

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

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


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

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

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 681 - PELA DESPESA EMPENHADA VISANDO A COOPERAÇÃO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE RIO FORTUNA, QUE ESTUDAM NA UNIBAVE, UNISUL, UNESC E DEMIAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL TÉCNICO NA CIDADE DE ORLEANS, TUBARÃO, CAPIVARI DE BAIXO E CRICIUMA E/OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE FOREM PERTINENTES, CONFORME AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1714/2023 DE 17/11/2023 (LOA 2024).								
OP 1099	16.452,00	0,00	08/05/2024	Nota Fiscal	47	6.730,00	6.730,00	9.722,00
		0,00	08/05/2024	Nota Fiscal	48	5.527,00	5.527,00	4.195,00
		0,00	08/05/2024	Nota Fiscal	843	4.195,00	4.195,00	0,00
1900	16.452,00	0,00						
TOTAIS:	32.904,00	0,00				16.452,00	16.452,00	16.452,00

RIO FORTUNA, 20/05/2024


 RENÉRIO ROECKER
 CONTADOR -021.054/0-0


 JUNIOR SCHMITZ
 SECRETARIO DE ADM. PLANEJ. FINANÇAS

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

Rio Fortuna – SC, em 08 de maio de 2024

Ofício nº 01/2024

EXMO SENHOR
NERI VANDRESEN
PREFEITO DE RIO FORTUNA

Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,



Djulye Flaúsinio Floriano
Presidente

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

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

Para maior clareza firmo o presente.

Rio Fortuna, 08 de maio de 2024.



DJULYE FLAUSINO FLORIANO
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)



		MÊS E ANO 03/2024	ANEXO TC - 28
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA			
ORDENADOR DA DESPESA: NERI VANDRESEN			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA RIO FORTUNA			
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 1766			CEP: 88760-000
RESPONSÁVEL: DJULYE FLAUSINO FLORIANO		CPF: 083.808.199-18	
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA: 08/05/2024	VALOR R\$ 16.452,00	
PROJETO ATIVIDADE		ITEM/FONTE:	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	DATA: ___/___/___	VALOR R\$	



HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

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

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
2024000000008 43	30/04/2024	Transporte de estudantes da Associação Acadêmica para Orleans.	4.195,00	4.195,00
47	30/04/2024	Transporte de estudantes da Associação Acadêmica para Criciúma.	6.730,00	6.730,00
48	30/04/2024	Transporte de estudantes da Associação Acadêmica para Tubarão e Capivari de Baixo.	5.527,00	5.527,00
TOTALS			16.452,00	16.452,00

Rio Fortuna, 08 de maio de 2024.

 DJULYE FLAUSINO FLORIANO Presidente	 Samuel Oenning R.: Pe. Wollmeiner, 35, (48) 3553-1134 Rio Fortuna - Santa Catarina CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (SEM F. CARGO) Contador CRC/SC 029421/O-3 CPF: 003.642.779-98
--	---

 MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Identificador da Nota	20240000000843		
Emissão	30/04/2024 09:48:19	Código de Validação	303124282
Data do RPS		Número do RPS	
PRESTADOR DO SERVIÇO			
Inscrição Municipal	927	Nome / Razão Social	LOCRI TRANSPORTES LTDA ME
CPF/CNPJ	11.477.299/0001-96	Município	RIO FORTUNA (SC) - 8293
Telefone		E-mail	nf.locritur@gmail.com
Endereço	AVENIDA SETE DE SETEMBRO		
Número 590	CEP 88760000	Bairro CENTRO	Comp SALA 01
TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA RIO FORTUNA		
CPF/CNPJ	13.364.803/0001-77	Município	RIO FORTUNA (SC) - 8293
Telefone	()	E-mail	
Endereço	AVENIDA SETE DE SETEMBRO		
Número 1766	CEP 88760000	Bairro CENTRO	Comp
SERVIÇO PRESTADO			
Código do Serviço	16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.		
Valor do Serviço	R\$ 4.195,00	Situação Tributária	ISS retido na fonte e devido ao município do local de prestação
(-) Deduções	---	Local da Prestação	RIO FORTUNA (SC) - 8293
(=) Base de Cálculo	R\$ 4.195,00	Data da Prestação	30/04/2024
(x) Alíquota de ISS	---	(=) Valor de ISS (Retido)	----
(-) Retenções	--- (Federais)	--- (Outras)	Valor Líquido R\$ 4.195,00
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO			
Transporte dos alunos Universitários de Rio Fortuna para Unibave, no mês de Março			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
	<ul style="list-style-type: none"> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI A tributação deste serviço é variável de acordo com a LC 123/06. Esta nota fiscal pode ser verificada on-line no endereço https://infse.ciga.sc.gov.br/validar 		

CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito Em <u>30/04/24</u> <u>Marcia Crede Lorenzi B. Lorenzi</u> ASSINATURA
Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____

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

Nome	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	DOCUMENTO 47 SÉRIE 1

 <p>DEVATUR TRANSPORTES EIRELI RUA PADRE AULING, 419 CENTRO - 88.760-000 - RIO FORTUNA - SC Fone/Fax: 4836531134 CNPJ/CPF: 28.031.499/0001-13 Insc. Estadual: 258368845</p>	<p>DACTE-OS Outros Serviços Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</p>		MODAL 01-Rodoviário				
	MOD. 67	SÉRIE 1	NÚMERO 47		FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 30/04/2024 10:51:38	INSC. SUF. DEST.
							

