



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ N° 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\$ 38.000,00 trinta e oito mil reais**), correspondente ao repasse efetuado pelo Município no mês de dezembro 2019, juntando-se a documentação comprobatória correspondente.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

São José do Ouro, 27 dezembro de 2019.



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ N° 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

São José do Ouro, RS.

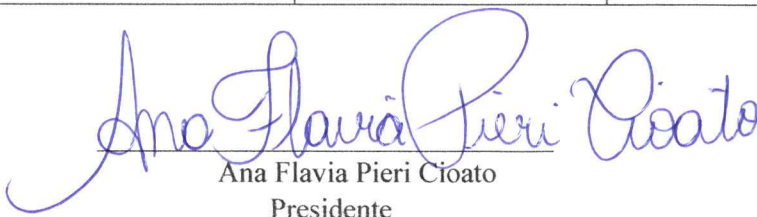
RELATÓRIO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA

Item	Auxílio Mês /novembro/2019	outubro	Documento 009/20019	Valor R\$38.000,00
01	ASOASA		-----	R\$10.037,80
02	ASSOE		-----	R\$5.735,90
03	ASSUOUGEV		-----	R\$6.452,80
04	ASSUOURO		-----	R\$6.452,80
05	AMEIS		-----	R\$9.320,80
	Receita - Total			R\$38.000,00

PAGAMENTOS

Total dos Pagamentos Efetuados		CONTA	R\$38.000,00
01	ASOASA	9797-7	R\$10.037,80
02	ASSOE	30143-4	R\$5.735,90
03	ASSUOUGEV	14776-1	R\$6.452,80
04	ASSUOURO	9799-3	R\$6.452,80
05	AMEIS	9800-0	R\$9.320,80
	Despesa - Total		R\$38.000,00
	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\$ 38.000,00 (trinta e oito mil mil reais)** concernente a **nona e décima 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.

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:37
141312738 0230
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.273.800.234
VALOR DINHEIRO 9.228,80
VALOR TOTAL 9.228,80

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR. AUTENTICACAO 9.753.823.813.DF2.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:56
141312738 0234
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.273.800.234
VALOR DINHEIRO 9.228,80
VALOR TOTAL 9.228,80

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR. AUTENTICACAO D.47B.2EF CE8.04E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:46:40
141312738 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.273.800.234
VALOR DINHEIRO 9.228,80
VALOR TOTAL 9.228,80

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR. AUTENTICACAO 8.036.A90.E3.2.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:05
141312738 0229
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.273.800.234
VALOR DINHEIRO 9.228,80
VALOR TOTAL 9.228,80

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR. AUTENTICACAO 2.969.C5C.3A2.00A.4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:03
141312738 0232

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.273.800.232
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR.AUTENTICACAO 9.4BB.4E5.3DB.8D7.728
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
141312738 0233

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.273.800.233
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR.AUTENTICACAO 6.106.661
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:43
141312738 0231

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.273.800.231
VALOR DINHEIRO 3.160.864,92
VALOR TOTAL 3.160.864,92

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR.AUTENTICACAO 3.16C.864.922.293.67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA - DATA/HORA

SAÍDA - DATA/HORA

CT-e
Nº 474
Série 1

ASSINATURA/CARIMBO

OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT

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 05

DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS

MODAL

RODOVIÁRIO

MODEL	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	1	474	1/1	01/10/2019 14:01:35



CHAVE DE ACESSO

4319 1000 4535 1000 0114 6700 1000 0004 7410 0000 4747

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

143190851895623 - 01/10/2019 14:01:38

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO

5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

SAO JOSE DO OURO - RS

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

PASSO FUNDO - RS

TOMADOR

ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS AMIGOS DO SABER

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO OURO

CEP

99870-000

ENDEREÇO

AV LIA ANDREANI LETTI, 270

BAIRRO

CENTRO

CNPJ

07.858.925/0001-17

PAÍS

BRASIL

INSC. EST. ISENTO

FONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 TRANSPORTE REF. OUTUBRO 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	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO	VALOR ICMS
00 - 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. OUTUBRO 2019.

