



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
TOTAL	R\$ 171.342,75
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
TOTAL	R\$ 108.834,85
SALDO	R\$ 62.507,90



BALANÇO FINANCEIRO AUNAD 2024

CONTA DO BANCO DO BRASIL

SETEMBRO

ENTRADAS	VALOR
TERMO DE FOMENTO COM A PREFEITURA	R\$ 11.000,00
COMPLEMETO DO TERMO DE FOMENTO DA PREFEITURA	R\$ 129.000,00
TOTAL	R\$ 140.000,00
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
TOTAL	R\$ 140.000,00
SALDO	R\$ -

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


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


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


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


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


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

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

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

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

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

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