



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

02
J

Ofício nº 06/2025

Ibiraiaras, 14 de maio de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Ibiraiaras – RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Termo de Colaboração nº 27/2024

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a **Prestação de Contas Final**, referente ao período de **FEVEREIRO/2024 a JANEIRO/2025**, referente aos recursos recebidos, em cumprimento ao Termo de Colaboração nº 27/2024, composta dos seguintes documentos em anexo:

I – Relatório de Execução do Objeto;

II – Relatório de Execução Financeira;

III – Documentos comprobatórios; e,

IV – Extratos Bancários.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais, reiterando pela continuidade do apoio administrativo fornecido pelo poder público municipal, pois possuímos muita dificuldade administrativa e organizacional.

Atenciosamente,

PAOLA RICHETTI

Presidente da AUIBI

03
A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS
COMARCA DE LAGOA VERMELHA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS
JURÍDICAS

CERTIDÃO

CERTIFICO, usando da faculdade que a Lei me confere e a pedido de parte interessada, que nesta data foi averbado neste ofício, no livro de REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, sob número de ordem **Av.15/64**, folhas **86 verso**, do livro **A-7**, a Ata nº 01/2025 de Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Universitários de Ibiraiaras - AUIBI, fundada em 07 de agosto de 2010, com sede a Rua 14 de Julho, nº 170, Centro, na cidade de Ibiraiaras/RS, registrada a folha 82 Verso, do Livro A-1, sob número 64/10, em 21 de outubro de 2010 .

O referido é verdade e Dou Fé.
Ibiraiaras, 02 de maio de 2025.

Rosália

Rosália Brancalione
Registradora

Emolumentos:

Total: R\$ 96,50 + R\$ 7,30 = R\$ 103,80

Certidão PJ (07 páginas): R\$ 89,60 (0347 04 0900003 02914 = R\$ 5,20)

Processamento eletrônico: R\$ 6,90 (0347 01.0900003 11879 = R\$ 2,10)



A consulta estará disponível em até 24h
no site do Tribunal de Justiça do RS
<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>
Chave de autenticidade para consulta
102129 54 2025 00000067 18



R

Ata nº 1/2025

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, no plenário da câmara de vereadores Luiz Antonio Mezzomo, às dezenove horas e trinta minutos em primeira chamada e às dezenove horas e quarenta minutos, em segunda chamada, em consonância com o artigo do estatuto social da entidade reuniram-se os associados da Associação dos Universitários de Ibiratara - AUIBI, pais e autoridades do município, em Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: prestação de contas, informações sobre o funcionamento do transporte no primeiro semestre de 2025; e, assuntos gerais. Devido à ausência da presidente Julia Bedin, a vice-presidente Paola Gris Richetti, deu início a reunião e as boas-vindas a todos os presentes, agradeceu a presença dos mesmos, agradeceu também a presença do prefeito e vereadores. Em seguida passou a palavra para a tesoureira Leticia Francescatto, que apresentou a prestação de contas referentes ao primeiro semestre de 2024, ressaltando que o fechamento da prestação de contas desse período ainda não estava concluído até a presente data. Logo após a secretária Amanda Lopes Ribeiro tomou a palavra para tratar dos assuntos do transporte para esse ano de 2025. Foi relatado pela mesma que em uma conversa com o dono da empresa Vanzo Tur, teríamos um aumento previsto no valor de R\$100,00 (cem reais) por viagem até Passo Fundo, sendo esse valor R\$40,00 (quarenta reais) da van que realiza o transporte para as universidades do centro em Passo Fundo e R\$ 60,00 (sessenta reais) do ônibus que leva os estudantes até o município vizinho realizado pela empresa Vanzo Tur, outro fator que também traria mais gastos para a entidade é a necessidade de um veículo pequeno para levar os estudantes no sábado de manhã para a universidade. Gerando assim o provável aumento na mensalidade dos associados, foram debatidas algumas alternativas apresentadas pela diretoria para que os custos não ficassem tão altos, após uma longa conversa entre os presentes, a questão foi





1



05
 2

resolvida devido ao comunicado vindo do prefeito Joel Isidoro referindo se ao aumento do repasse feito pela prefeitura para a instituição, ficando assim o valor de R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e conseguindo assim manter os mesmos valor mensais para os associados. Em segundo momento foram feitos comunicados de suma importância como rota de ambos os transportes (Lagoa Vermelha e Passo Fundo) sendo o de Lagoa Vermelha saindo da praça municipal as 18:30hrs (dezoito horas e trinta minutos) retornando para a cidade e fazendo duas paradas em frente a Cotraibi e a segunda na praça municipal. Já no transporte de Passo Fundo a saída ocorre as 17:20hrs (dezessete horas e vinte minutos) da praça municipal, no retorno fazendo três paradas: primeira em frente ao zorro pneus, segunda na praça municipal e terceira em frente ao posto de saúde José Carlos Ferst. A saída de ambos os transportes de suas respectivas cidades/instituições está prevista para 22:35hrs (vinte duas horas e trinta e cinco minutos). Neste mesmo âmbito foi também comunicado que durante o próximo semestre haverá dois taxis saindo de Ibiraiaras a Passo Fundo todo sábado de manhã para melhor atender as necessidades dos associados, que muitas vezes tinham de se deslocar com veículos próprios para suas respectivas instituições de ensino. Após passadas todas as informações coerentes para utilizar o transporte incluindo as regras de convivência presentes no contrato assinado por cada associado, e ressaltando como a regra de conversa baixa foi muito desrespeitada durante o ano de 2024 por alguns associados que utilizam o transporte até Passo Fundo, que chegaram até mesmo a desrespeitar membros da diretoria que repreenderam os mesmos por reclamações de demais associados, foi solicitado a colaboração de todos para que isso não venha a se repetir. Dando sequência a assembleia, foi repassado a todos os presentes que a senhora Simone Monteiro dos Santos que antes representava o poder público junto a instituição para fiscalização dos trabalhos e auxílio em quaisquer dúvidas estará sendo substituída por outro funcionário público a

2

2

ser nominado posteriormente assim que escolhido. Tópico significativo a ser citado também foi a votação feita pelos associados presentes devido a solicitação de desligamento da associação, solicitação essa que está em anexo junto com a presente ata, feita por Amanda Lopes Ribeiro (secretaria geral) e Julia Bedin (presidente), pois as duas não irão mais precisar utilizar os serviços da entidade, portanto não conseguindo dar continuidade aos seus afazeres como parte da diretoria, passando assim a oportunidade para novos associados estarem as substituindo. Em unânime decisão entre os presentes ambas as solicitações de desligamento foram aceitas. Assim foram apresentadas as novas representantes do transporte de Passo Fundo Ana Luiza Daros e Laura Barreta Pimentel, e a posse da Vice presidente Paola Gris para o cargo de Presidente da AUIBI, também aberto votação para aceitação das mesmas, assim como aberto espaço para caso algum outro associado que gostaria de estar neste cargo, sem nem um voluntário, ou objeção para o posto ambas ficaram responsáveis pelo transporte de Passo Fundo. Assim foi aberto para o grupo após todos os comunicados se ainda restava alguma dúvida entre os presentes, se abstiveram. Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que vai assinada por mim Amanda Lopes Ribeiro secretaria da associação e pela Presidente Julia Bedin, sendo que os demais presentes assinaram a lista de presença, na página 19 do livro "Lista de presença - AUIBI".

Presidente

Paola Gris Richetti

Secretario

Derivdy Barreta



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRATARA - AUIBI

PARTEIRIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL

PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 A JULHO DE 2025

PRESIDENTE: Paola Gris Richetti, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF: 042.630.840-98, carteira de identidade nº 5139724651, e-mail: paolagrisrichetti@gmail.com, residente e domiciliado na rua São José do Carreiro, 407, Centro, Ibiratara RS

VICE PRESIDENTE: Paola Gris Richetti, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF: 042.630.840-98, carteira de identidade nº 5139724651, e-mail: paolagrisrichetti@gmail.com, residente e domiciliado na rua São José do Carreiro, 407, Centro, Ibiratara RS

SECRETÁRIO GERAL: Devidy Barreta, brasileiro, solteiro, maior, estudante, CPF: 03705459074, carteira de identidade nº 3113157873 expedida por SSP/RS, e-mail: devidy bt@gmail.com, residente e domiciliado Rua Antônio Fabris 580, Ibiratara RS

SECRETÁRIO ADJUNTO: Devidy Barreta, brasileiro, solteiro, maior, estudante, CPF: 03705459074, carteira de identidade nº 3113157873 expedida por SSP/RS, e-mail: devidy bt@gmail.com, residente e domiciliado Rua Antônio Fabris 580, Ibiratara RS

TESOUREIRA GERAL: Leticia Francescato, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF: 031.496.710-94, carteira de identidade nº 6115409473 expedida por SSP/RS, e-mail: leti.cfran@gmail.com, telefone 54 9 99041502, residente e domiciliado na rua João Domingos Baldasso, bela vista, Ibiratara RS

TESOUREIRA ADJUNTA: Talia Zanchet, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF: 022.322.530-40, carteira de identidade nº 1130305566 expedida por SSP/RS, e-mail: Taliazanchet@hotmail.com, residente e domiciliado na rua Ângelo Sgarbossa, bairro dos motoristas 712, Ibiratara-RS

CONSELHO FISCAL TITULAR: Taissa Alves, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF:

1

G

1



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRATARA - AUIBI

08
3

- CONSELHO FISCAL SUPLENTE: Lúcia Prudente, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF 03703139021, carteira de identidade nº 1129542700 expedida por SSP-RS, e-mail lucia.prudente@gmail.com, residente e domiciliada na Rua Augusta Pereira, 425, Jd. Santa Fé, Ibiratara-RS.
- CONSELHO FISCAL SUPLENTE: Lúcia Prudente, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF 03703139021, carteira de identidade nº 1129542700 expedida por SSP-RS, e-mail lucia.prudente@gmail.com, residente e domiciliada na Rua Augusta Pereira, 425, Jd. Santa Fé, Ibiratara-RS.
- CONSELHO FISCAL SUPLENTE: Lúcia Prudente, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF 03703139021, carteira de identidade nº 1129542700 expedida por SSP-RS, e-mail lucia.prudente@gmail.com, residente e domiciliada na Rua Augusta Pereira, 425, Jd. Santa Fé, Ibiratara-RS.
- CONSELHO FISCAL SUPLENTE: Denise Tenen, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF 04108214040, carteira de identidade nº 1124214377 expedida por SSP-RS, e-mail Deniton192017@hotmail.com, residente e domiciliada na Rua São José do Carmo, nº 400, centro, Ibiratara-RS.
- CONSELHO FISCAL SUPLENTE: Eduardo Salvaraggio, brasileiro, solteiro, maior, estudante, CPF 04097977075, carteira de identidade nº 8123930695, expedida por SSP-RS, e-mail salvaraggioeduardo@vivo.com.br, residente e domiciliado na Rua João Luiz Canevaro, 510, centro, Ibiratara-RS.
- CONSELHO FISCAL SUPLENTE: Edna Daross, brasileira, solteira, maior, estudante, CPF 04139422017, carteira de identidade nº 3126545623 expedida por SSP-RS, e-mail darossedna18@gmail.com, residente e domiciliada na Capela Santa Lucia, interior de Ibiratara-RS.

Paola Gris Richetti

PRESIDENTE AUIBI

Paola Gris Richetti

Danucy Duarte Tenen

B



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

09
J

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação dos Universitários de Ibiraiaras - AUIBI

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2024

Na qualidade de OSC parceira do **Termo de Colaboração nº 27/2024**, vem por meio do presente indicar na forma abaixo detalhada, a **aplicação dos recursos** recebidos no ano **2024** do Município de Ibiraiaras, na importância de **R\$ 159.022,40** (cento e cinquenta e nove mil e vinte e dois reais e quarenta centavos), **destinados a oportunizar e garantir o transporte para estudantes de universidades e escolas técnicas, que necessitam se deslocar para os municípios vizinhos com custo reduzido.**

AÇÕES PROGRAMADAS:

Através da presente parceria, a entidade se propôs a oportunizar e garantir transporte para estudantes de universidades e escolas técnicas, que necessitam se deslocar para os municípios vizinhos de Lagoa Vermelha e Passo Fundo, no turno da noite e nos demais turnos de acordo com a necessidade e viabilidade financeira, ofertando de forma igualitária, com custo reduzido.

Nesse sentido, foi proposto, realizar o transporte universitário e técnico de segunda a sexta-feira, no turno da noite, para a cidade Passo Fundo – RS, com a utilização de um micro-ônibus executivo, com capacidade de 32 lugares (passageiros), de propriedade da empresa Ivaldino José Vanzo – EIRELI (Vanzo Tur), contratada pela entidade para executar o transporte, conforme contrato em anexo, com saída da Praça Municipal Alveri Maria Barretta, às 17h20min e retorno às 22h40min, no período compreendido entre 19/02/2024 até 20/12/2024, totalizando 10 meses.

Também ficou acordado que a entidade iria realizar o transporte universitário e técnico de segunda a sexta-feira, no turno da noite, para a cidade de Lagoa Vermelha – RS, com a utilização de veículo de passeio especializado em transporte (táxi), com capacidade de 04 lugares (passageiros) por veículo, de propriedade dos taxistas autorizados Adair Borges Pereira e Ana Maria Cirino, com saída da Praça Municipal Alveri Maria Barretta, às 18h30min e retorno às 22h30min (conforme contrato e documentos em anexo), de acordo com a necessidade.

D



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

10
3

Realizar o transporte universitário e técnico, de manhã e/ou de tarde, de acordo com a necessidade e a viabilidade financeira da entidade, para a cidade Passo Fundo – RS, com a utilização de veículo de passeio especializado em transporte (táxi), com capacidade de 04 lugares (passageiros) por veículo, de propriedade dos taxistas autorizados Adair Borges Pereira e Ana Maria Cirino, com saída da Praça Municipal Alveri Maria Barretta, em horários a serem definidos com a entidade (conforme contrato e documentos em anexo).

Coordenar e explorar financeiramente o transporte universitário e técnico de segunda a sexta-feira, no turno da noite, manhã e tarde, para as cidades de Lagoa Vermelha e Passo Fundo – RS.

Com isso, **reduzir em 10% o valor das passagens** (boleto mensal), dos usuários da linha de **PASSO FUNDO**, nos seguintes moldes:

<u>PASSO FUNDO (2º semestre de 2023):</u>	<u>PASSO FUNDO (1º semestre de 2024)</u>
♦ 5 dias por semana: R\$ 527,52;	♦ 5 dias por semana: R\$ 474,76;
♦ 4 dias por semana: R\$ 422,74;	♦ 4 dias por semana: R\$ 380,46;
♦ 3 dias por semana: R\$ 317,96;	♦ 3 dias por semana: R\$ 286,16;
♦ 2 dias por semana: R\$ 213,17;	♦ 2 dias por semana: R\$ 191,85;
♦ 1 dia por semana: R\$ 108,38;	♦ 1 dia por semana: R\$ 97,54;
♦ Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 45,00;	♦ Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 45,00;
♦ Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 25,00.	♦ Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 25,00.

Reduzir em 10% o valor das passagens (boleto mensal) dos usuários da linha de **LAGOA VERMELHA**, nos seguintes moldes:

<u>LAGOA VERMELHA (2º Semestre de 2023):</u>	<u>LAGOA VERMELHA (1º Semestre de 2024):</u>
♦ 5 dias por semana: R\$ 307,45;	♦ 5 dias por semana: R\$ 276,70;
♦ 4 dias por semana: R\$ 246,68;	♦ 4 dias por semana: R\$ 222,01;
♦ 3 dias por semana: R\$ 185,91;	♦ 3 dias por semana: R\$ 167,31;
♦ 2 dias por semana: R\$ 125,13;	♦ 2 dias por semana: R\$ 112,61;
♦ 1 dia por semana: R\$ 64,36;	♦ 1 dia por semana: R\$ 57,92;
♦ Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 25,00;	♦ Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 25,00;
♦ Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 15,00.	♦ Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 15,00.

Em ambos os destinos, estão previstas a utilização de transporte através de passagens avulsas para os estudantes que utilizam esporadicamente, os quais deverão informar à diretoria que

10
3



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

11
3

dia utilizarão, com pagamento antecipado da passagem avulsa correspondente, priorizando o pagamento por pix e/ou transferência, nos valores já mencionados anteriormente.

Para todos os usuários serão emitidos 05 (cinco) boletos bancários para cada semestre, com valores fixos, conforme a tabela já mencionada, sendo que o primeiro vencimento será em 10 (dez) de março de 2024, independente do usuário utilizar ou não o transporte, conforme minuta de contrato individualizado em anexo.

Nos meses de fevereiro, julho e dezembro de 2024, também serão utilizados veículos com capacidade menor, eis que nesse período costuma reduzir o número de alunos, sendo que sempre será informado previamente.

Já com relação ao transporte universitário e técnico diurno para Passo Fundo – RS, inicialmente será atendida a atual necessidade que é a disponibilização de um veículo de passeio (táxi) com capacidade 04 lugares, nas quartas-feiras, no turno da tarde.

Estão previstos 199 dias letivos para Lagoa Vermelha para Passo Fundo, distribuídos da seguinte forma: Fevereiro – 09; Março – 20; Abril – 22; Maio – 21; Junho – 20; Julho – 12 dias; Agosto – 22; Setembro – 20; Outubro – 23; Novembro – 20; Dezembro – 10.

A entidade irá disponibilizar em suas redes sociais, além dos meios de comunicação local, todas as atividades desenvolvidas, custos e formas usufruir do transporte universitário e técnico para os destinos de Lagoa Vermelha e Passo Fundo.

Caso haja disponibilidade de vagas (lugares), poderá ser disponibilizado para estudantes de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos, até o limite da capacidade dos veículos pré-determinados neste plano de trabalho e contratos a fins, os quais deverão comprovar com atestado de matrícula a necessidade e atender as demais exigências para a utilização do transporte.

Além disso, zelar pela conservação dos veículos utilizados e pela organização e cumprimento dos horários e regras estabelecidas aos usuários, contratados e parceiros e divulgar em todos os meios de comunicação a execução do projeto (mídias, redes sociais, rádio, etc);

Os recursos públicos serão no montante de R\$ 159.022,40 (cento e cinquenta e nove mil e vinte e dois reais e quarenta centavos) e serão depositados em 02 parcelas iguais, nos meses de Março e Agosto de 2024 na conta da parceria e será utilizado exclusivamente e integralmente para pagamento de despesas originárias da execução do transporte.

Os recursos de contrapartida serão originários das taxas de associação, mensalidades de usuários, passagens avulsas e doações e/ou promoções e serão utilizados para custear o

11
3



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

12
jt

remanescente do custo efetivo do transporte, multas contratuais e despesas administrativas, os quais integrarão a prestação de contas.

AÇÕES EXECUTADAS, INCLUSIVE O MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS:

A entidade realizou o cumprimento do objeto entre os meses de **Fevereiro/2024 a Janeiro/2025**, o qual já fora comprovado nas prestações de contas trimestrais, através dos protocolos nº 585/2025, 205/2025, 228/2025 e 229/2025, com a entrega de toda a documentação comprobatória das transações efetuadas, bem como todas as adversidades encontradas para realizar o cumprimento do objeto.

Para a prestação do serviço, a entidade possui **contrato firmado com a empresa Vanzo Tur**, inscrita no CNPJ nº 94.296.563/0001-12, para realizar o transporte universitário no turno da noite para o município de **PASSO FUNDO – RS**, com início de sua vigência em 06/02/2024, **para atender o Ano Letivo de 2024**, conforme cópia em anexo. A referida empresa disponibilizou no 1º Semestre Letivos um micro-ônibus com capacidade de 30 lugares, nos mesmos horários e locais do itinerário.

Para **Passo Fundo**, durante o **1º Semestre de 2024** (Fevereiro a 12/07/2024), foi disponibilizado transporte através da empresa Vanzo Tur, contratada para a execução do mesmo, utilizando os veículos necessários para atender a demanda em questão, tendo sido **realizadas as viagens**, conforme está previsto em contrato e já especificado nas prestações de contas trimestrais, com o atendimento de **49 (quarenta e nove) estudantes**.

LISTA DE ALUNOS QUE UTILIZARAM O TRANSPORTE PARA PASSO FUNDO NO 1º TRIMESTRE/2024

Nome	Instituição	Curso	Forma de utilização
Amanda do Amaral	IDEAU	Arquitetura e Urbanismo	Contrato
Amanda Lopes Ribeiro	UPF	Ciências Biológicas	Isenta
Amanda Zanchet	CETHISE	Massoterapia	Contrato
Ana Laura Giacomassa	IDEAU	Agronomia	Contrato
Ana Luiza Daros	IDEAU	Medicina Veterinária	Contrato
Ana Paula Dalmas	UPF	Matemática	Contrato
Ana Rita Brancalioni	UPF	Professora do Curso de Fonoaudiologia	Contrato
André Maschio Sgarbossa	UPF	Educação Física	Contrato
Caroline Bedin	ATITUS	Medicina Veterinária	Passagem Avulsa
Cecília Gabriela Roso Dal'Agnol	ATITUS	Biomedicina	Passagem Avulsa
Danieli Tonin	UPF	Ciências Contábeis	Contrato
Diego Jean Leite dos Santos	UPF	Administração	Contrato
Édina Daross	UPF	Ciências Econômicas	Contrato
Eduarda Zanin Dal Piva	UPF	Fisioterapia	Passagem Avulsa

R



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

13
A

Eduardo Antônio da Silva Salvalaggio	UPF	Publicidade e Propaganda	Contrato
Erika de Oliveira Freitas	MEDISCHOOL	Pré - Vestibular	Contrato
Flávia Zapparolli	ATITUS	Engenharia Civil	Contrato
Fernanda Zolet Boito	UPF	Direito	Passagem Avulsa
Gabriel Balzan Ferst	UPF	Direito	Passagem Avulsa
Hemely Zimmer	IDEAU	Agronomia	Contrato
Isadora Festa	ATITUS	Direito	Contrato
Jeferson Caetano	IDEAU	Medicina Veterinária	Contrato
Julia Bedin	UPF	Engenharia Civil	Isenta
Julio Cesar Vazzoler	ATITUS	Agronomia	Contrato
Karine Lazarotto	ATITUS	Biomedicina	Passagem Avulsa
Laryssa Goulart da Silva	UPF	Farmácia	Contrato (tarde e noite)
Laura Barreta Pimentel	UPF	Farmácia	Contrato (tarde e noite)
Leticia Francescatto	UPF	Direito	Isenta
Leticia Vuelma	UPF	Ciências Contábeis	Contrato
Luiz Henrique Tessaro Provenzi	UPF	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Contrato
Luiza Preto	ATITUS	Biomedicina	Contrato
Maria Ecleia Fornari	IFSUL	Especialização em Gestão da Educação Básica	Contrato
Maria Eduarda Ferrari	UPF	Ciências Contábeis	Contrato
Marieli Bedin	INSTITUTO MIX	Auxiliar de veterinário e Pet Shop V2	Contrato
Mauricio Zanchet	IDEAU	Agronomia	Contrato
Milena Vassoler Bergozza	UPF	Enfermagem	Contrato
Myllena Rodrigues	UPF	Agronomia	Contrato
Natália Tochetto	UPF	Administração	Contrato
Paulina Helena Cinelli Guadagnin	ATITUS	Fisioterapia	Contrato
Rafael Balzan Ferst	UPF	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Contrato
Rafael Pasin	UPF	Educação Física	Contrato
Rafael Vuelma	UPF	Ciências Biológicas	Passagem Avulsa
Sabrina Daros	IDEAU	Ciências Sociais e Aplicadas	Contrato
Simone Daros	IDEAU	Farmácia e Biomedicina	Contrato
Taissa Alves	ATITUS	Direito	Contrato
Taissa Bolsoni Pellegrini	UPF	Psicologia	Contrato
Vagner de Oliveira	UNOPAR	Enfermagem	Passagem Avulsa
Wesley Alves Barboza	UPF	Educação Física	Contrato
William Vidi	IDEAU	Medicina Veterinária	Contrato

Já no **2º Semestre de 2024** (22/07/2024 a DEZEMBRO/2023), para **Passo Fundo**, foi disponibilizado transporte através da empresa Vanzo Tur, contratada para a execução do mesmo, tendo sido celebrado aditivo contratual adequado a nova realidade da entidade, utilizando os veículos necessários para atender a demanda em questão, tendo sido **realizada as viagens**, conforme

B



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

14
J

está previsto em contrato e comprovado nas prestações de contas mensais, com o atendimento de **44 (quarenta e quatro) estudantes**, dois estudantes a mais que no semestre anterior.

LISTA DE ALUNOS QUE UTILIZARAM O TRANSPORTE PARA PASSO FUNDO NO 2º SEMESTRE/2024			
Nome	Instituição	Curso	Forma de utilização
Alessandra Baldasso Cappellari	UPF	Educação Física	Contrato
Amanda do Amaral	IDEAU	Arquitetura e Urbanismo	Contrato
Amanda Lopes Ribeiro	UPF	Ciências Biológicas	Isenta
Ana Laura Giacomassa	IDEAU	Agronomia	Contrato
Ana Luiza Daros	IDEAU	Medicina Veterinária	Contrato
Ana Paula Dalmás	EEEB NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO	Professora estadual em turno integral	Contrato
André Maschio Sgarbossa	UPF	Educação Física	Contrato
Arthur Maschio Sgarbossa	UPF	Publicidade e Propaganda	Passagem avulsa
Carol Xavier Ceccagno	ATITUS	Farmácia	Passagem avulsa
Caroline Bedin	ATITUS	Medicina Veterinária	Passagem Avulsa
Cecília Gabriela Roso Dal'Agnol	ATITUS	Biomedicina	Passagem avulsa
Danieli Tonin	UPF	Ciências Contábeis	Contrato
Édina Daross	UPF	Ciências Econômicas	Contrato
Eduarda Helena Aiolfi	UPF	Psicologia	Passagem avulsa
Eduarda Reginatto	ATITUS	Arquitetura e Urbanismo	Contrato
Eduarda Zanin Dal Piva	UPF	Fisioterapia	Passagem Avulsa
Eduardo Antônio da Silva Salvalaggio	UPF	Publicidade e Propaganda	Contrato
Erika de Oliveira Freitas	MEDISCHOOL	Extensivo Noite 2024	Contrato
Flávia Zapparoli	ATITUS	Engenharia Civil	Contrato
Francismar Furlanetto	UPF	Pós Graduação em Letras	Contrato
Gabriela Stella	IDEAU	Matemática	Contrato
Hemely Zimmer	IDEAU	Agronomia	Contrato
Hévelim Caroline Richetti	UPF	Arquitetura e Urbanismo	Passagem avulsa
Isadora Festa	ATITUS	Direito	Contrato
Julia Bedin	UPF	Engenharia Civil	Isenta
Julia Bortolin Marini	ATITUS	Biomedicina	Passagem avulsa
Julia Gregol	UPF	Direito	Passagem avulsa
Julio Cesar Vazzoler	ATITUS	Agronomia	Contrato
Laryssa Goulart da Silva	UPF	Farmácia	Contrato
Laura Barreta Pimentel	UPF	Farmácia	Contrato
Laura Zolet	ATITUS	Biomedicina	Passagem avulsa
Leonardo Piva Junior	UPF	Ciências Econômicas	Passagem Avulsa
Leticia Francescatto	UPF	Direito	Isenta
Letícia Vuelma	UPF	Ciências Contábeis	Contrato
Luana Bonamigo	UPF	Psicologia	Passagem avulsa
Luiz Henrique Tedesco	UPF	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Passagem avulsa
Luiza Preto	ATITUS	Biomedicina	Contrato
Maria Ecleia Fornari	IFSUL	Especialização em Gestão da Educação Básica	Contrato
Maria Eduarda Ferrari	UPF	Ciências Contábeis	Contrato
Marieli Bedin	INSTITUTO MIX	Auxiliar de veterinário e Pet Shop	Contrato

R



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

15
J

Myele Paim Chiarentin	UPF	Pós-Graduação em Educação	Passagem Avulsa
Myllena Rodrigues	UPF	Agronomia	Contrato
Natália Tochetto	UPF	Administração	Contrato
Paulina Helena Cinelli Guadagnin	ATITUS	Fisioterapia	Contrato
Rafaela Candaten	UPF	Medicina	Passagem avulsa
Rafael Balzan Ferst	UPF	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Contrato
Rafael Pasin	UPF	Educação Física	Passagem avulsa
Rafael Vuelma	UPF	Ciências Biológicas	Passagem avulsa
Roberto Bergamo Schenato	ATITUS	Medicina	Contrato
Sabrina Daros	IDEAU	Ciências Sociais e Aplicadas	Contrato
Simone Daros	IDEAU	Farmácia	Contrato
Taissa Alves	ATITUS	Direito	Contrato
Taissa Bolsoni Pellegrini	UPF	Psicologia	Contrato
Vagner de Oliveira	UNOPAR	Enfermagem	Passagem avulsa
Wesley Alves Barboza	UPF	Educação Física	Contrato
William Vidi	IDEAU	Medicina Veterinária	Contrato

O itinerário para Passo Fundo foi realizado, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados, com saída às 17h20min da Praça Municipal Alveri Maria Barretta, com destino as instituições de ensino previstas nas listagens e saída de Passo Fundo às 22h40min.

