



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, 18 de junho 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 Março/2019	Documento 002/20019	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.

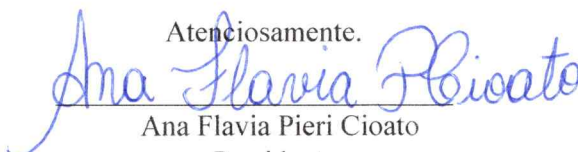
São José do Ouro, RS, 18 de Junho de 2019.

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 **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.

Nome do Associado	Instituição	Dias
01-Alexandre Dall'Alba	UPF	05
02-Aline Confortin	UPF	05
03-Alisson Anschau	Anhanguera	05
04-Ana Flavia Pieri Cioato	UPF	01
05-Ana Paula Betiollo	UPF	01
06-André Luis Hoffmann	Anhanguera	05
07-André Szimanski da Silva	UPF	01
08-Andrei Centenaro	UPF	05
09-Andrei Savi Mundo	Anhanguera	03
10-Artur Campos	UPF	03
11-Cleisson Menegat	UPF	04
12-Daniele Perinotto	UPF	05
13-Daniele Reis	UPF	05
14-Dauane E. B. Ribeiro	Anhanguera	05
15-Douglas Ribeiro - C	IMED	01
16-Eloise Dutra	Embeleze	02
17-Fabiane Godoy da Costa - C	UPF	01
18-Francieli Marques	UPF	02
19-Gabriel Becker	UPF	05
20-Gabriel Zanella	UPF	05
21-Gabriela de Souza	UPF	05
22-Isadora Pieri Cioato	UPF	05
23-Iuri Bianchin	Anhanguera	01
24-Izabelle Roggia	UPF	04
25-Jair Henrique Ribeiro	Anhanguera	05
26-João Gabriel Zapparoli - C	UPF	01
27-Júlio Cesar B. de Godois	IMED	05
28-Keli da Silva Lyra	UPF	05
29-Laura Marcon de Mattos	IMED	02
30-Lauro Becker	UPF	02
31-Letícia Chiossi Pasinato	UPF	05
32-Luiz Eduardo Pasinato - C	UPF	01
33-Luiz Felipe Motta	IMED	02
34-Maria Luiza dos Santos	UPF	05
35-Mariana Pilotto Mellara	FASURGS	05
36-Maiara Zapparoli	UPF	02
37-Marieli Munari	UPF	05
38-Milena Bergamo	FASURGS	05
39-Mônica Pansera	UPF	01
40-Naiara Mendes Lopes	UPF	03
41-Nathyelly de O. dos Santos	UPF	05
42-Paulo Roberto Vanz	UPF	05
43-Pedro Henrique Gelain - C	UPF	01
44-Rosemeri Dal Moro	UPF	05
45-Rudai S. Antunes	Anhanguera	05
46-Saua Kalina Mioranza	UPF	05
47-Sheila Salette Rufatto	UPF	04
48-Suany Madella	UPF	05
49-Suelen Perondi Martins	UPF	05
50-Talita Maria Camargo	UPF	05
51-Tauana Dias	ELOSUL	05
52-Valéria Stringui	UPF	05



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ Nº 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

São José do Ouro, RS.