TIPO DO CTE 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4224 0428 0314 9900 0113 6700 1000 0000 4715 0684 3970</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br</p>
-------------------------	--	---

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240149524471
--	--

INÍCIO DA PRESTAÇÃO RIO FORTUNA - SC	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CRICIÚMA - SC
---	---------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1766 - CENTRO CNPJ/CPF: 13.364.803/0001-77	MUNICÍPIO: RIO FORTUNA	UF: SC	CEP: 88.760-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO PAÍS: Brasil FONE:			

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
20	Transporte de pessoas

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR DO SERVIÇO: 6.730,00
						VALOR A RECEBER: 6.730,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Normal	BASE DE CALCULO 6730,00	ALÍQ ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC ICMS	ICMS ST
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL	

OBSERVAÇÕES

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 2332	PLACA DO VEÍCULO MJJ-4G04	RENAVAM DO VEÍCULO 00469778881	CNPJ/CPF

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 30/04/24
marcelo Paulo Henrique B. Gomes
 ASSINATURA
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Matrícula: _____

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

Nome	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS DOCUMENTO 48 SÉRIE 1
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	

 <p>DEVATUR TRANSPORTES EIRELI RUA PADRE AULING, 419 CENTRO - 88.760-000 - RIO FORTUNA - SC Fone/Fax: 4836531134 CNPJ/CPF: 28.031.499/0001-13 Insc.Estadual: 258368845</p>	<p>DACTE-OS Outros Serviços Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</p>		<p>MODAL 01-Rodoviário</p>				
	MOD.	SÉRIE	NÚMERO	FL		DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUF. DEST.
	67	1	48	1/1		30/04/2024 10:59:14	

TIPO DO CTE 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas	<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0428 0314 9900 0113 6700 1000 0000 4815 2322 7333</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br</p>	
-------------------------	--	---	--

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240149530693
--	--

INÍCIO DA PRESTAÇÃO RIO FORTUNA - SC	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TUBARÃO - SC
---	---------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA MUNICÍPIO: RIO FORTUNA UF: SC CEP: 88.760-000
 ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO,1766 - CENTRO
 CNPJ/CPF: 13.364.803/0001-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO PAÍS: Brasil FONE:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
15	Transporte de pessoas

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR DO SERVIÇO: 5.527,00
						VALOR A RECEBER: 5.527,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

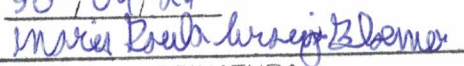
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Normal	BASE DE CALCULO 5527,00	ALÍQ ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC ICMS	ICMS ST
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL	

OBSERVAÇÕES

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 2332	PLACA DO VEÍCULO HRO-4110	RENAVAM DO VEÍCULO 00919890091	CNPJ/CPF
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 30/04/24

 ASSINATURA
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Matrícula: _____

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

08/05/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:56:48
COOP.: 3078-3 / SICOOB CREDIVALE/SC
CONTA: 107.429-6 / ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA
PERÍODO: 01/03/2024 - 31/03/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/02	SALDO ANTERIOR	10.865,31C
26/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/03	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	21,27D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.844,04C
08/03	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1371990	386,18C
08/03	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1374400	4,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.226,02C
11/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Amanda Heidemann Rech ***.977.249-** DOC.: Pix	10,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.236,02C
18/03	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA -ICMS 82.926.585 0001-30 CODIGO TED: T893262031 00000000000000 DOC.: 297567591	16.452,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.688,02C
19/03	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1386417	0,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.687,52C
27/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DJULYE FLAUSINO FLORIANO ***.835.109-** DOC.: Pix	170,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.857,52C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	27.857,52C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	27.857,52C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,60%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/05/2024

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

08/05/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:58:02
COOP.: 3078-3 / SICOOB CREDIVALE/SC
CONTA: 107.429-6 / ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA
PERÍODO: 01/05/2024 - 08/05/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/04	SALDO ANTERIOR	44.454,74C
18/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/05	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	21,27D
	<i>SALDO DO DIA</i>	44.433,47C
08/05	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 10988774	4.195,00D
08/05	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 10988779	4.195,00D
08/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	12.257,00D
08/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	12.257,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.529,47C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	11.529,47C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	11.529,47C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,60%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	21,27D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/05/2024

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996