Para o **turno da tarde**, com destino à cidade de **Passo Fundo**, foram atendidas de forma fixa, **02** (duas) alunas do curso de graduação de Farmácia, da instituição UPF, sendo elas **Laryssa Goulart da Silva** e **Laura Barreta Pimentel**, com saída da Praça Alveri Maria Barretta, ao 12h30min, com retorno às 14 horas, nas quartas-feiras. Este serviço foi prestado pelos taxistas contratados, de acordo com o contrato em anexo, **somente no 1º Semestre Letivo de 2024**, haja vista que no 2º Semestre Letivo de 2024, não houve solicitação por parte dos estudantes, tendo os recursos sido remanejados para atender a demanda, nos demais itinerários, conforme previsto no plano de trabalho.

Para **Lagoa Vermelha**, no **1º e no 2º Semestre Letivo de 2024**, foi disponibilizado transporte através táxis, de acordo com a demanda, com os Taxistas Adair Borges Pereira e Ana Maria Cirino, conforme estava previsto no plano de trabalho, tendo sido atendido **05 (cinco) estudantes** no período, conforme tabela abaixo.

LISTA DE ALUNOS QUE UTILIZARAM O TRANSPORTE PARA LAGOA VERMELHA NO 1º E 2º SEMESTRE LETIVO/2024			
Nome	Instituição	Curso	Forma de utilização
Fernanda Zolet Boito	UPF	Direito	Contrato
Janaina Dal Agnol	UPF	Direito	Contrato
Laura Bonotto Bedin	UPF	Direito	Contrato
Nacheli Vitória Puerari	UNOPAR	Agronomia	Contrato
Paola Gris Richetti	UPF	Direito	Isenta

Q



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

16
3

O itinerário para Lagoa Vermelha foi realizado de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados, com saída às 18h30min da Praça Municipal Alveri Maria Barretta, com destino as instituições de ensino previstas nas listagens e saída de Lagoa Vermelha às 22h35min.

As formas de utilização do transporte foram grifadas nas tabelas, em azul os que possuíam contrato com a entidade, em rosa os estudantes que utilizavam através de passagem avulsa e as em amarelo são os estudantes que são isentos de cobrança de passagem.

É importante ressaltar, que muito embora não haja a previsão no estatuto social da entidade, **não são emitidos boletos de cobrança sobre a utilização do transporte universitário para três membros da Diretoria (Presidente, Tesoureiro e Secretário), por força de decisão de Assembleia realizada em 26/01/2023, através da Ata nº 01/2023, em anexo.**

Além da receita da entidade é originária dos boletos mensais, em razão dos contratos há a entrada de valores das passagens avulsas e das taxas de ingresso na entidade, conforme demonstrado nas prestações de contas mensais, conforme se observa na tabela abaixo.

Taxas de ingresso como sócio e Passagens Avulsas – FEVEREIRO/2024 a JANEIRO /2025	
Mês/ano	VALOR
FEVEREIRO/2024	R\$ 550,00
MARÇO/2024	R\$ 745,00
ABRIL/2024	R\$ 375,00
MAIO/2024	R\$ 415,00
JUNHO/2024	R\$ 560,00
JULHO/2024	R\$ 285,00
AGOSTO/2024	R\$ 1.040,00
SETEMBRO/2024	R\$ 675,00
OUTUBRO/2024	R\$ 760,00
NOVEMBRO/2024	R\$ 1.250,00
DEZEMBRO/2024	R\$ 120,00
JANEIRO/2025	R\$ 400,00
TOTAL	R\$ 7.175,00

Os boletos que foram emitidos, foram de acordo com os contratos firmados com os usuários, já apresentados nas prestações de contas mensais.

Ao finalizar o exercício financeiro no mês de Janeiro/2025, desta parceria, **não restou nenhuma pendência da entidade com qualquer empresa contratada**, conforme se visualiza nos relatórios em anexo. Todos os pagamentos possuem a documentação necessária para sua comprovação e já foram anexados nas prestações de contas, mencionadas.

Quanto ao **saldo de recursos públicos disponíveis na conta da parceria**, no valor de **R\$ 13.660,00** (treze mil seiscentos e sessenta reais), referente ao Termo de Colaboração nº 53/2023,

16
3



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

17

foi devolvido no dia **01/02/2024**, zerando a referida conta e também comprovado na prestação de contas do referido Termo, sendo que está fazendo parte desta, por estar no mesmo exercício.

Todas as receitas também foram comprovadas, de todo o período de execução, tendo sido realizado conciliação bancária, para demonstrar a origem e o destino dos recursos recebidos.

Também foram realizados os **Relatórios Financeiros finais**, compreendendo o período de **Fevereiro/2024 a Janeiro/2025**, os quais demonstram todo o movimento financeiro da conta da parceria e da conta conciliada, sendo que as receitas atingiram a soma de **R\$ 321.827,13** (trezentos e vinte e um mil oitocentos e vinte reais e treze centavos), da seguinte forma:

MÊS	RECEITA CONTA ESPECÍFICA	RECEITA CONTA ENTIDADE	TOTAL DE RECEITAS
Fevereiro/2024	R\$ 13.660,00 ¹	R\$ 33.261,95 ²	R\$ 46.921,95
Março/2024	R\$ 0,00	R\$ 12.542,60	R\$ 12.542,60
Abril/2024	R\$ 79.511,20	R\$ 12.753,26	R\$ 92.264,46
Maió/2024	R\$ 0,00	R\$ 12.786,85	R\$ 12.786,85
Junho/2024	R\$ 0,00	R\$ 12.330,30	R\$ 12.330,30
Julho/2024	R\$ 0,00	R\$ 11.982,57	R\$ 11.982,57
Agosto/2024	R\$ 79.511,20	R\$ 1.040,00	R\$ 80.551,20
Setembro/2024	R\$ 0,00	R\$ 10.704,68	R\$ 10.704,68
Outubro/2024	R\$ 0,00	R\$ 10.991,22	R\$ 10.991,22
Novembro/2024	R\$ 0,00	R\$ 11.297,81	R\$ 11.297,81
Dezembro/2024	R\$ 0,00	R\$ 9.590,25	R\$ 9.590,25
Janeiro/2025	R\$ 0,00	R\$ 9.863,24	R\$ 9.863,24
TOTAL	R\$ 172.682,40	R\$ 149.144,73	R\$ 321.827,13

Diante dos dados acima compilados, observa-se que houve o repasse de R\$ 159.022,40 (cento e cinquenta e nove mil e vinte e dois reais e quarenta centavos), R\$ 13.660,00 (treze mil seiscentos e sessenta reais) de saldo recursos do TC nº 53/2023 e R\$ 149.144,73 (cento e quarenta e nove mil e cento e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) provenientes de recursos próprios, conforme se observa na planilha abaixo:

RECEITAS	FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025
PROPONENTE (Organização Parceira – contrapartida)	R\$ 149.144,73
CONCEDENTE (Município de Ibiraiaras)	R\$ 159.022,40
Saldo de recursos do TC nº 53/2023	R\$ 13.660,00
TOTAL	R\$ 321.827,13

¹ Saldo proveniente de recursos públicos do TC nº 53/2023.

² Incluindo o saldo bancário de R\$ 32.644,87 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), originários de recursos próprios;



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

13
J

Os **custos efetivos mensais** com transporte universitário e despesas administrativas no período de **Fevereiro/2024 a Janeiro de 2025**, atingiram a soma de **R\$ 275.416,18** (duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e dezesseis reais e dezoito centavos), os quais estão discriminados:

MÊS	DESPESA CONTA ESPECÍFICA	DESPESA CONTA ENTIDADE	TOTAL DE DESPESA
Fevereiro/2024	R\$ 13.660,00 ³	R\$ 37,91	R\$ 13.697,91
Março/2024	R\$ 0,00	R\$ 11.885,66	R\$ 11.885,66
Abril/2024	R\$ 22.770,00	R\$ 3.027,73	R\$ 25.797,73
Maió/2024	R\$ 15.165,84	R\$ 13.696,32	R\$ 28.862,16
Junho/2024	R\$ 11.438,64	R\$ 10.342,77	R\$ 21.781,41
Julho/2024	R\$ 13.787,12	R\$ 12.732,61	R\$ 26.519,73
Agosto/2024	R\$ 13.920,00	R\$ 1.093,91	R\$ 15.013,91
Setembro/2024	R\$ 17.994,00	R\$ 16.590,60	R\$ 34.584,60
Outubro/2024	R\$ 16.358,00	R\$ 14.069,60	R\$ 30.427,60
Novembro/2024	R\$ 25.000,00	R\$ 8.572,41	R\$ 33.572,41
Dezembro/2024	R\$ 22.588,80	R\$ 7.118,11	R\$ 29.706,91
Janeiro/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.566,15	R\$ 3.566,15
TOTAL	R\$ 172.682,40	R\$ 102.733,78	R\$ 275.416,18

Entretanto as despesas foram realizadas da forma pactuada no Plano de Trabalho divididas entre transporte para Passos Fundo, transporte para Lagoa Vermelha e despesas administrativas, conforme se observa na tabela abaixo:

DESPESAS	Transporte Passo Fundo – Noite	Transporte Passo Fundo – Dia	Transporte Lagoa Vermelha	Despesas administrativas	TOTAL
Fevereiro/2024	-	-	-	R\$ 13.697,91 ⁴	R\$ 13.697,91
Março/2024	R\$ 10.140,00	R\$ 400,00	R\$ 1.080,00	R\$ 265,66	R\$ 11.885,66
Abril/2024	R\$ 22.770,00	R\$ 800,00	R\$ 2.040,00	R\$ 187,73	R\$ 25.797,73
Maió/2024	R\$ 25.960,00	R\$ 600,00	R\$ 2.160,00	R\$ 142,16	R\$ 28.862,16
Junho/2024	R\$ 19.580,00	R\$ 600,00	R\$ 1.440,00	R\$ 161,41	R\$ 21.781,41
Julho/2024	R\$ 23.600,00	R\$ 800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 319,73	R\$ 26.519,73
Agosto/2024	R\$ 13.560,00	-	R\$ 360,00	R\$ 1.093,91	R\$ 15.013,91
Setembro/2024	R\$ 30.800,00	-	R\$ 3.360,00	R\$ 424,60	R\$ 34.584,60
Outubro/2024	R\$ 28.000,00	-	R\$ 2.280,00	R\$ 147,60	R\$ 30.427,60
Novembro/2024	R\$ 30.800,00	-	R\$ 2.640,00	R\$ 132,41	R\$ 33.572,41
Dezembro/2024	R\$ 26.600,00	-	R\$ 1.920,00	R\$ 1.186,91	R\$ 29.706,91
Janeiro/2025	R\$ 3.150,00	-	R\$ 240,00	R\$ 176,15	R\$ 3.566,15
TOTALIZAÇÃO	R\$ 234.960,00	R\$ 3.200,00	R\$ 19.320,00	R\$ 17.936,18⁵	R\$ 275.416,18

³ Devolução de recursos públicos (saldo de recursos do TC nº 53/2023);

⁴ Acrescentado o valor de R\$ 13.660 (treze mil seiscentos e sessenta reais) originários de recursos públicos que foram devolvidos para a municipalidade no dia 01/02/2024, referente ao TC nº 53/2023;

⁵ Valores calculados através da média de despesas mensais até o mês de janeiro/2024;

Q



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

19
J

No entanto os recursos públicos foram utilizados somente para pagamento de despesas realizadas com transporte para Passo Fundo e Lagoa Vermelha, tendo zerado a conta específica em dezembro/2024.

A devolução de **saldo de recursos públicos**, realizada no dia 01/02/2024, o valor de **R\$ 13.660,00** (treze mil seiscentos e sessenta reais), foi em cumprimento ao TC nº 53/2023, constando nessa prestação de contas por ter ocorrido no exercício financeiro de fevereiro/2024.

DESPESAS	FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025
Transporte para Passo Fundo – RS (TURNIO DA NOITE)	R\$ 234.960,00
Transporte para Passo Fundo – RS (TURNIO DA TARDE)	R\$ 3.200,00
Transporte para Lagoa Vermelha – RS	R\$ 19.320,00
Custos Administrativos	R\$ 4.276,18
Devolução de Recursos Públicos não utilizados – Município de Ibiraiaras (TC Nº 53/2023)	R\$ 13.660,00
TOTAL	R\$ 275.716,18

Na tabela acima de execução financeira, o transporte para Lagoa Vermelha e Passo Fundo, executado no período de Fevereiro/2024 a Dezembro/2024, além de custos administrativos decorrentes de taxas bancárias, sendo que todas discriminadas individualmente nos relatórios financeiros.

Assim, as **despesas** quitadas no período de **Fevereiro/2024 a Janeiro/2025**, atingiram a soma de **R\$ 275.716,18** (duzentos e setenta e cinco mil setecentos e dezesseis reais e dezoito centavos) , **originários do repasse municipal desta parceria o valor R\$ 159.022,40** (cento e cinquenta e nove mil e vinte e dois reais e quarenta centavos) e **R\$ 13.660,00** (proveniente de saldo de recursos públicos do TC nº 53/2023, através da presente parceria para realizar o transporte universitário para os municípios de Lagoa Vermelha e Passo Fundo e a contrapartida da entidade para o exercício de Fevereiro/2024 a Janeiro/2025, atinge a soma de **R\$ 102.733,78** (cento e dois mil setecentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos).

Conforme se observa nas tabelas acima e em consonância com os Relatórios Financeiros do mesmo período em anexo, **que todos os recursos, do repasse de recursos públicos foram utilizados para abater despesas exclusivamente do transporte, objeto da parceria e os recursos próprios, foram utilizados para abater em despesas mensais do objeto da parceria e administrativas, restando um saldo positivo, no valor de R\$ 46.410,95** (quarenta e seis mil quatrocentos e dez reais e noventa e cinco centavos).

2



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

20
J

Também é importante frisar, que **o custo efetivo total do transporte para o Semestre Letivo de 2024, foi de R\$ 257.480,00** (duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), **sendo custeados 61,76% com recursos públicos e 38,24% com recursos próprios.**

Assim, a **entidade encerrou o exercício do mês de Janeiro/2025, sem nenhuma dívida**, conforme se comprova nos relatórios financeiros e documentos comprobatórios, comprovando que a entidade possui solidez, sendo que estes recursos serão utilizados na execução financeira do mês subsequente.

Para a comprovação da presente prestação de contas, foram utilizadas as **notas fiscais emitidas pelas empresas prestadoras de serviços, contratos de prestação de serviços e seus aditivos, recibos e extratos bancários**, anexados junto aos relatórios financeiros dos processos administrativos já mencionados anteriormente.

O detalhamento de todas as despesas e recursos para o completo cumprimento do objeto desta parceria está descrito nos **Relatórios Financeiros, documentos comprobatórios e extratos bancários das contas conciliadas, referente ao exercício do mês de Fevereiro/2024 a Janeiro/2025, e comprovante de devolução do saldo de recursos públicos do TC nº 53/2023**, conforme documentos em anexo.

ALCANCE DOS OBJETIVOS DA ETAPA/META:

A entidade forneceu e executou o transporte universitário durante o mês de Fevereiro/2024 a Dezembro/2024 e já comprovou junto à municipalidade, quando da apresentação da prestação de contas parciais já entregues a municipalidade, onde atendeu mais de **54 (cinquenta e quatro) alunos** no 1º Semestre Letivo e **61 (sessenta e um) alunos** no 2º Semestre Letivo.

Entretanto os **recursos originários do repasse municipal através da parceria e os recursos próprios da entidade**, oriundos de pagamentos (contrapartida) dos usuários **foram utilizados na sua integralidade para custear as despesas decorrentes do fornecimento e realização de transporte universitário referente ao período de Fevereiro/2024 a Dezembro/2024**, e de despesas administrativas necessárias ao bom desenvolvimento e **cumprimento do objeto pactuado.**

A entidade cumpriu com as metas estabelecidas de reduzir o valor das passagens em 10% no 1º Semestre Letivo de 2024, **tenho inclusive superado a meta**, com aplicação de mais 10% de desconto no valor das passagens para o 2º Semestre Letivo de 2024.

R



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

21
J

Isso importou em uma redução real de 19% no valor das passagens em relação ao 2º Semestre Letivo de 2023, conforme se observa nas planilhas abaixo, onde demonstra os valores aplicados no primeiro semestre e no segundo semestre letivo.

COMPARATIVO DE VALORES DAS PASSAGENS APLICADAS AOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE PARA PASSO FUNDO		
<u>2º semestre de 2023</u>	<u>1º Semestre de 2024</u>	<u>2º Semestre de 2024</u>
- 5 dias por semana: R\$ 527,52;	- 5 dias por semana: R\$ 474,76;	- 5 dias por semana: R\$ 427,28;
- 4 dias por semana: R\$ 422,74;	- 4 dias por semana: R\$ 380,46;	- 4 dias por semana: R\$ 342,41;
- 3 dias por semana: R\$ 317,96;	- 3 dias por semana: R\$ 286,16;	- 3 dias por semana: R\$ 257,54;
- 2 dias por semana: R\$ 213,17;	- 2 dias por semana: R\$ 191,85;	- 2 dias por semana: R\$ 172,67;
- 1 dia por semana: R\$ 108,38;	- 1 dia por semana: R\$ 97,54;	- 1 dia por semana: R\$ 87,79;
- Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 45,00;	- Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 45,00;	- Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 45,00;
- Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 25,00.	- Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 25,00.	- Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 25,00.

COMPARATIVO DE VALORES DAS PASSAGENS APLICADAS AOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE PARA LAGOA VERMELHA		
<u>2º Semestre de 2023</u>	<u>1º Semestre de 2024</u>	<u>2º Semestre de 2024</u>
- 5 dias por semana: R\$ 307,45;	- 5 dias por semana: R\$ 276,70;	- 5 dias por semana: R\$ 249,03;
- 4 dias por semana: R\$ 246,68;	- 4 dias por semana: R\$ 222,01;	- 4 dias por semana: R\$ 199,81;
- 3 dias por semana: R\$ 185,91;	- 3 dias por semana: R\$ 167,31;	- 3 dias por semana: R\$ 150,58;
- 2 dias por semana: R\$ 125,13;	- 2 dias por semana: R\$ 112,61;	- 2 dias por semana: R\$ 101,35;
- 1 dia por semana: R\$ 64,36;	- 1 dia por semana: R\$ 57,92;	- 1 dia por semana: R\$ 52,13;
- Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 25,00;	- Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 25,00;	- Passagem avulsa de ida e volta: R\$ 25,00;
- Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 15,00.	- Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 15,00.	- Passagem avulsa só de ida ou só de volta: R\$ 15,00.

Isso foi possível, diante do comprometimento dos alunos, da diretoria e do empenho da administração municipal que auxiliou em todo o processo com apoio técnico para a reorganização financeira e administrativa da entidade.

Além de ter superado essa meta, **a entidade havia encerrado a parceria anterior, com um saldo positivo de R\$ 32.644,87** (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e **encerrou esta parceria com um saldo positivo de R\$ 46.410,95** (quarenta e seis mil quatrocentos e dez reais e noventa e cinco centavos), **um aumento de 42,16%.**

21
J



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

22
J

Todos esses movimentos, foram de extrema importância para que a entidade recuperasse a credibilidade junto a sociedade e com os estudantes, bem como junto aos seus prestadores de serviços, pois ter saúde financeira estável, garante que o início das aulas com maior tranquilidade.

Para alcançar esse objetivo, **a AUIBI contou com o apoio de todos os seus sócios/usuários, poder público municipal e das contratadas**, que aceitaram a fazer aditivos no contrato de prestação de serviços, adequando-o a nova realidade da entidade, com celebração de aditivos, conforme cópias em anexo.

Entretanto a entidade, **ainda possui muita dificuldade administrativa na organização documental e necessita da continuidade de apoio administrativo do poder público municipal**, para garantir a execução e cumprimento do objeto, bem como da organização e apresentação das prestações de contas.

ATIVIDADES AINDA EM FASE DE REALIZAÇÃO:

A entidade encerrou o semestre letivo de 2024, em dezembro/2024, não restando atividades pendentes de realização, originárias deste Termo de Colaboração.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração nº 27/2024, referente ao período de **Fevereiro/2023 a Janeiro de 2024**, foi cumprido integralmente, em razão das justificativas já elencadas, de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Ibiraiaras, 14 de maio de 2025.

PAOLA RICHETTI
PRESIDENTE

ATA Nº 01/2023

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, no Plenário da Câmara de Vereadores Luiz Antônio Mezzomo, às dezenove horas, em primeira chamada e às dezenove horas e trinta minutos, em segunda chamada, reuniram-se os associados da Associação dos Universitários de Ibiraiaras – AUIBI em **Assembleia Geral**, para deliberar sobre a prestação do serviço de transporte universitário e técnico para os municípios de Lagoa Vermelha e Passo Fundo – RS para o 1º Semestre letivo de 2023, prestação de contas do ano de 2022; propostas e sugestões para a elaboração do Plano de Trabalho a ser apresentado junto ao município de Ibiraiaras, com o propósito de firmar parceria através da Lei federal 13.019/2014, e, assuntos gerais. O presidente Felipe Vivan, deu as boas vindas a todos os presentes e comunicou que participariam da reunião, a representante legal da empresa Ariel Tur, senhora Charlene Parpinelli, que possui contrato vigente com a entidade, a senhora Simone Monteiro dos Santos, funcionária pública municipal, designada para acompanhar e orientar os trabalhos de reorganização administrativa da entidade, pais de associados e alunos interessados em se associar e utilizar o transporte. Em ato contínuo, o presidente e a tesoureira Leticia Francescatto apresentaram a **prestação de contas física do ano de 2022, o qual foi encaminhado ao Conselho fiscal para sua análise e emissão de parecer a ser apresentado na próxima assembleia. A tesoureira ressaltou que no mês de janeiro/2023, foram quitadas todas as parcelas do Instrumento Particular de confissão de dívida, junto à empresa Ariel Tur. Em seguida, a representante da empresa, que possui contrato vigente com Associação até fevereiro/2024, apresentou sua proposta para a revisão dos valores contratados, para realizar o transporte de Lagoa Vermelha, com uma van de capacidade de 15 passageiros, o custo seria de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia e R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) para veículo de passeio (táxi) com capacidade de 04 passageiros, por dia. Já para realizar o transporte para Passo Fundo, a proposta da empresa é que se realizada por micro-ônibus com capacidade de 27 passageiros, o custo diário fica em R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), de van com capacidade de 15 passageiros o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia e para veículo de passeio (táxi) com capacidade de 04 passageiros, o valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) por viagem. Colocado em pauta a proposta, após a análise e discussão entre os presentes, com a orientação técnica do município de como se elabora o plano de trabalho, decidiu-se que a diretoria terá autonomia para negociar os valores com a empresa e, se considerar pertinente, dentro da realidade financeira, propor rescisão contratual para o destino de Lagoa Vermelha, mas desde que as passagens permaneçam no máximo ao valor que já havia sendo pagos no semestre anterior, estando todos cientes que caso se tome a decisão de rescindir a referida linha, esta ensejará multa contratual que será incluída nos custos administrativos a ser suportado por todos os usuários. Nesse sentido, cabe registrar que os valores cobrados para Lagoa Vermelha no 2º Semestre Letivo de 2022, com 05 boletos fixos, através de contrato de prestação de serviço, eram os seguintes: 05 dias por semana – R\$ 427,01; 04 dias por semana – R\$ 342,61, 03 dias por semana – R\$ 258,21, 02 dias por semana – R\$ 173,80; 01 dia por semana – R\$ 89,40, passagem avulsa de ida e volta – R\$ 25,00, e, passagem avulsa só de ida e só de volta R\$ 15,00. Já para Passo Fundo, os valores cobrados no 2º Semestre Letivo de 2022, com 05 boletos fixos, através de contrato de prestação de serviço, eram os seguintes: 05 dias por semana – R\$ 732,68; 04 dias por semana – R\$ 587,15, 03 dias**

por semana – R\$ 441,61; 02 dias por semana – R\$ 296,07; 01 dia por semana – R\$ 150,54; passagem avulsa de ida e volta – R\$ 50,00; e, passagem avulsa só de ida e só de volta R\$ 30,00. Com relação à confecção do Plano de Trabalho a ser apresentado junto ao Município de Ibiracaras, para firmar parceria, visando diminuir os custos para os usuários do transporte universitário e técnico, este foi amplamente discutido e orientado através da servidora do município, o qual saneou as dúvidas dos presentes e se colocou à disposição para auxiliar na revisão do mesmo, de acordo com os modelos padrões utilizados pela municipalidade. Ressaltou ainda, a importância de se calcular minuciosamente os custos efetivos para que não se tenha surpresas como ocorreu no ano anterior, enaltecendo que a entidade necessita ser sólida e possuir recursos financeiros suficientes para sua liquidez. Assim, após várias sugestões e discussões sobre o assunto, **decidiu-se que a diretoria, nos moldes da decisão anterior, irão ter autonomia para elaborar o Plano de Trabalho, com as adequações necessárias para que não onere demais os associados e usuários, até o limite do valor máximo já estabelecido para ambos os destinos.** Também, pelo presidente, foi colocado em pauta que ele e o secretário Bem-Hur Augusto dos Santos, pretendem se afastar da diretoria, ressaltando que no mês de Agosto/2023 haverá novas eleições convidando os sócios para que se candidatem a esses cargos e que estarão à disposição para auxiliar e ensinar quem decidir assumir a entidade, eis que esses cargos contribuem e muito para a formação de cidadão, acadêmica e mercado de trabalho. Além disso, foi informado a todos que há vigente uma autorização em assembleia registrada em ata nº 04/2012, que estabelece que os membros da diretoria são isentos de pagamento dos boletos. Colocada em votação a permanência dessa decisão, esta ficou assim decidida: **que os membros da diretoria, com exceção do vice-presidente, que somente será isento em casos de vacância do presidente; foi designada como responsável pela linha de Lagoa Vermelha, para auxiliar a diretoria, no que for necessário, a sócia Talia Zanchet, a qual também terá isenção do transporte no Primeiro Semestre Letivo de 2023; como responsável pelo transporte da linha de Passo Fundo, ficou a Vice-presidente Julia Bedin, a qual também terá a isenção do transporte referente ao Primeiro Semestre Letivo de 2023.** Além disso, ficou estabelecido que quem quiser se associar e utilizar o transporte no turno da noite, para Lagoa Vermelha e Passo Fundo, deverá entregar a documentação até dia 01/02/2023, a qual será divulgada nas redes sociais da entidade. No decorrer do semestre também serão aceitos novos sócios e usuários, mediante o pagamento de taxa de ingresso no valor R\$ 50,00 (cinquenta reais), porém só poderá utilizar o transporte a partir do momento que a diretoria permitir, em razão das regras contratuais com a prestadora de serviço. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata, que vai assinado por mim secretário e demais membros presentes da diretoria, sendo que os demais presentes assinaram a lista de presença, na página 16 do livro "Lista de Presença – AUIBI".

