

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA
 Ordenador da Despesa : MARTA REGINA NECKEL
 Entidade Beneficiada : ASSOCIAÇÃO ACADEMICA RIO FORTUNA C.N.P.J.: 13-364-803/0001-77
 Endereço : AV. SETE DE SETEMBRO CEP : 88760-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 681 Data : 18/03/2024 Valor : 164.520,00
 Projeto/Atividade : 2.039 Manutenção da Educação para o Ensino Superior
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.5000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento : 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA VISANDO A COOPERAÇÃO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE RIO FORTUNA, QUE ESTUDAM NA UNIBAVE, UNISUL, UNESC E DEMIAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL TÉCNICO NA CIDADE DE ORLEANS, TUBARÃO, CAPIVARI DE BAIXO E CRICIUMA E/OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE FOREM PERTINENTES, CONFORME AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1714/2023 DE 17/11/2023 (LOA 2024).

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
681	18/03/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	164.520,00	0,00
1099	08/05/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		16.452,00
1900	09/05/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		16.452,00
2811	25/06/2024	PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		16.452,00
Totais :			164.520,00	49.356,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 681 - PELA DESPESA EMPENHADA VISANDO A COOPERAÇÃO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE RIO FORTUNA, QUE ESTUDAM NA UNIBAVE, UNISUL, UNESC E DEMIAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL TÉCNICO NA CIDADE DE ORLEANS, TUBARÃO, CAPIVARI DE BAIXO E CRICIUMA E/OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE FOREM PERTINENTES, CONFORME AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1714/2023 DE 17/11/2023 (LOA 2024).								
OP 1099	16.452,00	0,00	08/05/2024	Nota Fiscal	47	6.730,00	6.730,00	9.722,00
			08/05/2024	Nota Fiscal	48	5.527,00	5.527,00	4.195,00
			08/05/2024	Nota Fiscal	843	4.195,00	4.195,00	0,00
1900	16.452,00	0,00	09/05/2024	Nota Fiscal	49	6.730,00	6.730,00	9.722,00
			09/05/2024	Nota Fiscal	50	5.527,00	5.527,00	4.195,00
			09/05/2024	Nota Fiscal	858	4.195,00	4.195,00	0,00
2811	16.452,00	0,00	25/06/2024	Nota Fiscal	52	6.730,00	6.730,00	9.722,00
			25/06/2024	Nota Fiscal	53	5.527,00	5.527,00	4.195,00
			25/06/2024	Nota Fiscal	877	4.195,00	4.195,00	0,00
3502	16.452,00	0,00						
TOTAIS:	65.808,00	0,00				49.356,00	49.356,00	16.452,00

RIO FORTUNA, 28/08/2024

RENÉRIO ROECKER
CONTADOR -021.054/0-0MARTA REGINA NECKEL
TÉCNICA JURÍDICA- PORTARIA. 170/2024

ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA RIO FORTUNA
Av. Sete de Setembro, 1766, Centro.
CEP: 88760-000 – Rio Fortuna – SC.
CNPJ: 13.364.803/0001-77

Rio Fortuna – SC, em 18 de junho de 2024

Ofício nº 03/2024

EXMO SENHOR
NERI VANDRESEN
PREFEITO DE RIO FORTUNA

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, e agradecendo também pelos recursos financeiros destinados a esta Instituição, viemos através deste enviar a prestação de contas dos recursos recebidos no valor de R\$ 16.452,00 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) referente à terceira parcela do Convênio entre a Prefeitura Municipal de Rio Fortuna e a Associação Acadêmica Rio Fortuna no exercício de 2024, com a finalidade de custear o transporte escolar universitário dos integrantes da Associação Acadêmica Rio Fortuna.

Sem mais para o momento, antecipo os meus agradecimentos e protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Djulye Plausino Floriano
Presidente

ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA RIO FORTUNA
Av. Sete de Setembro, 1766, Centro.
CEP: 88760-000 – Rio Fortuna – SC.
CNPJ: 13.364.803/0001-77

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos do Convênio da Prefeitura Municipal de Rio Fortuna / Associação Acadêmica Rio Fortuna / 2024 tem por objetivo o auxílio no pagamento do Transporte dos estudantes da Unibave, Unisul, Unesc, Fucap e outras universidades.

Para maior clareza firmo o presente.

Rio Fortuna, 18 de junho de 2024.



