



BALANÇO FINANCEIRO AUNAD 2024

CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DEZEMBRO

ENTRADAS	VALOR
SALDO DE NOVEMBRO	R\$ 42.208,76
MENSALIDADE	
MENSALIDADE ATRASADAS	R\$ 7.967,00
CARONAS	R\$ 3.983,50
TOTAL	R\$ 54.159,26
SAÍDAS	VALOR
SITE	R\$ 450,00
KOBANA (EMITE BOLETOS)	R\$ 329,00
BLOG	R\$ 250,00
CONTABILIDADE FRED	R\$ 780,00
TAXAS DO BANCO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	R\$ 2.725,85
COMPLEMENTO DO TERMO DE FOMENTO	R\$ 11.000,00
PAGAMENTO ANJOS TUR - 2 ONIBUS	R\$ 35.000,00
TOTAL	R\$ 50.534,85
SALDO	R\$ 3.624,41



BALANÇO FINANCEIRO AUNAD 2024

CONTA DO BANCO DO BRASIL

NOVEMBRO

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 OUTUBRO 2024)	R\$ 70.000,00
ENGETUR - 2 ONIBUS (REFERENTE A OUTUBRO 2024)	R\$ 70.000,00
TOTAL	R\$ 140.000,00
SALDO	R\$ -



BALANÇO FINANCEIRO AUNAD 2024

CONTA DO BANCO DO BRASIL

DEZEMBRO

ENTRADAS	VALOR
TERMO DE FOMENTO COM A PREFEITURA	R\$ 11.000,00
COMPLEMETO DO TERMO DE FOMENTO DA PREFEITURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 11.000,00
SAÍDAS	VALOR
ANJOS TUR - 2 ONIBUS (REFERENTE A NOVEMBRO2024)	R\$ 70.000,00
ENGETUR - 2 ONIBUS (REFERENTE A NOVEMBRO2024)	R\$ 70.000,00
TOTAL	R\$ 140.000,00
SALDO	-R\$ 129.000,00

Pix Enviado

R\$ 450,00 ✓

Efetivada

Recebedor:

PORTER SGE

Data:

10/12/2024 às

10:03:21

ID transação:

E003603052024121013015a0d2fc982b

Instituição:

BANCO INTER

CPF/CNPJ:

32.365.372/0001-08



Compartilhar



Detalhar



Repetir

Pix Enviado

R\$ 250,00✓

Efetivada

Recebedor:

DENIS HENRIQUE

KLEINSCHMITT

ALMADA DE AJALA

Data:

17/12/2024 às

14:11:47

ID transação:

E003603052024121717038634c684a59

Instituição:

CC POUP INV ASS CENTRO SUL MS

CPF/CNPJ:

*****.863.321-****



Compartilhar



Detalhar



Repetir

Pix Enviado

R\$ 329,00✓

Efetivada

Recebedor:

Data:

KOBANA

10/12/2024 às

**INSTITUICAO DE
PAGAMENTO LTDA**

10:02:01

ID transação:

E0036030520241210130049330e20280

Instituição:

BANCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ:

05.813.794/0001-26



Compartilhar



Detalhar

Pix Enviado

R\$ 780,00▼

Efetivada

Recebedor:

Frederico Giordani
Vitorasso Me

Data:

17/12/2024 às
14:10:49

ID transação:

E00360305202412171701cc12f00e136

Instituição:

CC POUP INV ASS CENTRO SUL MS

CPF/CNPJ:

15.514.050/0001-64



Compartilhar



Detalhar



Repetir

Pix Enviado

R\$ 11.000,00✓

Efetivada

Recebedor:

AUNAD

Data:

19/12/2024 às

10:25:19

ID transação:

E0036030520241219125073d8721af5a

Instituição:

BANCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ:

16.433.570/0001-05



Compartilhar



Detalhar



Repetir

Pix Enviado

R\$ 35.000,00✓

Efetivada

Recebedor:

Data:

ANJOS

06/12/2024 às

TRANSPORTE E

17:26:03

TURISMO

ID transação:

E00360305202412061955768901c5ff7

Instituição:

CCLA DO CENTRO SUL DE MS

CPF/CNPJ:

30.058.833/0001-74



Compartilhar



Detalhar



Repetir