Bem-Hur Augusto dos Santos

Região

Leticia Francescato

Julia Bedin

di

Resolução do Conselho de Administração
de 17/2023

RES

Resolução do Conselho de Administração
de 17/2023

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

Resolução

✓

25
J

Ata nº 01/2024

Das vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, no plenário da Câmara de Vereadores Luiz Antônio Mazzoni, às dezesseis horas e trinta minutos, em primeira chamada e às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos em segunda chamada, em consonância com o estatuto social da entidade reuniram-se os membros da Associação dos Universitários de Ilheus (AUI), para a representantes da prefeitura do município e o dono da empresa Vango Tur que fornece o transporte para Passo Fundo, em assembleia extraordinária, que foi amplamente divulgada nas redes sociais da entidade e também nos grupos de Whatsapp, para deliberar sobre os transportes para Lagoa Vermelha e Passo Fundo no ano de 2024 durante o período do primeiro semestre, prestação de contas, regras e normas de convivência. O presidente Julia Bedin, deu as boas vindas a todos os presentes, em seguida passou a palavra para a assessora legal Francisco que apresentou a prestação de contas e finanças do segundo semestre de 2023, explicou também que a entidade conseguiu se reorganizar, diminuir os valores dos boletos pagos pelos associados tanto para Passo Fundo quanto Lagoa Vermelha e finalizando o ano com um saldo positivo de R\$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta reais) sendo uma parte desse valor repassa da prefeitura que será devolvido até do final de janeiro, restando R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Dando seguimento a reunião, a vice-presidente Paola Cruz tomou a palavra para esclarecer as dúvidas sobre o transporte de Lagoa Vermelha, que continuará a ser utilizado um táxi de segundo a taxa no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por viagem. Logo após a secretária Amanda Lopes Ribeiro mostrou as opções de orçamento para o transporte

de 1950 e 1960, os associados de presentes discutiram
após uma longa discussão, mantendo o conduto com o antigo
Vespertino, que estava sendo representado no momento
pelo proprietário Svaldo e Vinço que ofereceram um novo
ônibus modelo novo no valor de R\$ 1.100,00 (mil cento e
oitenta reais) também foi discutido caso fosse necessário uma
votação para fazer o retorno do centro, que seria custado
metade do valor pela empresa e metade pela entidade.
Também foi debatido as questões de horários e rotas em
Bons Fatores e fazendo a rota do centro primeiro e posterior-
mente deixando os alunos na UPE. Além disso também foi
relembado aos antigos associados e virado aos novos
sobre as normas de convivência, como por exemplo: manter
o respeito e higiene do veículo, uso obrigatório das cassetes e
a proibição de bebidas alcoólicas ou qualquer outra sub-
stância ilícita. No decorrer da assembleia também tivemos
um momento em que a representante da prefeitura que avalia
a ALIBI nas questões financeiras, apresentando para todos
as propostas e o trabalho que o município vem realizando
em prol dos estudantes, os projetos para o ano de 2024 com
um aumento do repasse em 4% e com esse valor será dividido
em duas parcelas para não ocorrer mais casos de inadimplência,
tornando assim o aproveitamento de 100% do valor apresentado
para a prefeitura. Por fim, após todos os presentes tomarem
conhecimento sobre o funcionamento do transporte, a presi-
dente encerrou a reunião, nada mais havendo a tratar,
encerrando a presente ata, que vai assinada por mim Amanda
Lopes Ribeiro, secretária geral e pela atual presidente Julia
Bedim, sendo que os demais assinaram a lista de presença
do livro "Lista de presença ALIBI." Amanda L. Ribeiro, Julia
Bedim

Assinblia do dia 25 de janeiro de 2024
Assinaturas ref. ata 01/2024

Amanda Neres Ribeiro
Leticia Francescato
Julia Bodin
Paola Gus Richetti
ANDRINETTE RECH
Erika O. Freitas
Nora Vitoria Barros
Suzana Barata Pinheiro
Sabrina Barros
Simone Barros
Simone Montenegro dos Santos
Laura Barzetta Permentel
Milena V. Bergazzo
Leticia Nardone
Laura Alves
Rafaela Elena Andre Guedes
Rafael Balzan
William Kidi
Suzete R.C.F.
Maira Eduarda Ferroni
Eduarda
mae Guedes
Isadora Festa

Paola Gus Richetti

Manoela

Leticia V.
Tianet
Rafael B.

Ata nº 2/2024

Aos dezanove dias de julho de 2024, no plenário da câmara de Vereadores Luiz Antonio Mezzomo, às dezanove horas e trinta minutos em primeira chamada e às dezanove horas e quarenta e cinco minutos em segunda chamada, em consonância com o estatuto social da entidade reuniram-se os membros da ACIBI, pais e representantes da prefeitura do município em assembleia geral, que foi amplamente divulgada nas redes sociais da entidade e também nos grupos de transporte, para deliberar sobre os transportes para Lagoa Vermelha e Passo Fundo no ano de 2024 durante o período do segundo semestre de ano letivo, prestação de contas e normas de convivência. A presidente Tália Badin, deu as boas vindas a todos os presentes, em seguida passou a palavra para a tesoureira Leticia Franciscatto que apresentou a prestação de contas finais do primeiro semestre de 2024. explicou também que a entidade conseguiu diminuir os valores dos boletos pagos pelos associados tanto para Passo Fundo quanto para Lagoa Vermelha e que os planos são de tentar diminuir mais uma porcentagem em pelo menos metade os valores para o próximo ano. Diante disso a reunião a vice-presidente Paola Cruz tomou a palavra para esclarecer as dúvidas sobre o transporte de Lagoa Vermelha, que continuará a ser utilizado um taxi de segunda a sexta no valor de \$20,00/cento e vinte reais por viagem. Logo após a secretária Amanda Lopes falou sobre a necessidade de obter um veículo maior para Passo Fundo devido o aumento no número de alunos para o ano que se inicia, a empresa Vango Tur atual contratada oferece um ônibus todo de 42 lugares para levar os estudantes para o município vizinho e lá a utilização de uma van para transportar o pessoal que vai para o

centro, todo isso no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), após análise a proposta todos os presentes concordaram em fechar o contrato de ônibus com a Vango Tur, incluindo os aumentos sobre o transporte para a viagem da excursão dos associados Talyse Ivan, Mariana Volpette e Esther Richetti. Todos os presentes concordaram com a excursão. Por fim todos tomaram conhecimento sobre as finanças e como vai funcionar o próximo semestre a presidente encerrou a reunião.

Nada mais havendo a tratar encerra a presente ata que vai assinada por mim Amanda Lopes Ribeiro, secretária geral e pela atual presidente Julia Bedin, sendo que os demais assinaram a lista de presença do livro "lista de presença." Amanda L. Ribeiro, Julia Bedin

Assinatura do dia 19 de julho de 2024
Assinatura ref. data 02/2024

31
18

NOME:

Julia Bedin
Paola Gris Richetti
Amanda Lopez R.
Letícia Francescotte
Francimar F. L. L. L.
Alexandra Coppellari
Gabriela Steele
Rafael B. F. L.
Laura Barretta Pimentel
Hemely Zimmer
Luiza Preto
Giselda M. M. L.
Danieli Tonin
Edina Daross
Simone Monteiro dos Santos
Lúcia Oliveira
Walter Vilela

ASSINATURA:

Paola Gris Richetti
Letícia F.
Alexandre C.
Rafael B. F. L.
Laura Barretta Pimentel
Hemely Zimmer
Luiza Preto
Giselda M. M. L.
Danieli Tonin
Edina Daross
Lúcia O.
Walter Vilela

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 01/2024**

ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS - AUIBI, inscrita no CNPJ sob nº 12.917.823.0001-65 com sede na Rua 14 de julho, nº 270, Bairro São José, Ibiraiaras/RS, neste ato representado pela presidente **JULIA BEDIN**, portadora do CPF de nº 041.133.160-40, doravante denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **IVALDINO JOSÉ VANZO – EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 94.296.563/0001-12, com sede na Rua David Zucchetti, 217, Bairro Santa Rosa, cidade de Nova Araçá/RS, representada pelo seu sócio proprietário, **IVALDINO JOSE VANZO**, portador da Cédula de Identidade nº 3024722757, doravante denominada de CONTRATADA, que mediante as seguintes cláusulas, aceitam e aprovam:

1. **Cláusula Primeira** – A CONTRATANTE contrata os serviços de Transporte Rodoviário Escolar Universitário, para a cidade de Passo Fundo, conforme Roteiros a serem executados conforme especificações e pelo prazo a ser definido nas cláusulas seguintes.

Parágrafo Primeiro: Os itinerários, veículos habilitados e valores para o percurso são:

Roteiro – Ibiraiaras/RS à Passo Fundo/RS – 203 Km/dia aproximadamente.

Itinerário: Saída do município de Ibiraiaras/RS às 17h20min, com destino a Passo Fundo/RS, retornando após o término das aulas, às 22h40min, período de segunda a sexta-feira (conforme itinerário descrito em anexo).

Em caso de alterações de quilometragem para a cobertura do itinerário preestabelecido não haverá alteração de valor se a alteração foi eventual e não ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento) da quilometragem previamente definida.

Valores:

Micro-ônibus, 32 lugares executivo – **R\$ 1.180,00** (um mil cento e oitenta reais) **por viagem** – R\$ 5,81 (cinco reais e oitenta e um centavos) ao km, utilizando os seguintes veículos, conforme documentação em anexo:
Placas: JBY3D72, JBY2H46 e JCG6H29.

Parágrafo Segundo: Caso durante a vigência do presente contrato houver aumento superior de 5% (cinco por cento) no valor do óleo diesel, os valores serão repassados no mesmo percentual.

Parágrafo Terceiro: Caso haja suspensão das aulas, independentemente do motivo, não será devido qualquer complemento de valores.

Parágrafo Quarto: Quaisquer despesas extras, necessárias para cumprir o horário, ficam a cargo da contratada, sem qualquer ônus para a contratante.

2. **Cláusula Segunda** – A CONTRATANTE efetuará o pagamento de forma mensal, até o dia 15 do mês subsequente à efetiva prestação de serviços por parte da CONTRATADA, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais, as quais deverão ser apresentadas até o quinto dia do mês subsequente e serão por viagem realizada, proporcionais ao número de quilômetros efetivamente realizados, respeitando sempre os valores praticados por quilômetro rodado, conforme especificado na Cláusula anterior.

Parágrafo Primeiro: Em havendo atraso no pagamento, além da data estabelecida na Cláusula Segunda incidirá multa de mora de 2% sobre o valor em atraso ao mês, *pró-rata die*, bem como juros de 1% ao mês.

Parágrafo Segundo: Os valores devidos serão depositados por transferência bancária de titularidade da CONTRATADA, conta 18250-8, agência 0259, banco Sicredi e/ou por PIX através da chave CNPJ 94296563000112.

3. **Cláusula Terceira** – A CONTRATADA se responsabiliza pelos materiais, serviços de mecânica, combustível, encargos trabalhistas, remuneração dos empregados, enfim, tudo o que depender para a execução do transporte, inclusive seguro e despesas com a Previdência Social e qualquer outro tributo.

Parágrafo Único: O condutor disponibilizado pela CONTRATADA deverá manter tratamento de cordialidade e urbanidade, bem como estar perfeitamente identificado, bem como deverá ser qualificado para a função e apresentar-se em boas condições de asseio e decentemente trajado, devendo ser substituído por outro igualmente habilitado caso não cumpra tais condições.

4. **Cláusula Quarta** – Fica estabelecido por ambas as partes: Contratante e Contratada, que declaram perante o DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DAER/RS, à DIRETORIA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS conhecer as normas que regem o Serviço de Transporte Fretado Intermunicipal de Pessoas, nos termos da Resolução Regimental de Transporte de Fretamento e Turismo Intermunicipal do Estado do Rio Grande do Sul Nº 5295/2010 Art. 31 Incisos 9. A empresa declara que tem contratada a Apólice de Seguro de responsabilidade civil e Acidentes Pessoais, sem prejuízo de cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT).

Parágrafo Único: A requerente assume a obrigação de garantir a seu transportado contrato de acidentes pessoais (APP), responsabilidade civil (RC), sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), a que se refere a lei federal nº 6.194, de dezembro de 1974.

5. **Cláusula Quinta** – As partes pactuam uma cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente aos últimos 6 (seis) meses de prestação

de serviços, a ser aplicado a quem der causa ao descumprimento das obrigações e condições estabelecidas no presente instrumento, em favor da parte lesada.

Parágrafo Único - É vedado, ainda, o transporte de pessoas que não sejam estudantes, sob pena de incidir a CONTRATANTE em multa de 10% do valor a ser pago no mês, podendo inclusive acarretar a rescisão do contrato.

6. **Cláusula Sexta** – O presente contrato terá vigência para o Ano Letivo/2024, com início em 19/02/2024 e término previsto em 20/12/2024, de acordo com o início dos semestres letivos ou das atividades cujos participantes beneficiam-se com o transporte contratado.

Parágrafo Primeiro: Excepcionalmente, no mês de Fevereiro/2024 (período de 19 a 29), Julho/2024 e Dezembro/2024 (entre os dias 02 a 20), por ser período de exames e haver a redução do número de alunos, a contratada, a pedido da contratante, poderá realizar o transporte com veículo de passeio, com capacidade mínima de 04 lugares, ao custo de **R\$ 350,00** (trezentos e cinquenta reais) **por viagem**, o qual a contratante fornecerá previamente o número de usuários que realizarão o deslocamento, até que seja extinta a necessidade.

Parágrafo Segundo: O presente contrato poderá ser renovado conforme acordo a ser efetuado entre as partes pelo mesmo prazo ou por prazo indeterminado se ambas as partes acordarem mediante termo aditivo, inclusive a cada semestre, em decorrência do número de alunos.

Parágrafo Terceiro: Após decorrido o prazo final, ou havendo prorrogação ou renovação será aplicado reajuste da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) pela variação do preço do combustível e 60% (sessenta por cento) pelo índice acumulado do IPCA, do valor hora contratado, mediante comprovação por meio de notas fiscais de combustível.

7. **Cláusula Sétima** – A CONTRATADA assume a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações, todas as condições de habitação e qualificação exigidas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER, sob pena de dar justa causa à rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades aqui previstas e responsabilização por perdas e danos.
8. **Cláusula Oitava** – Os serviços deverão ser executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo permitida subcontratação, sob pena de rescisão do contrato.
9. **Cláusula Nona** – Qualquer modificação ou alteração de trajeto e horários somente vigorará após aditamento contratual e deverá ser efetuado mediante comunicação prévia.
10. **Cláusula Décima** – Caso ocorra a redução do número de alunos ou excesso em determinados trajetos, a CONTRATADA deverá atender os alunos com veículo de menor/menor capacidade, com o respectivo valor

correspondente ao novo veículo a ser atualizado mediante Termo Aditivo firmado entre as partes, sem que tal medida implique em descumprimento contratual.

11. **Cláusula Décima Primeira** – A CONTRATANTE poderá descontar das parcelas vincendas o valor equivalente à multa que tenha incidido a CONTRATADA por descumprimento ao que fora pactuado.
12. **Cláusula Décima Segunda** – A CONTRATADA se compromete em manter os veículos que realizará o transporte em perfeitas condições de segurança, mantendo em perfeito funcionamento todos os equipamentos indispensáveis, devidamente limpo e higienizado.
13. **Cláusula Décima Terceira** – A CONTRATANTE procederá na devida fiscalização dos horários e cumprimento dos itinerários pela CONTRATADA.
14. **Cláusula Décima Quarta** – Se a CONTRATADA quiser substituir o veículo, deverá apresentar documentação para aprovação da CONTRATANTE antes de iniciar o transporte.
15. **Cláusula Décima Quinta** – O CONTRATANTE obriga-se a respeitar todas as normas de trânsito de responsabilidade dos passageiros, ficando responsável por toda e qualquer multa e/ou infração de sua responsabilidade, ou seja, que seja infringida pelos passageiros, tais como não utilização de cinto de segurança e outras que ocorram durante o percurso.
16. **Cláusula Décima Sexta** – É vedado o transporte de quaisquer substâncias ilícitas pela CONTRATANTE e seus passageiros, podendo a CONTRATADA rescindir imediatamente o contrato se verificado o transporte de quaisquer destes itens proibidos pela legislação brasileira. Fica ainda a CONTRATANTE responsável por toda e qualquer despesa que a CONTRATADA eventualmente venha a ter em virtude do transporte de substâncias, itens ou semoventes ilícitos e proibidos pela legislação brasileira, como por exemplo, mas não se limitando, a animais silvestres, armas de fogo, entorpecentes e drogas ilícitas, dentre outros, devendo a CONTRATANTE indenizar a CONTRATADA por todo e qualquer passivo judicial que daí advenha.
17. **Cláusula Décima Sétima** – A CONTRATANTE é responsável pela veracidade e conformidade dos dados fornecidos relativamente aos passageiros, devendo comunicar a CONTRATADA em caso de qualquer alteração prévia à viagem contratada, ficando, ainda, responsável por quaisquer infrações decorrentes de erros ou omissões na comunicação destes dados.
18. **Cláusula Décima Oitava** – Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer indenização ou ressarcimento referentes a:
 - a) Extravio de volumes e bagagens que sejam deixados pelos passageiros no bagageiro ou no compartimento de bagagens inferior do veículo;
 - b) Eventuais danos que venham a ocorrer à CONTRATANTE ou aos passageiros em virtude de eventual atraso que se verificar na chegada ao destino ou no retorno, especialmente se tais atrasos ocorrerem em

virtude de bloqueios na pista por obras e/ou acidentes, bem como trânsito lento ou, ainda, atrasos dos próprios passageiros no momento do embarque;

19. **Cláusula Décima Nona** – A CONTRATANTE será responsável por todo e qualquer dano causado por culpa ou dolo dos passageiros ao veículo, devendo ressarcir a CONTRATADA em período máximo de 30 (trinta) dias pelos custos levantados mediante orçamento apresentado.
20. **Cláusula Décima Quinta** – Fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, para dirimir litígios decorrentes do presente contrato.

Assim, após lido na presença dos representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente instrumento contratual na presença de duas testemunhas, em duas vias, para que melhor forma em direito admitida, produza seus jurídicos legais efeitos para si e seus sucessores.

Nova Aracá – RS, 06 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIA BEDIN
Data: 16/02/2024 08:43:41 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Associação dos Universitários de Ibiraiaras – AUIBI
CONTRATANTE

IVALDINO JOSE VANZO Assinado de forma digital por
IVALDINO JOSE VANZO
LTDA:94296563000112 LTDA:94296563000112
Dados: 2024.02.15 10:12:29 -03'00'

Ivaldino José Vanzo – Eireli
CONTRATADA

TESTEMUNHA:

gov.br Documento assinado digitalmente
PAOLA GRIS RICETTI
Data: 20/02/2024 13:49:59 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME: PAOLA GRIS RICETTI

gov.br Documento assinado digitalmente
BARBARA VITORIA VANZO
Data: 21/02/2024 09:02:12 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME: BÁRBARA VITÓRIA VANZO

[Handwritten signature]

34

**ADITIVO 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 01/2024**

ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS - AUIBI, inscrita no CNPJ sob nº 12.917.823.0001-65 com sede na Rua 14 de julho, nº 270, Bairro São José, Ibiraiaras/RS, neste ato representado pela presidente **JULIA BEDIN**, portadora do CPF de nº 041.133.160-40, doravante denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **IVALDINO JOSÉ VANZO – EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 94.296.563/0001-12, com sede na Rua David Zucchetti, 217, Bairro Santa Rosa, cidade de Nova Araçá/RS, representada pelo seu sócio proprietário, **IVALDINO JOSE VANZO**, portador da Cédula de Identidade nº 3024722757, doravante denominada de CONTRATADA, que mediante as seguintes cláusulas, aceitam e aprovam:

1. **Cláusula Primeira** – A CONTRATANTE contrata os serviços de Transporte Rodoviário Escolar Universitário, para a cidade de Passo Fundo, conforme Roteiros a serem executados conforme especificações e pelo prazo a ser definido nas cláusulas seguintes.

Parágrafo Primeiro: Os itinerários, veículos habilitados e valores para o percurso são:

Roteiro – Ibiraiaras/RS à Passo Fundo/RS – 203 Km/dia aproximadamente.

Itinerário: Saída do município de Ibiraiaras/RS às 17h20min, com destino a Passo Fundo/RS, retornando após o término das aulas, às 22h40min, período de segunda a sexta-feira (conforme itinerário descrito em anexo).

Em caso de alterações de quilometragem para a cobertura do itinerário preestabelecido não haverá alteração de valor se a alteração foi eventual e não ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento) da quilometragem previamente definida.

Valores:

Micro-ônibus, 47 lugares executivo – **R\$ 1.400,00** (um mil e quatrocentos reais) **por viagem** – R\$ 6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos) ao km, utilizando os seguintes veículos, conforme documentação em anexo:
Placas: IWB1H72 e IWB1g16.

Parágrafo Segundo: Caso durante a vigência do presente contrato houver aumento superior de 5% (cinco por cento) no valor do óleo diesel, os valores serão repassados no mesmo percentual.

Parágrafo Terceiro: Caso haja suspensão das aulas, independentemente do motivo, não será devido qualquer complemento de valores.

Parágrafo Quarto: Quaisquer despesas extras, necessárias para cumprir o horário, ficam a cargo da contratada, sem qualquer ônus para a contratante.

 1



2. **Cláusula Segunda** – A CONTRATANTE efetuará o pagamento de forma mensal, até o dia 15 do mês subsequente à efetiva prestação de serviços por parte da CONTRATADA, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais, as quais deverão ser apresentadas até o quinto dia do mês subsequente e serão por viagem realizada, proporcionais ao número de quilômetros efetivamente realizados, respeitando sempre os valores praticados por quilômetro rodado, conforme especificado na Cláusula anterior.

Parágrafo Primeiro: Em havendo atraso no pagamento, além da data estabelecida na Cláusula Segunda incidirá multa de mora de 2% sobre o valor em atraso ao mês, *pró-rata die*, bem como juros de 1% ao mês.

Parágrafo Segundo: Os valores devidos serão depositados por transferência bancária de titularidade da CONTRATADA, conta 18250-8, agência 0259, banco Sicredi e/ou por PIX através da chave CNPJ 94296563000112.

3. **Cláusula Terceira** – A CONTRATADA se responsabiliza pelos materiais, serviços de mecânica, combustível, encargos trabalhistas, remuneração dos empregados, enfim, tudo o que depender para a execução do transporte, inclusive seguro e despesas com a Previdência Social e qualquer outro tributo.

Parágrafo Único: O condutor disponibilizado pela CONTRATADA deverá manter tratamento de cordialidade e urbanidade, bem como estar perfeitamente identificado, bem como deverá ser qualificado para a função e apresentar-se em boas condições de asseio e decentemente trajado, devendo ser substituído por outro igualmente habilitado caso não cumpra tais condições.

4. **Cláusula Quarta** – Fica estabelecido por ambas as partes: Contratante e Contratada, que declaram perante o DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DAER/RS, à DIRETORIA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS conhecer as normas que regem o Serviço de Transporte Fretado Intermunicipal de Pessoas, nos termos da Resolução Regimental de Transporte de Fretamento e Turismo Intermunicipal do Estado do Rio Grande do Sul Nº 5295/2010 Art. 31 Incisos 9. A empresa declara que tem contratada a Apólice de Seguro de responsabilidade civil e Acidentes Pessoais, sem prejuízo de cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT).

Parágrafo Único: A requerente assume a obrigação de garantir a seu transportado contrato de acidentes pessoais (APP), responsabilidade civil (RC), sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), a que se refere a lei federal nº 6.194, de dezembro de 1974.

5. **Cláusula Quinta** – As partes pactuam uma cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente aos últimos 6 (seis) meses de prestação de serviços, a ser aplicado a quem der causa ao descumprimento das obrigações e condições estabelecidas no presente instrumento, em favor da parte lesada.

Parágrafo único - É vedado, ainda, o transporte de pessoas que não sejam estudantes, sob pena de incidir a CONTRATANTE em multa de 10% do valor a ser pago no mês, podendo inclusive acarretar a rescisão do contrato.



6. **Cláusula Sexta** – O presente contrato terá vigência para o Segundo Semestre Letivo/2024, com início em **22/07/2024** e término previsto em **20/12/2024**, de acordo com o início dos semestres letivos ou das atividades cujos participantes beneficiam-se com o transporte contratado.
- Parágrafo Primeiro:** Excepcionalmente, no mês de Julho/2024 e Dezembro/2024 (entre os dias 02 a 20), por ser período de exames e haver a redução do número de alunos, a contratada, a pedido da contratante, poderá realizar o transporte com veículo de passeio, com capacidade mínima de 04 lugares, ao custo de **R\$ 350,00** (trezentos e cinquenta reais) **por viagem**, o qual a contratante fornecerá previamente o número de usuários que realizarão o deslocamento, até que seja extinta a necessidade.
- Parágrafo Segundo:** O presente contrato poderá ser renovado conforme acordo a ser efetuado entre as partes pelo mesmo prazo ou por prazo indeterminado se ambas as partes acordarem mediante termo aditivo, inclusive a cada semestre, em decorrência do número de alunos.
- Parágrafo Terceiro:** Após decorrido o prazo final, ou havendo prorrogação ou renovação será aplicado reajuste da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) pela variação do preço do combustível e 60% (sessenta por cento) pelo índice acumulado do IPCA, do valor hora contratado, mediante comprovação por meio de notas fiscais de combustível.
7. **Cláusula Sétima** – A CONTRATADA assume a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações, todas as condições de habitação e qualificação exigidas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER, sob pena de dar justa causa à rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades aqui previstas e responsabilização por perdas e danos.
8. **Cláusula Oitava** – Os serviços deverão ser executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo permitida subcontratação, sob pena de rescisão do contrato.
9. **Cláusula Nona** – Qualquer modificação ou alteração de trajeto e horários somente vigorará após aditamento contratual e deverá ser efetuado mediante comunicação prévia.
10. **Cláusula Décima** – Caso ocorra a redução do número de alunos ou excesso em determinados trajetos, a CONTRATADA deverá atender os alunos com veículo de menor/menor capacidade, com o respectivo valor correspondente ao novo veículo a ser atualizado mediante Termo Aditivo firmado entre as partes, sem que tal medida implique em descumprimento contratual.
11. **Cláusula Décima Primeira** – A CONTRATANTE poderá descontar das parcelas vincendas o valor equivalente à multa que tenha incidido a CONTRATADA por descumprimento ao que fora pactuado.
12. **Cláusula Décima Segunda** – A CONTRATADA se compromete em manter os veículos que realizará o transporte em perfeitas condições de segurança,

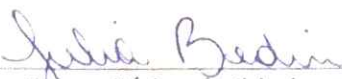
mantendo em perfeito funcionamento todos os equipamentos indispensáveis, devidamente limpo e higienizado.

13. **Cláusula Décima Terceira** – A CONTRATANTE procederá na devida fiscalização dos horários e cumprimento dos itinerários pela CONTRATADA.
14. **Cláusula Décima Quarta** – Se a CONTRATADA quiser substituir o veículo, deverá apresentar documentação para aprovação da CONTRATANTE antes de iniciar o transporte.
15. **Cláusula Décima Quinta** – O CONTRATANTE obriga-se a respeitar todas as normas de trânsito de responsabilidade dos passageiros, ficando responsável por toda e qualquer multa e/ou infração de sua responsabilidade, ou seja, que seja infringida pelos passageiros, tais como não utilização de cinto de segurança e outras que ocorram durante o percurso.
16. **Cláusula Décima Sexta** – É vedado o transporte de quaisquer substâncias ilícitas pela CONTRATANTE e seus passageiros, podendo a CONTRATADA rescindir imediatamente o contrato se verificado o transporte de quaisquer destes itens proibidos pela legislação brasileira. Fica ainda a CONTRATANTE responsável por toda e qualquer despesa que a CONTRATADA eventualmente venha a ter em virtude do transporte de substâncias, itens ou semoventes ilícitos e proibidos pela legislação brasileira, como por exemplo, mas não se limitando, a animais silvestres, armas de fogo, entorpecentes e drogas ilícitas, dentre outros, devendo a CONTRATANTE indenizar a CONTRATADA por todo e qualquer passivo judicial que daí advinha.
17. **Cláusula Décima Sétima** – A CONTRATANTE é responsável pela veracidade e conformidade dos dados fornecidos relativamente aos passageiros, devendo comunicar a CONTRATADA em caso de qualquer alteração prévia à viagem contratada, ficando, ainda, responsável por quaisquer infrações decorrentes de erros ou omissões na comunicação destes dados.
18. **Cláusula Décima Oitava** – Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer indenização ou ressarcimento referentes a:
 - a) Extravio de volumes e bagagens que sejam deixados pelos passageiros no bagageiro ou no compartimento de bagagens inferior do veículo;
 - b) Eventuais danos que venham a ocorrer à CONTRATANTE ou aos passageiros em virtude de eventual atraso que se verificar na chegada ao destino ou no retorno, especialmente se tais atrasos ocorrerem em virtude de bloqueios na pista por obras e/ou acidentes, bem como trânsito lento ou, ainda, atrasos dos próprios passageiros no momento do embarque;
19. **Cláusula Décima Nona** – A CONTRATANTE será responsável por todo e qualquer dano causado por culpa ou dolo dos passageiros ao veículo, devendo ressarcir a CONTRATADA em período máximo de 30 (trinta) dias pelos custos levantados mediante orçamento apresentado.
20. **Cláusula Décima Quinta** – Fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, para dirimir litígios decorrentes do presente contrato.


