

Ofício nº 01/2022

Rio Rufino/SC, 21 de julho de 2022

Exmo. Sr.

ERLON TANCREDO COSTA

Prefeito Municipal de Rio Rufino/SC

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas dos recursos recebidos através da Subvenção Social recebida da Prefeitura Municipal de Rio Rufino, conforme empenho nº **2069/22**, depositado em **21/07/2022**, na SICOOB CREDIUNIÃO, Cooperativa 3234-4, Conta Corrente 3.895-4, em nome de Associação Acadêmica de Rio Rufino – AARR.

Segue em anexo os documentos solicitados para prestação de contas:

- Balancete de Prestação de Contas;
- Ordem de Pagamento;
- Nota de Empenho;
- Nota Fiscal;
- Cópia do Comprovante de transferência para a conta da AARR;
- Cópia do Comprovante de transferência para a conta da empresa;
- Extrato Bancário;
- Termo de Compromisso de Prestação de Contas.

Respeitosamente,


MILENA DOS SANTOS
Presidente da AARR



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Nome da Entidade:	Associação Acadêmica de Rio Rufino - AARR
Endereço:	Rua José Oselame, Centro, Rio Rufino –SC
CNPJ:	12.283.491/0001-04
Empenho:	2069/22
Data depósito:	21/07/2022
Valor:	R\$ 51.000,00

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 49 da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 44 da Resolução supra citada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Rio Rufino/SC, 21 de julho de 2022.

Milena dos Santos
MILENA DOS SANTOS
Presidente da AARR

Prestação de contas conforme Decreto 14, de 08 de Setembro de 2010

ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE RIO RUFINO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

MÊS/ANO
julho/2022

UNIDADE CEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA
06 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte	ERLON TANCREDO COSTA

ENTIDADE BENEFICIADA		CNPJ Nº
Associação Acadêmica Rio Rufino - AARR		12.283.491/0001-04
ENDEREÇO	Nº	CIDADE/ESTADO
Rua José Oselame	S/N	RIO RUFINO SC
RESPONSÁVEL: MILENA DOS SANTOS	CPF:	CPF: 136.668.099-52

NOTA DE EMPENHO		COTA ORÇAMENTÁRIA		ORDEM DE PAGAMENTO				
Nº	DATA	VALOR R\$	PROJ/ATIVID	ITEM	FONTES	Nº	DATA	VALOR
2069/22	05/07/2022	51.000,00	2.044	3.3.50.92.43	0.1.00.0000	2440/22	21/07/2022	R\$ 51.000,00


HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Ajuda de custo, para o pagamento do transporte escolar dos estudantes de Rio Rufino/SC, que cursam cursos de nível superior e técnico na cidade de Lages/SC.

DATA DEPÓSITO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS
21/07/2022	VALOR DEPOSITADO (recebido)	51.000,00
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00
	CONTRAPARTIDA	0,00
	S O M A	51.000,00

Nº NOTA	série	sub-s	DATA	HISTÓRICO (Credor)	PAGAMENTOS
202200000000282			21/07/2022	Referente ao transporte de acadêmicos para Instituições de Ensino no município de Lages/SC, durante os meses de fevereiro, março abril, maio, junho, julho	51.000,00

TOTAL (= soma dos Pagamentos)									51.000,00

LOCAL E DATA:	RIO RUFINO (SC), 18 de julho de 2022
TITULAR DA ENTIDADE	<p>MILENA DOS SANTOS CPF: 136.668.099-52 Presidente Associação Acadêmica Rio Rufino - AARR</p>
	<p>LETICIA MEDEIROS DE AGUIDA CPF: 122.643.279-44 1º Tesoureira Associação Acadêmica Rio Rufino - AARR</p>

