



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, 26 de novembro 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 **sexta 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 Julho/2019	Documento 006/20019	Valor R\$19.000,00
01	ASOASA	-----	R\$5.018,90
02	ASSOE	-----	R\$2.867,95
03	ASSUOUGEV	-----	R\$3.226,40
04	ASSUOURO	-----	R\$3.226,40
05	AMEIS	-----	R\$4.660,40
	Receita - Total		R\$19.000,00

PAGAMENTOS

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


Ana Flavia Pieri Cioato
Presidente

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

São José do Ouro –RS.



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ Nº 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

São José do Ouro, RS.

Exmo

Antônio José Bianchin

DD. Prefeito Municipal

A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER – SOASA, inscrita no CPNJ n.º 07.858.925/0001-17, com sede na Rua Pedro Lottici, nº 140, Bairro Operário, nesta cidade, neste ato representada por sua Presidente Srta. Ana Flavia Pieri Cioato, brasileira, solteira, maior, estudante, RG nº 2111520819, CPF nº 034.349.060-96, residente e domiciliada na Rua Pedro Lottici, nº 140, Bairro Operário, nesta cidade de São José do Ouro-RS, vem através do presente, nos termos do Item 5 da **PRESTAÇÃO DE CONTAS** – subitens 5.1 a 5.3, do Termo de Colaboração nº 001/2017, apresentar a prestação de contas parcial, do valor de **R\$ 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, 27 de novembro de 2019.

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

Data: 18/11/2019 Hora: 13:50
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!

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:41
141312603 0346
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/11/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA CIOATO

NR.AUTENTICACAO 5.EB4.444.3C2.5B7.D48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CCR00068-0805 0145 18/11/2019 *****2.867,90RC
30143-4 ASSOC OURENSE D / 853 4064419

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:24
141312603 0348
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/11/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.348
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.660,40
VALOR TOTAL 4.660,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA CIOATO

NR.AUTENTICACAO 6.150.11B.0BE.89A.4F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:49:54
141312603 00345

RECIBO DE RETIRADA EM CONTA CORRENTE

CLIENTE.....:SOCIEDADE AMIGOS DO SAB
AGENCIA.....: 1413-3
CONTA.....: 9797-7
VALOR DA RETIRADA.: 19.000,00

NOME: ANA FLAVIA PIERI CIOATO
IDENTIDADE: 2111520819
CPF: 034.349.060-96
RELACAO: CLIENTE PJ

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:58
141312603 0347
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/11/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.347
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ANA FLAVIA CIOATO

NR.AUTENTICACAO 9.335.1F7.A42.550.69E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	CT-e Nº 377 Série 1
ASSINATURA/CARIMBO		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	377	1/1	01/07/2019 14:22:56

CHAVE DE ACESSO
4319 0700 4535 1000 0114 6700 1000 0003 7710 0000 3774

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
143190546431125 - 01/07/2019 14:36:33

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PASSO FUNDO - RS

SAO JOSE DO OURO	CEP	99870-000
CENTRO		

INSC. EST. ISENTO	FONE
-------------------	------

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
------------	-------------------------------

1	TRANSPORTE REF. JULHO 2019.
---	-----------------------------

PAÍS	BRASIL
------	--------

MUNICÍPIO	SAO JOSE DO OURO
BAIRRO	CENTRO

PERCURSO DO VEÍCULO

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

TIPO DO CT-E
Normal

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO
5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
SAO JOSE DO OURO - RS

TOMADOR	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS AMIGOS DO SABER
ENDEREÇO	AV LIA ANDREANI LETTI, 270

CNPJ	07.858.925/0001-17
------	--------------------

VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					15.000,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	00 - ICMS Normal
-------------------------------------	------------------

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO	15.000,00	ALIQ. ICMS	3,60	VALOR ICMS	540,00	% RED. BASE CÁLCULO	0,00	VALOR ICMS	0,00

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

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. JULHO 2019.

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/09/2019		Saldo Anterior			39,02 C
02/10/2019		TED-FORNECEDOR 041 0861 87613550000164 PREF MUN SJOUR	33.529.945	19.000,00 C	19.039,02 C
07/10/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 07/10/2019	802.801.001.049.662	52,00 D	18.987,02 C
08/10/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	13.981,10 D	5.005,92 C
08/10/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.002.464	3,00 D	5.002,92 C
11/10/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	2.000,00 D	3.002,92 C
11/10/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 11/10/2019	822.841.200.001.613	3,00 D	2.999,92 C
18/10/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.476.216.435	8.240,00 *	2.999,92 C
18/10/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.476.216.443	7.200,00 *	2.999,92 C
21/10/2019	1981-X	DEV CH DEPOSIT Cheque sem fundos - 1a apresentação	8	350,00 D	2.649,92 C
21/10/2019	1981-X	DEV CH DEPOSIT Cheque sem fundos - 1a apresentação	23	350,00 D	2.299,92 C
21/10/2019		DESL. DEPOSITO	1.476.216.435	8.240,00 C	10.539,92 C
21/10/2019		DESL. DEPOSITO	1.476.216.443	7.200,00 C	17.739,92 C
23/10/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	17.000,00 D	739,92 C
23/10/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 23/10/2019	812.961.200.001.362	3,00 D	736,92 C
31/10/2019		S A L D O			736,92 C

Impresso em 25.11.2019 às 13:36:10

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

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	SAQ RECIBO	141.300	500,00 D	181,92 C
25/11/2019		S A L D O			181,92 C

Saldo 181,92 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 25.11.2019 às 13:36:26

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 378 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	DATA E HORA DE EMISSÃO
		67	1	378	1/1	01/07/2019 14:52:01
						
		CHAVE DE ACESSO				
		4319 0700 4535 1000 0114 6700 1000 0003 7810 0000 3780				
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.receita.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				
6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		143190546446211 - 01/07/2019 14:51:52				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
SAO JOSE DO OURO - RS		JOACABA - SC				
TOMADOR	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ESTUDANTES E PELA INCLUSAO SOCIAL	MUNICÍPIO	SAO JOSE DO OURO	CEP		
ENDEREÇO	AV. MARECHAL FLORIANO, 1230	BAIRRO	CENTRO	99870-000		
CNPJ	07.835.809/0001-82	PAÍS	BRASIL	FONE		
		INSC. EST.		(54)99955-0268		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. JULHO 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 UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A JOACABA REF. JULHO 2019.					