4

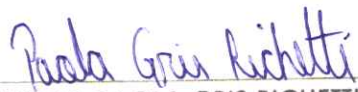

Assim, após lido na presença dos representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente instrumento contratual na presença de duas testemunhas, em duas vias, para que melhor forma em direito admitida, produza seus jurídicos legais efeitos para si e seus sucessores.

Nova Araçá - RS, 22 de julho de 2024.


Associação dos Universitários de Ibraiaras - AUIBI
CONTRATANTE


Ivaldino José Vanzo - Eireli
CONTRATADA

TESTEMUNHA:


NOME: PAOLA GRIS RICHETTI


NOME: BÁRBARA VITÓRIA VANZO

42
J

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 02/2024**

ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS - AUIBI, inscrita no CNPJ sob nº 12.917.823.0001-65 com sede na Rua 14 de julho, nº 270, Bairro São José, Ibiraiaras/RS, neste ato representado pela presidente **JULIA BEDIN**, portadora do CPF de nº 041.133.160-40, doravante denominada de CONTRATANTE, e de outro lado os Taxistas **Adair Borges Pereira**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 326.290.100-82, taxista credenciado, residente e domiciliado na Rua João Luiz Canevese nº 360, centro, na cidade de Ibiraiaras/RS e **Ana Maria Cirino**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 359.324.730-53, taxista credenciada, residente e domiciliada na Rua João Luiz Canevese nº 360, apto 01, bairro São José, na cidade de Ibiraiaras/RS, doravante denominados de CONTRATADOS, que mediante as seguintes cláusulas, aceitam e aprovam:

1. **Cláusula Primeira** – A CONTRATANTE contrata os serviços de Transporte Rodoviário Escolar Universitário, para a cidade de Passo Fundo durante o dia e Lagoa Vermelha, no turno da noite, conforme Roteiros a serem executados conforme especificações e pelo prazo a ser definido nas cláusulas seguintes.

Parágrafo Primeiro: Os itinerários, veículos habilitados e valores para o percurso são:

a) Roteiro – Ibiraiaras/RS à Passo Fundo/RS – 203 Km/por viagem aproximadamente.

Itinerário da tarde: Saída do município de Ibiraiaras/RS às 12h30min, com destino a Passo Fundo/RS, retornando após deixar os alunos nas instituições, às 14 horas, no primeiro semestre letivo de 2024 nas quartas-feiras e no segundo semestre letivo de 2024 e/ou quando necessitar, com celebração de aditivo.

b) Roteiro – Ibiraiaras/RS à Lagoa Vermelha/RS – 80 Km/por viagem aproximadamente.

Itinerário da noite: Saída do município de Ibiraiaras/RS às 18h30min, com destino a Lagoa Vermelha/RS, retornando após o término das aulas nas instituições, às 22h35min, no primeiro semestre letivo de 2024, de segunda a sexta-feira e no segundo semestre letivo de 2024 e/ou quando necessitar, com celebração de aditivo.

Em caso de alterações de quilometragem para a cobertura do itinerário preestabelecido não haverá alteração de valor se a alteração foi eventual e não ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento) da quilometragem previamente definida.

Valores:

Adair Borges Pereira *Ana M. Cirino*

Veículo de passeio credenciado, 04 lugares executivo – **R\$ 200,00** (duzentos reais) **por viagem a Passo Fundo** – R\$ 0,99 (noventa e nove centavos) ao km e **R\$ 120,00** (cento e vinte reais) **por viagem a Lagoa Vermelha** – R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) ao km, utilizando os seguintes veículos, conforme documentação em anexo:

Placas: IZI5D89 e JBY9E56.

Parágrafo Segundo: Caso durante a vigência do presente contrato houver aumento superior de 5% (cinco por cento) no valor do óleo diesel, os valores serão repassados no mesmo percentual.

Parágrafo Terceiro: Caso haja suspensão das aulas, independentemente do motivo, não será devido qualquer complemento de valores.

Parágrafo Quarto: Quaisquer despesas extras, necessárias para cumprir o horário, ficam a cargo da contratada, sem qualquer ônus para a contratante.

2. **Cláusula Segunda** – A CONTRATANTE efetuará o pagamento de forma mensal, até o dia 15 do mês subsequente à efetiva prestação de serviços por parte dos CONTRATADOS, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais e/ou recibos fiscais, as quais deverão ser apresentadas até o quinto dia do mês subsequente e serão por viagem realizada, proporcionais ao número de quilômetros efetivamente realizados, respeitando sempre os valores praticados por quilômetro rodado, conforme especificado na Cláusula anterior.

Parágrafo Primeiro: Em havendo atraso no pagamento, além da data estabelecida na Cláusula Segunda incidirá multa de mora de 2% sobre o valor em atraso ao mês, *pró-rata die*, bem como juros de 1% ao mês.

Parágrafo Segundo: Os valores devidos serão depositados por transferência bancária de titularidade dos CONTRATADOS:

Ana Maria Cirino: conta 56142-8, agência 0259, banco Sicredi e/ou por PIX através da chave CPF 359.324.730-53.

Adair Borges Pereira: conta 2413-9, agência 0259, banco Sicredi e/ou por PIX através da chave telefone 54999793154.

3. **Cláusula Terceira** – Os CONTRATADOS se responsabilizam pelos materiais, serviços de mecânica, combustível, encargos trabalhistas, remuneração dos empregados, enfim, tudo o que depender para a execução do transporte, inclusive seguro e despesas com a Previdência Social e qualquer outro tributo.

Parágrafo Único: O condutor disponibilizado pela CONTRATADA deverá manter tratamento de cordialidade e urbanidade, bem como estar perfeitamente identificado, bem como deverá ser qualificado para a função e apresentar-se em boas condições de asseio e decentemente trajado, devendo ser substituído por outro igualmente habilitado caso não cumpra tais condições.

Adair Borges Pereira Ana M. Cirino

4. **Cláusula Quarta** – Fica estabelecido por ambas as partes: Contratante e Contratados, que declaram perante o DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DAER/RS, à DIRETORIA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS conhecer as normas que regem o Serviço de Transporte Fretado Intermunicipal de Pessoas, nos termos da Resolução Regimental de Transporte de Fretamento e Turismo Intermunicipal do Estado do Rio Grande do Sul Nº 5295/2010 Art. 31 Incisos 9. Os contratados declaram que tem contratada a Apólice de Seguro de responsabilidade civil e Acidentes Pessoais, sem prejuízo de cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT).

Parágrafo Único: A requerente assume a obrigação de garantir a seu transportado contrato de acidentes pessoais (APP), responsabilidade civil (RC), sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), a que se refere a lei federal nº 6.194, de dezembro de 1974.

5. **Cláusula Quinta** – As partes pactuam uma cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente aos últimos 6 (seis) meses de prestação de serviços, a ser aplicado a quem der causa ao descumprimento das obrigações e condições estabelecidas no presente instrumento, em favor da parte lesada.

Parágrafo Único - É vedado, ainda, o transporte de pessoas que não sejam estudantes, sob pena de incidir a CONTRATANTE em multa de 10% do valor a ser pago no mês, podendo inclusive acarretar a rescisão do contrato.

6. **Cláusula Sexta** – O presente contrato terá vigência para o Ano Letivo/2024, com início em 19/02/2024 e término previsto em 20/12/2024, de acordo com o início dos semestres letivos ou das atividades cujos participantes beneficiam-se com o transporte contratado.

Parágrafo Primeiro: O presente contrato poderá ser renovado conforme acordo a ser efetuado entre as partes pelo mesmo prazo ou por prazo indeterminado se ambas as partes acordarem mediante termo aditivo, inclusive a cada semestre, em decorrência do número de alunos.

Parágrafo Segundo: Após decorrido o prazo final, ou havendo prorrogação ou renovação será aplicado reajuste da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) pela variação do preço do combustível e 60% (sessenta por cento) pelo índice acumulado do IPCA, do valor hora contratado, mediante comprovação por meio de notas fiscais de combustível.

7. **Cláusula Sétima** – Os CONTRATADOS assumem a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações, todas as condições de habitação e qualificação exigidas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER, sob pena de dar justa causa à rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades aqui previstas e responsabilização por perdas e danos.

Adair Borges Pereira Ana M. C.

8. **Cláusula Oitava** – Os serviços deverão ser executados diretamente pelos CONTRATADOS, não sendo permitida subcontratação, sob pena de rescisão do contrato.
9. **Cláusula Nona** – Qualquer modificação ou alteração de trajeto e horários somente vigorará após aditamento contratual e deverá ser efetuado mediante comunicação prévia.
10. **Cláusula Décima** – Caso ocorra a redução do número de alunos ou excesso em determinados trajetos, os CONTRATADOS deverá atender os alunos com veículo de menor/menor capacidade, com o respectivo valor correspondente ao novo veículo a ser atualizado mediante Termo Aditivo firmado entre as partes, sem que tal medida implique em descumprimento contratual.
11. **Cláusula Décima Primeira** – A CONTRATANTE poderá descontar das parcelas vincendas o valor equivalente à multa que tenha incidido os CONTRATADOS por descumprimento ao que fora pactuado.
12. **Cláusula Décima Segunda** – Os CONTRATADOS se comprometem em manter os veículos que realizará o transporte em perfeitas condições de segurança, mantendo em perfeito funcionamento todos os equipamentos indispensáveis, devidamente limpo e higienizado.
13. **Cláusula Décima Terceira** – A CONTRATANTE procederá na devida fiscalização dos horários e cumprimento dos itinerários pelos CONTRATADOS.
14. **Cláusula Décima Quarta** – Se os CONTRATADOS quiserem substituir o veículo, deverá apresentar documentação para aprovação da CONTRATANTE antes de iniciar o transporte.
15. **Cláusula Décima Quinta** – A CONTRATANTE obriga-se a respeitar todas as normas de trânsito de responsabilidade dos passageiros, ficando responsável por toda e qualquer multa e/ou infração de sua responsabilidade, ou seja, que seja infringida pelos passageiros, tais como não utilização de cinto de segurança e outras que ocorram durante o percurso.
16. **Cláusula Décima Sexta** – É vedado o transporte de quaisquer substâncias ilícitas pela CONTRATANTE e seus passageiros, podendo os CONTRATADOS rescindirem imediatamente o contrato se verificado o transporte de quaisquer destes itens proibidos pela legislação brasileira. Fica ainda a CONTRATANTE responsável por toda e qualquer despesa que os CONTRATADOS eventualmente venham a ter em virtude do transporte de substâncias, itens ou semoventes ilícitos e proibidos pela legislação brasileira, como por exemplo, mas não se limitando, a animais silvestres, armas de fogo, entorpecentes e drogas ilícitas, dentre outros, devendo a CONTRATANTE indenizar os CONTRATADOS por todo e qualquer passivo judicial que daí advinha.
17. **Cláusula Décima Sétima** – A CONTRATANTE é responsável pela veracidade e conformidade dos dados fornecidos relativamente aos passageiros, devendo

Adair Borges Pereira J. M. C.

31

comunicar aos CONTRATADOS em caso de qualquer alteração prévia à viagem contratada, ficando, ainda, responsável por quaisquer infrações decorrentes de erros ou omissões na comunicação destes dados.

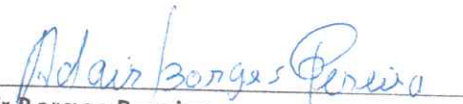
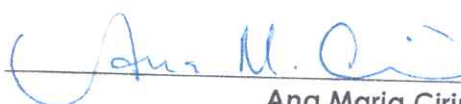
18. **Cláusula Décima Oitava** – Em nenhuma hipótese os CONTRATADOS serão responsáveis por qualquer indenização ou ressarcimento referentes a:
- a) Extravio de volumes e bagagens que sejam deixados pelos passageiros no bagageiro ou no compartimento de bagagens inferior do veículo;
 - b) Eventuais danos que venham a ocorrer à CONTRATANTE ou aos passageiros em virtude de eventual atraso que se verificar na chegada ao destino ou no retorno, especialmente se tais atrasos ocorrerem em virtude de bloqueios na pista por obras e/ou acidentes, bem como trânsito lento ou, ainda, atrasos dos próprios passageiros no momento do embarque;
19. **Cláusula Décima Nona** – A CONTRATANTE será responsável por todo e qualquer dano causado por culpa ou dolo dos passageiros ao veículo, devendo ressarcir aos CONTRATADOS em período máximo de 30 (trinta) dias pelos custos levantados mediante orçamento apresentado.
20. **Cláusula Décima Quinta** – Fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, para dirimir litígios decorrentes do presente contrato.

Assim, após lido na presença dos representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente instrumento contratual na presença de duas testemunhas, em duas vias, para que melhor forma em direito admitida, produza seus jurídicos legais efeitos para si e seus sucessores.

Ibiraiaras – RS, 06 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIA BEDIN
Data: 29/02/2024 09:55:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Associação dos Universitários de Ibiraiaras – AUIBI
CONTRATANTE


Ana Maria Cirino e Adair Borges Pereira
CONTRATADOS

TESTEMUNHA:

Documento assinado digitalmente
gov.br PAOLA GRIS RICHETTI
Data: 28/02/2024 10:22:24-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


216 668 730 04



MUNICIPIO DE IBIRAIARAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Alvará de Licença

VALIDADE: 23/05/2020

Cumprido o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Municipal nº 1.431 de 2001 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ ao estabelecimento abaixo discriminado

Razão social: **ADAIR BORGES PEREIRA**

Endereço: **JOAO LUIZ CANEVESE, 360 - SAO JOSE Comp: APTO 01**

CPF/CNPJ: **326.290.100-82**

Cadastro Mobiliário: **29**

Número do Alvará: **26**

Tipo de Validade: **Definitiva**

Início das Atividades: **04/06/1986**

Data de Concessão: **04/06/1986**

Atividades

303008 - PONTO DE TAXI

Informações Complementares:

Lotação para o veículo Chev. Cruze LT 2018/2019 Placa: IZE0G13 em ponto localizado na rua Antônio Stella em frente a Praça Alveri Maria Barreto

Observações:

- O pagamento da taxa de fiscalização de regularidade deverá ser anual, conforme prevê o artigo 60 da Lei Municipal 1.431 de 2001 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fiscal vigente.
- Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas no artigo 91 da Lei Municipal 1.431 de 2001.
- O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
- Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal.
- ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Estado do Rio Grande do Sul

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Inscrição Municipal

595-0	
05/07/2013	05/07/2014

O Prefeito Municipal de Ibiraiaras autoriza a concessão de Licença a

Razão Social ANA MARIA CIRINO		CNPJ 156.734.739-03
Nome do Estabelecimento		
Endereço RUA JOÃO LUIZ CARVALHO	Número 1551	Complemento SPTU-01
Bairro CENTRO	CEP 95305-000	Cidade IBIRAIARAS
Atividade principal		
Atividades secundárias PONTO DE TAXI		

Satisfeita as exigências da Legislação em vigor.

Obs.: O Alvará não dispensa a empresa de solicitar a Licença Ambiental

Expeça-se

Em 05 de JULHO de 2013

FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA EM LOCAL VISÍVEL



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRO

FEVEREIRO/2024 a JANEIRO/2025

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: <u>Associação dos Universitários de Ibiraiaras - AUIBI</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2024

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até 31/01/2025
Recursos recebidos da concedente (conta específica)	R\$ 159.022,40	R\$ 159.022,40	R\$ 172.682,40
Recursos próprios – contrapartida (conta da entidade)	R\$ 117.477,60	R\$ 116.499,86	R\$ 149.144,73
TOTAL	R\$ 276.500,00	R\$ 275.522,26	R\$ 321.827,13

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/ Fase	Descrição	Programado ¹	UNI	Executado ²	Saldo ³
-	Fevereiro/24	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS – Devolução de recursos TC nº 53/2023;	R\$ 13.660,00	01	R\$ 13.660,00	R\$ 308.167,13
-	Fevereiro/24;	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 308.132,22
-	Fevereiro/24	SICREDI – tarifas diversas	R\$ 3,00	01	R\$ 3,00	R\$ 308.129,22
-	Março/24	SICREDI – tarifas diversas	R\$ 118,75	03	R\$ 118,75	R\$ 308.010,47
-	Março/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 307.975,56
-	Março/24	OBJETIVA COMUNICAÇÃO – Realização de 16 carteirinhas para os estudantes que ingressaram em 2024;	R\$ 112,00	16	R\$ 112,00	R\$ 307.863,56

¹ Valores programados para pagar durante a execução da parceria (valores estimados);

² Valores efetivamente pagos durante a execução da parceria;

³ Saldo dos recursos após o pagamento das execuções financeiras das metas (valor recebido menos o executado);



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

50
J

03	Março/24;	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 09 viagens de táxi à <u>Lagoa Vermelha</u> no mês de Fevereiro/2024;	R\$ 1.080,00	09	R\$ 1.080,00	R\$ 306.783,56
02	Março/24	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 02 viagens de táxi à <u>Passo Fundo no turno da tarde</u> no mês de Fevereiro/2024;	R\$ 400,00	02	R\$ 400,00	R\$306.383,56
01	Março/24	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 10 viagens de transporte universitário à <u>Passo Fundo</u> no mês de Fevereiro/2024;	R\$ 10.140,00	10	R\$ 10.140,00	R\$ 296.243,56
-	Abril/24	SICREDI – tarifas diversas	R\$ 152,82	03	R\$ 152,82	R\$ 296.090,74
-	Abril/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 296.055,83
02	Abril/24	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 04 viagens de táxi à <u>Passo Fundo no turno da tarde</u> no mês de Março/2024;	R\$ 800,00	04	R\$ 800,00	R\$ 295.255,83
03	Abril/24	ANA MARIA CIRINO – Realização de 17 viagens de táxi à <u>Lagoa Vermelha</u> no mês de Março/2024;	R\$ 2.040,00	17	R\$ 2.040,00	R\$ 293.215,83
01	Abril/24	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 20 viagens de	R\$ 22.770,00	20	R\$ 22.770,00	R\$ 270.445,83

2
JF



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

51
Ja

		transporte universitário à <u>Passo Fundo</u> no mês de Março/2024;				
-	Maio/24	SICREDI – Tarifas diversas	R\$ 107,25	1	R\$ 107,25	R\$ 270.338,58
-	Maio/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	1	R\$ 34,91	R\$ 270.303,67
02	Maio/24	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 03 viagens de táxi à <u>Passo Fundo</u> no <u>turno da tarde</u> no mês de ABRIL/2024;	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	R\$ 269.703,67
03	Maio/24	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 18 viagens de táxi à <u>Lagoa Vermelha</u> no mês de ABRIL/2024;	R\$ 2.160,00	18	R\$ 2.160,00	R\$ 267.543,67
01	Maio/24	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 22 viagens de transporte universitário à <u>Passo Fundo</u> no mês de ABRIL/2024;	R\$ 25.960,00	22	R\$ 25.960,00	R\$ 241.583,67
-	Junho/24	SICREDI – Tarifas diversas	R\$ 126,50	02	R\$ 126,50	R\$ 241.457,17
-	Junho/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 241.422,26
01	Junho/24	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 18 viagens de transporte universitário à <u>Passo Fundo</u> no mês de MAIO/2024;	R\$ 19.580,00	18	R\$ 19.580,00	R\$ 221.842,26

Q
S-



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

52
A

03	Junho/24;	ANA MARIA CIRINO – Realização de 12 viagens de táxi à Lagoa Vermelha no mês de MAIO/2024;	R\$ 1.440,00	12	R\$ 1.440,00	R\$ 220.402,26
02	Junho/24	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 03 viagens de táxi à <u>Passo Fundo no turno da tarde</u> no mês de MAIO/2024;	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	R\$ 219.802,26
-	Julho/24;	CARTÓRIO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE IBIRAIARAS – Reembolso de despesas pagas pela presidente da AUIBI, JULIA BEDIN, no cartório referente à protesto de boleto	R\$ 134,25	01	R\$ 134,25	R\$ 219.668,01
-	Julho/24	SICREDI – Tarifas diversas	R\$ 150,57	03	R\$ 150,57	R\$ 219.517,44
-	Julho/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 219.482,53
02	Julho/24	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 04 viagens de táxi à <u>Passo Fundo no turno da tarde</u> no mês de JUNHO/2024;	R\$ 800,00	04	R\$ 800,00	R\$ 218.682,53
03	Julho/24	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 15 viagens de táxi à <u>Lagoa Vermelha</u> no mês de JUNHO/2024;	R\$ 1.800,00	15	R\$ 1.800,00	R\$ 216.882,53

DF



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

53
J

01	Julho/24	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 20 viagens de transporte universitário à Passo Fundo no mês de JUNHO/2024;	R\$ 23.600,00	20	R\$ 23.600,00	R\$ 193.282,53
-	Agosto/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 193.247,62
-	Agosto/24	NELSO IVO MARAFON – Pagamento dos honorários do escritório de contabilidade referente ao 1º semestre de 2024;	R\$ 1.059,00	01	R\$ 1.059,00	R\$ 192.188,62
01	Agosto/24	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 25 viagens de transporte universitário à <u>Passo Fundo, no turno da noite, no</u> mês de JULHO/2024;	R\$ 13.560,00	25	R\$ 13.560,00	R\$ 178.628,62
03	Agosto/24	ANA MARIA CIRINO – Realização de 03 viagens de táxi à Lagoa Vermelha no mês de JULHO/2024;	R\$360,00	03	R\$ 360,00	R\$ 178.268,62
-	Setembro/24	SICREDI – tarifas diversas	R\$ 119,69	05	R\$ 119,69	R\$ 178.148,93
-	Setembro/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 178.114,02
01	Setembro/24	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 22 viagens de transporte universitário à <u>Passo Fundo, no</u>	R\$ 30.800,00	22	R\$ 30.800,00	R\$ 147.314,02

R
J



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

54
JA

		turno da noite, no mês de AGOSTO/2024;				
03	Setembro/24	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 28 viagens de táxi à <u>Lagoa Vermelha,</u> <u>no turno da noite,</u> <u>no mês de</u> AGOSTO/2024;	R\$ 3.360,00	28	R\$ 3.360,00	R\$ 143.954,02
-	Setembro/24;	SABRINA EBEL – Pagamento referente à impressões de documentos para a prestação de contas na Prefeitura Municipal de Ibiraiaras;	R\$ 200,00	01	R\$ 200,00	R\$ 143.754,02
-	Setembro/24	ARTHUR MASCHIO SGARBOSSA – Reembolso de pagamento indevido de passagem avulsa;	R\$ 70,00	01	R\$ 70,00	R\$ 143.684,02
-	Outubro/24	SICREDI – tarifas diversas	R\$ 112,69	04	R\$ 112,69	R\$ 143.571,33
-	Outubro/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 143.536,42
03	Outubro/24;	ANA MARIA CIRINO – Realização de 19 viagens de táxi à <u>Lagoa Vermelha,</u> <u>no turno da noite</u> <u>no mês de</u> SETEMBRO/2024;	R\$ 2.280,00	19	R\$ 2.280,00	R\$ 141.256,42
01	Outubro/24;	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 20 viagens de transporte universitário à <u>Passo Fundo no</u>	R\$ 28.000,00	20	R\$ 28.000,00	R\$ 113.256,42

26
JF



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

		turno da noite, mês de SETEMBRO/2024;				
-	Novembro/24	SICREDI – tarifas diversas	R\$ 97,50	02	R\$ 97,50	R\$ 113.158,92
-	Novembro/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 113.124,01
03	Novembro/24	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 22 viagens de táxi à <u>Lagoa Vermelha</u> no turno da noite, no mês de OUTUBRO/2024;	R\$ 2.640,00	22	R\$ 2.640,00	R\$ 110.484,01
01	Novembro/24	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 22 viagens de transporte universitário à <u>Passo Fundo, no</u> <u>turno da noite,</u> mês de OUTUBRO/2024;	R\$ 30.800,00	22	R\$ 30.800,00	R\$ 79.684,01
-	Dezembro/24	SICREDI – tarifas diversas	R\$ 93,00	01	R\$ 93,00	R\$ 79.591,01
-	Dezembro/24	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 34,91	01	R\$ 34,91	R\$ 79.556,10
03	Dezembro/24	ANA MARIA CIRINO – Realização de 16 viagens de táxi à <u>Lagoa Vermelha,</u> no turno da noite, no mês de NOVEMBRO/2024	R\$ 1.920,00	16	R\$ 1.920,00	R\$ 77.636,10
-	Dezembro/24	NELSO IVO MARAFON – Pagamento dos honorários do escritório de contabilidade referente ao 2º semestre de 2024;	R\$ 1.059,00	01	R\$ 1.059,00	R\$ 76.577,10
01	Dezembro/24	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI –	R\$ 26.600,00	19	R\$ 26.600,00	R\$ 49.977,10



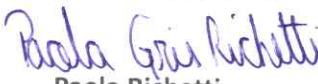
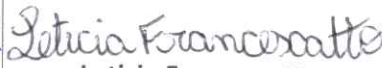
ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

56
J

		Realização de 19 viagens de transporte universitário à <u>Passo Fundo, no turno da noite</u> , no mês de NOVEMBRO/2024				
-	Janeiro/25	SICREDI – cesta de relacionamento	R\$ 36,83	01	R\$ 36,83	R\$ 49.940,27
-	Janeiro/25	SICREDI – tarifas diversas	R\$ 139,32	03	R\$ 139,32	R\$ 49.800,95
03	Janeiro/25	ADAIR BORGES PEREIRA – Realização de 02 viagens de táxi à <u>Lagoa Vermelha, no turno da noite</u> , no mês de DEZEMBRO/2024;	R\$ 240,00	02	R\$ 240,00	R\$ 49.560,95
01	Janeiro/25	IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI – Realização de 09 viagens de transporte universitário à <u>Passo Fundo, no turno da noite</u> , mês de DEZEMBRO/2024;	R\$ 3.150,00	09	R\$ 3.150,00	R\$ 46.410,95
TOTAL			R\$ 275.416,18	-	R\$ 275.416,18	R\$ 0,00

Ibiraiaras, 02 de maio de 2025.

 Paola Richetti Presidente da AUIBI	 Letícia Franciscatto Tesoureira da AUIBI	 Nelson Ivo Marafon Contador
--	--	---

NELSO IVO MARAFON
Rua São José do Carreiro, 197
95305-000 - IBIRAIARAS - RS
Contador CRC/RS 35.108
CPF 274.076.590-87



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

FEVEREIRO/2024 a JANEIRO/2025

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Universitários de Ibiraiaras – AUIBI

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2024

RECEITAS:

Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria e da conciliada	R\$ 46.304,87
2	Repasse da concedente referente às parcelas/etapas	R\$ 159.022,40
3	Depósito da contrapartida (conta conciliada)	R\$ 116.417,30
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 82,56
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 0,00
6	Total dos recursos	R\$ 321.827,13

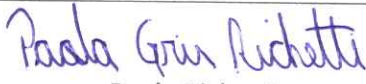
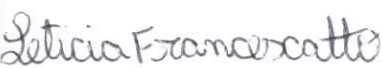
DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 259.910,00
2	Despesas indevidas	R\$ 1.846,18
3	Devolução de recursos não utilizados em 01/02/2024	R\$ 13.660,00
4	Total dos pagamentos	R\$ 275.416,18

SALDO:

Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	R\$ 46.410,95
2	Restituição à conta bancária vinculada a parceria, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente (.....% do saldo remanescente).	R\$ 0,00
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	R\$ 0,00
4	Saldo bancário da conta em 31/01/2025	R\$ 46.410,95

Ibiraiaras, 02 de maio de 2025.

