



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 Agosto 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 **quarta 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.

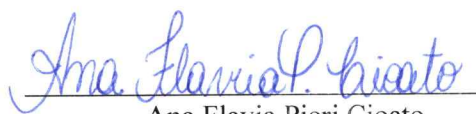
RELATÓRIO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA

Item	Auxílio Mês Maio/2019	Documento 004/20019	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 **RS 19000,00 (dezenove mil reais)**, correspondente ao repasse efetuado pelo Município no mês de maio 2019, juntando-se a documentação comprobatória correspondente.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

São José do Ouro, 28 de agosto de 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 331 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	331	1/1	02/05/2019 15:15:50		
											
CHAVE DE ACESSO					4319 0500 4535 1000 0114 6700 1000 0003 3110 0000 3310						
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			143190360481590 - 02/05/2019 15:15:35						
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO						
5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE					LAGOA VERMELHA - RS						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO			CEP 99870-000						
SAO JOSE DO OURO - RS											
TOMADOR		ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS OURENSES		MUNICÍPIO		SAO JOSE DO OURO		CEP			
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. MAIO 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 UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A LAGOA VERMELHA REF. MAIO 2019.											

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/07/2019		Saldo Anterior			95,67 C
26/07/2019		TARIFA EXTR AG	812.071.200.415.412	3,10 D	92,57 C
		Cobrança referente 26/07/2019			
09/08/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.619.600.206	3.226,40 C	3.318,97 C
12/08/2019		TAR PACOTE SERV	872.240.900.057.489	52,00 D	3.266,97 C
		Cobrança referente 12/08/2019			
15/08/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	3.200,00 D	66,97 C
15/08/2019		SAQUEPESSOAL	812.271.200.003.036	3,00 D	63,97 C
		Cobrança referente 15/08/2019			
22/08/2019		S A L D O			63,97 C

Saldo 63,97 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 30/08/2019

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 02/09/2019

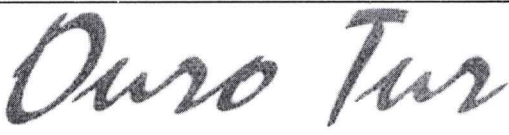
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 22.08.2019 às 11:43:02

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 329 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	329	1/1
DATA E HORA DE EMISSÃO				
02/05/2019 15:02:49				
				
CHAVE DE ACESSO				
4319 0500 4535 1000 0114 6700 1000 0003 2910 0000 3290				
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		14319036044464 - 02/05/2019 15:02:52		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		TÉRMINO 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. ISENTA		FONE		
99870-000				

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

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
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
00 - ICMS Normal	15.000,00	3,60	540,00	0,00
			VALOR ICMS	
			0,00	

SEGURO DA VIAGEM		
SPONSÁVEL	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. MAIO 2019.	

Ciente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			19.033,12 C
05/08/2019		TAR PACOTE SERV	802.171.000.256.113	52,00 D	18.981,12 C
		Cobrança referente 05/08/2019			
09/08/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	13.981,10 D	5.000,02 C
09/08/2019		SAQUEPESSOAL	832.211.200.003.788	3,00 D	4.997,02 C
		Cobrança referente 09/08/2019			
20/08/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.476.211.386	7.070,00 *	4.997,02 C
20/08/2019	1413-3	DÊP.BL.1D UTIL	1.476.211.394	8.460,00 *	4.997,02 C
21/08/2019		DESB.L. DEPOSITO	1.476.211.386	7.070,00 C	12.067,02 C
21/08/2019		DESB.L. DEPOSITO	1.476.211.394	8.460,00 C	20.527,02 C
26/08/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.476.213.770	700,00 *	20.527,02 C
26/08/2019	1413-3	DEPOS.ONLINE	2.431.791.553	1.300,00 C	21.827,02 C
27/08/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	21.500,00 D	327,02 C
27/08/2019		SAQUEPESSOAL	812.391.200.005.397	3,00 D	324,02 C
		Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019		DESB.L. DEPOSITO	1.476.213.770	700,00 C	1.024,02 C
31/08/2019		S A L D O			1.024,02 C

Impresso em 04.09.2019 às 14:33:10

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 332 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 CENTENÁRIO, 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	332	1/1	02/05/2019 15:20:30
						
		CHAVE DE ACESSO 4319 0500 4535 1000 0114 6700 1000 0003 3210 0000 3325				
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190360489898 - 02/05/2019 15:20:16		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		TERMINO DA PRESTAÇÃO JOACABA - SC				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS		PERCURSO DO VEÍCULO		CEP 99870-000		
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		FONE (54)9995-5026		
		INSC. EST.				

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. MAIO 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	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		IPN-1702	00123819911			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO		

TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A JOACABA REF. MAIO 2019	
---	--



