



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 fevereiro 2018, juntando-se a documentação comprobatória correspondente.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

São José do Ouro, 12 de abril de 2018.



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ Nº 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

São José do Ouro, RS.

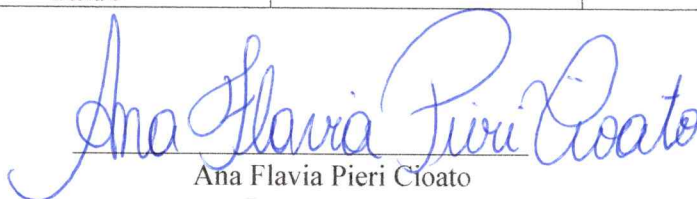
RELATÓRIO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA

Item	Auxílio Mês Fevereiro/2019	Documento 001/20019	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	30147-7	R\$2.867,90
03	ASSUOUGEV	0601368302	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

Associação Estudantes
Universitários Amigos do Saber
ASOASA
CPNJ: 07.858.925/0001-17

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, 12 de abril de 2018.

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 **primeira 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

Associação Estudantes
Universitários Amigos do Saber
ASOASA
CPNJ: 07.858.925/0001-17

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

São José do Ouro –RS.

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:34
141316196 0488
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	08/04/2019
NR. DOCUMENTO	14.131.619.600.488
VALOR DINHEIRO	3.226,40
VALOR TOTAL	3.226,40

NR. AUTENTICACAO 4.BAE.47B.1EB.34A.559
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:47:06
141312242 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	14.131.224.200.386
VALOR DINHEIRO	3.226,40
VALOR TOTAL	3.226,40

NOME DO DEPOSITANTE ASOASA

NR. AUTENTICACAO 9.D84.19A.1AB.2AB.460
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:47
141312242 0385
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	14.131.224.200.385
VALOR DINHEIRO	4.660,40
VALOR TOTAL	4.660,40

NOME DO DEPOSITANTE ASOASA

NR. AUTENTICACAO 4.DCB.D88.DC5.F3A.500
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Data: 09/04/2019 Hora: 13:29
Banco: 748 Agencia/UA: 0268/08 Caixa: 805

Conta: 30143-4
Nome: ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANT

Depositante : ANA FLAVIA CIOATO

Valor em Dinheiro	2.867,95
-------------------	----------

Total do Deposito	2.867,95
-------------------	----------

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00068-0805 0071 09/04/2019 *****2.867,95RC
30143-4 ASSOC OURENSE D / 853 3890317

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		DIRETORIA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	
 					