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 197 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	197	1/1	01/11/2018 14:44:53	
									
CHAVE DE ACESSO				4318 1100 4535 1000 0114 6700 1000 0001 9710 0000 1977					
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
Normal		Transporte de Pessoas		143180767261441 - 01/11/2018 14:44:51					
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO					
5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE				PASSO FUNDO - RS					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		MUNICÍPIO		CEP			
SAO JOSE DO OURO - RS				SAO JOSE DO OURO		99870-000			
TOMADOR		ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS AMIGOS DO SABER		BAIRRO		CENTRO			
ENDEREÇO		AV LIA ANDREANI LETTI, 270		INSC. EST.		ISENTO			
CNPJ		07.858.925/0001-17		FONE					
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO								
1	TRANSPORTE REF. NOVEMBRO 2018								
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		ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO	VALOR ICMS		
00 - 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 FRETEAMENTO	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. NOVEMBRO 2018									

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			636,32 C
06/12/2019		TAR PACOTE SERV	893.401.002.092.468	52,00 D	584,32 C
		Cobrança referente 06/12/2019			
10/12/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA	551.413.000.007.130	19.000,00 C	19.584,32 C
		10/12 1413 7130-7 PM S J OURO FP			
12/12/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.112	180,00 C	19.764,32 C
12/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	13.981,10 D	5.783,22 C
12/12/2019		SAQUEPESSOAL	813.461.200.001.439	3,00 D	5.780,22 C
		Cobrança referente 12/12/2019			
18/12/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.179.424.260	6.500,00 *	5.780,22 C
18/12/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.179.424.278	7.890,00 *	5.780,22 C
19/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	150,00 D	5.630,22 C
19/12/2019	1981-X	DEV CH DEPOSIT	230	350,00 D	5.280,22 C
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
19/12/2019		SAQUEPESSOAL	813.531.200.001.525	3,00 D	5.277,22 C
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		DESL. DEPOSITO	1.179.424.260	6.500,00 C	11.777,22 C
19/12/2019		DESL. DEPOSITO	1.179.424.278	7.890,00 C	19.667,22 C
20/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	19.600,00 D	67,22 C
20/12/2019		SAQUEPESSOAL	833.541.200.000.985	3,00 D	64,22 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
26/12/2019		TED-FORNECEDOR	33.955.207	38.000,00 C	38.064,22 C
		041 0861 87613550000164 PREF MUN SJOUR			
26/12/2019		RENOV CADASTRO	863.600.800.019.014	52,35 D	38.011,87 C
		Cobrança referente 05/12/2019			
27/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	38.011,00 D	0,87 C
27/12/2019		SAQUEPESSOAL	813.611.200.003.246	0,87 D	0,00 C
		Cobrança referente 27/12/2019			
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Impresso em 22.01.2020 às 15:04:31

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 472 Série 1
RG		SAÍDA - DATA/HORA	

OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT		DACTE OS		MODAL
CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664		DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS		RODOVIÁRIO
AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553		MODEL	SÉRIE	NÚMERO
		67	1	472
		FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO	
		1/1	01/10/2019 11:19:57	



CHAVE DE ACESSO

4319 1000 4535 1000 0114 6700 1000 0004 7210 0000 4726

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 Normal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190851432387 - 01/10/2019 11:20:01	
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CAMPOS NOVOS - SC	
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		CEP 99870-000	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS	PERCURSO DO VEÍCULO		
TOMADOR ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES	MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO		
ENDEREÇO AV. ANTONIO FINCO, 330	BAIRRO CENTRO		
CNPJ 07.841.795/0001-00	PAIS BRASIL	INSC. EST.	FONE

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

OK

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	9.000,00
					VALOR TOTAL A RECEBER
					9.000,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. 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		MWN-1266	00341250996		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO	

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

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 503

Série 1

SAÍDA - DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT

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

MODEL	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	1	503	1/1	01/11/2019 16:02:32



CHAVE DE ACESSO

4319 1100 4535 1000 0114 6700 1000 0005 0310 0000 5031

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

143190963078367 - 01/11/2019 16:01:56

TIPO DO CT-E
NormalTIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO

6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

SAO JOSE DO OURO - RS

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
CAMPOS NOVOS - SC

TOMADOR ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES

ENDEREÇO AV. ANTONIO FINCO, 330..

CNPJ 07.841.795/0001-00

PAÍS

BRASIL

MUNICÍPIO

BAIRRO

SAO JOSE DO OURO

CENTRO

INSC. EST.

CEP 99870-000

FONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. NOVEMBRO 2019

OK

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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	ALIQ. 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		MWN-1266	00341250996	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A CAMPOS NOVOS REF. NOVEMBRO 2019.