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

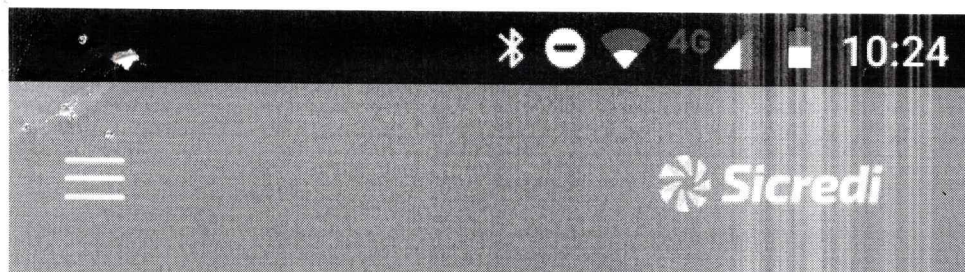
9.800-0

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.619.600.205	4.660,40 C	4.660,40 C
09/08/2019		TAR PACOTE SERV	872.210.903.133.894	42,95 D	4.617,45 C
		Cobr parc ref a 05/07/2019			
09/08/2019		TAR PACOTE SERV	872.210.903.278.296	52,00 D	4.565,45 C
		Cobrança referente a 05/08/2019			
23/08/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	4.560,00 D	5,45 C
23/08/2019		SAQUEPESSOAL	812.351.200.004.820	3,00 D	2,45 C
		Cobrança referente 23/08/2019			
31/08/2019		SALDO			2,45 C

Impresso em 02.09.2019 às 15:14:47

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

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 330 Série 1
R/S				SÁIDA - 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	
				DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS	
				MODAL	RODOVIÁRIO
				MODELO	SÉRIE
67	1	330	1/1	02/05/2019 15:11:1	
CHAVE DE ACESSO				4319 0500 4535 1000 0114 6700 1000 0003 3010 0000 3304	
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				143190360473021 - 02/05/2019 15:10:57	
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO				CAMPOS NOVOS - SC	
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO			
Normal		Transporte de Pessoas			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO					
6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO			
SAO JOSE DO OURO - RS					
TOMADOR	ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES	MUNICÍPIO	SAO JOSE DO OURO	CEP	99870-000
ENDEREÇO	AV. ANTONIO FINCO, 330	BAIRRO	CENTRO		
CNPJ	07.841.795/0001-00	PAÍS	BRASIL	INSC. EST.	FONE
QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
1	TRANSPORTE REF. MAIO 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	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
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	
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. MAIO 2019					



Saldo Extrato

Hoje 15 Dias Mensal



Documento: 757551

Saldo: + R\$ 4.551,53

DEP DINHEIRO

+ R\$ 2.867,90 ^

Documento: 3986649

Saldo: + R\$ 4.266,53

8 de agosto de 2019

DEP CHEQUE

+ R\$ 285,00 ^

Documento: 441021031

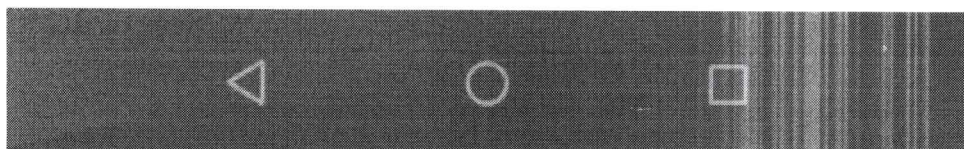
Saldo: + R\$ 1.398,63

TRANSF ENTRE CONTAS
02496838069 FELIPE
MARCHIORO

+ R\$ 285,00 ^

Documento: 386545

Saldo: + R\$ 1.113,63



DECLARO QUE OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS ADEQUADAMENTE			
Nome:	Assinatura/Carimbo:	Término da prestação - Data/Hora:	CTe OS Nº: 000000055 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	000000055	1/1	09/05/2019 11:13
	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 43190509331895000111670010000000551183674844				
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 143190381985074			

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	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	
32	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	Alíq. ICMS
90 - ICMS Outros	R\$645,28	12.00%
	Valor ICMS	Red. B. Calc.
	R\$77,43	80.00%
		ICMS Devido
		-
Observações		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO		
TAF	Registro Estadual	Placa do Veículo
	7064	GVE9D46
RENAVAM	UF de lic.	CPF/CNPJ Proprietário
00888179120	RS	09.331.895/0001-11
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORÁRIO: SAÍDA ÀS 16H45MIN - RETORNO ÀS 22H20MIN REFERÊNCIA: MÊS DE MAIO 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
15/07/2019		Saldo Anterior			4.347,04 C
05/08/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.256.131	52,00 D	4.295,04 C
09/08/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.619.600.207	3.226,40 C	7.521,44 C
09/08/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	4.000,00 D	3.521,44 C
09/08/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.003.789	3,00 D	3.518,44 C
26/08/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.260.300.276	990,00 C	4.508,44 C
26/08/2019		SALDO			4.508,44 C

Lançamentos futuros

Data	Histórico	Documento	Valor
26/08/2019	Tarifas Pendentes		R\$ 52,35 D

Saldo Aprovisionado no Dia	52,35 D
Saldo	4.456,09 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2019

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

Informações Adicionais

Impresso em 26.08.2019 às 13:13:53

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

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

Data: 09/08/2019 Hora: 14:34
Banco: 748 Agencia/UA: 0268/08 Caixa: 805

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!

CCR00068-0805 0041 09/08/2019 *****2.867,90RC
30143-4 ASSOC OURENSE D / 853 3986649

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:02
141316196 0205

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/08/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.619.600.205
VALOR DINHEIRO 4.660,40
VALOR TOTAL 4.660,40

NOME DO DEPOSITANTE ASDASA

NR.AUTENTICACAO 1.6CE.207.A1A.C74.840
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03
141316196 0206

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/08/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.619.600.206
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ASDASA

NR.AUTENTICACAO 3.E5A.D69.4F8.057.EAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:04
141316196 0207

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/08/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.619.600.207
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ASDASA

NR.AUTENTICACAO 9.0EF.263.AF2.E81.992
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.