 Paola Richetti Presidente da AUIBI	 Leticia Francescato Tesoureira da AUIBI	 Nelson Ivo Marafon Contador
--	---	--

NELSO IVO MARAFON

Rua São José do Correio, 197
95305-000 - IBIRAIARAS - RS
Contador CRC/RS 35.108
CPF 274.076.590-87



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FEVEREIRO/2024 a JANEIRO/2025

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Universitários de Ibiraiaras – AUIBI

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2024

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	Nº	Data da Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS (devolução de recursos do Termo de Colaboração nº 53/2023)	87.613.584/0001-59	-	01/02/2024	R\$ 13.660,00	PIX_DEB	01	01/02/2024	R\$ 13.660,00
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	05/02/2024	R\$ 34,91	-	02	05/02/2024	R\$ 34,91
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	05/02/2024	R\$ 3,00	COB000001	03	05/02/2024	R\$ 3,00
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	04/03/2024	R\$ 109,50	COB000042	04	04/03/2024	R\$ 109,50
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	05/03/2024	R\$ 34,91	-	05	05/03/2024	R\$ 34,91
SICREDI (tarifa baixa de títulos)	-	-	05/03/2024	R\$ 7,00	COB000001	06	05/03/2024	R\$ 7,00
SICREDI (tarifa serviço cobrança de títulos)	-	-	05/03/2024	R\$ 2,25	COB000001	07	05/03/2024	R\$ 2,25
OBJETIVA COMUNICAÇÃO (quitação da NF 210 referente à realização de 16 carteirinhas)	29.601.045/0001-01	210	13/03/2024	R\$ 112,00	PIX_DEB	08	14/03/2024	R\$ 112,00



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

para os estudantes que ingressaram em 2024)								
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 01 referente à 09 viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de fevereiro/2024)	326.290.100-82	01	14/03/2024	R\$ 1.080,00	PIX_DEB	09	14/03/2024	R\$ 1.080,00
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 01 referente à 02 viagens de táxi para Passo Fundo, no turno da tarde, no mês de fevereiro/2024)	326.290.100-82	01	14/03/2024	R\$ 400,00	PIX_DEB	10	14/03/2024	R\$ 400,00
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.203 referente à 10 viagens de transporte universitário no mês de fevereiro/2024)	94.296.563/0001- 12	2.203	05/03/2024	R\$ 10.140,00	CX542591	11	14/03/2024	R\$ 10.140,00
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	02/04/2024	R\$ 107,25	COB000043	12	02/04/2024	R\$ 107,25
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	05/04/2024	R\$ 34,91	-	13	05/04/2024	R\$ 34,91
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 02 referente à 04 viagens de táxi para Passo Fundo, no turno da tarde, no mês de março/2024)	326.290.100-82	02	10/04/2024	R\$ 800,00	PIX_DEB	14	10/04/2024	R\$ 800,00
ANA MARIA CIRINO (pagamento do recibo Nº 02 referente à 17	359.324.730-53	02	10/04/2024	R\$ 2.040,00	CX916983	15	10/04/2024	R\$ 2.040,00

Rua 14 de Julho, nº 170, Bairro São José – CEP 95305-000 – Ibiraiaras – RS – Fone: (54) 99931-2550 E-mail: auibi.rs@gmail.com

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials "G.S." in blue ink.



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de março/2024)								
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.237 referente à 20 viagens de transporte universitário no mês de março/2024)	94.296.563/0001-12	2.237	02/04/2024	R\$ 22.770,00	CX69746	16	16/04/2024	R\$ 22.770,00
SICREDI (custas de protesto)	-	-	16/04/2024	R\$ 27,57	COB000003	17	16/04/2024	R\$ 27,57
SICREDI (tarifa de protesto)	-	-	16/04/2024	R\$ 18,00	COB000003	18	16/04/2024	R\$ 18,00
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	02/05/2024	R\$ 107,25	COB000043	19	02/05/2024	R\$ 107,25
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	06/05/2024	R\$ 34,91	-	20	06/05/2024	R\$ 34,91
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (pagamento de parcela da NF 2.277 referente à 22 viagens de transporte universitário no mês de abril/2024)	94.296.563/0001-12	Nota Fiscal 2.277	02/05/2024	R\$ 25.960,00	CX238241	21	16/05/2024	R\$ 15.165,84
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 03 referente à 03 viagens de táxi para Passo Fundo, no turno da tarde, no mês de abril/2024)	326.290.100-82	Recibo 03	16/05/2024	R\$ 600,00	PIX_DEB	22	16/05/2024	R\$ 600,00
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 03 referente à 18 viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de abril/2024)	326.290.100-82	Recibo 03	16/05/2024	R\$ 2.160,00	PIX_DEB	23	16/05/2024	R\$ 2.160,00



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.277 referente à 22 viagens de transporte universitário no mês de abril/2024)	94.296.563/0001- 12	Nota Fiscal 2.277	02/05/2024	R\$ 25.960,00	CX238240	24	16/05/2024	R\$ 10.794,16
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	03/06/2024	R\$ 112,50	COB000045	25	03/06/2024	R\$ 112,50
SICREDI (tarifa baixa de títulos)	-	-	04/06/2024	R\$ 14,00	COB000002	26	04/06/2024	R\$ 14,00
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	05/06/2024	R\$ 34,91	-	27	05/06/2024	R\$ 34,91
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (pagamento de parcela da NF 2.308 referente à 18 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de maio/2024)	94.296.563/0001- 12	Nota Fiscal 2.308	04/06/2024	R\$ 19.580,00	CX539864	28	18/06/2024	R\$ 11.438,64
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.308 referente à 18 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de maio/2024)	94.296.563/0001- 12	Nota Fiscal 2.308	04/06/2024	R\$ 19.580,00	CX539858	29	18/06/2024	R\$ 8.141,36
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 04 referente à 03 viagens de táxi para Passo Fundo, no turno da tarde, no mês de maio/2024)	326.290.100-82	Recibo 04	18/06/2024	R\$ 600,00	PIX_DEB	30	18/06/2024	R\$ 600,00
ANA MARIA CIRINO (pagamento do recibo Nº 04 referente à 12 viagens de táxi para Lagoa	359.324.730-53	Recibo 04	18/06/2024	R\$ 1.440,00	CX539862	31	18/06/2024	R\$ 1.440,00



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

Vermelha no mês de maio/2024)								
JULIA BEDIN (reembolso de despesas pagas pela presidente da AUIBI ao CARTÓRIO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE IBIRAIARAS, referente à protesto de boleto)	041.133.160-40	Recibo 154437	17/06/2024	R\$ 134,25	PIX_DEB	32	01/07/2024	R\$ 134,25
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	02/07/2024	R\$ 105,00	COB000042	33	02/07/2024	R\$ 105,00
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	05/07/2024	R\$ 34,91	-	34	05/07/2024	R\$ 34,91
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 05 referente à 04 viagens de táxi para Passo Fundo, no turno da tarde, no mês de junho/2024)	326.290.100-82	Recibo 05	15/07/2024	R\$ 800,00	PIX_DEB	35	15/07/2024	R\$ 800,00
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 05 referente à 15 viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de junho/2024)	326.290.100-82	Recibo 05	15/07/2024	R\$ 1.800,00	PIX_DEB	36	15/07/2024	R\$ 1.800,00
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (pagamento de parcela da NF 2.354 referente à 20 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de junho/2024)	94.296.563/0001-12	Nota Fiscal 2.354	05/07/2024	R\$ 23.600,00	CX528464	37	15/07/2024	R\$ 13.787,12



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.354 referente à 20 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de junho/2024)	94.296.563/0001- 12	Nota Fiscal 2.354	05/07/2024	R\$ 23.600,00	CX528462	38	15/07/2024	R\$ 9.812,88
SICREDI (custas de protesto)	-	-	16/07/2024	R\$ 27,57	COB000003	39	16/07/2024	R\$ 27,57
SICREDI (tarifa de protesto)	-	-	16/07/2024	R\$ 18,00	COB000003	40	16/07/2024	R\$ 18,00
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	05/08/2024	R\$ 34,91	-	41	05/08/2024	R\$ 34,91
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.396 referente à 25 viagens de transporte universitário no mês de julho/2024)	94.296.563/0001- 12	Nota Fiscal 2.396	01/08/2024	R\$ 13.560,00	CX292169	42	16/08/2024	R\$ 13.560,00
ANA MARIA CIRINO (pagamento do recibo Nº 06 referente à 03 viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de julho/2024)	359.324.730-53	Recibo 06	05/08/2024	R\$ 360,00	CX292167	43	16/08/2024	R\$ 360,00
NELSO IVO MARAFON (pagamento dos honorários do escritório de contabilidade referente ao 1º semestre do ano de 2024)	274.076.590-87	-	16/08/2024	R\$ 1.059,00	PIX_DEB	44	16/08/2024	R\$ 1.059,00
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	03/09/2024	R\$ 95,25	COB000038	45	03/09/2024	R\$ 95,25
SICREDI (tarifa baixa de títulos)	-	-	04/09/2024	R\$ 7,00	COB000001	46	04/09/2024	R\$ 7,00
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	04/09/2024	R\$ 2,25	COB000001	47	04/09/2024	R\$ 2,25



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	05/09/2024	R\$ 34,91	-	48	05/09/2024	R\$ 34,91
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (pagamento de parcela da NF 2.452 referente à 22 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de agosto/2024)	94.296.563/0001-12	Nota Fiscal 2.452	03/09/2024	R\$ 30.800,00	CX447230	49	16/09/2024	R\$ 17.994,00
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.452 referente à 22 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de agosto/2024)	94.296.563/0001-12	Nota Fiscal 2.452	03/09/2024	R\$ 30.800,00	CX447232	50	16/09/2024	R\$ 12.806,00
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 07 referente à 28 viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de agosto/2024)	326.290.100-82	Recibo 07	09/09/2024	R\$ 3.360,00	PIX_DEB	51	16/09/2024	R\$ 3.360,00
SICREDI (custas de protesto)	-	-	17/09/2024	R\$ 9,19	COB000001	52	17/09/2024	R\$ 9,19
SICREDI (tarifa de protesto)	-	-	17/09/2024	R\$ 6,00	COB000001	53	17/09/2024	R\$ 6,00
SABRINA EBEL (pagamento referente à impressões de documentos para a prestação de contas na Prefeitura Municipal de Ibiraiaras)	005.266.210-10	-	23/09/2024	R\$ 200,00	CX746373	54	24/09/2024	R\$ 200,00



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

ARTHUR MASCHIO SGARBOSSA (reembolso de pagamento indevido de passagem avulsa)	037.982.900-24	-	27/09/2024	R\$ 70,00	PIX_DEB	55	27/09/2024	R\$ 70,00
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	01/10/2024	R\$ 95,25	COB000038	56	01/10/2024	R\$ 95,25
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	07/10/2024	R\$ 34,91	-	57	07/10/2024	R\$ 34,91
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	07/10/2024	R\$ 2,25	COB000001	58	07/10/2024	R\$ 2,25
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (pagamento de parcela da NF 2.515 referente à 20 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de setembro/2024)	94.296.563/0001- 12	Nota Fiscal 2.515	02/10/2024	R\$ 28.000,00	CX652057	59	16/10/2024	R\$ 16.358,00
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.515 referente à 20 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de setembro/2024)	94.296.563/0001- 12	Nota Fiscal 2.515	02/10/2024	R\$ 28.000,00	CX652055	60	16/10/2024	R\$ 11.642,00
ANA MARIA CIRINO (pagamento do recibo Nº 08 referente à 19 viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de setembro/2024)	359.324.730-53	Recibo 08	15/10/2024	R\$ 2.280,00	CX652053	61	16/10/2024	R\$ 2.280,00
SICREDI (custas de protesto)	-	-	16/10/2024	R\$ 9,19	COB000001	62	16/10/2024	R\$ 9,19
SICREDI (tarifa de protesto)	-	-	16/10/2024	R\$ 6,00	COB000001	63	16/10/2024	R\$ 6,00



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	04/11/2024	R\$ 54,75	COB000023	64	04/11/2024	R\$ 54,75
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	05/11/2024	R\$ 42,75	COB000017	65	05/11/2024	R\$ 42,75
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	05/11/2024	R\$ 34,91	-	66	05/11/2024	R\$ 34,91
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (pagamento de parcela da NF 2.605 referente à 22 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de outubro/2024)	94.296.563/0001-12	Nota Fiscal 2.605	04/11/2024	R\$ 30.800,00	CX498411	67	18/11/2024	R\$ 25.000,00
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.605 referente à 22 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de outubro/2024)	94.296.563/0001-12	Nota Fiscal 2.605	04/11/2024	R\$ 30.800,00	CX498409	68	18/11/2024	R\$ 5.800,00
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 09 referente à 22 viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de outubro/2024)	326.290.100-82	Recibo 09	09/11/2024	R\$ 2.640,00	PIX_DEB	69	18/11/2024	R\$ 2.640,00
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	04/12/2024	R\$ 93,00	COB000038	70	04/12/2024	R\$ 93,00
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	05/12/2024	R\$ 34,91	-	71	05/12/2024	R\$ 34,91
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (pagamento de parcela da NF 2.679 referente à 19 viagens de	94.296.563/0001-12	Nota Fiscal 2.679	03/12/2024	R\$ 26.600,00	CX99384	72	16/12/2024	R\$ 22.588,80



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

transporte universitário para Passo Fundo no mês de novembro/2024)								
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.679 referente à 19 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de novembro/2024)	94.296.563/0001-12	Nota Fiscal 2.679	03/12/2024	R\$ 26.600,00	CX99381	73	16/12/2024	R\$ 4.011,20
NELSO IVO MARAFON (pagamento dos honorários do escritório de contabilidade referente ao 2º semestre do ano de 2024)	274.076.590-87	-	16/12/2024	R\$ 1.059,00	PIX_DEB	74	16/12/2024	R\$ 1.059,00
ANA MARIA CIRINO (pagamento do recibo Nº 10 referente à 16 viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de novembro/2024)	359.324.730-53	Recibo 10	09/12/2024	R\$ 1.920,00	CX99380	75	16/12/2024	R\$ 1.920,00
SICREDI (cesta de relacionamento)	-	-	06/01/2025	R\$ 36,83	-	76	06/01/2025	R\$ 36,83
SICREDI (tarifa serviço de cobrança de títulos)	-	-	06/01/2025	R\$ 93,75	COB000038	77	06/01/2025	R\$ 93,75
IVALDINO JOSÉ VANZO EIRELI (quitação da NF 2.729 referente à 09 viagens de transporte universitário para Passo Fundo no mês de dezembro/2024)	94.296.563/0001-12	Nota Fiscal 2.729	17/12/2024	R\$ 3.150,00	CX910120	78	08/01/2025	R\$ 3.150,00
ADAIR BORGES PEREIRA (pagamento do recibo Nº 11)	326.290.100-82	Recibo 11	17/12/2024	R\$ 240,00	PIX_DEB	79	08/01/2025	R\$ 240,00

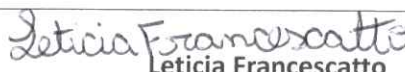
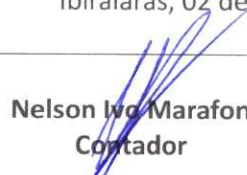


ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

referente à 02 viagens de táxi para Lagoa Vermelha no mês de dezembro/2024)								
SICREDI (custas de protesto)	-	-	16/01/2025	R\$ 27,57	COB000003	80	16/01/2025	R\$ 27,57
SICREDI (tarifa de protesto)	-	-	16/01/2025	R\$ 18,00	COB000003	81	16/01/2025	R\$ 18,00
TOTAL								R\$ 275.416,18

Ibiraiaras, 02 de maio de 2025.

 Paola Richetti Presidente da AUIBI	 Letícia Francescatto Tesoureira da AUIBI	 Nelson Ivo Marafon Contador
--	---	---

NELSO IVO MARAFON
Rua São José do Carreiro, 197
95305-000 - IBIRAIARAS - RS
Contador CRC/RS 35.108
CPF 274.076.590-87



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE IBIRAIARAS – AUIBI

CNPJ 12.917.823/0001-65

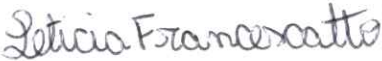
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO/2024 a JANEIRO/2025

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: <u>Associação dos Universitários de Ibiraiaras – AUIBI</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
SICREDI	748	0259	55235-6	R\$ 149.144,73
SICREDI	748	0259	59030-4	R\$ 172.682,40
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2025				R\$ 46.410,95
Menos depósito não contabilizado				R\$ 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ 0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ 321.827,13
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
-	-			-
TOTAL				

Ibiraiaras 02 de maio de 2025.

 Paola Richetti Presidente da AUIBI	 Letícia Francescatto Tesoureira da AUIBI	 Nelson Ivo Marafon Contador
--	--	--

NELSON IVO MARAFON
Rua São José do Carmo, 197
95305-000 - IBIRAIARAS - RS
Contador CRC/RS 35.108
CPF 274.076.590-87

70
A



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			32.744,47
02/02/2024	Recebimento pix 03286310000 Amanda do Amaral	PIX_CRED	50,00	32.694,87
05/02/2024	Cesta de relacionamento		-34,91	32.659,96
05/02/2024	Tarifa serv.cobr.titulos	COB000001	-3,00	32.656,96
06/02/2024	Liq.cobranca simples	COB000001	67,08	32.724,04
19/02/2024	Recebimento pix 72199504034 CLEIMAR JOSE ZIMMER	PIX_CRED	50,00	32.774,04
20/02/2024	Recebimento pix sicredi 04279466033 ANA LAURA DA	PIX_CRE	25,00	32.799,04
20/02/2024	Recebimento pix sicredi 03705239031 RAFAEL VUELM	CX760650	45,00	32.844,04
21/02/2024	Recebimento pix 00332269035 ANA RITA BRANCALIONI	PIX_CRED	45,00	32.889,04
21/02/2024	Recebimento pix 04686561035 VAGNER DE OLIVEIRA	PIX_CRED	95,00	32.984,04
22/02/2024	Recebimento pix sicredi 03123329046 JULIO CESAR	CX464084	45,00	33.029,04
23/02/2024	Recebimento pix sicredi 03277379051 EDUARDA ZANI	CX927606	25,00	33.054,04
23/02/2024	Recebimento pix sicredi 04882174073 SIMONE DAROS	CX59329	45,00	33.099,04
26/02/2024	Recebimento pix sicredi 03212067039 GABRIELI CAT	CX809067	25,00	33.124,04
28/02/2024	Recebimento pix sicredi 04498256042 EDUARDA HELE	CX385926	25,00	33.149,04
29/02/2024	Recebimento pix sicredi 03705459074 DEIVIDY BARR	CX120111	25,00	33.174,04
29/02/2024	Recebimento pix sicredi 03912279047 DIEGO JEAN L	CX273491	50,00	33.224,04

Saldo da conta (Saldo em 10/06/2024)

Saldo Atual	R\$ 50.010,31
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%

R LF

41
3

Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/07/2024	CESTA EMPRESARIAL 01	-34,91

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

2
25

42
A

Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			13.660,00
01/02/2024	Pagamento pix 87613584000159 PREFEITURA MUNICIPA	PIX_DEB	-13.660,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 10/06/2024)

Saldo Atual	R\$ 41.575,36
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

D
DF



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 29/04/2025 17:08:51

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/02/2024 a 29/02/2024

Consulta Por:Data de Emissão

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Todos

Quantidade de Boletos:1

Valor Total R\$:67,08

Valor Total Liquidação R\$:67,08

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	034	24/100034-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	05/02/2024	10/02/2024	67,08	67,08	LIQUIDADO COMPE

Handwritten signature

Handwritten signature



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 29/04/2025 17:09:08

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/02/2024 a 29/02/2024

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:1

Valor Total R\$:67,08

Valor Total Liquidação R\$:67,08

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	034	24/100034-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/02/2024	05/02/2024	67,08	67,08	LIQUIDADO COMPE

75
A



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/03/2024 a 31/03/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			33.249,04
01/03/2024	Recebimento pix sicredi 03277379051 EDUARDA ZANI	CX583453	25,00	33.249,04
01/03/2024	Recebimento pix 03286310000 Amanda do Amaral	PIX_CRED	45,00	33.294,04
04/03/2024	Recebimento pix sicredi 04882174073 SIMONE DAROS	CX914167	45,00	33.339,04
04/03/2024	Tarifa serv.cobr.titulos	COB000042	-109,50	33.229,54
05/03/2024	Liq.cobranca simples	COB000007	1.616,39	34.845,93
05/03/2024	Cesta de relacionamento		-34,91	34.811,02
05/03/2024	Tarifa baixa de titulos	COB000001	-7,00	34.804,02
05/03/2024	Tarifa serv.cobr.titulos	COB000001	-2,25	34.801,77
06/03/2024	Liq.cobranca simples	COB000002	572,31	35.374,08
06/03/2024	Recebimento pix sicredi 04989667042 LETICIA VUEL	CX01220	45,00	35.419,08
06/03/2024	Recebimento pix 04686561035 VAGNER DE OLIVEIRA	PIX_CRED	45,00	35.464,08
07/03/2024	Liq.cobranca simples	COB000005	1.430,77	36.894,85
08/03/2024	Liq.cobranca simples	COB000007	2.286,00	39.180,85
08/03/2024	Recebimento pix sicredi 01157283098 CECILIA GABR	PIX_CRE	25,00	39.205,85
08/03/2024	Recebimento pix sicredi 03705239031 RAFAEL VUELM	CX222522	25,00	39.230,85
08/03/2024	Recebimento pix sicredi 03277379051 EDUARDA ZANI	CX274268	25,00	39.255,85
11/03/2024	Liq.cobranca simples	COB000008	2.170,39	41.426,24
11/03/2024	Recebimento pix sicredi 04236924021 MAIARA TEDES	CX687307	25,00	41.451,24
11/03/2024	Recebimento pix 03191644032 JULIA BORTOLIN MARIN	PIX_CRED	25,00	41.476,24
12/03/2024	Liq.cobranca simples	COB000009	2.669,70	44.145,94
13/03/2024	Liq.cobranca simples	COB000002	779,92	44.925,86
13/03/2024	Recebimento pix 04102832076 MYELE PAIM CHIARENTI	PIX_CRED	45,00	44.970,86
14/03/2024	Liq.cobranca simples	COB000002	272,12	45.242,98
14/03/2024	Recebimento pix sicredi 04989667042 LETICIA VUEL	CX206188	45,00	45.287,98
14/03/2024	Pagamento pix 29601045000101 OBJETIVA COMUNICACA	PIX_DEB	-112,00	45.175,98
14/03/2024	Pagamento pix 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-1.080,00	44.095,98

[Handwritten signatures and initials]

76
3

14/03/2024	Pagamento pix 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-400,00	43.695,98
14/03/2024	Pagamento pix sicredi 94296563000112 IVALDINO JO	CX542591	-10.140,00	33.555,98
14/03/2024	Recebimento pix 03507930005 BERNARDO LUIS PIVA	PIX_CRED	25,00	33.580,98
14/03/2024	Recebimento pix 03705459074 Deividy Barretta Tei	PIX_CRED	25,00	33.605,98
15/03/2024	Recebimento pix sicredi 03277379051 EDUARDA ZANI	CX773987	25,00	33.630,98
15/03/2024	Recebimento pix 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	25,00	33.655,98
18/03/2024	Recebimento pix sicredi 04498256042 EDUARDA HELE	CX951939	25,00	33.680,98
18/03/2024	Recebimento pix sicredi 03839520002 CAROLINE BED	CX304192	25,00	33.705,98
20/03/2024	Recebimento pix sicredi 04506885007 JANAINA DAL	CX689897	25,00	33.730,98
20/03/2024	Recebimento pix 03191644032 JULIA BORTOLIN MARIN	PIX_CRED	25,00	33.755,98
21/03/2024	Recebimento pix 04686561035 VAGNER DE OLIVEIRA	PIX_CRED	25,00	33.780,98
21/03/2024	Recebimento pix sicredi 01157283098 CECILIA GABR	PIX_CRE	25,00	33.805,98
25/03/2024	Recebimento pix 03191644032 JULIA BORTOLIN MARIN	PIX_CRED	25,00	33.830,98
27/03/2024	Recebimento pix sicredi 03705459074 DEIVIDY BARR	CX960852	25,00	33.855,98
27/03/2024	Recebimento pix sicredi 03132801003 CESAR AUGUST	CX37239	25,00	33.880,98

Saldo da conta (Saldo em 10/06/2024)

Saldo Atual	R\$ 50.010,31
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/07/2024	CESTA EMPRESARIAL 01	-34,91

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220



ff
g

Ouvidoria 0800 646 2519

ff
g

48
A



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/03/2024 a 31/03/2024)

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da conta (Saldo em 10/06/2024)

Saldo Atual	R\$ 41.575,36
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519





Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 29/04/2025 17:09:51

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/03/2024 a 31/03/2024

Consulta Por:Data de Emissão

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Todos

Quantidade de Boletos:43

Valor Total R\$:12.151,79

Valor Total Liquidação R\$:11.797,60

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	034	24/100035-1	AMANDA ZANCHET	04/03/2024	10/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	032	24/100036-0	AMANDA DO AMARAL	04/03/2024	10/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100037-8	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100038-6	ANA LUIZA DAROS	04/03/2024	10/03/2024	380,46	389,96	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100039-4	ANA PAULA DALMAS	04/03/2024	10/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	003	24/100040-8	ANA RITA BRANCALIONI	04/03/2024	10/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100041-6	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	04/03/2024	10/03/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100042-4	DANIELI TONIN	04/03/2024	10/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100043-2	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	04/03/2024	10/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100044-0	EDINA DAROSS	04/03/2024	10/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

SIMPLES	040	24/100045-9	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	04/03/2024	10/03/2024	380,46	389,96	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100046-7	FLAVIA ZAPPAROLI	04/03/2024	10/03/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100047-5	HEMELY ZIMMER	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	038	24/100048-3	JEFERSON CAETANO	04/03/2024	10/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100049-1	JULIO CESAR VAZZOLER	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100050-5	LARYSSA GOULART DA SILVA	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100051-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	04/03/2024	10/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100052-1	LAURA BARRETTA PIMENTEL	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100053-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	04/03/2024	10/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100054-8	LETICIA VUELMA	04/03/2024	10/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100055-6	LUIZA PRETO	04/03/2024	10/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100056-4	MARIA ECLEIA FORNARI	04/03/2024	10/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100057-2	MARIA EDUARDA FERRARI	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	013	24/100058-0	MARIELI BEDIN	04/03/2024	10/03/2024	97,54	100,22	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100059-9	MAURICIO ZANCHET	04/03/2024	10/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100060-2	MILENA VASSOLER BERGOZZA	04/03/2024	10/03/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100061-0	MYLLENA RODRIGUES	04/03/2024	10/03/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100062-9	NATALIA TOCHETTO	04/03/2024	10/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100063-7	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100064-5	RAFAEL BALZAN FERST	04/03/2024	10/03/2024	380,46	0,00	BAIXADO POR SOLICITACAO
SIMPLES	031	24/100065-3	RAFAEL PASIN	04/03/2024	10/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100066-1	SABRINA DAROS	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100067-0	SIMONE DAROS	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100068-8	TAISSA ALVES	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100069-6	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	04/03/2024	10/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100070-0	WESLEY ALVES BARBOZA	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100071-8	WILLIAM VIDI	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100072-6	ISADORA FESTA	04/03/2024	10/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	029	24/100073-4	FERNANDA ZOLET BOITO	04/03/2024	10/03/2024	167,31	171,90	LIQUIDADO REDE