DJULYE ELAUSINO FLORIANO
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
 BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
 (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS E ANO	ANEXO TC - 28
05/2024	



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA		
ORDENADOR DA DESPESA: NERI VANDRESEN		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA RIO FORTUNA		
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 1766		CEP: 88760-000
RESPONSÁVEL: DJULYE FLAUSINO FLORIANO		CPF: 083.808.199-18
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA: 18/06/2024	VALOR R\$ 16.452,00
PROJETO ATIVIDADE		ITEM/FONTE:
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	DATA: ___/___/___	VALOR R\$

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

Este Convênio tem como finalidade o auxílio financeiro no pagamento do transporte dos estudantes da Unibave, Unisul, Unesc, Fucap e demais instituições de ensino de nível técnico e superior na cidade de Orleans, Tubarão, Capivari de Baixo e Criciúma. A Associação Acadêmica Rio Fortuna tem todas as condições necessárias para desenvolver tal atividade. A Associação será responsável pela contratação de serviço de transporte especializado para tal finalidade. Os demais gastos com o transporte serão cobrados dos associados.

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
2024000000008 77	14/06/2024	Transporte de estudantes da Associação Acadêmica para Orleans.	4.195,00	4.195,00
49	08/05/2024	Transporte de estudantes da Associação Acadêmica para Criciúma.	6.730,00	6.730,00
50	08/05/2024	Transporte de estudantes da Associação Acadêmica para Tubarão e Capivari de Baixo.	5.527,00	5.527,00
TOTALS			16.452,00	16.452,00

Rio Fortuna, 18 de junho de 2024.

 DJULYE FLAUSINO FLORIANO Presidente	 Samuel Oenning R.: Pe. Wollmeiner, 35, ☎ (48) 3653-1134 Rio Fortuna - Santa Catarina Contador CRC/SC 029421/O-3 CPF: 003.642.779-98
--	---



MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Identificador da Nota	20240000000877		
Emissão	14/06/2024 14:15:01	Código de Validação	980800866
Data do RPS		Número do RPS	

PRESTADOR DO SERVIÇO

Inscrição Municipal	927	Nome / Razão Social	LOCRI TRANSPORTES LTDA ME
CPF/CNPJ	11.477.299/0001-96	Município	RIO FORTUNA (SC) - 8293
Telefone		E-mail	nf.locritur@gmail.com
Endereço	AVENIDA SETE DE SETEMBRO		
Número 590	CEP 88760000	Bairro CENTRO	Comp SALA 01

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA RIO FORTUNA		
CPF/CNPJ	13.364.803/0001-77	Município	RIO FORTUNA (SC) - 8293
Telefone	()	E-mail	
Endereço	AVENIDA SETE DE SETEMBRO		
Número 1766	CEP 88760000	Bairro CENTRO	Comp

SERVIÇO PRESTADO

Código do Serviço	16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.		
Valor do Serviço	R\$ 4.195,00	Situação Tributária	ISS retido na fonte e devido ao município do local de prestação
(-) Deduções	—	Local da Prestação	RIO FORTUNA (SC) - 8293
(=) Base de Cálculo	R\$ 4.195,00	Data da Prestação	14/06/2024
(x) Alíquota de ISS	—	(=) Valor de ISS (Retido)	----
(-) Retenções	— (Federais)	— (Outras)	Valor Líquido R\$ 4.195,00

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE RIO FORTUNA PARA ORLEANS UNIBAVE.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 14/06/24
Mônica Daes Busch Basso
ASSINATURA

OUTRAS INFORMAÇÕES



- DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
- A tributação deste serviço é variável de acordo com a LC 123/06.
- Esta nota fiscal pode ser verificada on-line no endereço <https://nfse.ciga.sc.gov.br/validar>

DECLARO QUE RECEBI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		ASSINATURA / CARIMBO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS		
RG				INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		DOCUMENTO 52 SÉRIE 1		
 DEVATUR TRANSPORTES EIRELI RUA PADRE AULING, 419 CENTRO - 88.760-000 - RIO FORTUNA - SC Fone/Fax: 4836531134 CNPJ/CPF: 28.031.499/0001-13 Insc.Estadual: 258368845		DACTE-OS Outros Serviços Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL 01-Rodoviário		
		MOD.	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUF. DEST.	
		67	1	52	1/1	20/05/2024 21:42:46		
								