Saldo Extrato

Saldo atual
R\$ 8.191,63

(em conta + bloqueado)

Hoje 15 Dias Mensal
IIIIUUUU   

27 de dezembro de 2019

DEP DINHEIRO + R\$ 5.735,80 >

20 de dezembro de 2019

MANUTENCAO DE TITULOS - R\$ 2,13 >

19 de dezembro de 2019



14:43



Sicredi

Saldo Extrato

Saldo atual

R\$ 8.191,63

(na conta + bloqueio)

15 Dias

11,1 ULUS



27 de dezembro de 2019

DEP DINHEIRO

+ R\$ 5.735,80

20 de dezembro de 2019

MANUTENCAO DE
TITULOS

- R\$ 2,13

19 de dezembro de 2019



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 473 Série 1
NOME		SAÍDA - DATA/HORA	
RG	ASSINATURA/CARIMBO		



OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT
 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 RODOVIÁRIO
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS				
MODEL 67	SÉRIE 1	NÚMERO 473	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 01/10/2019 13:55:34



CHAVE DE ACESSO

4319 1000 4535 1000 0114 6700 1000 0004 7310 0000 4731

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
 143190851883245 - 01/10/2019 13:55:36

TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO LAGOA VERMELHA - RS	
TOMADOR ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES		MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO		CEP 99870-000		ENDEREÇO RUA RONI SERGIO CIRINO DOS SANTOS, 267		BAIRRO CENTRO		FONE	
CNPJ 07.862.143/0001-51		PAÍS BRASIL		INSC. EST.							

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. OUTUBRO 2019

OK

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR		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

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

RESERVADO AO FISCO

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			3.878,82 C
10/12/2019		TAR PACOTE SERV	883.441.000.131.869	52,00 D	3.826,82 C
		Cobrança referente 10/12/2019			
12/12/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.104	3.226,40 C	7.053,22 C
12/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	3.500,00 D	3.553,22 C
12/12/2019		SAQUEPESSOAL	813.461.200.001.440	3,00 D	3.550,22 C
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		TAR EXTR AGENCI	813.461.200.293.297	3,10 D	3.547,12 C
		Cobrança referente 12/12/2019			
17/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	3.500,00 D	47,12 C
17/12/2019		SAQUEPESSOAL	813.511.200.001.053	3,00 D	44,12 C
		Cobrança referente 17/12/2019			
27/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.273.800.232	3.226,40 C	3.270,52 C
27/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.273.800.233	3.226,40 C	6.496,92 C
30/12/2019		SALDO			6.496,92 C

Saldo	6.496,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

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

Informações Adicionais

Impresso em 30.12.2019 às 10:19:14

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 504 Série 1
RG		SAÍDA - DATA/HORA	

OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT
 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

MODEL	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	1	504	1/1	01/11/2019 16:09:58



CHAVE DE ACESSO

4319 1100 4535 1000 0114 6700 1000 0005 0410 0000 5047

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

143190963105879 - 01/11/2019 16:09:24

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO LAGOA VERMELHA - RS
TOMADOR ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES	ENDEREÇO RUA RONI SERGIO CIRINO DOS SANTOS, 267	CNPJ 07.862.143/0001-51	PAÍS BRASIL	MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO	BAIRRO CENTRO
			CEP 99870-000	FONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

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

OK

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	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO	VALOR ICMS
00 - ICMS Normal	7.500,00	3,60	270,00	0,00	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	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
		IWH-8519	01037187129	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

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

RESERVADO AO FISCO

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			3.878,82 C
10/12/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/12/2019	883.441.000.131.869	52,00 D	3.826,82 C
12/12/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.104	3.226,40 C	7.053,22 C
12/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	3.500,00 D	3.553,22 C
12/12/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.001.440	3,00 D	3.550,22 C
12/12/2019		TAR EXTR AGENCI Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.293.297	3,10 D	3.547,12 C
17/12/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	3.500,00 D	47,12 C
17/12/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 17/12/2019	813.511.200.001.053	3,00 D	44,12 C
27/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.273.800.232	3.226,40 C	3.270,52 C
27/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.273.800.233	3.226,40 C	6.496,92 C
30/12/2019		S A L D O			6.496,92 C

Saldo	6.496,92 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2019
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2020

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

Informações Adicionais

Impresso em 30.12.2019 às 10:19:14

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: 000000072 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	Fl.	Data e Hora Emissão
	67	001	000000072	1/1	07/10/2019 11:32
	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 43191009331895000111670010000000721275915878				
Tipo do CTe Normal CFOP - Natureza da Operação 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE	Tipo do Serviço Transporte de pessoas	Protocolo de autorização de Uso 143190872108350			