68

SIMPLES	045	24/100074-2	JANAINA DAL AGNOL	04/03/2024	10/03/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100075-0	LAURA BEDIN	04/03/2024	10/03/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100076-9	NACHELI VITORIA PUERARI	04/03/2024	10/03/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100077-7	RAFAEL BALZAN FERST	05/03/2024	10/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE

70

11

81

81



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 29/04/2025 17:10:06

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/03/2024 a 31/03/2024
Consulta Por:Data de Liquidação
Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado
Quantidade de Boletos:42
Valor Total R\$:11.771,33
Valor Total Liquidação R\$:11.797,60

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	034	24/100035-1	AMANDA ZANCHET	10/03/2024	07/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	032	24/100036-0	AMANDA DO AMARAL	10/03/2024	05/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100037-8	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/03/2024	04/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100038-6	ANA LUIZA DAROS	10/03/2024	12/03/2024	380,46	389,96	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100039-4	ANA PAULA DALMAS	10/03/2024	06/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	003	24/100040-8	ANA RITA BRANCALIONI	10/03/2024	08/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100041-6	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	10/03/2024	04/03/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100042-4	DANIELI TONIN	10/03/2024	04/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100043-2	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	10/03/2024	11/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100044-0	EDINA DAROSS	10/03/2024	08/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

SIMPLES	040	24/100045-9	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/03/2024	12/03/2024	380,46	389,96	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100046-7	FLAVIA ZAPPAROLI	10/03/2024	06/03/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100047-5	HEMELY ZIMMER	10/03/2024	07/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	038	24/100048-3	JEFERSON CAETANO	10/03/2024	04/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100049-1	JULIO CESAR VAZZOLER	10/03/2024	08/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100050-5	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/03/2024	08/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100051-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/03/2024	08/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100052-1	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/03/2024	11/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100053-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/03/2024	11/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100054-8	LETICIA VUELMA	10/03/2024	06/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100055-6	LUIZA PRETO	10/03/2024	06/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100056-4	MARIA ECLEIA FORNARI	10/03/2024	08/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100057-2	MARIA EDUARDA FERRARI	10/03/2024	05/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	013	24/100058-0	MARIELI BEDIN	10/03/2024	13/03/2024	97,54	100,22	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100059-9	MAURICIO ZANCHET	10/03/2024	07/03/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100060-2	MILENA VASSOLER BERGOZZA	10/03/2024	08/03/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100061-0	MYLLENA RODRIGUES	10/03/2024	11/03/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100062-9	NATALIA TOCHETTO	10/03/2024	11/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100063-7	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/03/2024	07/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	031	24/100065-3	RAFAEL PASIN	10/03/2024	11/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100066-1	SABRINA DAROS	10/03/2024	07/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100067-0	SIMONE DAROS	10/03/2024	07/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100068-8	TAISSA ALVES	10/03/2024	06/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100069-6	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	10/03/2024	04/03/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100070-0	WESLEY ALVES BARBOZA	10/03/2024	11/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100071-8	WILLIAM VIDI	10/03/2024	11/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100072-6	ISADORA FESTA	10/03/2024	07/03/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	029	24/100073-4	FERNANDA ZOLET BOITO	10/03/2024	13/03/2024	167,31	171,90	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100074-2	JANAINA DAL AGNOL	10/03/2024	08/03/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE

83

SIMPLES	048	24/100075-0	LAURA BEDIN	10/03/2024	04/03/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100076-9	NACHELI VITORIA PUERARI	10/03/2024	04/03/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100077-7	RAFAEL BALZAN FERST	10/03/2024	11/03/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE





85
JA

Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/04/2024 a 30/04/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SAL DO ANTERIOR			33.867,38
01/04/2024	Recebimento pix 04485526046 Amanda Lopes Ribeiro	PIX_CRED	25,00	33.905,98
01/04/2024	Recebimento pix sicredi 03770670086 CAROLINE REG	CX308652	25,00	33.930,98
02/04/2024	Recebimento pix sicredi 03770670086 CAROLINE REG	CX958436	25,00	33.955,98
02/04/2024	Tarifa serv.cobr.titulos	COB000043	-107,25	33.848,73
03/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000002	155,46	34.004,19
04/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000008	2.106,24	36.110,43
05/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000006	1.434,01	37.544,44
05/04/2024	Recebimento pix sicredi 03277379051 EDUARDA ZANI	CX201060	25,00	37.569,44
05/04/2024	Cesta de relacionamento		-34,91	37.534,53
08/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000006	1.905,54	39.440,07
08/04/2024	Recebimento pix sicredi 03839520002 CAROLINE BED	CX554270	25,00	39.465,07
09/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000004	861,71	40.326,78
09/04/2024	Recebimento pix sicredi 04506885007 JANAINA DAL	CX303435	25,00	40.351,78
10/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000004	1.308,69	41.660,47
10/04/2024	Pagamento pix 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-800,00	40.860,47
10/04/2024	Pagamento pix sicredi 35932473053 ANA MARIA CIRI	CX916983	-2.040,00	38.820,47
11/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000009	2.952,61	41.773,08
11/04/2024	Recebimento pix sicredi 03705239031 RAFAEL VUELM	CX02984	25,00	41.798,08
12/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000001	292,59	42.090,67
12/04/2024	Recebimento pix sicredi 03277379051 EDUARDA ZANI	CX661506	25,00	42.115,67
16/04/2024	Custas de protesto	COB000003	-27,57	42.088,10
16/04/2024	Tarifa de protesto	COB000003	-18,00	42.070,10
19/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000002	885,09	42.955,19
19/04/2024	Recebimento pix sicredi 04452689051 HEVELIM CARO	CX914037	25,00	42.980,19
24/04/2024	Liq.cobranca simples	COB000001	393,76	43.373,95
25/04/2024	Recebimento pix sicredi 73466441072 RODRIGO DAL	CX636153	25,00	43.398,95

R

DF

86
31

26/04/2024	Recebimento pix sicredi 03839520002 CAROLINE BED	CX385529	25,00	43.423,95
26/04/2024	Recebimento pix 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	25,00	43.448,95
26/04/2024	Recebimento pix sicredi 04452689051 HEVELIM CARO	CX814834	25,00	43.473,95
29/04/2024	Recebimento pix sicredi 01157283098 CECILIA GABR	PIX_CRE	25,00	43.498,95
30/04/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	4,03	43.502,98
30/04/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	78,53	43.581,51
30/04/2024	Recebimento pix sicredi 03020162017 GUILHERME CA	CX186031	25,00	43.606,51

Saldo da conta (Saldo em 10/06/2024)

Saldo Atual	R\$ 50.010,31
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Proximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/07/2024	CESTA EMPRESARIAL 01	-34,91

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

87
J



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/04/2024 a 30/04/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2024	Ted 87613584000159 PREF MUN IBIRAIARAS C/TRIBUTO	481656	79.511,20	79.511,20
16/04/2024	Pagamento pix sicredi 94296563000112 IVALDINO JO	CX69746	-22.770,00	56.741,20

Saldo da conta (Saldo em 10/06/2024)

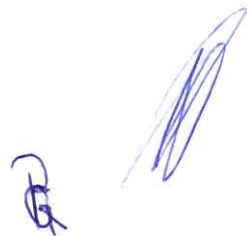
Saldo Atual	R\$ 41.575,36
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519






Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 29/04/2025 17:10:49

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/04/2024 a 30/04/2024

Consulta Por:Data de Emissão

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Todos

Quantidade de Boletos:43

Valor Total R\$:12.246,10

Valor Total Liquidação R\$:12.295,70

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	032	24/100078-5	AMANDA DO AMARAL	02/04/2024	10/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100079-3	AMANDA ZANCHET	02/04/2024	10/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100080-7	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100081-5	ANA LUIZA DAROS	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100082-3	ANA PAULA DALMAS	02/04/2024	10/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	003	24/100083-1	ANA RITA BRANCALIONI	02/04/2024	10/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100084-0	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	02/04/2024	10/04/2024	474,76	491,33	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	041	24/100085-8	DANIELI TONIN	02/04/2024	10/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100086-6	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	02/04/2024	10/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100087-4	EDINA DAROSS	02/04/2024	10/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

SIMPLES	040	24/100088-2	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	02/04/2024	10/04/2024	380,46	393,76	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	044	24/100089-0	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	02/04/2024	10/04/2024	380,46	393,76	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	030	24/100090-4	FLAVIA ZAPPAROLI	02/04/2024	10/04/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100091-2	HEMELY ZIMMER	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100092-0	ISADORA FESTA	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	038	24/100093-9	JEFERSON CAETANO	02/04/2024	10/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100094-7	JULIO CESAR VAZZOLER	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100095-5	LARYSSA GOULART DA SILVA	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100096-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	02/04/2024	10/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100097-1	LAURA BARRETTA PIMENTEL	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100098-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	02/04/2024	10/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100099-8	LETICIA VUELMA	02/04/2024	10/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100100-5	LUIZA PRETO	02/04/2024	10/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100101-3	MARIA ECLEIA FORNARI	02/04/2024	10/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100102-1	MARIA EDUARDA FERRARI	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	013	24/100103-0	MARIELI BEDIN	02/04/2024	10/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100104-8	MAURICIO ZANCHET	02/04/2024	10/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100105-6	MILENA VASSOLER BERGOZZA	02/04/2024	10/04/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100106-4	MYLLENA RODRIGUES	02/04/2024	10/04/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100107-2	NATALIA TOCHETTO	02/04/2024	10/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100108-0	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100109-9	RAFAEL BALZAN FERST	02/04/2024	10/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	031	24/100110-2	RAFAEL PASIN	02/04/2024	10/04/2024	286,16	292,59	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100111-0	SABRINA DAROS	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100112-9	SIMONE DAROS	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100113-7	TAISSA ALVES	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100114-5	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	02/04/2024	10/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100115-3	WESLEY ALVES BARBOZA	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100116-1	WILLIAM VIDI	02/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE

CF 29

SIMPLES	029	24/100117-0	FERNANDA ZOLET BOITO	02/04/2024	10/04/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100118-8	JANAINA DAL AGNOL	02/04/2024	10/04/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100119-6	LAURA BEDIN	02/04/2024	10/04/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100120-0	NACHELI VITORIA PUERARI	02/04/2024	10/04/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE









Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 29/04/2025 17:11:07

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de: 01/04/2024 a 30/04/2024
Consulta Por: Data de Liquidação
Carteira: Todas

Situação do Boleto: Liquidado
Quantidade de Boletos: 43
Valor Total R\$: 12.246,10
Valor Total Liquidação R\$: 12.295,70

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	032	24/100078-5	AMANDA DO AMARAL	10/04/2024	04/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100079-3	AMANDA ZANCHET	10/04/2024	03/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100080-7	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/04/2024	03/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100081-5	ANA LUIZA DAROS	10/04/2024	09/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100082-3	ANA PAULA DALMAS	10/04/2024	08/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	003	24/100083-1	ANA RITA BRANCALIONI	10/04/2024	10/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100084-0	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	10/04/2024	18/04/2024	474,76	491,33	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	041	24/100085-8	DANIELI TONIN	10/04/2024	04/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100086-6	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	10/04/2024	08/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100087-4	EDINA DAROSS	10/04/2024	08/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

16

SIMPLES	040	24/100088-2	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/04/2024	18/04/2024	380,46	393,76	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	044	24/100089-0	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	10/04/2024	23/04/2024	380,46	393,76	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	030	24/100090-4	FLAVIA ZAPPAROLI	10/04/2024	05/04/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100091-2	HEMELY ZIMMER	10/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100092-0	ISADORA FESTA	10/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	038	24/100093-9	JEFERSON CAETANO	10/04/2024	03/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100094-7	JULIO CESAR VAZZOLER	10/04/2024	09/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100095-5	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/04/2024	04/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100096-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/04/2024	04/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100097-1	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/04/2024	04/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100098-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/04/2024	04/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100099-8	LETICIA VUELMA	10/04/2024	05/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100100-5	LUIZA PRETO	10/04/2024	05/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100101-3	MARIA ECLEIA FORNARI	10/04/2024	05/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100102-1	MARIA EDUARDA FERRARI	10/04/2024	09/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	013	24/100103-0	MARIELI BEDIN	10/04/2024	10/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100104-8	MAURICIO ZANCHET	10/04/2024	03/04/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100105-6	MILENA VASSOLER BERGOZZA	10/04/2024	03/04/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100106-4	MYLLENA RODRIGUES	10/04/2024	10/04/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100107-2	NATALIA TOCHETTO	10/04/2024	10/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100108-0	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100109-9	RAFAEL BALZAN FERST	10/04/2024	08/04/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	031	24/100110-2	RAFAEL PASIN	10/04/2024	11/04/2024	286,16	292,59	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100111-0	SABRINA DAROS	10/04/2024	05/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100112-9	SIMONE DAROS	10/04/2024	05/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100113-7	TAISSA ALVES	10/04/2024	03/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100114-5	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	10/04/2024	02/04/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100115-3	WESLEY ALVES BARBOZA	10/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100116-1	WILLIAM VIDI	10/04/2024	10/04/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE

CFP

SIMPLES	029	24/100117-0	FERNANDA ZOLET BOITO	10/04/2024	03/04/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100118-8	JANAINA DAL AGNOL	10/04/2024	09/04/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100119-6	LAURA BEDIN	10/04/2024	03/04/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100120-0	NACHELI VITORIA PUERARI	10/04/2024	02/04/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			13.109,47
02/05/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000043	-107,25	43.499,26
03/05/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	757,93	44.257,19
06/05/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.235,68	45.492,87
06/05/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,91	45.457,96
06/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX293539	25,00	45.482,96
07/05/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	3.796,25	49.279,21
08/05/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.217,62	50.496,83
09/05/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	380,46	50.877,29
09/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04219510010 MILENA VASSO	CX123952	45,00	50.922,29
09/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01157283098 CECILIA GABR	PIX_CRE	25,00	50.947,29
09/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02880339065 VALERIA DAL	CX845754	25,00	50.972,29
10/05/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.047,08	52.019,37
13/05/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.760,77	54.780,14
13/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX307605	25,00	54.805,14
13/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04452689051 HEVELIM CARO	CX601597	25,00	54.830,14
14/05/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.176,06	56.006,20
15/05/2024	RECEBIMENTO PIX 03020162017 GUILHERME CAPELLARI	PIX_CRED	25,00	56.031,20
16/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03843008043 JEFERSSON CA	CX847353	45,00	56.076,20
16/05/2024	PAGAMENTO PIX 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-600,00	55.476,20
16/05/2024	PAGAMENTO PIX 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-2.160,00	53.316,20
16/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX238240	-10.794,16	42.522,04
16/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX295744	25,00	42.547,04
17/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04279466033 ANA LAURA DA	PIX_CRE	25,00	42.572,04
17/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03626126000164 JOSMARI V	CX217019	50,00	42.622,04
23/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03112271041 LUANA BONAMI	CX916696	25,00	42.647,04
23/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX999364	25,00	42.672,04

[Handwritten signatures and marks]

95
A

23/05/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03132801003 CESAR AUGUST	CX255713	25,00	42.697,04
------------	--	----------	-------	-----------

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/01/2025	CESTA EMPRESARIAL 01	-34,91

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Q  JF

96
J



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			36.741,20
16/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX238241	-15.165,84	41.575,36

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

R
S
DF



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 04/01/2025 20:49:20

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/05/2024 a 31/05/2024
Consulta Por:Data de Emissão
Carteira:Todas

Situação do Boleto:Todos
Quantidade de Boletos:43
Valor Total R\$:12.340,41
Valor Total Liquidação R\$:12.371,85

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	032	24/100121-8	AMANDA DO AMARAL	02/05/2024	10/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100122-6	AMANDA ZANCHET	02/05/2024	10/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100123-4	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100124-2	ANA LUIZA DAROS	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100125-0	ANA PAULA DALMAS	02/05/2024	10/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	003	24/100126-9	ANA RITA BRANCALIONI	02/05/2024	10/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100127-7	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	02/05/2024	10/05/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100128-5	DANIELI TONIN	02/05/2024	10/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100129-3	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	02/05/2024	10/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100130-7	EDINA DAROSS	02/05/2024	10/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

SIMPLES	040	24/100131-5	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	02/05/2024	10/05/2024	380,46	390,91	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100132-3	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100133-1	FLAVIA ZAPPAROLI	02/05/2024	10/05/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100134-0	HEMELY ZIMMER	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100135-8	ISADORA FESTA	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	038	24/100136-6	JEFERSON CAETANO	02/05/2024	10/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100137-4	JULIO CESAR VAZZOLER	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100138-2	LARYSSA GOULART DA SILVA	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100139-0	LARYSSA GOULART DA SILVA	02/05/2024	10/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100140-4	LAURA BARRETTA PIMENTEL	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100141-2	LAURA BARRETTA PIMENTEL	02/05/2024	10/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100142-0	LETICIA VUELMA	02/05/2024	10/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100143-9	LUIZA PRETO	02/05/2024	10/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100144-7	MARIA ECLEIA FORNARI	02/05/2024	10/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100145-5	MARIA EDUARDA FERRARI	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	013	24/100146-3	MARIELI BEDIN	02/05/2024	10/05/2024	97,54	100,22	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100147-1	MAURICIO ZANCHET	02/05/2024	10/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100148-0	MILENA VASSOLER BERGOZZA	02/05/2024	10/05/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100149-8	MYLLENA RODRIGUES	02/05/2024	10/05/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100150-1	NATALIA TOCHETTO	02/05/2024	10/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100151-0	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100152-8	RAFAEL BALZAN FERST	02/05/2024	10/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	031	24/100153-6	RAFAEL PASIN	02/05/2024	10/05/2024	286,16	294,02	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100154-4	SABRINA DAROS	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100155-2	SIMONE DAROS	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100156-0	TAISSA ALVES	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100157-9	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	02/05/2024	10/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100158-7	WESLEY ALVES BARBOZA	02/05/2024	10/05/2024	380,46	390,91	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100159-5	WILLIAM VIDI	02/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE

SIMPLES	029	24/100160-9	FERNANDA ZOLET BOITO	02/05/2024	10/05/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100161-7	JANAINA DAL AGNOL	02/05/2024	10/05/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100162-5	LAURA BEDIN	02/05/2024	10/05/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100163-3	NACHELI VITORIA PUERARI	02/05/2024	10/05/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE

20

25

25

25



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 04/01/2025 20:49:35

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de: 01/05/2024 a 31/05/2024
Consulta Por: Data de Liquidação
Carteira: Todas

Situação do Boleto: Liquidado
Quantidade de Boletos: 43
Valor Total R\$: 12.340,41
Valor Total Liquidação R\$: 12.371,85

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	032	24/100121-8	AMANDA DO AMARAL	10/05/2024	06/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100122-6	AMANDA ZANCHET	10/05/2024	07/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100123-4	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/05/2024	02/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100124-2	ANA LUIZA DAROS	10/05/2024	09/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100125-0	ANA PAULA DALMAS	10/05/2024	06/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	003	24/100126-9	ANA RITA BRANCALIONI	10/05/2024	10/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100127-7	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	10/05/2024	06/05/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100128-5	DANIELI TONIN	10/05/2024	03/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100129-3	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	10/05/2024	07/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100130-7	EDINA DAROSS	10/05/2024	06/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

100

SIMPLES	040	24/100131-5	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/05/2024	13/05/2024	380,46	390,91	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100132-3	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	10/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100133-1	FLAVIA ZAPPAROLI	10/05/2024	03/05/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100134-0	HEMELY ZIMMER	10/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100135-8	ISADORA FESTA	10/05/2024	09/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	038	24/100136-6	JEFERSON CAETANO	10/05/2024	06/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100137-4	JULIO CESAR VAZZOLER	10/05/2024	08/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100138-2	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/05/2024	06/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100139-0	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/05/2024	06/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100140-4	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/05/2024	06/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100141-2	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/05/2024	06/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100142-0	LETICIA VUELMA	10/05/2024	06/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100143-9	LUIZA PRETO	10/05/2024	10/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100144-7	MARIA ECLEIA FORNARI	10/05/2024	06/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100145-5	MARIA EDUARDA FERRARI	10/05/2024	07/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	013	24/100146-3	MARIELI BEDIN	10/05/2024	13/05/2024	97,54	100,22	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100147-1	MAURICIO ZANCHET	10/05/2024	06/05/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100148-0	MILENA VASSOLER BERGOZZA	10/05/2024	03/05/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100149-8	MYLLENA RODRIGUES	10/05/2024	10/05/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100150-1	NATALIA TOCHETTO	10/05/2024	10/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100151-0	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100152-8	RAFAEL BALZAN FERST	10/05/2024	09/05/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	031	24/100153-6	RAFAEL PASIN	10/05/2024	13/05/2024	286,16	294,02	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100154-4	SABRINA DAROS	10/05/2024	06/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100155-2	SIMONE DAROS	10/05/2024	06/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100156-0	TAISSA ALVES	10/05/2024	07/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100157-9	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	10/05/2024	02/05/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100158-7	WESLEY ALVES BARBOZA	10/05/2024	13/05/2024	380,46	390,91	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100159-5	WILLIAM VIDI	10/05/2024	10/05/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE

CF 101

SIMPLES	029	24/100160-9	FERNANDA ZOLET BOITO	10/05/2024	06/05/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100161-7	JANAINA DAL AGNOL	10/05/2024	07/05/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100162-5	LAURA BEDIN	10/05/2024	02/05/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100163-3	NACHELI VITORIA PUERARI	10/05/2024	02/05/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/06/2024 a 30/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			42.722,04
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX447646	25,00	42.722,04
03/06/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000045	-112,50	42.609,54
04/06/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	1.373,10	43.982,64
04/06/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-14,00	43.968,64
05/06/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.619,39	45.588,03
05/06/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,91	45.553,12
06/06/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.144,80	47.697,92
06/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02037320060 GABRIELA STE	CX616611	45,00	47.742,92
06/06/2024	RECEBIMENTO PIX 03682632077 Luiz Henrique Tedesc	PIX_CRED	45,00	47.787,92
07/06/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	858,46	48.646,38
07/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03705459074 DEIVIDY BARR	CX897338	25,00	48.671,38
07/06/2024	RECEBIMENTO PIX 03716670030 Taissa Bolsoni Pelle	PIX_CRED	25,00	48.696,38
10/06/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.238,93	49.935,31
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03857803037 ALESSANDRA B	CX879742	50,00	49.985,31
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX315531	25,00	50.010,31
11/06/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	4.535,62	54.545,93
12/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03132801003 CESAR AUGUST	CX608577	25,00	54.570,93
13/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX967205	25,00	54.595,93
14/06/2024	RECEBIMENTO PIX 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	25,00	54.620,93
18/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX539858	-8.141,36	46.479,57
18/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 35932473053 ANA MARIA CIRI	CX539862	-1.440,00	45.039,57
18/06/2024	PAGAMENTO PIX 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-600,00	44.439,57
19/06/2024	RECEBIMENTO PIX 02931491004 FERNANDA ZOLET BOITO	PIX_CRED	25,00	44.464,57
19/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72057009068 IZETE SPAGNO	CX822516	50,00	44.514,57
19/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04506885007 JANAINA DAL	CX849798	25,00	44.539,57
20/06/2024	RECEBIMENTO PIX 03191644032 JULIA BORTOLIN MARIN	PIX_CRED	25,00	44.564,57

[Handwritten signature and initials]

104
J

21/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03705459074 DEIVIDY BARR	CX690862	25,00	44.589,57
26/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04498256042 EDUARDA HELE	CX27130	25,00	44.614,57
27/06/2024	RECEBIMENTO PIX 03682632077 Luiz Henrique Tedesc	PIX_CRED	45,00	44.659,57
28/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03705459074 DEIVIDY BARR	CX831331	25,00	44.684,57

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/01/2025	CESTA EMPRESARIAL 01	-34,91

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519


2
DF

105
A



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/06/2024 a 30/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			44.571,16
18/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX539864	-11.438,64	30.136,72

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519


R
D-



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 04/01/2025 20:50:05

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de: 01/06/2024 a 30/06/2024
Consulta Por: Data de Emissão
Carteira: Todas

Situação do Boleto: Todos
Quantidade de Boletos: 45
Valor Total R\$: 12.436,91
Valor Total Liquidação R\$: 11.770,30

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	032	24/100164-1	AMANDA DO AMARAL	03/06/2024	10/06/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100165-0	AMANDA ZANCHET	03/06/2024	10/06/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100166-8	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100167-6	ANA LUIZA DAROS	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100168-4	ANA PAULA DALMAS	03/06/2024	10/06/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100169-2	ANA RITA BRANCALIONI	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100170-6	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	03/06/2024	10/06/2024	474,76	0,00	BAIXADO POR SOLICITACAO
SIMPLES	041	24/100171-4	DANIELI TONIN	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100172-2	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	03/06/2024	10/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100173-0	EDINA DAROSS	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

106

SIMPLES	040	24/100174-9	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100175-7	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100176-5	FLAVIA ZAPPAROLI	03/06/2024	10/06/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100177-3	HEMELY ZIMMER	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100178-1	ISADORA FESTA	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100179-0	JULIO CESAR VAZZOLER	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100180-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	03/06/2024	10/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100181-1	LARYSSA GOULART DA SILVA	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100182-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	03/06/2024	10/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100183-8	LAURA BARRETTA PIMENTEL	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100184-6	LETICIA VUELMA	03/06/2024	10/06/2024	191,85	0,00	BAIXADO POR SOLICITACAO
SIMPLES	036	24/100185-4	LUIZ HENRIQUE TEDESCO PROVENZI	03/06/2024	10/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	025	24/100186-2	LUIZA PRETO	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100187-0	MARIA ECLEIA FORNARI	03/06/2024	10/06/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100188-9	MARIA EDUARDA FERRARI	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	013	24/100189-7	MARIELI BEDIN	03/06/2024	10/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100190-0	MAURICIO ZANCHET	03/06/2024	10/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100191-9	MILENA VASSOLER BERGOZZA	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100192-7	MYLLENA RODRIGUES	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100193-5	NATALIA TOCHETTO	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100194-3	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100195-1	RAFAEL BALZAN FERST	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100196-0	RAFAEL PASIN	03/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100197-8	SABRINA DAROS	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100198-6	SIMONE DAROS	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100199-4	TAISSA ALVES	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100200-1	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	03/06/2024	10/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100201-0	WESLEY ALVES BARBOZA	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100202-8	WILLIAM VIDI	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE

CF 101

SIMPLES	029	24/100203-6	FERNANDA ZOLET BOITO	03/06/2024	10/06/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100204-4	JANAINA DAL AGNOL	03/06/2024	10/06/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100205-2	LAURA BEDIN	03/06/2024	10/06/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100206-0	NACHELI VITORIA PUERARI	03/06/2024	10/06/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	049	24/100207-9	LETICIA VUELMA	03/06/2024	10/06/2024	281,85	281,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100208-7	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	03/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE



Cooperativa: 0259

Conta Corrente: 552356

Impresso em 04/01/2025 20:50:31

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/06/2024 a 30/06/2024

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:43

Valor Total R\$:11.770,30

Valor Total Liquidação R\$:11.770,30

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	032	24/100164-1	AMANDA DO AMARAL	10/06/2024	05/06/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	034	24/100165-0	AMANDA ZANCHET	10/06/2024	03/06/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100166-8	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/06/2024	03/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100167-6	ANA LUIZA DAROS	10/06/2024	07/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100168-4	ANA PAULA DALMAS	10/06/2024	04/06/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100169-2	ANA RITA BRANCALIONI	10/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	041	24/100171-4	DANIELI TONIN	10/06/2024	03/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100172-2	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	10/06/2024	10/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100173-0	EDINA DAROSS	10/06/2024	05/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100174-9	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/06/2024	05/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