TIPO DO CTE 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas		CHAVE DE ACESSO 4224 0528 0314 9900 0113 6700 1000 0000 5214 9559 3020					
		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br						
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240007529816						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO RIO FORTUNA - SC			PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CRICIÚMA - SC		
TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA		MUNICÍPIO: RIO FORTUNA		UF: SC		CEP: 88.760-000		
ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO,1766 - CENTRO		PAÍS: Brasil		FONE:				
CNPJ/CPF: 13.364.803/0001-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO						
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO								
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
20	Transporte de pessoas							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO								
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR DO SERVIÇO: 6.730,00		
						VALOR A RECEBER: 6.730,00		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Isento	BASE DE CALCULO 0,00	ALIQ ICMS	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC ICMS	ICMS ST			
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL				
OBSERVAÇÕES								
CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constan deste documento foi RECEBIDO e acei: Em 20/05/24  ASSINATURA								
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODVIÁRIO								
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 2332	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 2332	PLACA DO VEÍCULO MJJ-4G04	RENAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF				
			Cargo:	00469778881				
			Matricula:					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO				

DECLARO QUE RECEBI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS				
RG		ASSINATURA / CARIMBO		DOCUMENTO 53				
		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		SÉRIE 1				
 <p>DEVATUR TRANSPORTES EIRELI RUA PADRE AULING, 419 CENTRO - 88.760-000 - RIO FORTUNA - SC Fone/Fax: 4836531134 CNPJ/CPF: 28.031.499/0001-13 Insc. Estadual: 258368845</p>		<p>DACTE-OS Outros Serviços Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</p>			<p>MODAL 01-Rodoviário</p>			
		MOD.	SÉRIE	NÚMERO	FL		DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUF. DEST.
		67	1	53	1/1		20/05/2024 21:47:54	
								
TIPO DO CTE 0-Normal		TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas		CHAVE DE ACESSO				
<p>4224 0528 0314 9900 0113 6700 1000 0000 5313 6691 1392</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br</p>								
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240007532724						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO RIO FORTUNA - SC		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TUBARÃO - SC				
TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIAÇÃO ACADEMICA RIO FORTUNA		MUNICÍPIO: RIO FORTUNA		UF: SC				
ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1766 - CENTRO		CEP: 88.760-000						
CNPJ/CPF: 13.364.803/0001-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		PAÍS: Brasil FONE:				
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO								
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
14	Transporte de pessoas							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO								
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor			
					VALOR DO SERVIÇO: 5.527,00			
					VALOR A RECEBER: 5.527,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Isento	BASE DE CALCULO 0,00	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC ICMS	ICMS ST			
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL				
OBSERVAÇÕES			<p>CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito</p> <p>Em 20/05/24</p> <p><i>Maria Luiza Luiza B. Soares</i></p> <p>ASSINATURA</p> <p>Nome: _____</p> <p>Cargo: _____</p>					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODoviário:								
TÉRMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 2332	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 2332	PLACA DO VEÍCULO MIF-1186	RENAVAM DO VEÍCULO 00224537091	CNPJ/CPF				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO				

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

17/06/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 20:07:09
COOP.: 3078-3 / SICOOB CREDIVALE/SC
CONTA: 107.429-6 / ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA
PERÍODO: 01/05/2024 - 31/05/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/04	SALDO ANTERIOR	44.454,74C
18/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/05	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	21,27D
	<i>SALDO DO DIA</i>	44.433,47C
08/05	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 10988774	4.195,00D
08/05	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 10988779	4.195,00D
08/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	12.257,00D
08/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	12.257,00D
08/05	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 10989117	4.305,00D
08/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	3.270,00D
08/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	1.973,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.981,47C
13/05	TRANSF. RECEB-PIX SI REM.: FERNANDA LEMBECK CLEMENTE Transferência Pix FERNANDA LEMBECK CLEMENTE	208,00C

	***.294.089-**	
	DOC.: 11027083	
13/05	TARIFA COBRANÇA	18,50D
	DOC.: 1447158	
	SALDO DO DIA	2.170,97C
14/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	3.146,59C
	DOC.: 1446225	
14/05	PIX RECEB. OUTRA IF	205,00C
	Recebimento Pix	
	Dacio Martins Guedes Neto	
	***.963.519-**	
	DOC.: Pix	
14/05	TARIFA COBRANÇA	27,30D
	DOC.: 1448968	
	SALDO DO DIA	5.495,26C
15/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	3.115,00C
	DOC.: 1448229	
15/05	TARIFA COBRANÇA	35,70D
	DOC.: 1450924	
	SALDO DO DIA	8.574,56C
16/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	2.410,65C
	DOC.: 1450091	
16/05	PIX RECEB. OUTRA IF	370,00C
	Recebimento Pix	
	VALNEIDE SCHUEROFF	
	***.629.259-**	
	DOC.: Pix	
16/05	TARIFA COBRANÇA	21,00D
	DOC.: 1452445	
	SALDO DO DIA	11.334,21C
17/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	480,23C
	DOC.: 1451775	
	SALDO DO DIA	11.814,44C
20/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	580,02C
	DOC.: 1453408	
20/05	CRÉD.TED-STR	16.452,00C
	PM RIO FORTUNA -ICMS	
	82.926.585 0001-30	
	CODIGO TED: T912309336	
	0000000000000000	
	DOC.: 302925318	
20/05	TRANSF. PIX SICOOB	4.305,00D
	FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA	
	13.364.803 0001-77	
	DOC.: 11085316	
20/05	TRANSF. PIX SICOOB	10,00D
	FAV.: FELYPE GABRYEL BOEING	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA	
	13.364.803 0001-77	
	DOC.: 11085317	
20/05	TARIFA COBRANÇA	0,50D
	DOC.: 1454955	
	SALDO DO DIA	24.530,96C

