



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\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)**, correspondente ao repasse efetuado pelo Município no mês de novembro 2019, juntando-se a documentação comprobatória correspondente.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

São José do Ouro, 04 de novembro de 2019.



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 Agosto/2019	Documento 007/20019	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.

São José do Ouro, RS, 03 de dezembro de 2019.

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 **sétima 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.

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

NOME _____

RG _____

CHEGADA - DATA/HORA _____

SAÍDA - DATA/HORA _____

ASSINATURA/CARIMBO _____

CT-e
Nº 406
Série 1

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

DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	1	406	1/1	02/08/2019 11:06

CHAVE DE ACESSO
4319 0800 4535 1000 0114 6700 1000 0004 0610 0000 4069

TIPO DO CT-E Normal

TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190649055982 - 02/08/2019 11:06:56

SAO JOSE DO OURO - RS

TOMADOR ASSOCIAÇÃO OURENSE DE ESTUDANTES

ENDEREÇO AV. ANTONIO FINCO, 330

CNPJ 07.841.795/0001-00

PERCURSO DO VEÍCULO

MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO

BAIRRO CENTRO

INSC. EST. CEP 99870-000

FONE

QUANTIDADE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE REF. AGOSTO 2019

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME _____

VALOR NOME COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VALOR NOME

VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO 9.000,00

VALOR TOTAL A RECEBER 9.000,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - ICMS Normal

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ALÍQ. ICMS 9.000,00 3,00

RESPONSÁVEL _____

NOME DA SEGURADORA _____

VALOR ICMS 324,00

% RED. BASE CÁLCULO 0,00

VALOR ICMS 0,00

TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000430982

Nº DE REGISTRO ESTADUAL _____

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

PLACA DO VEÍCULO MWN-1266

RENAVAM DO VEÍCULO 00341250996

CNPJ/CPF _____

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A CAMPOS NOVOS REF. AGOSTO 2019.

RESERVADO AO FISCO



21:14



Saldo Extrato

Saldo atual

R\$ 2.915,34

(em conta + bloqueado)

Hoje

15 Dias

Mensal



29 de novembro de 2019

DEP DINHEIRO

+ R\$ 2.867,90 ^

Documento: 4074040

Saldo: + R\$ 2.915,34



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 405 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						DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS			MODAL RODOVIÁRIO										
						MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO									
						67	1	405	1/1	02/08/2019 10:57:30									
																			
CHAVE DE ACESSO						4319 0800 4535 1000 0114 6700 1000 0004 0510 0000 4053													
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													
6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE						143190649031011 - 02/08/2019 10:57:30													
INÍCIO DA PRESTAÇÃO						TÉRMINO DA PRESTAÇÃO													
SAO JOSE DO OURO - RS						JOACABA - SC													
TOMADOR						CEP													
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ESTUDANTES E PELA INCLUSAO SOCIAL						99870-000													
AV. MARECHAL FLORIANO, 1230																			
CNPJ						FONE													
07.835.809/0001-82						(54)99955-0268													
PAÍS						INSC. EST.													
BRASIL																			
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO																		
1	TRANSPORTE REF. AGOSTO 2019.																		
OK																			
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		BASE DE CÁLCULO		ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO	VALOR ICMS												
00 - ICMS Normal		9.000,00		3,60	324,00	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											
000000430982				IZI4I70		01193541449													
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E								RESERVADO AO FISCO											
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A JOACABA REF. AGOSTO 2019.																			

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.370.900.289	4.660,40 C	4.660,40 C
02/12/2019	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	4.660,00 D	0,40 C
02/12/2019		SALDO			0,40 C

Invest.com Resgate Autom.

318,57 C

Saldo

318,97 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/12/2019

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

Saldo de Investimentos

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	318,57 C
TOTAL	318,57 C

(*) Saldo atualizado ate 29.11.2019

Informações Adicionais

Impresso em 02.12.2019 às 12:35:39

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 404 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	404	1/1
		DATA E HORA DE EMISSÃO		
		01/08/2019 15:16:25		
				
CHAVE DE ACESSO				
4319 0800 4535 1000 0114 6700 1000 0004 0410 0000 4048				
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		143190645717389 - 01/08/2019 15:16:31		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		TERMINO DA PRESTAÇÃO		
SAO JOSE DO OURO - RS		PASSO FUNDO - RS		
TOMADOR	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS AMIGOS DO SABER	MUNICÍPIO	SAO JOSE DO OURO	
ENDEREÇO	AV LIA ANDREANI LETTI, 270	BAIRRO	CENTRO	
CNPJ	07.858.925/0001-17	PAÍS	BRASIL	
		INSC. EST.	ISENTO	
		CEP	99870-000	
		FONE		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. AGOSTO 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	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO	VALOR ICMS
ICMS Normal	15.000,00	3,60	540,00	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	
		IUO-8285	00556421728		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO		

TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A PASSO FUNDO REF. AGOSTO 2019.

