**

ID transação:

**E003603052024101411261c3fd577349**

Instituição:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ:

**16.433.570/0001-05**



Compartilhar



Detalhar

**Pix Enviado**

**R\$ 70.000,00** 

Efetivada

Recebedor:

Data:

**ANJOS**

**01/10/2024 às**

**TRANSPORTE E**

**16:45:43**

**TURISMO**

ID transação:

**E003603052024100119155bb35cc655c**

Instituição:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ:

**16.433.570/0001-05**



Compartilhar



Detalhar

**Pix Enviado**

**R\$ 11.000,00** 

Efetivada

Recebedor:

**AUNAD**

Data:

**04/10/2024 às**

**16:19:59**

ID transação:

**E0036030520241004190713dd43d6065**

Instituição:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ:

**16.433.570/0001-05**



Compartilhar



Detalhar

**Pix Enviado**

**R\$ 21.146,11** 

Efetivada

Recebedor:

**MUNICIPIO DE  
AMAMBAI**

Data:

**30/10/2024 às  
10:22:48**

ID transação:

**E0036030520241030132071f1e4dc8f7**

Instituição:

**BANCO DO BRASIL S.A.**

CPF/CNPJ:

**03.568.433/0001-36**



Compartilhar



Detalhar

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>01/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO DCTF 2023 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDER (Versão:5.2.0) 01/10/2024 15:54:55		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>01/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO DCTF 2023 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDER (Versão:5.2.0) 01/10/2024 15:54:55		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>01/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO DCTF 2024 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.0) 01/10/2024 15:56:47		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>01/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO DCTF 2024 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.0) 01/10/2024 15:56:47		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/08/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3624
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>02/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO ECF 2022 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.466,51
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.466,51
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDER (Versão:5.2.0) 02/10/2024 08:13:20		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/08/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3624
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>02/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO ECF 2022 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.466,51
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.466,51
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDER (Versão:5.2.0) 02/10/2024 08:13:20		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/08/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3624
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>02/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO ECF 2023 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.304,43
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.304,43
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.0) 02/10/2024 08:15:19		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/08/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3624
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>02/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO ECF 2023 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.304,43
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.304,43
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.0) 02/10/2024 08:15:19		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	23/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>01/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO DCTF 2022 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão:5.2.0) 01/10/2024 15:50:08		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	23/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	16.433.570/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA UNIAO DOS UNIVERSITARIOS AMAMBAI DOU	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
Data limite para acolhimento: <b>01/10/2024</b>  Observações: MULTA ATRASO DCTF 2022 Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão:5.2.0) 01/10/2024 15:50:08		