



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ Nº 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

São José do Ouro, RS.

São José do Ouro, RS, 29 de julho de 2018.

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente em nome da **ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES E UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER – SOASA**, proceder o envio da documentação pertinente a **Prestação de Contas**, dos auxílios recebidos dessa Municipalidade, no valor de **R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)** concernente a **terceira parcela** do ano letivo de 2019, em conformidade com a Lei Municipal nº 1810/2006, de 23.03.2006.

Sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossos agradecimentos, colocando-nos ao dispor do Poder Executivo Municipal para prestar quaisquer esclarecimentos complementares que forem julgados necessários.

Atenciosamente.

Ana Flavia Pieri Cioato
Presidente

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

São José do Ouro –RS.



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ Nº 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

São José do Ouro, RS.

RELATÓRIO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA

Item	Auxílio Mês Abril/2019	Documento 003/20019	Valor R\$19.000,00
01	ASOASA	-----	R\$5.018,90
02	ASSOE	-----	R\$2.867,95
03	ASSUOUGEV	-----	R\$3.226,40
04	ASSUOURO	-----	R\$3.226,40
05	AMEIS	-----	R\$4.660,40
	Receita - Total		R\$19.000,00

PAGAMENTOS

Total dos Pagamentos Efetuados		CONTA	R\$17.850,00
01	ASOASA	9797-7	R\$5.018,90
02	ASSOE	30143-4	R\$2.867,90
03	ASSUOUGEV	14776-1	R\$3.226,40
04	ASSUOURO	9799-3	R\$3.226,40
05	AMEIS	9800-0	R\$4.660,40
	Despesa - Total		R\$19.000,00
	Saldo		0,00

Ana Flavia Pieri Cioato
Presidente

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

São José do Ouro -RS.



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ Nº 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

São José do Ouro, RS.

Exmo

Antônio José Bianchin

DD. Prefeito Municipal

A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER – SOASA, inscrita no CPNJ n.º 07.858.925/0001-17, com sede na Rua Pedro Lottici, nº 140, Bairro Operário, nesta cidade, neste ato representada por sua Presidente Srta. Ana Flavia Pieri Cioato, brasileira, solteira, maior, estudante, RG nº 2111520819, CPF nº 034.349.060-96, residente e domiciliada na Rua Pedro Lottici, nº 140, Bairro Operário, nesta cidade de São José do Ouro-RS, vem através do presente, nos termos do Item 5 da **PRESTAÇÃO DE CONTAS** – subitens 5.1 a 5.3, do Termo de Colaboração nº 001/2017, apresentar a prestação de contas parcial, do valor de **R\$ 19000,00 (dezenove mil reais)**, correspondente ao repasse efetuado pelo Município no mês de abril 2019, juntando-se a documentação comprobatória correspondente.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

São José do Ouro, 29 de julho de 2019.

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
141312603 0230
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO U G VARGAS
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 14.776-1

DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.230
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA CIOATO

NR.AUTENTICACAO C.BAA.4F3.AE4.3EC.C22
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:26:56
141312603 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A UNIVERSITARIOS OURENSES
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.799-3

DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.228
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA CIOATO

NR.AUTENTICACAO A.CB1.8A8.E79.295.E16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:20
141312603 0232
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPR DE TRAN OURENSE LTDA
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 8.486-7

DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.232
VALOR DINHEIRO 18.918,90
VALOR TOTAL 18.918,90

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA CIOATO
CPF: 034.349.060 96
IDENTIDADE 2111520819
ORGAO EMISSOR SSP

NR.AUTENTICACAO A.5A2.6DC.C79.803.24E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:19
141312603 0229
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A A E PELA INCLUSAO SOC
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.800-0

DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.229
VALOR DINHEIRO 4.660,40
VALOR TOTAL 4.660,40

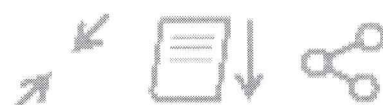
NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA CIOATO

NR.AUTENTICACAO F.319.9B7.B64.70A.827
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Saldo Extrato

Hoje

15 Dias Mensal



2 de julho de 2019

DEP DINHEIRO

+ R\$ 2.867,90 ^

Documento: 3955634

Saldo: + R\$ 3.799,13

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA/CARIMBO	CHEGADA - DATA/HORA	CT-e Nº 311 Série 1
RG		SAÍDA - DATA/HORA	

 EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553		DACTE OS		MODAL	
		DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS			RODOVIÁRIO
		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA
		67	1	311	1/1
		DATA E HORA DE EMISSÃO			
		01/04/2019 10:03:48			
					
CHAVE DE ACESSO					
4319 0400 4535 1000 0114 6700 1000 0003 1110 0000 3119					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO			
Normal		Transporte de Pessoas			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		143190261596404 - 01/04/2019 10:03:42			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO			
SAO JOSE DO OURO - RS		LAGOA VERMELHA - RS			
TOMADOR	ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES	MUNICÍPIO	SAO JOSE DO OURO	CEP	
ENDEREÇO	RUA RONI SERGIO CIRINO DOS SANTOS, 267	BAIRRO	CENTRO	99870-000	
CNPJ	07.862.143/0001-51	PAÍS	BRASIL		
		INSC. EST.		FONE	

QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO		INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
1		TRANSPORTE REF. ABRIL 2019			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					7.500,00
					VALOR TOTAL A RECEBER
					7.500,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO	VALOR ICMS
00 - ICMS Normal	7.500,00	3,60	270,00	0,00	0,00
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	
		IWH-8519	01037187129		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO	

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A LAGOA VERMELHA REF. ABRIL 2019.	
--	--

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/06/2019		Saldo Anterior			22,15 C
02/07/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.260.300.228	3.226,40 C	3.248,55 C
03/07/2019		SALDO			3.248,55 C

Saldo 3.248,55 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 31/07/2019

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 01/08/2019

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 03.07.2019 às 11:45:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA - DATA/HORA	CT-e Nº 312 Série 1
RG		SAÍDA - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO			

Ouro Tur EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553	DACTE OS		MODAL		
	DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS		RODOVIÁRIO		
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
	67	1	312	1/1	01/04/2019 10:09:11
					
CHAVE DE ACESSO		4319 0400 4535 1000 0114 6700 1000 0003 1210 0000 3124			
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190261614912 - 01/04/2019 10:09:03			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS		TERMINO DA PRESTAÇÃO JOACABA - SC			
TOMADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ESTUDANTES E PELA INCLUSAO SOCIAL		MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO			
ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO, 1230		BAIRRO CENTRO			
CNPJ 07.835.809/0001-82		PAÍS BRASIL			
		INSC. EST. (54)9995-5026			

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. ABRIL 2019.

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 9.000,00
					VALOR TOTAL A RECEBER 9.000,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 9.000,00	ALIQ. ICMS 3,60	VALOR ICMS 324,00	% RED. BASE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS 0,00
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000430982	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO IPN-1702	RENAVAM DO VEÍCULO 00123819911	CNPJ/CPF	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO		

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A JOACABA REF. ABRIL 2019.	
---	--

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/06/2019		Saldo Anterior			19,53 C
02/07/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.260.300.229	4.660,40 C	4.679,93 C
03/07/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	4.670,00 D	9,93 C
03/07/2019		SAQUEPESSOAL	821.841.200.004.199	2,88 D	7,05 C
		Cobrança referente 03/07/2019			
05/07/2019		TAR PACOTE SERV	891.861.001.628.801	7,05 D	0,00 C
		Cobrança referente 05/07/2019			
22/07/2019		SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Histórico	Documento	Valor
22/07/2019	Tarifas Pendentes		R\$ 42,95 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/07/2019 R\$ 42,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 22.07.2019 às 13:10:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

DECLARO QUE OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS ADEQUADAMENTE			
Nome:	Assinatura/Carimbo:	Término da prestação - Data/Hora:	CTe OS Nº: 000000051 Série: 001
RG:		Início da prestação - Data/Hora:	

AMP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Rua Ricardo Zeni, 175 Centro - CACIQUE DOBLE - RS CEP 99860-000 Fone (54) 3552-1239 CNPJ 09.331.895/0001-11 IE 0710057628	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				Modal Rodoviário	
	Modelo	Série	Número	FI		Data e Hora Emissão
	67	001	000000051	1/1		09/04/2019 13:58
	Código de barras da chave de acesso 					
	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da SEFAZ autorizada 43190409331895000111670010000000511921338451					
Tipo do CTe Normal	Tipo do Serviço Transporte de pessoas		Protocolo de autorização de Uso 143190288968273			
CFOP - Natureza da Operação 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE						

Início da prestação	Percurso do veículo	Término da prestação
CACIQUE DOBLE / RS		GETULIO VARGAS / RS
TOMADOR DO SERVIÇO		
Tomador	CNPJ/CPF	Insc Est.
ASSOUGEV - ASS. DOS UNIV. DE GETÚLIO VARGAS	19.728.487/0001-51	ISENTO
E-mail	Fone	País
assougev@gmail.com		Brasil
Endereço		Bairro
COM JARDIM ALEGRE, 235		INTERIOR
Município	UF	CEP
SAO JOSE DO OURO	RS	99870-000
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
Quantidade de passageiros	Descrição do serviço prestado	
28	TRANSP UNIVERSITÁRIO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Tributo/Valor	Valor total da prestação do serviço	Valor a receber
	R\$3.226,40	R\$3.226,40
Informações relativas ao imposto		
Classificação tributária do serviço	Base de cálculo	Al. ICMS
90 - ICMS Outros	R\$645,28	12.00%
	Valor ICMS	Red B. Cál.
	R\$77,43	80.00%
	ICMS Devido	
	-	
Observações		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO		
TAF	Registro Estadual	Placa do Veículo
	7064	AQG9845
RENAVAM	UF de lic.	CPF/CNPJ Proprietário
00973492139	RS	09.331.895/0001-11
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORÁRIO: SAÍDA ÀS 16H45MIN - RETORNO ÀS 22H20MIN REFERÊNCIA: ABRIL DE 2019		RESERVADO AO FISCO