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/10/2019		Saldo Anterior			736,92 C
05/11/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.263.163	52,00 D	684,92 C
06/11/2019		TED-FORNECEDOR 041 0861 87613550000164 PREF MUN SJOUR	33.239.850	19.000,00 C	19.684,92 C
08/11/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	19.000,00 D	684,92 C
08/11/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 08/11/2019	813.121.200.002.214	3,00 D	681,92 C
25/11/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.179.421.787	6.690,00 *	681,92 C
25/11/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.179.421.795	8.120,00 *	681,92 C
25/11/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	500,00 D	181,92 C
25/11/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 25/11/2019	863.291.200.001.602	3,00 D	178,92 C
25/11/2019		TAR EXTR AGENCI Cobrança referente 25/11/2019	883.291.200.164.860	3,10 D	175,82 C
25/11/2019		TAR EXTR AGENCI Cobrança referente 25/11/2019	883.291.200.164.861	3,10 D	172,72 C
26/11/2019	1981-X.	DEV CH DEPOSIT Cheque sem fundos - 1a apresentação	6	350,00 D	177,28 D
26/11/2019		DESB.L. DEPOSITO	1.179.421.787	6.690,00 C	6.512,72 C
26/11/2019		DESB.L. DEPOSITO	1.179.421.795	8.120,00 C	14.632,72 C
28/11/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	14.000,00 D	632,72 C
28/11/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.003.068	3,00 D	629,72 C
29/11/2019	1413-3	TRANSFEREN 29/11 1413 7130-7 PM S J OURO FP	551.413.000.007.130	19.000,00 C	19.629,72 C
29/11/2019	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	18.981,10 D	648,62 C
29/11/2019		SALDO			648,62 C

Saldo	648,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.	

Informações Adicionais

Impresso em 29.11.2019 às 14:32:08

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

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:50
141313709 0287
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO U G VARGAS
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 14.776-1
DATA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.370.900.287
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40
NOME DO DEPOSITANTE ASOASSA
NR. AUTENTICACAO 8.82C.4D2.E86.68F.2B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2.867,00+
0,90+ 2.867,90Sub
2.867,90=

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICREDI - SICREDI ALTOS SERRA

Data: 29/11/2019 Hora: 14:56
Banco: 748 Agencia/UA: 0268/08 Caixa: 788

Conta: 30143-4
Nome: ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANT

Depositante : ANA FLAVIA CIOATO

Valor em Dinheiro 2.867,90
Total do Deposito 2.867,90

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00068-0788 0167 29/11/2019 *****2.867,90RC
30143-4 ASSOC OURENSE D / 853 4074040

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:51
141313709 0288
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A UNIVERSITARIOS OURENSES
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.799-3
DATA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.370.900.288
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40
NOME DO DEPOSITANTE ASOASSA
NR. AUTENTICACAO 6.3D8.B77.493.A15.FF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:51
141313709 0289
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A A E PELA INCLUSAO SOC
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.800-0
DATA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.370.900.289
VALOR DINHEIRO 4.660,40
VALOR TOTAL 4.660,40
NOME DO DEPOSITANTE ASOASSA
NR. AUTENTICACAO 4.876.211.DC6.FF8.48B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CCR00068-0788 0167 29/11/2019 *****2.867,90RC
30143-4 ASSOC OURENSE D / 853 4074040

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/10/2019		Saldo Anterior			736,92 C
05/11/2019		TAR PACOTE SERV	883.091.002.263.163	52,00 D	684,92 C
		Cobrança referente 05/11/2019			
06/11/2019		TED-FORNECEDOR	33.239.850	19.000,00 C	19.684,92 C
		041 0861 87613550000164 PREF MUN SJOUR			
08/11/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	19.000,00 D	684,92 C
08/11/2019		SAQUEPESSOAL	813.121.200.002.214	3,00 D	681,92 C
		Cobrança referente 08/11/2019			
25/11/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.179.421.787	6.690,00 *	681,92 C
25/11/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.179.421.795	8.120,00 *	681,92 C
25/11/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	500,00 D	181,92 C
25/11/2019		SAQUEPESSOAL	863.291.200.001.602	3,00 D	178,92 C
		Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019		TAR EXTR AGENCI	883.291.200.164.860	3,10 D	175,82 C
		Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019		TAR EXTR AGENCI	883.291.200.164.861	3,10 D	172,72 C
		Cobrança referente 25/11/2019			
26/11/2019	1981-X	DEV CH DEPOSIT	6	350,00 D	177,28 D
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
26/11/2019		DESL. DEPOSITO	1.179.421.787	6.690,00 C	6.512,72 C
26/11/2019		DESL. DEPOSITO	1.179.421.795	8.120,00 C	14.632,72 C
28/11/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	14.000,00 D	632,72 C
28/11/2019		SAQUEPESSOAL	843.321.200.003.068	3,00 D	629,72 C
		Cobrança referente 28/11/2019			
29/11/2019	1413-3	TRANSFEREN	551.413.000.007.130	19.000,00 C	19.629,72 C
		29/11 1413 7130-7 PM S J OURO FP			
29/11/2019	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	18.981,10 D	648,62 C
29/11/2019		S A L D O			648,62 C