LISTA DE PASSAGEIROS – FRETAMENTO CONTÍNUO					
01 ALINE CONFORTIN	RG 1116659135	26 FERNANDA P. GRASSI	RG 8108116438		
02 ALINE REMONATTO	RG 1116277227	27 FRANCIELI M. DOS SANTOS	RG 2114313396		
03 ALISSON ANSCHAU	RG 6118266847	28 GABRIEL BECKER	RG 6257846		
04 ALMIR G.D. SILVESTRINI	RG 1099411439	29 GABRIEL ZANELLA	RG 4109212516		
05 ANA FLAVIA PIERI CIOATO	RG 2111520819	30 GABRIELA DE SOUZA	RG 1107717272		
06 ANA JÚLIA S. DE MELLO	RG 5123041237	31 GISLAINE BENINI	RG 1126590403		
07 ANA PAULA BETIOLLO	RG 1110522065	32 ISADORA PIERI CIOATO	RG 6111523740		
08 ANGELA GELAIN BERLARDIN	RG 7118779219	33 IURI A. BIANCHIN	RG 9125887449		
09 ANDRE LUIS HOFFMANN	RG 1122091745	34 JAIR HENRIQUE RIBEIRO	RG 6104495996		
10 ANDRÉ SMANSKI	RG 5105483795	35 JOÃO GABRIEL ZAPAROLI	RG 6107121086		
11 ANDREI CENTENARO	RG 8123015698	36 JULIO CESAR B. DE GODOIS	RG 4109523409		
12 ANDREI G.SAVI MUNDO	RG 4117422792	37 KELI DA SILVA LYRA	RG 9124882557		
13 ANDRESSA MENEGAT	RG 3119566812	38 KETLIN GONÇALVES	RG 9115024979		
14 ARTUR CAMPOS	RG 1104930861	39 LARISSA ROCHA	RG 6113453341		
15 BARBARA CARNIEL	RG 2125236543	40 LAURA CAPRINI, RODRIGUES	RG 1111436943		
16 BETINA RAIMUNDO	RG 8117861552	41 LEONARDO CENTENARO	RG 1113851966		
17 BRUNA SEGATTO DALL ALBA	RG 1112767684	42 LEONARDO COSTA DA SILVA	RG 1129153597		
18 BRUNA WINCK	RG 3109718341	43 LEONARDO F. PICOLOTTO	RG 1111542658		
19 CASSIANA PRADO DA SILVA	RG 7128509101	44 LETICIA CHIOSSI PASINATO	RG 1122994625		
20 CLEISSON JOSÉ MENEGAT	RG 1109384741	45 LUIZ EDUARDO S. PASINATO	RG 5111847207		
21 DANIELE PERINETTO	RG 1121239253	46 LUIZ FELIPE MOTTA	RG 1092665783		
22 DAUANE E. B. RIBEIRO	RG 2104934688	47 LUIZ H. GIACOMETTI	RG 9116761967		
23 DHEISSON DA SILVA	RG 3116009576	48 MARCELO ANTUNES VANZ	RG 3122601374		
24 EMERSON HEITOR CARNIEL	RG 2122657485	49 MARIA LUIZA DOS SANTOS	RG 6120216657		
25 FABIANE GODOY DA COSTA	RG 1122839176	50 MARIANA PILOTTO MELARA	RG 7107124567		
NOME EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA		RECEFITUR Nº: 2290			
PLACA Nº:	ANO FABRICAÇÃO:	LICENÇA DE CONTRATO Nº			
IUO 8285	2013/2013				
DATA INÍCIO DA VIAGEM: SEGUNDA A SEXTA A NOITE		HORA: 16h 40m			
DATA DE RETORNO: SEGUNDA A SEXTA A NOITE		HORA: 22h 45M			
CIDADE DE ORIGEM/DESTINO: SÃO JOSE DO OURO A PASSO FUNDO – PASSO FUNDO A SÃO JOSE DO OURO.					
DISTÂNCIA DA VIAGEM: 250 KM		LOCAL/DATA: SÃO JOSÉ DO OURO, 21 DE FEVEREIRO DE 2019.			
FISCALIZAÇÃO DAER-CARIMBO E ASSINATURA:				DATA:	

Ana Flavia P. Cioato
 Associação e. Rodagem
 Assistentes Amigos: J.
 ASOASA
 CNPJ: 07.858.925/0001-1