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO			
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Identificador da Nota	20220000000282		
Emissão	25/07/2022 14:21:57	Código de Validação	003200040
Data do RPS		Número do RPS	
PRESTADOR DO SERVIÇO			
Inscrição Municipal	540111	Nome / Razão Social	ROGERIO DE SOUZA TRANSPORTES
CPF/CNPJ	07.211.134/0001-09	Município	RIO RUFINO (SC) - 5571
Telefone		E-mail	
Endereço	EST GERAL RIO DO TIGRE		
Número	CEP 88658000	Bairro INTERIOR	Comp
TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE RIO RUFINO		
CPF/CNPJ	12.283.491/0001-04	Município	RIO RUFINO (SC) - 5571
Telefone		E-mail	associacaoacademicaderiorufino@gmail.com
Endereço	RUA JOSE OSELAME		
Número 209	CEP 88658000	Bairro	Comp
SERVIÇO PRESTADO			
Código do Serviço	16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.		
Valor do Serviço	R\$ 51.000,00	Situação Tributária	ISS devido ao município do estabelecimento prestador
(-) Deduções	---	Local da Prestação	RIO RUFINO (SC) - 5571
(=) Base de Cálculo	R\$ 51.000,00	Data da Prestação	21/07/2022
(x) Alíquota de ISS	---	(=) Valor de ISS	*****
(-) Retenções	--- (Federais)	--- (Outras)	Valor Líquido R\$ 51.000,00
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO			
REFERENTE A TRANSPORTE DE ACADEMICOS DE ENSINO SUPERIOR E NIVEL MEDIO TECNICO MÊS DE : FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO.			
NOTA PAGA NO DIA 21/07/2022			
DADOS BANCARIOS SICOOB 756 AG 3234-4 C: 17582			
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://nfse.ciga.sc.gov.br/validar 		

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

18/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:17:19
COOP.: 3234-4 / SICOOB CREDIUNIÃO
CONTA: 3.895-4 / ASSOCIACAO ACADEMICA DE RIO RUFINO - AARR
PERÍODO: 01/07/2022 - 31/07/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/01	SALDO ANTERIOR	4,50C
11/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
21/07	CRÉD.TED-STR	51.000,00
	P M RIO RUFINO FPM	C
	95.991.071 0001-00	
	CODIGO TED: T773997522	
	000000000000000	
	DOC.: 242710867	
21/07	DEB PACOTE SERVIÇOS	60,00D
	DOC.: 129	
	<i>SALDO DO DIA</i>	50.944,50
		C
22/07	CRED.TRANSF.CONTAS	60,00C
	REM.: ASSOCIACAO ACADEMICA DE RIO RUFINO	
	Tarifas bancárias	
	DOC.: 598890	
	<i>SALDO DO DIA</i>	51.004,50
		C
25/07	CRED.TRANSF.CONTAS	10,00C
	REM.: ASSOCIACAO ACADEMICA DE RIO RUFINO	
	DOC.: 599758	
25/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	51.000,00
	FAV.: ROGERIO DE SOUZA TRANSPORTES	D
	DOC.: 599759	
25/07	DÉB.TR.CT.MSM.TIT.	1,00D
	FAV.: ASSOCIACAO ACADEMICA DE RIO RUFINO	
	DOC.: 599768	
25/07	DEB PACOTE SERVIÇOS	10,00D
	DOC.: 129	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3,50C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3,50C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3,50C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,90%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 14/10/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

18/10/2022	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	15:31:52
Documento:		599759
Data transferência:		25/07/2022
Valor:		51.000,00
Agendado p/ dia:		25/07/2022
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3234-4/SICOOB CREDIUNIÃO	
Conta:	3.895-4/ASSOCIACAO ACADEMICA DE RIO RUFINO - AARR	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3234-4/SICOOB CREDIUNIÃO	
Conta:	1.758-2/ROGERIO DE SOUZA TRANSPORTES	
Autenticação:	A84516B5-5A9B-4148-84BC- 78D723FD8D96	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

18/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:41:26
COOP.: 3234-4 / SICOOB CREDIUNIÃO
CONTA: 3.895-4 / ASSOCIACAO ACADEMICA DE RIO RUFINO - AARR
PERÍODO: 21/07/2022 - 22/07/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/01	SALDO ANTERIOR	4,50C
11/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
21/07	CRÉD.TED-STR	51.000,00
	P M RIO RUFINO FPM	C
	95.991.071 0001-00	
	CODIGO TED: T773997522	
	00000000000000	
	DOC.: 242710867	
21/07	DEB PACOTE SERVIÇOS	60,00D
	DOC.: 129	
	<i>SALDO DO DIA</i>	50.944,50
		C
22/07	CRED.TRANSF.CONTAS	60,00C
	REM.: ASSOCIACAO ACADEMICA DE RIO RUFINO	
	Tarifas bancárias	
	DOC.: 598890	
	<i>SALDO DO DIA</i>	51.004,50
		C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	51.004,50C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	51.004,50C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,90%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 14/10/2022
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996