21/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	995,05C
	DOC.: 1454107	
21/05	TARIFA COBRANÇA	12,60D
	DOC.: 1456065	
	SALDO DO DIA	25.513,41C
23/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	725,93C
	DOC.: 1457224	
23/05	PIX EMIT.OUTRA IF	3.270,00D
	Pagamento Pix	
	28.031.499 0001-13	
	DOC.: Pix	
23/05	PIX EMIT.OUTRA IF	1.973,00D
	Pagamento Pix	
	28.031.499 0001-13	
	DOC.: Pix	
23/05	TARIFA COBRANÇA	4,20D
	DOC.: 1458584	
23/05	TARIFA COBRANÇA	6,30D
	DOC.: 1459863	
	SALDO DO DIA	20.985,84C
24/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	205,00C
	DOC.: 1459260	
24/05	TARIFA COBRANÇA	2,10D
	DOC.: 1461240	
	SALDO DO DIA	21.188,74C
27/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	2.175,00C
	DOC.: 1460612	
27/05	TARIFA COBRANÇA	18,90D
	DOC.: 1462777	
	SALDO DO DIA	23.344,84C
28/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.390,78C
	DOC.: 1462020	
28/05	TARIFA COBRANÇA	12,60D
	DOC.: 1464221	
	SALDO DO DIA	24.723,02C
29/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	354,96C
	DOC.: 1463574	
29/05	TARIFA COBRANÇA	4,20D
	DOC.: 1465788	
	SALDO DO DIA	25.073,78C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	25.073,78C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	25.073,78C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,60%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 13/06/2024

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

19/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:08:55

COOP.: 3078-3 / SICOOB CREDIVALE/SC

CONTA: 107.429-6 / ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA

PERÍODO: 01/06/2024 - 19/06/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/05	SALDO ANTERIOR	25.073,78C
29/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1466611	437,47C
03/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1469012	8,40D
	<i>SALDO DO DIA</i>	25.502,85C
05/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1469945	861,43C
05/06	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	21,27D
05/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1472381	8,40D
	<i>SALDO DO DIA</i>	26.334,61C
06/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1471625	902,63C
06/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1473956	8,40D
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.228,84C
07/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1473188	748,77C
07/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1475681	8,40D
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.969,21C
10/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1474875	781,00C
10/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	1.973,00D
10/06	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA -ICMS 82.926.585 0001-30 CODIGO TED: T916697987 00000000000000 DOC.: 304724703	16.452,00C
10/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1477637	8,40D
	<i>SALDO DO DIA</i>	43.220,81C
11/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1477098	410,00C
11/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13	3.270,00D

	DOC.: Pix	
11/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	6.730,00D
11/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	5.527,00D
11/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1479454	4,20D
	SALDO DO DIA	28.099,61C
12/06	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 1478679	205,00C
12/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1481313	2,10D
	SALDO DO DIA	28.302,51C
13/06	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 1480656	740,00C
13/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1482855	4,20D
13/06	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 34	300,00D
	SALDO DO DIA	28.738,31C
17/06	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 1483763	435,79C
17/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1486262	6,20D
	SALDO DO DIA	29.167,90C
18/06	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 1485308	410,00C
18/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1487839	4,70D
	SALDO DO DIA	29.573,20C
19/06	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 1487137	1.315,00C
19/06	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 11320501	4.195,00D
19/06	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 11320502	4.305,00D
	SALDO DO DIA	22.388,20C

RESUMO

SALDO EM C. CORRENTE(+):	22.388,20C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	22.388,20C
SALDO BLOQ. C. CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,60%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	21,27D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 17/06/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996