Início da prestação CACIQUE DOBLE / RS	Percorso do veículo	Término da prestação GETULIO VARGAS / RS
---	---------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO		
Tomador ASSOUGEV - ASS. DOS UNIV. DE GETÚLIO VARGAS	CNPJ/CPF 19.728.487/0001-51	Insc.Est. ISENTO
E-mail assougev@gmail.com	Fone	País Brasil
Endereço COM JARDIM ALEGRE, 235		Bairro INTERIOR
Município SAO JOSE DO OURO	UF RS	CEP 99870-000

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
Quantidade de passageiros 28	Descrição do serviço prestado TRANSP UNIVERSITÁRIO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Tributo/Valor	Valor total da prestação do serviço R\$3.226,40
	Valor à receber R\$3.226,40

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

Observações

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TAF	Registro Estadual 7064	Placa do Veículo AQQ9145	RENAVAM 00973492139	UF de lic. RS	CPF/CNPJ Proprietário 09.331.895/0001-11

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORÁRIO: SAÍDA AS 16H45MIN - RETORNO ÀS 22H20MIN REFERÊNCIA: MÊS DE OUTUBRO DE 2019	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Ciente

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
05/12/2019		TARIF FORNEC CH Cobrança referente 04/12/2019	813.390.700.039.733	35,00 D	4.011,97 C
06/12/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	14.131.370.900.069	270,00 *	4.011,97 C
06/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.370.900.069	4.120,00 C	8.131,97 C
06/12/2019		TED-CRED CONTA 260 0001 3385511070 TIAGO FORTUNA	33.175.319	150,00 C	8.281,97 C
06/12/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.092.483	52,00 D	8.229,97 C
09/12/2019		DESL. DEPOSITO	14.131.370.900.069	270,00 C	8.499,97 C
10/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.005	3.226,40 D	5.273,57 C
10/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.006	8.173,60 D	2.900,03 D
11/12/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA 11/12 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F	551.413.000.007.114	2.400,00 C	500,03 D
11/12/2019		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.006	8.173,60 C	7.673,57 C
11/12/2019		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 11/12/2019	850.006	0,35 D	7.673,22 C
11/12/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/12/2019	813.450.700.047.560	5,20 D	7.668,02 C
11/12/2019		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 10/12/2019	813.450.700.047.561	8,99 D	7.659,03 C
12/12/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.103	3.226,40 C	10.885,43 C
12/12/2019		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 11/12/2019	823.460.700.039.142	72,00 D	10.813,43 C
13/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.006	8.173,60 D	2.639,83 C
16/12/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/12/2019	813.500.700.029.134	2,60 D	2.637,23 C
16/12/2019		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 13/12/2019	813.500.700.029.135	8,99 D	2.628,24 C
17/12/2019	1413-3	DEPOS.ONLINE	14.137.478.500.026	400,00 C	3.028,24 C
27/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.273.800.228	3.226,40 C	6.254,64 C
27/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.273.800.229	3.226,40 C	9.481,04 C
31/12/2019		S A L D O			9.481,04 C

Impresso em 02.01.2020 às 11:44:19

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
27/12/2019		Saldo Anterior			9.481,04 C
Saldo					9.481,04 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Informações Adicionais

Impresso em 02.01.2020 às 11:43:43

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: 000000079 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	Fl		Data e Hora Emissão
	67	001	000000079	1/1	04/11/2019 15:28	
	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 43191109331895000111670010000000791884892996 Protocolo de autorização de Uso 143190970124188					

Tipo do CTe	Tipo do Serviço
Normal	Transporte de pessoas
CFOP - Natureza da Operação	
5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE	

Início da prestação	Percorso 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	Pais
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	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	AQG9I45	00973492139	RS	09.331.895/0001-11