LISTA DE ALUNOS ASSOE 2019

MAIQUELI FERREIRA DIAS- UNOPAR -1 dia

EVANDRO GIACOMETI – UNOESC-5 dias

ANDERSON BERTONI –UNOPAR-2 dias

KELI DE MATOS-UNOPAR-2 dias

TINAIA GRANVILLE-UNOESC-3 dias

IGOR BIANCHIN-UNOESC- 328044-5 dias

LUIS AFONSO CARBONERA-UNOESC-272599-5 dias

ELOISA BIANCHIN-UNOESC-2 dias

MILENA DE MELLO-UNOPAR-1 dia

DIEISSON MENEGAT-UNOESC-5 dias

ERIKA LAURA COSTELLA-UNOPAR-2 dias

FELIPE MARCHIORO MUCKE-UNOESC-315138-5 dias

MARINA BERGAMO GARBIN-UNOESC-232527-2 dias

DANIELLE DIAS-UNOPAR-1 dia

DAIANE CRISTIANE SIQUEIRA-UNOPAR-1 dia

THALIA ZENAIDE DOS REIS-UNOESC-3 dias

VALQUIRIA MARIA DOS REIS- UNOESC-4 dias

MAQUIELI ZUCCO-UNOESC-4 dias

GREGORI DEBONNA-UNOESC-277920- 5 dias

FAGNER LUIZ GUERO –Colégio Padre Quintilho-2 dias

ANGELO RICARDO GOMES- PADRE QUINTILIO- 2 dias

ADRIANA APARECIDA BERGAMO DE MACEDO-UNOESC-3 dias

EDUARDO STEDILE-UNOESC-304914- 4 dias

EDUARDA SCHUWAAB-UNOESC-4 dias

ALEX PASINATO-UNOESC-323023- 5 dias

MATEUS MARCHIORRI PANISSON-UNOESC- 5 dias

DOUGLAS JOSÉ ZANELLA-UNOPAR- 1 dia

GABRIELA SARTORI ZOTTI-UNOESC- 5 dias

EDUARDO LUIZ PASINATTO-UNOESC- 5 dias

TULIO VENTURA- UNOESC- 5 dias

MARINA MENDES MANFRON-CETESC- 2 dias

CARLOS DANIEL ROTINI-UNOPAR- 1 dia

MAIARA MENEGAT-UNOPAR-1 dia

PEDRO ATYLIO TOMIELLO-UNOESC- 5 dias

HELLEN DAL MORO-UNOESC-296169- 4 dias

ITANE PISTORE STANGUERLIN-UNOESC- 4 dias

MARQUIELI MARI PERONDI BRESOLIN-UNOESC- 4 dias

EMERSON DOMINGOS BIANCHIN- UNOESC- 5 dias

ANDERSON BIANCHIN-UNOESC -5 dias

IVANDRO DAGOSTINI-UNOESC-5 dias

DIOVANI DAL MORO-UNOESC-5 dias

MARTA REGINA TOMAZZI-UNOPAR-1 dia

JAQUESON MALDANER JUNIOR-UNOESC-4 dias

DEIVID HOFFMAM SEBEN-UNOESC-307346-2 dias

Lista dos estudantes de São José do Ouro/Joaçaba 2019.

1. Alana Vanz Zotti – Unoesc – 5 dias - 319531
2. Aline de Almeida Arruda – Unoesc – 5 dias - 334123
3. Ana Julia Dal Moro Centenaro – Unoesc – 5 dias - 330439
4. Bernardo Luiz Maioli dos Santos – Unoesc – 3 dias - 341276
5. Bruna Balbinot – Uniasselvi - 1 dia - 1007276
6. Cassiano dos Reis – Unoesc – 5 dias - 349800
7. Eduarda Baggio – Unoesc – 5 dias - 319125
8. Eduarda de Quadros Lopez – Unoesc – 3 dias - 335908
9. Erica Quadros de Matos – Unoesc – 5 dias - 324522
10. Franciane Dal Moro Antonioli – Unoesc – 5 dias - 12612
11. Gabriel Nodari de Andrade – Unoesc – 4 dias - 307946
12. Giane Lira Pascoal – Unoesc – 5 dias - 347557
13. Izadora Poletto – Unoesc – 5 dias - 309436
14. Jéssica Manfron Ferreira – Unoesc – 5 dias - 319116
15. Juliana de Lima Mascarenhas – Unoesc – 5 dias - 319057
16. Micheli de Quadros Giotto – Unoesc – 1 dia - 296842
17. Milton José Vieira – Unoesc – 1 dia - 270598
18. Naize Richardi – Unoesc – 2 dias - 353758
19. Tarcila de Oliveira Borges – Unoesc – 5 dias - 306678
20. Tiago Pegorini – Unoesc – 4 dias - 344463

ASSUOURO
Associação dos Universitários Ourenses
CNPJ 07.862.143/0001-51
Rua Roni Sergio Cirino dos Santos, 267
São José do Ouro-RS