105

SIMPLES	044	24/100175-7	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	10/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100176-5	FLAVIA ZAPPAROLI	10/06/2024	06/06/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100177-3	HEMELY ZIMMER	10/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100178-1	ISADORA FESTA	10/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100179-0	JULIO CESAR VAZZOLER	10/06/2024	07/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100180-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/06/2024	06/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100181-1	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/06/2024	06/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100182-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/06/2024	05/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100183-8	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/06/2024	05/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100185-4	LUIZ HENRIQUE TEDESCO PROVENZI	10/06/2024	03/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	025	24/100186-2	LUIZA PRETO	10/06/2024	07/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100187-0	MARIA ECLEIA FORNARI	10/06/2024	07/06/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100188-9	MARIA EDUARDA FERRARI	10/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	013	24/100189-7	MARIELI BEDIN	10/06/2024	10/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100190-0	MAURICIO ZANCHET	10/06/2024	03/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100191-9	MILENA VASSOLER BERGOZZA	10/06/2024	05/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100192-7	MYLLENA RODRIGUES	10/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100193-5	NATALIA TOCHETTO	10/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100194-3	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100195-1	RAFAEL BALZAN FERST	10/06/2024	04/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100196-0	RAFAEL PASIN	10/06/2024	10/06/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100197-8	SABRINA DAROS	10/06/2024	04/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100198-6	SIMONE DAROS	10/06/2024	04/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100199-4	TAISSA ALVES	10/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100200-1	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	10/06/2024	03/06/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100201-0	WESLEY ALVES BARBOZA	10/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100202-8	WILLIAM VIDI	10/06/2024	10/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100203-6	FERNANDA ZOLET BOITO	10/06/2024	05/06/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100204-4	JANAINA DAL AGNOL	10/06/2024	05/06/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100205-2	LAURA BEDIN	10/06/2024	03/06/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE

SIMPLES	032	24/100206-0	NACHELI VITORIA PUERARI	10/06/2024	10/06/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	049	24/100207-9	LETICIA VUELMA	10/06/2024	05/06/2024	281,85	281,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100208-7	ANDRE MASCHIO SCARBOSSA	10/06/2024	04/06/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE

CEY

112
J



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			44.834,57
01/07/2024	PAGAMENTO PIX 04113316040 JULIA BEDIN	PIX_DEB	-134,25	44.550,32
02/07/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000042	-105,00	44.445,32
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05096688011 JANICE BORGE	CX357666	45,00	44.490,32
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX395606	25,00	44.515,32
03/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.558,48	46.073,80
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05096688011 JANICE BORGE	CX287111	45,00	46.118,80
04/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.013,93	47.132,73
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03705239031 RAFAEL VUELMA	PIX_CRED	25,00	47.157,73
05/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	236,85	47.394,58
05/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,91	47.359,67
08/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.430,78	48.790,45
09/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.470,71	50.261,16
10/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.928,09	53.189,25
11/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.975,31	55.164,56
12/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	292,59	55.457,15
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-800,00	54.657,15
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-1.800,00	52.857,15
15/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX528462	-9.812,88	43.044,27
16/07/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000003	-27,57	43.016,70
16/07/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000003	-18,00	42.998,70
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04989667042 LETICIA VUEL	CX454554	25,00	43.023,70
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03843008043 JEFERSSON CA	CX584962	45,00	43.068,70
23/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	393,76	43.462,46
25/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	296,14	43.758,60
29/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,93	43.859,53
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04380994007 NATALI GABRIELA HENN	PIX_CRED	50,00	43.909,53

113
Ja

31/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03682632077 Luiz Henrique Tedesc	PIX_CRED	25,00	43.934,53
------------	--	----------	-------	-----------

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/01/2025	CESTA EMPRESARIAL 01	-34,91

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Q
L
L=

114
J



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			R\$ 1.387,20
15/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX528464	-13.787,12	16.349,60

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 04/01/2025 20:51:15

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao periodo de:01/07/2024 a 31/07/2024

Consulta Por:Data de Emissão

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Todos

Quantidade de Boletos:42

Valor Total R\$:11.664,47

Valor Total Liquidação R\$:11.697,57

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	032	24/100209-5	AMANDA DO AMARAL	01/07/2024	10/07/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100210-9	AMANDA ZANCHET	01/07/2024	10/07/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100211-7	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100212-5	ANA LUIZA DAROS	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100213-3	ANA PAULA DALMAS	01/07/2024	10/07/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100214-1	ANA RITA BRANCALIONI	01/07/2024	10/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100215-0	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100216-8	DANIELI TONIN	01/07/2024	10/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100217-6	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	01/07/2024	10/07/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100218-4	EDINA DAROSS	01/07/2024	10/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

115

SIMPLES	040	24/100219-2	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	01/07/2024	10/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100220-6	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100221-4	FLAVIA ZAPPAROLI	01/07/2024	10/07/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100222-2	HEMELY ZIMMER	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100223-0	ISADORA FESTA	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100224-9	JULIO CESAR VAZZOLER	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100225-7	LARYSSA GOULART DA SILVA	01/07/2024	10/07/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100226-5	LARYSSA GOULART DA SILVA	01/07/2024	10/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100227-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	01/07/2024	10/07/2024	134,25	134,25	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100228-1	LAURA BARRETTA PIMENTEL	01/07/2024	10/07/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100229-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	01/07/2024	10/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100230-3	LETICIA VUELMA	01/07/2024	10/07/2024	236,85	236,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100231-1	LUIZ HENRIQUE TEDESCO PROVENZI	01/07/2024	10/07/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	025	24/100232-0	LUIZA PRETO	01/07/2024	10/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100233-8	MARIA ECLEIA FORNARI	01/07/2024	10/07/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100234-6	MARIA EDUARDA FERRARI	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100235-4	MARIELI BEDIN	01/07/2024	10/07/2024	97,54	100,93	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	042	24/100236-2	MILENA VASSOLER BERGOZZA	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100237-0	MYLLENA RODRIGUES	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100238-9	NATALIA TOCHETTO	01/07/2024	10/07/2024	286,16	296,14	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	040	24/100239-7	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	01/07/2024	10/07/2024	380,46	393,76	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	024	24/100240-0	RAFAEL BALZAN FERST	01/07/2024	10/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100241-9	RAFAEL PASIN	01/07/2024	10/07/2024	286,16	292,59	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100242-7	SABRINA DAROS	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100243-5	SIMONE DAROS	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100244-3	TAISSA ALVES	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100245-1	WESLEY ALVES BARBOZA	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100246-0	WILLIAM VIDI	01/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE

116

SIMPLES	029	24/100247-8	FERNANDA ZOLET BOITO	01/07/2024	10/07/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100248-6	JANAINA DAL AGNOL	01/07/2024	10/07/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100249-4	LAURA BEDIN	01/07/2024	10/07/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100250-8	NACHELI VITORIA PUERARI	01/07/2024	10/07/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or a signature.

Handwritten signature or mark.

Handwritten initials or mark.

Handwritten initials or mark.



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 04/01/2025 20:51:32

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/07/2024 a 31/07/2024

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:42

Valor Total R\$:11.664,47

Valor Total Liquidação R\$:11.697,57

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	032	24/100209-5	AMANDA DO AMARAL	10/07/2024	05/07/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100210-9	AMANDA ZANCHET	10/07/2024	02/07/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	042	24/100211-7	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/07/2024	02/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100212-5	ANA LUIZA DAROS	10/07/2024	09/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100213-3	ANA PAULA DALMAS	10/07/2024	03/07/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100214-1	ANA RITA BRANCALIONI	10/07/2024	09/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100215-0	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	10/07/2024	02/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100216-8	DANIELI TONIN	10/07/2024	09/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	039	24/100217-6	DIEGO JEAN LEITE DOS SANTOS	10/07/2024	08/07/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100218-4	EDINA DAROSS	10/07/2024	02/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE

gr

SIMPLES	040	24/100219-2	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/07/2024	10/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100220-6	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	10/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100221-4	FLAVIA ZAPPAROLI	10/07/2024	08/07/2024	474,76	474,76	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100222-2	HEMELY ZIMMER	10/07/2024	09/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100223-0	ISADORA FESTA	10/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100224-9	JULIO CESAR VAZZOLER	10/07/2024	09/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100225-7	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/07/2024	08/07/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100226-5	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/07/2024	08/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100227-3	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/07/2024	08/07/2024	134,25	134,25	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100228-1	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/07/2024	03/07/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100229-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/07/2024	03/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100230-3	LETICIA VUELMA	10/07/2024	04/07/2024	236,85	236,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	036	24/100231-1	LUIZ HENRIQUE TEDESCO PROVENZI	10/07/2024	02/07/2024	97,54	97,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	025	24/100232-0	LUIZA PRETO	10/07/2024	09/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100233-8	MARIA ECLEIA FORNARI	10/07/2024	05/07/2024	191,85	191,85	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100234-6	MARIA EDUARDA FERRARI	10/07/2024	08/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100235-4	MARIELI BEDIN	10/07/2024	26/07/2024	97,54	100,93	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	042	24/100236-2	MILENA VASSOLER BERGOZZA	10/07/2024	09/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100237-0	MYLLENA RODRIGUES	10/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100238-9	NATALIA TOCHETTO	10/07/2024	24/07/2024	286,16	296,14	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	040	24/100239-7	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/07/2024	22/07/2024	380,46	393,76	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	024	24/100240-0	RAFAEL BALZAN FERST	10/07/2024	05/07/2024	286,16	286,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100241-9	RAFAEL PASIN	10/07/2024	11/07/2024	286,16	292,59	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100242-7	SABRINA DAROS	10/07/2024	05/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100243-5	SIMONE DAROS	10/07/2024	05/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100244-3	TAISSA ALVES	10/07/2024	03/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100245-1	WESLEY ALVES BARBOZA	10/07/2024	09/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100246-0	WILLIAM VIDI	10/07/2024	10/07/2024	380,46	380,46	LIQUIDADO COMPE

SIMPLES	029	24/100247-8	FERNANDA ZOLET BOITO	10/07/2024	09/07/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100248-6	JANAINA DAL AGNOL	10/07/2024	10/07/2024	167,31	167,31	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100249-4	LAURA BEDIN	10/07/2024	02/07/2024	222,01	222,01	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100250-8	NACHELI VITORIA PUERARI	10/07/2024	03/07/2024	57,92	57,92	LIQUIDADO COMPE

20

11

120

120

123
31



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			43.939,53
01/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX115892	25,00	43.959,53
01/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03626126000164 JOSMARI V	CX432366	45,00	44.004,53
02/08/2024	RECEBIMENTO PIX 04452689051 HEVILIM CAROLINE RIC	PIX_CRED	25,00	44.029,53
05/08/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,91	43.994,62
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04452689051 HEVELIM CARO	CX876541	25,00	44.019,62
06/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02435875037 Roberto Bergamo Sche	PIX_CRED	50,00	44.069,62
07/08/2024	RECEBIMENTO PIX 04102832076 MYELE PAIM CHIARENTI	PIX_CRED	45,00	44.114,62
08/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX66323	25,00	44.139,62
08/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03112271041 LUANA BONAMI	CX421213	25,00	44.164,62
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04882154048 SABRINA DARO	CX912815	45,00	44.209,62
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX922695	25,00	44.234,62
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04452689051 HEVELIM CARO	CX219576	25,00	44.259,62
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX 03020162017 GUILHERME CAPELLARI	PIX_CRED	25,00	44.284,62
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	25,00	44.309,62
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03705239031 RAFAEL VUELM	CX179127	25,00	44.334,62
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04498256042 EDUARDA HELE	CX758211	25,00	44.359,62
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04452689051 HEVELIM CARO	CX222664	25,00	44.384,62
13/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03159013065 RAFAEL PASIN	CX225803	25,00	44.409,62
16/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX503579	25,00	44.434,62
16/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03159013065 RAFAEL PASIN	CX708547	25,00	44.459,62
16/08/2024	RECEBIMENTO PIX 03030671011 Ana Paula Dalmás	PIX_CRED	25,00	44.484,62
16/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03112271041 LUANA BONAMI	CX835407	25,00	44.509,62
16/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX842523	25,00	44.534,62
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 27407659087 NELSO IVO MARAFON	PIX_DEB	-1.059,00	43.475,62
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04498256042 EDUARDA HELE	CX663953	25,00	43.500,62
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 04221025042 HEMELY ZIMMER	PIX_CRED	45,00	43.545,62

122
J

22/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX972685	25,00	43.570,62
23/08/2024	RECEBIMENTO PIX 03682632077 Luiz Henrique Tedesc	PIX_CRED	25,00	43.595,62
23/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05823996292 ANA CLARA CA	PIX_CRE	15,00	43.610,62
23/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04452689051 HEVELIM CARO	CX154669	25,00	43.635,62
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04498256042 EDUARDA HELE	CX677176	25,00	43.660,62
28/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX274348	25,00	43.685,62
29/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03641467020 JOICE CICHEL	CX176487	25,00	43.710,62
29/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04882174073 SIMONE DAROS	CX257723	45,00	43.755,62
30/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01157283098 CECÍLIA GABR	PIX_CRE	25,00	43.780,62
30/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03740914041 LAURA ZOLET	CX115708	25,00	43.805,62
30/08/2024	RECEBIMENTO PIX 03060194009 Larissa Lunelli	PIX_CRED	25,00	43.830,62
30/08/2024	RECEBIMENTO PIX 03030671011 Ana Paula Dalmás	PIX_CRED	25,00	43.855,62
30/08/2024	RECEBIMENTO PIX 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	25,00	43.880,62

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/04/2025	CESTA EMPRESARIAL 01	-36,83

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

R
DF

123
JK



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			14.340,80
16/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX292169	-13.560,00	2.789,60
16/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 35932473053 ANA MARIA CIRI	CX292167	-360,00	2.429,60
22/08/2024	TED 87613584000159 PREF MUN IBIRAIARAS C/TRIBUTO	342211	79.511,20	81.940,80

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

2 1 25

124
3

Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			44.480,62
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10471215902 GUILHERME LE	PIX_CRE	50,00	43.930,62
03/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	518,00	44.448,62
03/09/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000038	-95,25	44.353,37
04/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	515,07	44.868,44
04/09/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-7,00	44.861,44
04/09/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2,25	44.859,19
05/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	397,47	45.256,66
05/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX07737	25,00	45.281,66
05/09/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,91	45.246,75
06/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.205,03	46.451,78
06/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02037320060 GABRIELA STE	CX36970	45,00	46.496,78
06/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX524370	25,00	46.521,78
06/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03740914041 LAURA ZOLET	PIX_CRED	25,00	46.546,78
06/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03013171006 CAROL XAVIER	CX218373	25,00	46.571,78
09/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.542,31	48.114,09
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX865166	25,00	48.139,09
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 04076313054 JULIA GREGOL PUERARI	PIX_CRED	25,00	48.164,09
10/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.552,52	50.716,61
10/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	70,00	50.786,61
11/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	2.944,94	53.731,55
12/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	263,33	53.994,88
12/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04882174073 SIMONE DAROS	CX219350	45,00	54.039,88
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03641467020 JOICE CICHEL	CX572346	25,00	54.064,88
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX 04452689051 HEVILIM CAROLINE RIC	PIX_CRED	25,00	54.089,88
16/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX447232	-12.806,00	41.283,88
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-3.360,00	37.923,88

17/09/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-9,19	37.914,69
17/09/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-6,00	37.908,69
18/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03641467020 JOICE CICHEL	CX718950	25,00	37.933,69
19/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04587520020 RAFAELA CAND	CX278771	25,00	37.958,69
19/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX624387	25,00	37.983,69
20/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	91,01	38.074,70
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03191644032 JULIA BORTOL	CX201056	45,00	38.119,70
24/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 74409816004 VAGNER BALDASS	CX746373	-200,00	37.919,70
24/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03191644032 JULIA BORTOL	CX116123	45,00	37.964,70
26/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX967814	25,00	37.989,70
26/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03510197070 ESTHER FERNANDES PIV	PIX_CRED	25,00	38.014,70
26/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62429930072 ELOISA ADRIA	CX22275	25,00	38.039,70
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARBOS	PIX_DEB	-70,00	37.969,70
27/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03740914041 LAURA ZOLET	CX197486	25,00	37.994,70

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/04/2025	CESTA EMPRESARIAL 01	-36,83

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Q / S-

126
J



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			R\$ 80,00
16/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX447230	-17.994,00	63.946,80

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

R
ZF



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 11/03/2025 19:06:03

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/09/2024 a 30/09/2024
Consulta Por:Data de Emissão
Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado
Quantidade de Boletos:38
Valor Total R\$:10.020,67
Valor Total Liquidação R\$:10.029,68

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	038	24/100251-6	ALESSANDRA BALDASSO CAPELLARI	02/09/2024	10/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100252-4	AMANDA DO AMARAL	02/09/2024	10/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100253-2	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	02/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100254-0	ANA LUIZA DAROS	02/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100255-9	ANA PAULA DALMAS	02/09/2024	10/09/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100256-7	ANA RITA BRANCALIONI	02/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100257-5	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	02/09/2024	10/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100258-3	DANIELI TONIN	02/09/2024	10/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100259-1	EDINA DAROSS	02/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100260-5	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	02/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE

127

SIMPLES	044	24/100261-3	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	02/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100262-1	FLAVIA ZAPPAROLI	02/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	020	24/100263-0	GABRIELA STELLA	02/09/2024	10/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100264-8	HEMELY ZIMMER	02/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100265-6	ISADORA FESTA	02/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100266-4	JULIO CESAR VAZZOLER	02/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100267-2	LARYSSA GOULART DA SILVA	02/09/2024	10/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100268-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	02/09/2024	10/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100269-9	LETICIA VUELMA	02/09/2024	10/09/2024	262,67	262,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100270-2	LUIZA PRETO	02/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100271-0	MARIA ECLEIA FORNARI	02/09/2024	10/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100272-9	MARIA EDUARDA FERRARI	02/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100273-7	MARIELI BEDIN	02/09/2024	10/09/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100274-5	MYLLENA RODRIGUES	02/09/2024	10/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100276-1	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	02/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100277-0	RAFAEL BALZAN FERST	02/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100278-8	SABRINA DAROS	02/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100279-6	SIMONE DAROS	02/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100280-0	TAISSA ALVES	02/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100281-8	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	02/09/2024	10/09/2024	87,79	91,01	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	031	24/100282-6	WESLEY ALVES BARBOZA	02/09/2024	10/09/2024	257,54	263,33	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100283-4	WILLIAM VIDI	02/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	029	24/100284-2	FERNANDA ZOLET BOITO	02/09/2024	10/09/2024	199,81	199,81	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100285-0	JANAINA DAL AGNOL	02/09/2024	10/09/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100286-9	LAURA BEDIN	02/09/2024	10/09/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100287-7	NACHELI VITORIA PUERARI	02/09/2024	10/09/2024	52,13	52,13	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100288-5	ROBERTO BERGAMO SCHENATO	02/09/2024	10/09/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100289-3	NATALIA TOCHETTO	04/09/2024	10/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE

128
34



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 11/03/2025 19:06:22

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/09/2024 a 30/09/2024
Consulta Por:Data de Liquidação
Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado
Quantidade de Boletos:38
Valor Total R\$:10.020,67
Valor Total Liquidação R\$:10.029,68

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	038	24/100251-6	ALESSANDRA BALDASSO CAPELLARI	10/09/2024	06/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100252-4	AMANDA DO AMARAL	10/09/2024	05/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100253-2	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/09/2024	02/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100254-0	ANA LUIZA DAROS	10/09/2024	09/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100255-9	ANA PAULA DALMAS	10/09/2024	03/09/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100256-7	ANA RITA BRANCALIONI	10/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100257-5	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	10/09/2024	05/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100258-3	DANIELI TONIN	10/09/2024	02/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100259-1	EDINA DAROSS	10/09/2024	05/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100260-5	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE

SIMPLES	044	24/100261-3	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	10/09/2024	09/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100262-1	FLAVIA ZAPPAROLI	10/09/2024	06/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	020	24/100263-0	GABRIELA STELLA	10/09/2024	04/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100264-8	HEMELY ZIMMER	10/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100265-6	ISADORA FESTA	10/09/2024	09/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100266-4	JULIO CESAR VAZZOLER	10/09/2024	09/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100267-2	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/09/2024	10/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100268-0	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/09/2024	03/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100269-9	LETICIA VUELMA	10/09/2024	05/09/2024	262,67	262,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100270-2	LUIZA PRETO	10/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100271-0	MARIA ECLEIA FORNARI	10/09/2024	04/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100272-9	MARIA EDUARDA FERRARI	10/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100273-7	MARIELI BEDIN	10/09/2024	10/09/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100274-5	MYLLENA RODRIGUES	10/09/2024	09/09/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	040	24/100276-1	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/09/2024	09/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100277-0	RAFAEL BALZAN FERST	10/09/2024	06/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100278-8	SABRINA DAROS	10/09/2024	06/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100279-6	SIMONE DAROS	10/09/2024	06/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100280-0	TAISSA ALVES	10/09/2024	10/09/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100281-8	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	10/09/2024	19/09/2024	87,79	91,01	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	031	24/100282-6	WESLEY ALVES BARBOZA	10/09/2024	11/09/2024	257,54	263,33	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100283-4	WILLIAM VIDI	10/09/2024	10/09/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	029	24/100284-2	FERNANDA ZOLET BOITO	10/09/2024	10/09/2024	199,81	199,81	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100285-0	JANAINA DAL AGNOL	10/09/2024	09/09/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100286-9	LAURA BEDIN	10/09/2024	09/09/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100287-7	NACHELI VITORIA PUERARI	10/09/2024	04/09/2024	52,13	52,13	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100288-5	ROBERTO BERGAMO SCHENATO	10/09/2024	02/09/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100289-3	NATALIA TOCHETTO	10/09/2024	10/09/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE

133
JA

Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			37.904,70
01/10/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000038	-95,25	37.899,45
02/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	421,70	38.321,15
03/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.542,31	39.863,46
03/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX492116	25,00	39.888,46
03/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01157283098 CECILIA GABR	PIX_CRE	25,00	39.913,46
04/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	260,46	40.173,92
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03641467020 JOICE CICHEL	CX244543	25,00	40.198,92
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX 03682632077 Luiz Henrique Tedesc	PIX_CRED	25,00	40.223,92
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX 03191644032 JULIA BORTOLIN MARIN	PIX_CRED	25,00	40.248,92
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX933083	25,00	40.273,92
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03740914041 LAURA ZOLET	CX261170	25,00	40.298,92
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	25,00	40.323,92
07/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	345,34	40.669,26
07/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,91	40.634,35
07/10/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2,25	40.632,10
08/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.969,59	42.601,69
08/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03143209038 JOAO PEDRO V	CX944039	25,00	42.626,69
09/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.460,36	44.087,05
09/10/2024	RECEBIMENTO PIX 03682632077 Luiz Henrique Tedesc	PIX_CRED	25,00	44.112,05
10/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	839,74	44.951,79
11/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.275,92	48.227,71
11/10/2024	RECEBIMENTO PIX 03191644032 JULIA BORTOLIN MARIN	PIX_CRED	25,00	48.252,71
11/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX725510	25,00	48.277,71
11/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03740914041 LAURA ZOLET	CX50847	25,00	48.302,71
11/10/2024	RECEBIMENTO PIX 03020162017 GUILHERME CAPELLARI	PIX_CRED	25,00	48.327,71
16/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX89302	25,00	48.352,71

R

SF

132
JA

16/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 35932473053 ANA MARIA CIRI	CX652053	-2.280,00	46.072,71
16/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX652055	-11.642,00	34.430,71
16/10/2024	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-9,19	34.421,52
16/10/2024	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-6,00	34.415,52
17/10/2024	RECEBIMENTO PIX 04686561035 VAGNER DE OLIVEIRA	PIX_CRED	25,00	34.440,52
18/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04452689051 HEVELIM CARO	CX433622	25,00	34.465,52
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04409668099 ERIKA DE OLI	PIX_CRE	45,00	34.510,52
24/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX612206	25,00	34.535,52
25/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	90,80	34.626,32
25/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04587520020 RAFAELA CAND	CX288357	25,00	34.651,32
25/10/2024	RECEBIMENTO PIX 03013171006 CAROL XAVIER CECCAGN	PIX_CRED	25,00	34.676,32
25/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03740914041 LAURA ZOLET	CX136620	25,00	34.701,32
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04587520020 RAFAELA CAND	CX150417	50,00	34.751,32
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX654743	25,00	34.776,32
29/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01157283098 CECILIA GABR	PIX_CRE	65,00	34.841,32
31/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03191644032 JULIA BORTOL	CX151832	25,00	34.866,32
31/10/2024	RECEBIMENTO PIX 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	25,00	34.891,32
31/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03641467020 JOICE CICHEL	CX647044	25,00	34.916,32

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/04/2025	CESTA EMPRESARIAL 01	-36,83

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Handwritten signatures and initials in blue ink.