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORARIO: SAÍDA ÀS 16H45MIM - RETORNO ÀS 22H10MIN REFERÊNCIA: MÊS DE NOVEMBRO 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
05/12/2019		TARIF FORNEC CH Cobrança referente 04/12/2019	813.390.700.039.733	35,00 D	4.011,97 C
06/12/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	14.131.370.900.069	270,00 *	4.011,97 C
06/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.370.900.069	4.120,00 C	8.131,97 C
06/12/2019		TED-CRED CONTA 260 0001 3385511070 TIAGO FORTUNA	33.175.319	150,00 C	8.281,97 C
06/12/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.092.483	52,00 D	8.229,97 C
09/12/2019		DESL. DEPOSITO	14.131.370.900.069	270,00 C	8.499,97 C
10/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.005	3.226,40 D	5.273,57 C
10/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.006	8.173,60 D	2.900,03 D
11/12/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA 11/12 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F	551.413.000.007.114	2.400,00 C	500,03 D
11/12/2019		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.006	8.173,60 C	7.673,57 C
11/12/2019		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 11/12/2019	850.006	0,35 D	7.673,22 C
11/12/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/12/2019	813.450.700.047.560	5,20 D	7.668,02 C
11/12/2019		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 10/12/2019	813.450.700.047.561	8,99 D	7.659,03 C
12/12/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.103	3.226,40 C	10.885,43 C
12/12/2019		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 11/12/2019	823.460.700.039.142	72,00 D	10.813,43 C
13/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.006	8.173,60 D	2.639,83 C
16/12/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/12/2019	813.500.700.029.134	2,60 D	2.637,23 C
16/12/2019		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 13/12/2019	813.500.700.029.135	8,99 D	2.628,24 C
17/12/2019	1413-3	DEPOS.ONLINE	14.137.478.500.026	400,00 C	3.028,24 C
27/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.273.800.228	3.226,40 C	6.254,64 C
27/12/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.273.800.229	3.226,40 C	9.481,04 C
31/12/2019		SALDO			9.481,04 C

Impresso em 02.01.2020 às 11:44:19

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
27/12/2019		Saldo Anterior			9.481,04 C
Saldo					9.481,04 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Informações Adicionais

Impresso em 02.01.2020 às 11:43:43

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 471 Série 1
NOME		SAÍDA - DATA/HORA		
RG	ASSINATURA/CARIMBO			

OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT
 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
MODEL 67	SÉRIE 1	NÚMERO 471	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 01/10/2019 11:12:22

Ouro Tur



CHAVE DE ACESSO
4319 1000 4535 1000 0114 6700 1000 0004 7110 0000 4710

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 Normal
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190851428241 - 01/10/2019 11:12:25

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO JOACABA - SC	CEP 99870-000
TOMADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ESTUDANTES E PELA INCLUSAO SOCIAL	MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO	Bairro CENTRO	FONE (54)99955-0268
ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO, 1230	PAÍS BRASIL	INSC. EST.	
CNPJ 07.835.809/0001-82			

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

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

OK

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR		
					9.000,00
					VALOR TOTAL A RECEBER
					9.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						VALOR ICMS
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO		
00 - ICMS Normal	9.000,00	3,60	324,00	0,00		0,00
SEGURO DA VIAGEM						NÚMERO DA APÓLICE
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				CNPJ/CPF
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000430982	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO IZI4I70	RENAVAM DO VEÍCULO 01193541449	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO

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

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 505 Série 1
RG		SAÍDA - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO			

	OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT 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
	MODEL	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
	67	1	505	1/1	01/11/2019 16:17:52



CHAVE DE ACESSO

4319 1100 4535 1000 0114 6700 1000 0005 0510 0000 5052

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	Normal
TIPO DO SERVIÇO	Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO	6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190963134643 - 01/11/2019 16:17:17

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	SAO JOSE DO OURO - RS	PERCURSO DO VEÍCULO	SAO JOSE DO OURO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO	JOACABA - SC
TOMADOR	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ESTUDANTES E PELA INCLUSAO SOCIAL	MUNICÍPIO	SAO JOSE DO OURO	CEP	99870-000
ENDEREÇO	AV. MARECHAL FLORIANO, 1230	BAIRRO	CENTRO		
CNPJ	07.835.809/0001-82	PAÍS	BRASIL	INSC. EST.	FONE (54)99955-0268

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

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
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	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS
00 - ICMS Normal	9.000,00	3,60	324,00
			% 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	RENAVAM DO VEÍCULO
000000430982		IZI4I70	01193541449
CNPJ/CPF			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A JOACABA REF. NOVEMBRO 2019.	

OK

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			9.378,20 C
		Invest.com Resgate Autom.			264,73 C
		Saldo			9.642,93 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			03/02/2020
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	264,73 C
TOTAL	264,73 C

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2020

Informações Adicionais

Impresso em 03.01.2020 às 11:15:20

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