RELAÇÃO DE ESTUDANTES ATUALIZADA

N.º	Nome do Aluno	RG	Matrícula	Curso	Instituição
01	Adelar Junior Pimentel	1131015065	-----	Ensino Médio	Dr.Araby A.F.Nácul
02	Alan Panisson	1109911832	163917	Administração	UPF
03	Alfeu José Letti Neto	7097108299	2237057601	História	UNOPAR
04	Almir Germano Dutra Silvestrini	1099411439	133912	Direito	UPF
05	Amanda da Rosa	7114400471	2090026302	Educação Física	UNOPAR
06	Ana Caroline Veronez Tartari	5120599542	2096124803	Pedagogia	UNOPAR
07	Ana Paula Backs da Silva	8117814081	169177	Administração	UPF
08	Andréia de Lima Lopes	6115874759	176068	Direito	UPF
09	André Lucas Szimanski da Silva	5105483795	169610	Direito	UPF
10	Arlan de Lima Lopes	9114055602	157903	Ciências Contábeis	UPF
11	Betina Raimundo	8117861552	149856	Direito	UPF
12	Bruna Winck	31097118341	141504	Administração	UPF
13	Bruno Pasinato	9125827346	172491	Administração	UPF
14	Carla Luiza Guareski Dutra	4014076212	10423335705	Serviço Social	UNOPAR
15	Caroline Graeff da Silva	1099407981	149859	Direito	UPF
16	Caroline Silveira de Freitas	7054068041	157268	Direito	UPF
17	Charlene Prado	4128384247	22979	Contábeis	UNOPAR
18	Crislaine Hoffmann Benini	1126590403	170818	Direito	UPF
19	Cristiane Kern	4044270579	1437-	Direito	UPF
20	Daniela Silva Soares de Oliveira	3102885021	149860	Direito	UPF
21	Deise Reis Carniel	5090580654	145864	Direito	UPF
22	Denise Zanella	3064952876	05178900405	Educação Física	UNOPAR
23	Edimilson Kuhn	8117814081	169177	Geografia	UNOPAR
24	Eduarda Panisson Correa	8120502458	165221	Direito	UPF
25	Elsa dos Passos De Lima	9719705202	16074705	Pedagogia	UNOPAR
27	Everton da Silveira	8109210438	165223	Direito	UPF
28	Everton Guindani	04335424035	11564191	Administração	UNOPAR
29	Geferson da Silva Lyra	9113393962	127902	Direito	UPF
30	Gizeli Machado Rossi	7131894375	2079442603	História	UNOPAR
31	Glauciane Silveira Hoffmann	7107121209	153120	Direito	UPF
32	Gustavo Calgaroto	3079050948	153120	Direito	UPF
33	Gustavo da Silva Nunes Stédile	5102887758	175445	Direito	UPF

34	Gustavo de Quadros Bernardi	4118698879	-----	Pré-vestibular	GARRA
35	Isadora Nodari	4113029831	172513	Ciências Contábeis	UPF
36	Isadora Zulpo Spanholi	9110072502	141527	Direito	UPF
37	Jairo Junior Vieira Jacobi	8105725322	0931936307	Serviço Social	UNOPAR
38	Jana da Silva Fernandes – até Barracão	112632517	-----	Ensino Médio	Es. Jesus Menino
39	Jane Ribeiro de Mattos	1100268968	2073866801	Pedagogia	UNOPAR
40	Jaqueline Da Rosa	1117504447	-----	Pedagogia	UNOPAR
41	Jessica Faggion da Silva	7107124872	165228	Direito	UPF
42	Jéssica Zaparoli	4111208015	1125940204	Educação Física	UNOPAR
43	João Otávio Marchiori	1117645323	172531	Direito	UPF
45	Josias Ferreira Stringhi.	8134673121	-----	Ensino Médio	BARRAC.
44	Karen Caprini	7111862269	1802685803	Administração	UNOPAR
46	Lerise Cassia Fabiani	4113591665	955716406	Pedagogia	UNOPAR
47	Leticia Viegas Rottini	4110711314	955716507	Pedagogia	UNOPAR
48	Maiara Fontana	1114457367	141493	Ciências Contábeis	UPF
49	Maiara Frizon Castilhos	8111465921	149878	Direito	UPF
50	Maiara Zaparoli	9090582322	98535-	Direito	UPF
51	Maikel Kunzler	1109514305	155963	Direito	UPF
52	Marceli Bogoni	3109210637	169584	Ciências Contábeis	UPF
53	Maria Vitória Tessaro	9111810892	-----	Pré-Vestibular	GARRA
54	Mauricio Oliveira da Silva	1120002141	147703	Direito	UPF
55	Mônica Giacometti	1115339689	141541	Direito	UPF
56	Paula Luiza Silvestrini	7117084827	1162710004	Pedagogia	UNOPAR
57	Pedro Ernesto Silvestrini	1111516819	178062	Direito	UPF
58	Raiane Domingues Ferreira	1117725951	169496	Administração	UPF
59	Ramom Alexandre da Silva	1128480132	172543	Direito	UPF
60	Ranquiel – até Barracão		-----	Ensino Médio	
61	Régis Gobetti Bueno	5115237835	165247	Direito	UPF
62	Rotieli Primieri	1109371011	168687	Direito	UPF
63	Shariely Maria Lira	5109523802	141548	Direito	UPF
64	Sheila Godoy Boeira	1113225047	168815	Direito	UPF
65	Sibelli Lima do Nascimento	1105482481	2213527801	Pedagogia	UNOPAR
66	Suzana Salete de Oliveira	1102253208	161555	Direito	UPF
67	Táise Bruna Riconi	4110671452	157347	Ciências Contábeis	UPF
68	Tauane Navarini	4116560345	1125941004	Educação Física	UNOPAR
69	Vanusa de F. Vieira Manhante	2095209686	2104791503	Pedagogia	UNOPAR
70	Waleskka Possamai de Souza Pinto	2046492738	1014092705	Administração	UNOPAR