133
JA



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			153.948,60
16/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX652057	-16.358,00	47.588,80

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

R
[Signature]
SF



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 11/03/2025 19:07:01

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/10/2024 a 31/10/2024

Consulta Por:Data de Emissão

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:39

Valor Total R\$:10.203,21

Valor Total Liquidação R\$:10.206,22

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	038	24/100290-7	ALESSANDRA BALDASSO CAPPELLARI	01/10/2024	10/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100291-5	AMANDA DO AMARAL	01/10/2024	10/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100292-3	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100293-1	ANA LUIZA DAROS	01/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100294-0	ANA PAULA DALMAS	01/10/2024	10/10/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100295-8	ANA RITA BRANCALIONI	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100296-6	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	01/10/2024	10/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	041	24/100297-4	DANIELI TONIN	01/10/2024	10/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100298-2	EDINA DAROSS	01/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100299-0	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	01/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE

SIMPLES	044	24/100300-8	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	01/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100301-6	FLAVIA ZAPPAROLI	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	020	24/100302-4	GABRIELA STELLA	01/10/2024	10/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100303-2	HEMELY ZIMMER	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100304-0	ISADORA FESTA	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100305-9	JULIO CESAR VAZZOLER	01/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100306-7	LARYSSA GOULART DA SILVA	01/10/2024	10/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100307-5	LAURA BARRETTA PIMENTEL	01/10/2024	10/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100308-3	LETICIA VUELMA	01/10/2024	10/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100309-1	LUIZA PRETO	01/10/2024	10/10/2024	357,41	357,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100310-5	MARIA ECLEIA FORNARI	01/10/2024	10/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100311-3	MARIA EDUARDA FERRARI	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100312-1	MARIELI BEDIN	01/10/2024	10/10/2024	87,79	90,80	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	030	24/100313-0	MYLLENA RODRIGUES	01/10/2024	10/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100314-8	NATALIA TOCHETTO	01/10/2024	10/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100315-6	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	01/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100316-4	RAFAEL BALZAN FERST	01/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	024	24/100317-2	ROBERTO BERGAMO SCHENATO	01/10/2024	10/10/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	048	24/100318-0	SABRINA DAROS	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100319-9	SIMONE DAROS	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100320-2	TAISSA ALVES	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100321-0	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	01/10/2024	10/10/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100322-9	WESLEY ALVES BARBOZA	01/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100323-7	WILLIAM VIDI	01/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100324-5	FERNANDA ZOLET BOITO	01/10/2024	10/10/2024	199,81	199,81	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100325-3	JANAINA DAL AGNOL	01/10/2024	10/10/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100326-1	LAURA BEDIN	01/10/2024	10/10/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100327-0	NACHELI VITORIA PUERARI	01/10/2024	10/10/2024	52,13	52,13	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	041	24/100328-8	EDUARDA REGINATTO	07/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 11/03/2025 19:07:15

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/10/2024 a 31/10/2024
Consulta Por:Data de Liquidação
Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado
Quantidade de Boletos:39
Valor Total R\$:10.203,21
Valor Total Liquidação R\$:10.206,22

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	038	24/100290-7	ALESSANDRA BALDASSO CAPELLARI	10/10/2024	07/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100291-5	AMANDA DO AMARAL	10/10/2024	04/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100292-3	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/10/2024	02/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100293-1	ANA LUIZA DAROS	10/10/2024	09/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100294-0	ANA PAULA DALMAS	10/10/2024	09/10/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100295-8	ANA RITA BRANCALIONI	10/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100296-6	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	10/10/2024	10/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	041	24/100297-4	DANIELI TONIN	10/10/2024	01/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100298-2	EDINA DAROSS	10/10/2024	02/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100299-0	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE

SIMPLES	044	24/100300-8	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	10/10/2024	07/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100301-6	FLAVIA ZAPPAROLI	10/10/2024	08/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	020	24/100302-4	GABRIELA STELLA	10/10/2024	04/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100303-2	HEMELY ZIMMER	10/10/2024	08/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100304-0	ISADORA FESTA	10/10/2024	07/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100305-9	JULIO CESAR VAZZOLER	10/10/2024	08/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100306-7	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/10/2024	02/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100307-5	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/10/2024	07/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100308-3	LETICIA VUELMA	10/10/2024	07/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100309-1	LUIZA PRETO	10/10/2024	09/10/2024	357,41	357,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100310-5	MARIA ECLEIA FORNARI	10/10/2024	03/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100311-3	MARIA EDUARDA FERRARI	10/10/2024	08/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100312-1	MARIELI BEDIN	10/10/2024	24/10/2024	87,79	90,80	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	030	24/100313-0	MYLLENA RODRIGUES	10/10/2024	10/10/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100314-8	NATALIA TOCHETTO	10/10/2024	10/10/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100315-6	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100316-4	RAFAEL BALZAN FERST	10/10/2024	07/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	024	24/100317-2	ROBERTO BERGAMO SCHENATO	10/10/2024	08/10/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	048	24/100318-0	SABRINA DAROS	10/10/2024	02/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100319-9	SIMONE DAROS	10/10/2024	02/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100320-2	TAISSA ALVES	10/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100321-0	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	10/10/2024	03/10/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100322-9	WESLEY ALVES BARBOZA	10/10/2024	10/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100323-7	WILLIAM VIDI	10/10/2024	10/10/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100324-5	FERNANDA ZOLET BOITO	10/10/2024	10/10/2024	199,81	199,81	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100325-3	JANAÍNA DAL AGNOL	10/10/2024	10/10/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100326-1	LAURA BEDIN	10/10/2024	01/10/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100327-0	NACHELI VITORIA PUERARI	10/10/2024	09/10/2024	52,13	52,13	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	041	24/100328-8	EDUARDA REGINATTO	10/10/2024	08/10/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE

138
J

Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/11/2024 a 30/11/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			34.816,32
01/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04587520020 RAFAELA CAND	CX132509	25,00	34.941,32
01/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03738452001 HENRIQUE POLETTI NET	PIX_CRED	25,00	34.966,32
01/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03740914041 LAURA ZOLET	CX516792	25,00	34.991,32
01/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX713958	25,00	35.016,32
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 04221025042 HEMELY ZIMMER	PIX_CRED	45,00	35.061,32
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04279466033 ANA LAURA DA	PIX_CRE	45,00	35.106,32
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04452689051 HEVELIM CARO	CX479559	25,00	35.131,32
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03159013065 RAFAEL PASIN	CX819971	25,00	35.156,32
04/11/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000023	-54,75	35.101,57
05/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.451,84	36.553,41
05/11/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000017	-42,75	36.510,66
05/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04989667042 LETICIA VUEL	CX898879	45,00	36.555,66
05/11/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,91	36.520,75
05/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02037320060 GABRIELA STE	CX545084	50,00	36.570,75
06/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	1.887,65	38.458,40
06/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01157283098 CECILIA GABR	PIX_CRE	45,00	38.503,40
07/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.115,03	39.618,43
07/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	25,00	39.643,43
08/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	599,95	40.243,38
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04587520020 RAFAELA CAND	CX891207	25,00	40.268,38
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03030671011 Ana Paula Dalmás	PIX_CRED	50,00	40.318,38
11/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	1.695,82	42.014,20
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX666642	25,00	42.039,20
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03682632077 Luiz Henrique Tedesc	PIX_CRED	25,00	42.064,20
12/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	3.117,58	45.181,78
12/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03526484066 LAIS CIQUELE	CX962909	50,00	45.231,78

1319
A

13/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	179,94	45.411,72
14/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03682632077 Luiz Henrique Tedesc	PIX_CRED	25,00	45.436,72
14/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04587520020 RAFAELA CAND	CX359365	25,00	45.461,72
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03191644032 JULIA BORTOLIN MARIN	PIX_CRED	25,00	45.486,72
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 05511867000125 ANGELITA CASSOL F	PIX_CRED	45,00	45.531,72
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04397996008 TAISSA ALVES	CX330538	45,00	45.576,72
18/11/2024	PAGAMENTO PIX 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-2.640,00	42.936,72
18/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX498409	-5.800,00	37.136,72
19/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03798290024 ARTHUR MASCHIO SGARB	PIX_CRED	25,00	37.161,72
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03277379051 EDUARDA ZANI	CX222748	25,00	37.186,72
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04882174073 SIMONE DAROS	CX721668	45,00	37.231,72
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04264272033 TAINA RIGOTT	PIX_CRE	25,00	37.256,72
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03112271041 LUANA BONAMI	CX127981	25,00	37.281,72
22/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03682632077 Luiz Henrique Tedesc	PIX_CRED	25,00	37.306,72
22/11/2024	RECEBIMENTO PIX 04102832076 MYELE PAIM CHIARENTI	PIX_CRED	25,00	37.331,72
22/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03021724086 MYLLENA RODRIGUES	PIX_CRED	45,00	37.376,72
22/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03740914041 LAURA ZOLET	CX15626	50,00	37.426,72
22/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03839520002 CAROLINE BED	CX38074	25,00	37.451,72
25/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02037320060 GABRIELA STE	CX727587	50,00	37.501,72
28/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01157283098 CECILIA GABR	PIX_CRE	25,00	37.526,72
28/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04882174073 SIMONE DAROS	CX579766	45,00	37.571,72
29/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03986213066 JULIA TEDESC	CX568369	25,00	37.596,72
29/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03021724086 MYLLENA RODRIGUES	PIX_CRED	45,00	37.641,72

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/04/2025	CESTA EMPRESARIAL 01	-36,83

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

140
J



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/11/2024 a 30/11/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			-47.588,80
18/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX498411	-25.000,00	22.588,80

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Q [Signature] 25-



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 12/03/2025 16:34:48

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/11/2024 a 30/11/2024
Consulta Por:Data de Emissão
Carteira:Todas

Situação do Boleto:Todos
Quantidade de Boletos:40
Valor Total R\$:10.043,45
Valor Total Liquidação R\$:10.047,81

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	038	24/100329-6	ALESSANDRA BALDASSO CAPPELLARI	04/11/2024	10/11/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100330-0	AMANDA DO AMARAL	04/11/2024	10/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100331-8	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100332-6	ANA LUIZA DAROS	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100333-4	ANA PAULA DALMAS	04/11/2024	10/11/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100334-2	ANA RITA BRANCALIONI	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100335-0	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	04/11/2024	10/11/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100336-9	DANIELI TONIN	04/11/2024	10/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100337-7	EDINA DAROSS	04/11/2024	10/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100338-5	EDUARDA REGINATTO	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE

141

SIMPLES	040	24/100339-3	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	04/11/2024	10/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100340-7	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	04/11/2024	10/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100341-5	FLAVIA ZAPPAROLI	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	035	24/100342-3	FRANCISMAR FURLANETTO	04/11/2024	10/11/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	020	24/100343-1	GABRIELA STELLA	04/11/2024	10/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100344-0	HEMELY ZIMMER	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100345-8	ISADORA FESTA	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100346-6	JULIO CESAR VAZZOLER	04/11/2024	10/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100347-4	LARYSSA GOULART DA SILVA	04/11/2024	10/11/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100348-2	LAURA BARRETTA PIMENTEL	04/11/2024	10/11/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100349-0	LETICIA VUELMA	04/11/2024	10/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100350-4	LUIZA PRETO	04/11/2024	10/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100351-2	MARIA ECLEIA FORNARI	04/11/2024	10/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100352-0	MARIA EDUARDA FERRARI	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100353-9	MARIELI BEDIN	04/11/2024	10/11/2024	87,79	89,97	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100354-7	MYLLENA RODRIGUES	04/11/2024	10/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100355-5	NATALIA TOCHETTO	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100356-3	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	04/11/2024	10/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100357-1	RAFAEL BALZAN FERST	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	024	24/100358-0	ROBERTO BERGAMO SCHENATO	04/11/2024	10/11/2024	87,79	89,97	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	048	24/100359-8	SABRINA DAROS	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100360-1	SIMONE DAROS	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100361-0	TAISSA ALVES	04/11/2024	10/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100362-8	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	04/11/2024	10/11/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100363-6	WESLEY ALVES BARBOZA	04/11/2024	10/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100364-4	WILLIAM VIDI	04/11/2024	10/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100365-2	FERNANDA ZOLET BOITO	04/11/2024	10/11/2024	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100366-0	JANAINA DAL AGNOL	04/11/2024	10/11/2024	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100367-9	LAURA BEDIN	04/11/2024	10/11/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE

12/11/24

SIMPLES 033

24/100368-7

NACHELI VITORIA PUERARI

04/11/2024

10/11/2024

52,13

52,13

LIQUIDADO COMPE

20

143

20

20



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 12/03/2025 16:34:59

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/11/2024 a 30/11/2024

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:40

Valor Total R\$:10.043,45

Valor Total Liquidação R\$:10.047,81

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	038	24/100329-6	ALESSANDRA BALDASSO CAPPELLARI	10/11/2024	04/11/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100330-0	AMANDA DO AMARAL	10/11/2024	05/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100331-8	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/11/2024	05/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100332-6	ANA LUIZA DAROS	10/11/2024	08/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100333-4	ANA PAULA DALMAS	10/11/2024	04/11/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100334-2	ANA RITA BRANCALIONI	10/11/2024	08/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100335-0	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	10/11/2024	05/11/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100336-9	DANIELI TONIN	10/11/2024	06/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100337-7	EDINA DAROSS	10/11/2024	05/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100338-5	EDUARDA REGINATTO	10/11/2024	06/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE

144

SIMPLES	040	24/100339-3	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/11/2024	11/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100340-7	ERIKA DE OLIVEIRA FREITAS	10/11/2024	11/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100341-5	FLAVIA ZAPPAROLI	10/11/2024	06/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	035	24/100342-3	FRANCISMAR FURLANETTO	10/11/2024	11/11/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	020	24/100343-1	GABRIELA STELLA	10/11/2024	05/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100344-0	HEMELY ZIMMER	10/11/2024	07/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100345-8	ISADORA FESTA	10/11/2024	11/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100346-6	JULIO CESAR VAZZOLER	10/11/2024	07/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100347-4	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/11/2024	11/11/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100348-2	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/11/2024	04/11/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100349-0	LETICIA VUELMA	10/11/2024	05/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100350-4	LUIZA PRETO	10/11/2024	11/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100351-2	MARIA ECLEIA FORNARI	10/11/2024	04/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100352-0	MARIA EDUARDA FERRARI	10/11/2024	08/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100353-9	MARIELI BEDIN	10/11/2024	12/11/2024	87,79	89,97	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100354-7	MYLLENA RODRIGUES	10/11/2024	11/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100355-5	NATALIA TOCHETTO	10/11/2024	11/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100356-3	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/11/2024	05/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100357-1	RAFAEL BALZAN FERST	10/11/2024	08/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	024	24/100358-0	ROBERTO BERGAMO SCHENATO	10/11/2024	12/11/2024	87,79	89,97	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	048	24/100359-8	SABRINA DAROS	10/11/2024	08/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100360-1	SIMONE DAROS	10/11/2024	08/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100361-0	TAISSA ALVES	10/11/2024	06/11/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100362-8	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	10/11/2024	04/11/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100363-6	WESLEY ALVES BARBOZA	10/11/2024	11/11/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100364-4	WILLIAM VIDI	10/11/2024	11/11/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	029	24/100365-2	FERNANDA ZOLET BOITO	10/11/2024	11/11/2024	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100366-0	JANAINA DAL AGNOL	10/11/2024	08/11/2024	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100367-9	LAURA BEDIN	10/11/2024	04/11/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE

145

SIMPLES 033

24/100368-7

NACHELI VITORIA PUERARI

10/11/2024

11/11/2024

52,13

52,13

LIQUIDADO COMPE

90

11

26

146

147
9



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			37.641,72
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03616984025 ANA CAROLINA	CX789269	50,00	37.691,72
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03986213066 JULIA TEDESC	CX252512	20,00	37.711,72
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03705239031 RAFAEL VUELM	CX574482	25,00	37.736,72
04/12/2024	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000038	-93,00	37.643,72
05/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	2.021,98	39.665,70
05/12/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,91	39.630,79
06/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.799,85	41.430,64
06/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04452689051 HEVELIM CARO	CX787192	25,00	41.455,64
09/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	518,00	41.973,64
10/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	2.892,79	44.866,43
11/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.268,53	46.134,96
12/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	350,10	46.485,06
16/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	264,62	46.749,68
16/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 35932473053 ANA MARIA CIRI	CX99380	-1.920,00	44.829,68
16/12/2024	PAGAMENTO PIX 27407659087 NELSO IVO MARAFON	PIX_DEB	-1.059,00	43.770,68
16/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX99381	-4.011,20	39.759,48
17/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	354,38	40.113,86

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/04/2025	CESTA EMPRESARIAL 01	-36,83

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

148
J



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			22.588,80
16/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX99384	-22.588,80	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 12/03/2025 16:35:26

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/12/2024 a 31/12/2024
Consulta Por:Data de Emissão
Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado
Quantidade de Boletos:38
Valor Total R\$:9.443,51
Valor Total Liquidação R\$:9.470,25

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	038	24/100369-5	ALESSANDRA BALDASSO CAPPELLARI	04/12/2024	10/12/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100370-9	AMANDA DO AMARAL	04/12/2024	10/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100371-7	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100372-5	ANA LUIZA DAROS	04/12/2024	10/12/2024	257,54	264,62	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100373-3	ANA PAULA DALMAS	04/12/2024	10/12/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100374-1	ANA RITA BRANCALIONI	04/12/2024	10/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100375-0	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	04/12/2024	10/12/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100376-8	DANIELI TONIN	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100377-6	EDINA DAROSS	04/12/2024	10/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100378-4	EDUARDA REGINATTO	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE

SIMPLES	040	24/100379-2	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	04/12/2024	10/12/2024	342,41	354,38	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100380-6	FLAVIA ZAPPAROLI	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	035	24/100381-4	FRANCISMAR FURLANETTO	04/12/2024	10/12/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	020	24/100382-2	GABRIELA STELLA	04/12/2024	10/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100383-0	HEMELY ZIMMER	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100384-9	ISADORA FESTA	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100385-7	JULIO CESAR VAZZOLER	04/12/2024	10/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100386-5	LARYSSA GOULART DA SILVA	04/12/2024	10/12/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100387-3	LAURA BARRETTA PIMENTEL	04/12/2024	10/12/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100388-1	LETICIA VUELMA	04/12/2024	10/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100389-0	LUIZA PRETO	04/12/2024	10/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100390-3	MARIA ECLEIA FORNARI	04/12/2024	10/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100391-1	MARIA EDUARDA FERRARI	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100392-0	MARIELI BEDIN	04/12/2024	10/12/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100393-8	MYLLENA RODRIGUES	04/12/2024	10/12/2024	342,41	350,10	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100394-6	NATALIA TOCHETTO	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100395-4	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	04/12/2024	10/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100396-2	RAFAEL BALZAN FERST	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100397-0	SABRINA DAROS	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100398-9	SIMONE DAROS	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100399-7	TAISSA ALVES	04/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100400-4	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	04/12/2024	10/12/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100401-2	WESLEY ALVES BARBOZA	04/12/2024	10/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100402-0	WILLIAM VIDI	04/12/2024	10/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	029	24/100403-9	FERNANDA ZOLET BOITO	04/12/2024	10/12/2024	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100404-7	JANAINA DAL AGNOL	04/12/2024	10/12/2024	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100405-5	LAURA BEDIN	04/12/2024	10/12/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100406-3	NACHELI VITORIA PUERARI	04/12/2024	10/12/2024	52,13	52,13	LIQUIDADO COMPE



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 12/03/2025 16:35:41

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/12/2024 a 31/12/2024
Consulta Por:Data de Liquidação
Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado
Quantidade de Boletos:38
Valor Total R\$:9.443,51
Valor Total Liquidação R\$:9.470,25

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	038	24/100369-5	ALESSANDRA BALDASSO CAPPELLARI	10/12/2024	04/12/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100370-9	AMANDA DO AMARAL	10/12/2024	06/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100371-7	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/12/2024	04/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	032	24/100372-5	ANA LUIZA DAROS	10/12/2024	13/12/2024	257,54	264,62	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100373-3	ANA PAULA DALMAS	10/12/2024	04/12/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	003	24/100374-1	ANA RITA BRANCALIONI	10/12/2024	10/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	039	24/100375-0	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	10/12/2024	05/12/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100376-8	DANIELI TONIN	10/12/2024	04/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100377-6	EDINA DAROSS	10/12/2024	09/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	041	24/100378-4	EDUARDA REGINATTO	10/12/2024	05/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE

151

SIMPLES	040	24/100379-2	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/12/2024	16/12/2024	342,41	354,38	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	030	24/100380-6	FLAVIA ZAPPAROLI	10/12/2024	06/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	035	24/100381-4	FRANCISMAR FURLANETTO	10/12/2024	06/12/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	020	24/100382-2	GABRIELA STELLA	10/12/2024	05/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	042	24/100383-0	HEMELY ZIMMER	10/12/2024	09/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	033	24/100384-9	ISADORA FESTA	10/12/2024	09/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100385-7	JULIO CESAR VAZZOLER	10/12/2024	09/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	034	24/100386-5	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/12/2024	09/12/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	036	24/100387-3	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/12/2024	05/12/2024	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	049	24/100388-1	LETICIA VUELMA	10/12/2024	04/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	025	24/100389-0	LUIZA PRETO	10/12/2024	09/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	005	24/100390-3	MARIA ECLEIA FORNARI	10/12/2024	05/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	044	24/100391-1	MARIA EDUARDA FERRARI	10/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	013	24/100392-0	MARIELI BEDIN	10/12/2024	10/12/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	030	24/100393-8	MYLLENA RODRIGUES	10/12/2024	11/12/2024	342,41	350,10	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	037	24/100394-6	NATALIA TOCHETTO	10/12/2024	10/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	040	24/100395-4	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/12/2024	05/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	024	24/100396-2	RAFAEL BALZAN FERST	10/12/2024	09/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100397-0	SABRINA DAROS	10/12/2024	09/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100398-9	SIMONE DAROS	10/12/2024	09/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	043	24/100399-7	TAISSA ALVES	10/12/2024	04/12/2024	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	037	24/100400-4	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	10/12/2024	04/12/2024	87,79	87,79	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	031	24/100401-2	WESLEY ALVES BARBOZA	10/12/2024	04/12/2024	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	028	24/100402-0	WILLIAM VIDI	10/12/2024	10/12/2024	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	029	24/100403-9	FERNANDA ZOLET BOITO	10/12/2024	10/12/2024	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	045	24/100404-7	JANAINA DAL AGNOL	10/12/2024	09/12/2024	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	048	24/100405-5	LAURA BEDIN	10/12/2024	04/12/2024	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	033	24/100406-3	NACHELI VITORIA PUERARI	10/12/2024	04/12/2024	52,13	52,13	LIQUIDADO COMPE

1513
JA



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI
Cooperativa: 0259
Conta: 55235-6

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			41.113,84
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04080405057 KAUANI ROSE	PIX_CRE	50,00	40.163,86
06/01/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-36,83	40.127,03
06/01/2025	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000038	-93,75	40.033,28
07/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	2.569,80	42.603,08
08/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.145,19	44.748,27
08/01/2025	PAGAMENTO PIX 32629010082 ADAIR BORGES PEREIRA	PIX_DEB	-240,00	44.508,27
08/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 94296563000112 IVALDINO JO	CX910120	-3.150,00	41.358,27
09/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.199,90	42.558,17
10/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.177,81	43.735,98
13/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	1.783,61	45.519,59
15/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03135844005 GABRIEL DAROS LAZZAR	PIX_CRED	50,00	45.569,59
16/01/2025	RECEBIMENTO PIX 46801644000180 SHARLENE DE ARAUJ	PIX_CRED	50,00	45.619,59
16/01/2025	CUSTAS DE PROTESTO	COB000003	-27,57	45.592,02
16/01/2025	TARIFA DE PROTESTO	COB000003	-18,00	45.574,02
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04500972005 MAITE BARBIE	PIX_CRE	50,00	45.624,02
21/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	442,18	46.066,20
22/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	53,95	46.120,15
24/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	90,80	46.210,95
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04310074030 KARINE RIZZO	CX856267	50,00	46.260,95
28/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 98273272087 ELIZABETE TE	CX493104	50,00	46.310,95
30/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03327784019 CAROLINE DA	CX46342	50,00	46.360,95
31/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03760284086 NATALIA FARINA	PIX_CRED	50,00	46.410,95

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/04/2025	CESTA EMPRESARIAL 01	-36,83

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

154
JA

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

R



DF

155
JL



Associado: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE IBIRAIARAS AUIBI

Cooperativa: 0259

Conta: 59030-4

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

2 JL



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 12/03/2025 16:36:10

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/01/2025 a 31/01/2025
Consulta Por:Data de Emissão
Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado
Quantidade de Boletos:38
Valor Total R\$:9.443,51
Valor Total Liquidação R\$:9.463,24

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Emissão	Data Vencimento	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	578	25/100001-0	ALESSANDRA BALDASSO CAPPELLARI	04/01/2025	10/01/2025	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100002-8	AMANDA DO AMARAL	04/01/2025	10/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100003-6	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100004-4	ANA LUIZA DAROS	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100005-2	ANA PAULA DALMAS	04/01/2025	10/01/2025	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100006-0	ANA RITA BRANCALIONI	04/01/2025	10/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100007-9	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	04/01/2025	10/01/2025	427,28	442,18	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	578	25/100008-7	DANIELI TONIN	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100009-5	EDINA DAROSS	04/01/2025	10/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100010-9	EDUARDA REGINATTO	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE

156

SIMPLES	578	25/100011-7	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	04/01/2025	10/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100012-5	FLAVIA ZAPPAROLI	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100013-3	FRANCISMAR FURLANETTO	04/01/2025	10/01/2025	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100014-1	GABRIELA STELLA	04/01/2025	10/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100015-0	HEMELY ZIMMER	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100016-8	ISADORA FESTA	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100017-6	JULIO CESAR VAZZOLER	04/01/2025	10/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100018-4	LARYSSA GOULART DA SILVA	04/01/2025	10/01/2025	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100019-2	LAURA BARRETTA PIMENTEL	04/01/2025	10/01/2025	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100020-6	LETICIA VUELMA	04/01/2025	10/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100021-4	LUIZA PRETO	04/01/2025	10/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100022-2	MARIA ECLEIA FORNARI	04/01/2025	10/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100023-0	MARIA EDUARDA FERRARI	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100024-9	MARIELI BEDIN	04/01/2025	10/01/2025	87,79	90,80	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	578	25/100025-7	MYLLENA RODRIGUES	04/01/2025	10/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100026-5	NATALIA TOCHETTO	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100027-3	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	04/01/2025	10/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100028-1	RAFAEL BALZAN FERST	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100029-0	SABRINA DAROS	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100030-3	SIMONE DAROS	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100031-1	TAISSA ALVES	04/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100032-0	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	04/01/2025	10/01/2025	87,79	87,79	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100033-8	WESLEY ALVES BARBOZA	04/01/2025	10/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100034-6	WILLIAM VIDI	04/01/2025	10/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100035-4	FERNANDA ZOLET BOITO	04/01/2025	10/01/2025	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100036-2	JANAINA DAL AGNOL	04/01/2025	10/01/2025	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100037-0	LAURA BEDIN	04/01/2025	10/01/2025	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100038-9	NACHELI VITORIA PUERARI	04/01/2025	10/01/2025	52,13	53,95	LIQUIDADO CARTORIO

157



Cooperativa: 0259
Conta Corrente: 552356
Impresso em 12/03/2025 16:36:29

Beneficiário

0259 - 10 - 055235 - ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:01/01/2025 a 31/01/2025

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:38

Valor Total R\$:9.443,51

Valor Total Liquidação R\$:9.463,24

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	578	25/100001-0	ALESSANDRA BALDASSO CAPELLARI	10/01/2025	08/01/2025	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100002-8	AMANDA DO AMARAL	10/01/2025	08/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100003-6	ANA LAURA DALLA GIACOMASSA	10/01/2025	06/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100004-4	ANA LUIZA DAROS	10/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100005-2	ANA PAULA DALMAS	10/01/2025	06/01/2025	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100006-0	ANA RITA BRANCALIONI	10/01/2025	10/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100007-9	ANDRE MASCHIO SGARBOSSA	10/01/2025	20/01/2025	427,28	442,18	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	578	25/100008-7	DANIELI TONIN	10/01/2025	07/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100009-5	EDINA DAROSS	10/01/2025	06/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100010-9	EDUARDA REGINATTO	10/01/2025	08/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE

158

SIMPLES	578	25/100011-7	EDUARDO ANTONIO DA SILVA SALVALAGGIO	10/01/2025	10/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100012-5	FLAVIA ZAPPAROLI	10/01/2025	07/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100013-3	FRANCISMAR FURLANETTO	10/01/2025	10/01/2025	87,79	87,79	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100014-1	GABRIELA STELLA	10/01/2025	07/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100015-0	HEMELY ZIMMER	10/01/2025	09/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100016-8	ISADORA FESTA	10/01/2025	07/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100017-6	JULIO CESAR VAZZOLER	10/01/2025	07/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100018-4	LARYSSA GOULART DA SILVA	10/01/2025	09/01/2025	427,28	427,28	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100019-2	LAURA BARRETTA PIMENTEL	10/01/2025	07/01/2025	427,28	427,28	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100020-6	LETICIA VUELMA	10/01/2025	06/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100021-4	LUIZA PRETO	10/01/2025	08/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100022-2	MARIA ECLEIA FORNARI	10/01/2025	07/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100023-0	MARIA EDUARDA FERRARI	10/01/2025	10/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100024-9	MARIELI BEDIN	10/01/2025	23/01/2025	87,79	90,80	LIQUIDADO CARTORIO
SIMPLES	578	25/100025-7	MYLLENA RODRIGUES	10/01/2025	09/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100026-5	NATALIA TOCHETTO	10/01/2025	06/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100027-3	PAULINA ELENA CINELLI GUADAGNIN	10/01/2025	06/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100028-1	RAFAEL BALZAN FERST	10/01/2025	07/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100029-0	SABRINA DAROS	10/01/2025	06/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100030-3	SIMONE DAROS	10/01/2025	06/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100031-1	TAISSA ALVES	10/01/2025	06/01/2025	257,54	257,54	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100032-0	TAISSA BOLSONI PELLEGRINI	10/01/2025	06/01/2025	87,79	87,79	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100033-8	WESLEY ALVES BARBOZA	10/01/2025	10/01/2025	172,67	172,67	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100034-6	WILLIAM VIDI	10/01/2025	10/01/2025	342,41	342,41	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	578	25/100035-4	FERNANDA ZOLET BOITO	10/01/2025	10/01/2025	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100036-2	JANAINA DAL AGNOL	10/01/2025	09/01/2025	150,58	150,58	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100037-0	LAURA BEDIN	10/01/2025	06/01/2025	249,03	249,03	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	578	25/100038-9	NACHELI VITORIA PUERARI	10/01/2025	21/01/2025	52,13	53,95	LIQUIDADO CARTORIO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento .: 31.12.2024

160
A

Credor : 3525 Ass. dos Universitarios de Ibiraiaras

CNPJ: 12.917.823/0001-65

Data	CG	Empenho	Tipo	Despesa
01.04.2024	0	2024/002264	Ordinario	174
12.08.2024	0	2024/005768	Ordinario	174

Valor	Bco/Cx	Complemento
79.511,20	3735	Pqto eletronic0-Auxilio Financeiro para transporte de universitarios Marco 2024
79.511,20	3735	Pqto eletronic0-Auxilio financeiro para transporte de universitarios

Total: 159.022,40

Total Geral: 159.022,40

RESUMO

Total de Pagamentos Orçamentarios: 159.022,40

Total de Pagamentos de Restos: 0,00

Total de Pagamentos Extra-orçamentarios: 0,00

Total Geral: 159.022,40

1: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Mai/2025, 17h e 01m.