Documento
 PROA
 DE TRANSPORTE OURENSE LTDA

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DIRETORIA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			
LISTA DE PASSAGEIROS – FRETAMENTO CONTÍNUO			
01 MAIARA ZAPAROLLI	RG 9090582322	26	RG
02 MARIELI MUNARI	RG 6096761389	27	RG
03 MARINA BRANDÃO	RG 1104513252	28	RG
04 MARLON H. BERNARDI	RG 6124919066	29	RG
05 MAURICIO HOFFMANN	RG 4107121727	30	RG
06 MILENA BERGAMO	RG 1128671359	31	RG
07 MILENA DOS S.DACOSTA	RG 9124232928	32	RG
08 MÔNICA PANSEIRA	RG 7117063441	33	RG
09 NATANI M. SPANHOLI	RG 1109718385	34	RG
10 NATHYELLY DOS SANTOS	RG 5127101921	35	RG
11 PAULO VANZ	RG 4099256821	36	RG
12 PEDRO H. GELAIN	RG 2079637803	37	RG
13 ROSIMERI DAL MORO	RG 2114464353	38	RG
14 ROTIELI PRIMIERI	RG 1109371011	39	RG
15 RUDAI S. ANTUNES	RG 2072356789	40	RG
16 SAUA K. MIORANZA	RG 7118779219	41	RG
17 SHEILA S. RUFATTO	RG 1123990978	42	RG
18 SUELEN MARTINS	RG 1126754312	43	RG
19 TALITA M. C. ORLANDO	RG 1112388317	44	RG
20 TAUANA DE C. DIAS	RG 1128482716	45	RG
21 VALÉRIA FORTUNA	RG 3120278309	46	RG
22 VALÉRIA STRINGUI	RG 1108462738	47	RG
23 WILIAN DUARTE MARINI	RG 1121602716	48	RG
24 WILIAN SOUZA	RG 4112100931	49	RG
25	RG	50	RG
NOME EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA		RECEFITUR Nº: 2290	
PLACA Nº: IUO 8285	ANO FABRICAÇÃO: 2013/2013	LICENÇA DE CONTRATO Nº	
DATA INÍCIO DA VIAGEM: SEGUNDA A SEXTA A NOITE		HORA: 16h 40m	
DATA DE RETORNO: SEGUNDA A SEXTA A NOITE		HORA: 22h 45m	
CIDADE DE ORIGEM/DESTINO: SÃO JOSÉ DO OURO A PASSO FUNDO			
DISTÂNCIA DA VIAGEM: 250 KM		LOCAL/DATA: SÃO JOSÉ DO OURO, 21 DE FEVEREIRO DE 2019.	
FISCALIZAÇÃO DAER-CARIMBO E ASSINATURA:		DATA:	

Ana Flávia P. Berto
Associação Estudantes
Universitários Amigos do Saber
ASOASA

Documento
PROA
Assinado
EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA

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 270 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	270	1/1	26/02/2019 14:51:24	
							
		CHAVE DE ACESSO 4319 0200 4535 1000 0114 6700 1000 0002 7010 0000 2706					
		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 143190160239073 - 26/02/2019 14:51:31			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PASSO FUNDO - RS					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS		PERCURSO DO VEÍCULO					
TOMADOR	ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS 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. ISENTA	FONE		

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

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
		IUO-8285	00556421728
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A PASSO FUNDO REF. FEVEREIRO 2019	
--	--