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 280 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	280	1/1	06/03/2019 14:12:18
						
		CHAVE DE ACESSO 4319 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0002 8010 0000 2803				
		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 143190181033822 - 06/03/2019 14:12:22		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO JOACABA - SC		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS				CEP 99870-000		
TOMADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ESTUDANTES E PELA INCLUSAO SOCIAL		MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO		FONE (54)9995-5026		
ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO, 1230		BAIRRO CENTRO				
CNPJ 07.835.809/0001-82		PAÍS BRASIL				
		INSC. EST.				

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

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

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/05/2019		Saldo Anterior			12,01 C
20/05/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.260.300.352	4.660,40 C	4.672,41 C
22/05/2019	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	4.600,00 D	72,41 C
22/05/2019		S A L D O			72,41 C

Saldo

72,41 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/05/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/06/2019

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

Informações Adicionais

Impresso em 22/05/2019 às 11:37:02

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 OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS ADEQUADAMENTE			
Assinatura/Carimbo		Término da prestação - Data/Hora	
Assinatura/Carimbo		Início da prestação - Data/Hora	
RQ		CTe OS Nº: 000000049 Série: 001	

AMP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Rua Ricardo Zoni, 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
Tipo de CTe Normal		Tipo de Serviço Transporte de pessoas		
CTe OS - Natureza da Operação 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE		Módulo: 67 Série: 001 Número: 000000049 RI: 1/1 Data e Hora Emissão: 07/03/2019 07:24		
Grupo de barras da chave de acesso				
				
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.dctf.fazenda.gov.br ou da SEFAZ autorizada 43190309331895000111670010000000491996546718				
Protocolo de autorização de Uso 143190183158005				

Início da prestação		Percurso do veículo		Término da prestação	
CACIQUE DOBLE / RS				GETULIO VARGAS / RS	
TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social		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				Estado	
COM JARDIM ALEGRE, 235				INTERIOR	
Município		UF		CPF	
SAO JOSE DO OURO		RS		99870-000	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
Quantidade de passageiros		Descrição do serviço prestado			
25		TRANSP UNIVERSITÁRIO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Tributo Veim				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	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Red. B. Cálculo
90 - ICMS Outros		R\$645,28	12,00%	R\$77,43	80,00%
Observações					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
FAF	Registro Estadual	Placa do Veículo	RENAVAM	UF de lic	CPF/CNPJ Proprietário
	7064	ACG9845	00973492139	RS	09.331.895/0001-11
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORÁRIO: SAÍDA ÀS 16H45MIN - RETORNO ÀS 22H20MIN REFERÊNCIA: MÊS DE MARÇO DE 2019				RESERVADO AO FISCO	

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS OURENSES
R. RONI SERGIO CIRINO DOS SANT, 267
CENTRO 99870-000
SAO JOSE DO OURO RS

79379-5

PAG.: 00001

DISP.: 6.179,82 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 05/2019 A 06/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** / ** / ***	*****	SALDO ANTERIOR			4.366,42
02/05/2019	RST2018CP	DISTRIBUICAO RESULTADOS		50,25	
02/05/2019	SOBRAS_CP	APLICACAO POUPANCA	50,25		4.366,42
10/05/2019	V79371691	DEP.CUST.LIBERADO		905,00	
10/05/2019	V79371692	DEP.CUST.BLOQ.24HS		2.515,00	
10/05/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,50		7.753,92
13/05/2019	3916492	DEP DINHEIRO		201,00	
13/05/2019	391649201	DEP CHEQUE		130,00	
3/05/2019	391649201	DEP CHEQUE 24H		360,00	8.444,92
14/05/2019		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	2,10		
4/05/2019	E00333	DEBITO T.E.D. 00453510000114 OURO TUR	7.500,00		
14/05/2019		DOC/TED PESSOAL	16,50		926,32
10/06/2019	V79371731	DEP.CUST.LIBERADO		1.035,00	
10/06/2019	V79371732	DEP.CUST.BLOQ.24HS		2.960,00	
10/06/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,50		4.888,82
11/06/2019	3940127	DEP DINHEIRO		4.251,00	9.139,82
SALDO ATUAL.....:			6.179,82		9.139,82
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO..:			2.960,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			648,42		
DEBITOS.....:			7.633,85		
CREDITOS.....:			12.407,25		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF B sico Adto Depositante...:			0,00		
IOF B sico Cheque Especial....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 10/06/2019