Cliente

Nome

ASSOCIACAO U G VARGAS

Agência

1413-3

Conta

14.776-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/06/2019		Saldo Anterior			3.173,52 C
02/07/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.260.300.230	3.226,40 C	6.399,92 C
05/07/2019		TAR PACOTE SERV	891.861.001.628.818	50,00 D	6.349,92 C
		Cobrança referente 05/07/2019			
15/07/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	2.000,00 D	4.349,92 C
15/07/2019		SAQUEPESSOAL	841.961.200.004.412	2,88 D	4.347,04 C
		Cobrança referente 15/07/2019			
30/07/2019		S A L D O			4.347,04 C

Saldo

4.347,04 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/07/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/08/2019

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 30.07.2019 às 15:45:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

ASSOCIACAO U G VARGAS

Agência

1413-3

Conta

14.776-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/05/2019		Saldo Anterior			3.223,52 C
05/06/2019		TAR PACOTE SERV	891.561.001.131.863	50,00 D	3.173,52 C
		Cobrança referente 05/06/2019			
30/06/2019		S A L D O			3.173,52 C

Impresso em 30.07.2019 às 15:45:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA/CARIMBO	CHEGADA - DATA/HORA	CT-e Nº 309 Série 1
RG		SAÍDA - DATA/HORA	

Ouro Tur
EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA
 CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664
 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO
 CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553

DACTE OS				MODAL
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS				RODOVIÁRIO
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	1	309	1/1	01/04/2019 09:47:01



CHAVE DE ACESSO
 4319 0400 4535 1000 0114 6700 1000 0003 0910 0000 3099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143190261544662 - 01/04/2019 09:46:58

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS	PERCURSO DO VEÍCULO		
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ	ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS AMIGOS DO SABER AV LIA ANDREANI LETTI, 270 07.858.925/0001-17	MUNICÍPIO BAIRRO CENTRO	SAO JOSE DO OURO CEP 99870-000
PAÍS BRASIL	INSC. EST. ISENTA	FONE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
1	TRANSPORTE REF. ABRIL 2019.	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 15.000,00
					VALOR TOTAL A RECEBER 15.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 15.000,00	ALIQ. ICMS 3,60	VALOR ICMS 540,00	% RED. BASE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS 0,00

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO			
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO IU0-8285	RENAVAM DO VEÍCULO 00556421728
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			CNPJ/CPF

TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A PASSO FUNDO REF. ABRIL 2019.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			33.179,00 C
01/07/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.746.752.425	350,00 *	33.179,00 C
01/07/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	1.746.752.425	350,00 C	33.529,00 C
02/07/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	33.200,00 D	329,00 C
02/07/2019		SAQUEPESSOAL	831.831.200.003.925	2,88 D	326,12 C
		Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		DESL. DEPOSITO	1.746.752.425	350,00 C	676,12 C
05/07/2019		TAR PACOTE SERV	891.861.001.628.800	50,00 D	626,12 C
		Cobrança referente 05/07/2019			
18/07/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.039.277.288	6.980,00 *	626,12 C
18/07/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.039.277.296	7.330,00 *	626,12 C
19/07/2019	1981-X	DEV CH DEPOSIT	205	350,00 D	276,12 C
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
19/07/2019		DESL. DEPOSITO	1.039.277.288	6.980,00 C	7.256,12 C
19/07/2019		DESL. DEPOSITO	1.039.277.296	7.330,00 C	14.586,12 C
25/07/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.039.270.960	350,00 *	14.586,12 C
26/07/2019		DESL. DEPOSITO	1.039.270.960	350,00 C	14.936,12 C
29/07/2019		S A L D O			14.936,12 C

Saldo	14.936,12 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 29.07.2019 às 13:08:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

1/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:22:06
41312603 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPR DE TRAN OURENSE LTDA
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 8,486-7

Conta

9.799-3

DATA 11/10/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.121
VALOR DINHEIRO 3.200,00
VALOR TOTAL 3.200,00

NUMERO DO DEPOSITANTE ASS OURENSE

NR. AUTENTICACAO 5.A5C.F61.46F.1BB.777
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Documento	Valor	Saldo
		11,97 C
14.131.405.200.084	3.226,40 C	3.238,37 C
A 551.413.000.007.114	750,00 C	3.988,37 C
1-5 PM CAC DOBLE F		
V 882.831.002.518.668	52,00 D	3.936,37 C
10/10/2019		
D 141.300	3.200,00 D	736,37 C
822.841.200.001.614	3,00 D	733,37 C
11/10/2019		
		733,37 C

Data	Histórico	Documento	Valor
25/10/2019	Tarifas Pendentes	R\$	52,35 D

Saldo Aprovisionado no Dia	52,35 D
Saldo	681,02 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros *	31/10/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 25.10.2019 às 10:17:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088