Saldo	648,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019

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

Informações Adicionais

Impresso em 29.11.2019 às 14:32:08

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: 000000063 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 Tipo do CTe: Normal Tipo do Serviço: Transporte de pessoas CFOP - Natureza da Operação: 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Modal Rodoviário		
	Modelo	Série	Número	Fl	Data e Hora Emissão
	67	001	000000063	1/1	12/08/2019 10:07
	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 43190809331895000111670010000000631926943561 Protocolo de autorização de Uso 143190678717981				

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 à receber
	R\$3.226,40	R\$3.226,40

Informações relativas ao imposto					
Classificação tributária do serviço	Base de cálculo	Al. ICMS	Valor ICMS	Red. B. Calc.	ICMS Devido
90 - ICMS Outros	R\$645,28	12.00%	R\$77,43	80.00%	-

Observações					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TAF	Registro Estadual	Placa do Veículo	RENAVAM	UF de lic.	CPF/CNPJ Proprietário
	7064	AQG9845	00973492139	RS	09.331.895/0001-11

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORÁRIO: SAÍDA ÀS 16H45MIN - RETORNO ÀS 22H20MIN REFERÊNCIA: MÊS DE AGOSTO 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
29/11/2019		Saldo Anterior			4.046,97 C
Saldo					4.046,97 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2019	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				02/12/2019	

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

Informações Adicionais

Impresso em 02.12.2019 às 13:01:49

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

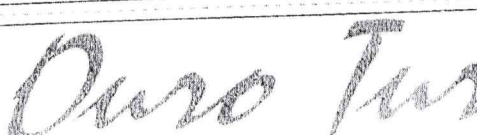
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/10/2019		Saldo Anterior			680,36 C
04/11/2019		TED-CRED CONTA 260 0001 3385511070 TIAGO FORTUNA	33.556.321	270,00 C	950,36 C
05/11/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.263.178	52,00 D	898,36 C
08/11/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.346	3.226,40 C	4.124,76 C
12/11/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	14.131.405.200.035	270,00 *	4.124,76 C
12/11/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.405.200.035	5.440,00 C	9.564,76 C
12/11/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA 12/11 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F	551.413.000.007.114	2.400,00 C	11.964,76 C
13/11/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.003	3.226,40 D	8.738,36 C
13/11/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.004	8.173,60 D	564,76 C
13/11/2019		DESB.L. DEPOSITO	14.131.405.200.035	270,00 C	834,76 C
14/11/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/11/2019	813.180.700.029.256	5,20 D	829,56 C
14/11/2019		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 13/11/2019	813.180.700.029.257	8,99 D	820,57 C
29/11/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.370.900.287	3.226,40 C	4.046,97 C
30/11/2019		SALDO			4.046,97 C

Impresso em 02.12.2019 às 13:02:04

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		CHEGADA - DATA/HORA	CT-e Nº 407 Série 1
NOME		SAÍDA - DATA/HORA	
RG	ASSINATURA/CARIMBO		

 EMPRESA DE TRANSPORTE COM. VSE LIDA 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	407	1/1	02/08/2019 11:12:47
				
CHAVE DE ACESSO				
4319 0800 4535 1000 0114 6700 1000 0004 0710 0000 4074				
INFORMAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO NA PORTAL NACIONAL DA RRE www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada a				
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Normal		Transporte de Pessoas		143190649070018 - 02/08/2019 11:12:43
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO		TERMINO DA PRESTAÇÃO		
5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		LAGOA VERMELHA - RS		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		CEP
SAO JOSE DO OURO - RS				99870-000
TOMADOR	ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES	MUNICÍPIO	SAO JOSE DO OURO	
ENDEREÇO	RUA RONI SERGIO CIRINO DOS SANTOS, 267	BAIRRO	CENTRO	
CNPJ	07.862.143/0001-51	PAÍS	BRASIL	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. AGOSTO 2019.

OK

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	7.500,00
		VALOR TOTAL A RECEBER	7.500,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
00 - ICMS Normal	7.500,00	3,60	270,00
SEGURO DA VIAGEM		% RED. BASE CÁLCULO	0,00
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO			
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FREIAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO
		IWH-8519	01037187129
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			CNPJ/CPF
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A LAGOA VERMELHA REF. AGOSTO 2019.			RESERVADO AO FISCO

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/10/2019		Saldo Anterior			681,02 C
08/11/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.900.347	3.226,40 C	5.907,42 C
11/11/2019		TAR PACOTE SERV	893.151.003.696.777	52,00 D	3.855,42 C
		Cobrança referente 11/11/2019			
14/11/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	3.200,00 D	655,42 C
14/11/2019		SAQUEPESSOAL	913.151.200.001.346	3,00 D	652,42 C
		Cobrança referente 14/11/2019			
29/11/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.370.900.288	3.226,40 C	3.878,82 C
02/12/2019		SALDO			3.878,82 C

Impresso em 02.12.2019 às 11:59:15

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