SICREDI, A VIDA E MELHOR QUANDO E COOPERATIVA!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

4.000,00+
251,00+ 4.251,00Sub
4.251,00=

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

Data: 11/06/2019 Hora: 12:27
Banco: 748 Agencia/UA: 0268/08 Caixa: 788

Conta: 79379-5
Nome: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS

Valor em Dinheiro 4.251,00

Total do Deposito 4.251,00

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00068-0788 0097 11/06/2019 *****4.251,00RC
79379-5 ASSUOURO / 853 3940127

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 284 Série 1
PG		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	284	1/1	06/03/2019 15:30:25
						
		CHAVE DE ACESSO 4319 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0002 8410 0000 2845				
		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 143190181145675 - 06/03/2019 15:30:30		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO LAGOA VERMELHA - RS		
TOMADOR ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS OURENSES		MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO		CEP 99870-000		
ENDEREÇO RUA RONI SERGIO CIRINO DOS SANTOS, 267		BAIRRO CENTRO		INSC. EST. FONE		
CNPJ 07.862.143/0001-51		PAÍS BRASIL				

QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	
1		TRANSPORTE REF. MARCO 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 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 7.500,00	ALIQ. ICMS 3,60	VALOR ICMS 270,00	% 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	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO IWH-8519	RENAVAM DO VEÍCULO 01037187129	CNPJ/CPF	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A LAGOA VERMELHA REF. MARCO 2019				RESERVADO AO FISCO	

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/05/2019		Saldo Anterior			3.583,03 C	
06/06/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA	551.413.000.007.114	492,00 C	4.075,03 C	
		06/06 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F				
10/06/2019		TAR PACOTE SERV	871.610.900.746.355	50,00 D	4.025,03 C	
		Cobrança referente 10/06/2019				
11/06/2019		S A L D O			4.025,03 C	

Saldo

4.025,03 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

28/06/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/07/2019

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

Informações Adicionais

Impresso em 11.06.2019 às 12:15:25

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 279 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			
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO	
Normal		Transporte de Pessoas		67	1	279	1/1	06/03/2019 14:03:52	
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO									
5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE				CHAVE DE ACESSO					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				4319 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0002 7910 0000 2799					
SAO JOSE DO OURO - RS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
TOMADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS AMIGOS DO SABER				143190181020991 - 06/03/2019 14:04:01					
ENDEREÇO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO					
AV LIA ANDREANI LETTI, 270				PASSO FUNDO - RS					
CNPJ				MUNICÍPIO		SAO JOSE DO OURO		CEP	
07.858.925/0001-17				BAIRRO		CENTRO		99870-000	
PAÍS				INSC. EST.		ISENTO		FONE	
BRASIL									
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO								
1	TRANSPORTE REF. MARCO 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. MARCO 2019.									

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			73,78 C
05/06/2019		TAR PACOTE SERV	891.561.001.131.845	50,00 D	23,78 C
		Cobrança referente 05/06/2019			
10/06/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	1.746.754.009	350,00 C	373,78 C
19/06/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.746.750.130	6.760,00 *	373,78 C
19/06/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.746.750.148	7.400,00 *	373,78 C
21/06/2019	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	300,00 D	73,78 C
21/06/2019		S A L D O			73,78 C