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.348	4.660,40 C	4.660,40 C
11/11/2019		SALDO			4.660,40 C

Invest.com Resgate Autom.

320,17 C

Saldo

4.980,57 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.

Saldo de Investimentos

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	320,17 C
TOTAL	320,17 C

(*) Saldo atualizado ate 08.11.2019

Informações Adicionais

Impresso em 11.11.2019 às 12:35:20

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-e Nº 379 Série 1	
NOME		CHEGADA - DATA/HORA	
RG		SAÍDA - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO		MODAL	

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	379	1/1	01/07/2019 14:59:17

CHAVE DE ACESSO
 4319 0700 4535 1000 0114 6700 1000 0003 7910 0000 3795

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143190546450974 - 01/07/2019 14:59:08

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
 CAMPOS NOVOS - SC

CEP 99870-000

FONE

TIPO DO CT-E
 Normal

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO
 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
 SAO JOSE DO OURO - RS

PERCURSO DO VEÍCULO

MUNICÍPIO
 BAIRRO

SAO JOSE DO OURO
 CENTRO

INSC. EST.

TOMADOR
 ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES
 ENDEREÇO
 AV. ANTONIO FINCO, 330
 CNPJ
 07.841.795/0001-00

PAIS

BRASIL

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE
 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
 TRANSPORTE REF. JULHO 2019.

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR		9.000,00
			VALOR TOTAL A RECEBER
			9.000,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	324,00	0,00
00 - ICMS Normal	9.000,00		
ALÍQ. ICMS			VALOR I
3,60			0
SEGURO DA VIAGEM		NÚMERO DA APÓLICE	
NOME DA SEGURADORA		RENAVAM DO VEÍCULO	
RESPONSÁVEL	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	00341250996	
000000430982	1266	RESERVADO AO FISCO	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A CAMPOS NOVOS REF. JULHO 2019.			



14:01



Sicredi

Saldo Extrato

Saldo atual

R\$ 6.651,70

(em conta + bloqueado)

Hoje 15 Dias Mensal



18 de novembro de 2019

DEP DINHEIRO

+ R\$ 2.867,90 ^

Documento: 4064419

Saldo: + R\$ 6.651,70

MANUTENCAO DE
TITULOS

- R\$ 2,13 ^

Documento: COB000001

Saldo: + R\$ 3.783,80



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

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/10/2019		Saldo Anterior			733,37 C
25/10/2019		RENOV CADASTRO	842.960.800.148.437	52,35 D	681,02 C
		Cobrança referente 07/10/2019			
08/11/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.260.300.347	3.226,40 C	3.907,42 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	813.181.200.001.346	3,00 D	652,42 C
		Cobrança referente 14/11/2019			
21/11/2019		SALDO			652,42 C

Saldo	652,42 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 21.11.2019 às 12:14:57

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

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12.34.40
141312603 00257

RECIBO DE RETIRADA EM CONTA CORRENTE

CLIENTE.....: A UNIVERSITARIOS OURENS
AGENCIA.....: 1413-3
CONTA.....: 9799-3
VALOR DA RETIRADA.: 3.200,00

NOME: BRUNO PASINATO
IDENTIDADE: 9125827346
CPF: 026.118.680-93
RELACAO: CLIENTE PJ

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:36:22
141312603 0258
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/11/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.260.300.258
VALOR DINHEIRO 3.200,00
VALOR TOTAL 3.200,00

NOME DO DEPOSITANTE BRUNO ROTIELI

NR. AUTENTICACAO 4.2D8.9EB.EB6.E83.490
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS ADEQUADAMENTE			
Nome:	Assinatura/Carimbo:	Término da prestação - Data/Hora:	CTe OS Nº: 000000061 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	Serie	Número	Fl	Data e Hora Emissão	QRCode do CTe
	67	001	000000061	1/1	18/07/2019 14:56	
	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 43190709331895000111670010000000611978368845					
Tipo do CTe Normal	Tipo do Serviço Transporte de pessoas					
CFOP - Natureza da Operação: 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE						
Protocolo de autorização de Uso 143190600160334						

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
32	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	GVE9D46	00886179120	RS	09.331.895/0001-11

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORÁRIO: SAÍDA ÀS 16H45MIN - RETORNO ÀS 22H20MIN REFERÊNCIA: MÊS DE JULHO 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
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	DEPOSITO	14.131.405.200.035	5.440,00 C	9.564,76 C
12/11/2019	1413-3	TRANSFEREN 12/11 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F	551.413.000.007.114	2.400,00 C	11.964,76 C
12/11/2019		S A L D O			11.964,76 C

Depósitos em cheque sujeitos a devolução

VALOR BLOQUEADO 1D	270,00 C
TOTAL	270,00 C

Saldo	11.964,76 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 12.11.2019 às 11:30:00

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