Depósitos em cheque sujeitos a devolução

VALOR A LIBERAR	14.160,00 C
TOTAL	14.160,00 C

Saldo	73,78 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

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

Informações Adicionais

Impresso em 21.06.2019 às 14:19:54

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

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

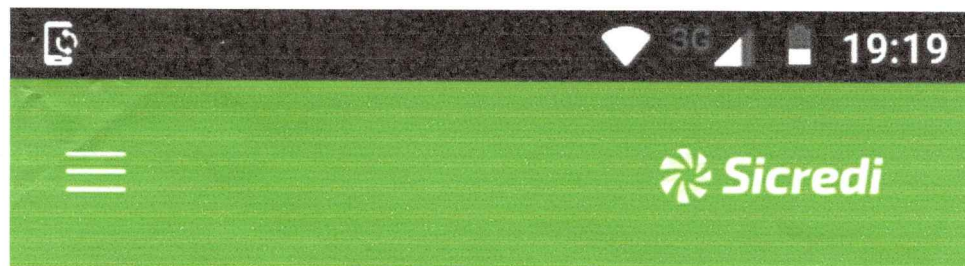
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		FUNDO SIMPLES	1.201.100	2.422,50 C	2.422,50 C
02/05/2019		TRANSF DEP JUD	11.933.677.411.301	2.422,50 D	0,00 C
02/05/2019		FUNDO SIMPLES	1.100	0,64 C	0,64 C
07/05/2019		TAR PACOTE SERV	891.271.000.307.232	0,64 D	0,00 C
		Tarifa referente a 07/05/2019			
15/05/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.260.300.331	40,00 C	40,00 C
15/05/2019		TAR PACOTE SERV	871.350.903.567.676	40,00 D	0,00 C
		Cobr parc tarf pend ref a 07/05/2019			
17/05/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.746.756.525	7.280,00 *	0,00 C
17/05/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.746.756.533	8.090,00 *	0,00 C
20/05/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA	551.413.000.007.130	19.000,00 C	19.000,00 C
		20/05 1413 7130-7 PM S J OURO FP			
20/05/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	13.981,10 D	5.018,90 C
20/05/2019		SAQUEPESSOAL	811.401.200.004.119	2,88 D	5.016,02 C
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		TAR PACOTE SERV	871.400.900.569.740	9,36 D	5.006,66 C
		Cobr parc tarf pend ref a 07/05/2019			
20/05/2019		DESL. DEPOSITO	1.746.756.525	7.280,00 C	12.286,66 C
20/05/2019		DESL. DEPOSITO	1.746.756.533	8.090,00 C	20.376,66 C
23/05/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	20.300,00 D	76,66 C
23/05/2019		SAQUEPESSOAL	811.431.200.003.708	2,88 D	73,78 C
		Tarifa referente a 23/05/2019			
31/05/2019		S A L D O			73,78 C

Impresso em 21.06.2019 às 14:19:34

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 283 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	283	1/1	06/03/2019 14:44:52				
												
CHAVE DE ACESSO				4319 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0002 8310 0000 2830								
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				143190181078585 - 06/03/2019 14:44:56								
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO				CAMPOS NOVOS - SC								
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO		MUNICÍPIO		SAO JOSE DO OURO		CEP				
Normal		Transporte de Pessoas		BAIRRO		CENTRO		99870-000				
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO				INSC. EST.		FONE						
6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE				BRASIL								
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				PERCURSO DO VEÍCULO		TERMINO DA PRESTAÇÃO						
SAO JOSE DO OURO - RS						CAMPOS NOVOS - SC						
TOMADOR		ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES		MUNICÍPIO		SAO JOSE DO OURO		CEP				
ENDEREÇO		AV. ANTONIO FINCO, 330		BAIRRO		CENTRO		99870-000				
CNPJ		07.841.795/0001-00		INSC. EST.				FONE				
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO											
1	TRANSPORTE REF. MARCO 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		BDG-0151	01011977360									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO								
TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A CAMPOS NOVOS REF. MARCO 2019												



Saldo Extrato

Hoje

15 Dias

Mensal**Maio/2019**

20 de maio de 2019

TARIFA COM R
LIQUIDACAO

- R\$ 1,80 ^

Documento: COB0000001

Saldo: + R\$ 3.237,30

DEP DINHEIRO

+ R\$ 2.867,90 ^

Documento: 3922618

Saldo: + R\$ 3.239,10

MANUTENCAO DE
TITULOS

- R\$ 2,08 ^

Documento: COB0000001

Saldo: + R\$ 371,20



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

Data: 20/05/2019 Hora: 14:11
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 0110 20/05/2019 *****2.867,90RC
30143-4 ASSOC OURENSE D / 853 3922618

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:08
141312603 0350

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/05/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.350
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR.AUTENTICACAO 7.874.6C1.F89.1D3.B67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:43
141312603 0352
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/05/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.352
VALOR DINHEIRO 4.660,40
VALOR TOTAL 4.660,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR.AUTENTICACAO 6.87B.8B2.9A6.21A.F66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:23
141312603 0351

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/05/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.351
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA

NR.AUTENTICACAO F.AC0.760.F90.D1D.022
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.