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		RESGATE POUPANC	93	3,86 C	3,86 C
07/03/2019		TAR PACOTE SERV	890.661.001.262.241	50,00 D	46,14 D
		Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		RESGATE POUPANC	148	46,14 C	0,00 C
14/03/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.224.200.298	100,00 C	100,00 C
18/03/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.105.074.320	350,00 *	100,00 C
18/03/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	1.105.074.320	280,00 C	380,00 C
18/03/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.105.074.346	1.640,00 *	380,00 C
18/03/2019	1413-3	DEP.BL.2D UTEIS	1.105.074.346	2.310,00 *	380,00 C
18/03/2019	1413-3	DEP CH BB LIQ	1.105.074.346	2.350,00 C	2.730,00 C
18/03/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.105.074.353	1.050,00 *	2.730,00 C
18/03/2019	1413-3	DEP.BL.2D UTEIS	1.105.074.353	5.765,00 *	2.730,00 C
18/03/2019	1413-3	DEPOS.ONLINE	2.803.869.698	3.100,00 C	5.830,00 C
19/03/2019		DESB. DEPOSITO	1.105.074.320	350,00 C	6.180,00 C
19/03/2019		DESB. DEPOSITO	1.105.074.346	1.640,00 C	7.820,00 C
19/03/2019		DESB. DEPOSITO	1.105.074.353	1.050,00 C	8.870,00 C
20/03/2019	1981-X	DEV CH DEPOSIT	401	350,00 D	8.520,00 C
		Erro formal			
20/03/2019		DESB. DEPOSITO	1.105.074.346	2.310,00 C	10.830,00 C
20/03/2019		DESB. DEPOSITO	1.105.074.353	5.765,00 C	16.595,00 C
21/03/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	14.131.224.200.198	350,00 *	16.595,00 C
21/03/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA	551.413.000.007.130	19.000,00 C	35.595,00 C
		21/03 1413 7130-7 PM S J OURO FP			
21/03/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	21.000,00 D	14.595,00 C
21/03/2019		SAQUEPESSOAL	810.801.200.004.683	2,88 D	14.592,12 C
		Tarifa referente a 21/03/2019			
22/03/2019		DESB. DEPOSITO	14.131.224.200.198	350,00 C	14.942,12 C
25/03/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.105.074.692	280,00 *	14.942,12 C
25/03/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA	551.413.000.007.114	1.350,00 C	16.292,12 C
		25/03 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F			
26/03/2019		DESB. DEPOSITO	1.105.074.692	280,00 C	16.572,12 C
29/03/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.224.200.387	3.226,40 C	19.798,52 C
29/03/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	13.981,10 D	5.817,42 C
29/03/2019		SAQUEPESSOAL	810.881.200.009.029	2,88 D	5.814,54 C
		Tarifa referente a 29/03/2019			
31/03/2019		SALDO			5.814,54 C

Impresso em 16.04.2019 às 13:03:56

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
29/03/2019		Saldo Anterior			5.814,54 C
05/04/2019		TAR PACOTE SERV	890.951.001.745.790	50,00 D	5.764,54 C
		Tarifa referente a 05/04/2019			
08/04/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	3.226,40 D	2.538,14 C
08/04/2019		SAQUEPESSOAL	850.981.200.006.782	2,88 D	2.535,26 C
		Tarifa referente a 08/04/2019			
16/04/2019		S A L D O			2.535,26 C

Depósitos em cheque sujeitos a devolução

VALOR BLOQUEADO 1D	14.565,00 C
TOTAL	14.565,00 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo	6.259,47 C
Juros *	8.794,73 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/04/2019
Data de Debito de IOF	0,00
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.	02/05/2019

Saldo de Investimentos

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	
BB RF Simples	1.818,29 C
TOTAL	4.455,22 C
	6.273,51 C

(*) Saldo atualizado ate 15.04.2019**Informações Adicionais**

Impresso em 16.04.2019 às 13:03:48

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 263 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	263	1/1	18/02/2019 15:26:20



CHAVE DE ACESSO
4319 0200 4535 1000 0114 6700 1000 0002 6310 0000 2639

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
143190134733859 - 18/02/2019 15:26:34

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
JOACABA - SC

SAO JOSE DO OURO
CENTRO
CEP 99870-000
INSC. EST.
FONE (54)9995-5026

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS	PERCURSO DO VEÍCULO
TOMADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ESTUDANTES E PELA INCLUSAO SOCIAL ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO, 1230 CNPJ 07.835.809/0001-82	MUNICÍPIO BAIRRO SAO JOSE DO OURO CENTRO
PAÍS BRASIL	INSC. EST.

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

NOME		VALOR		NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
												9.000,00	
												VALOR TOTAL A RECEBER	
												9.000,00	

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		VALOR ICMS		% RED. BASE CÁLCULO		VALOR ICMS	
00 - ICMS Normal		BASE DE CÁLCULO ALIQ. ICMS		9.000,00 3,60		324,00 0,00		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	
000000430982				MWN-1266		00341250996			

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

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/02/2019		Saldo Anterior			2.612,15 C
07/03/2019		TAR PACOTE SERV Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.262.242	50,00 D	2.562,15 C
15/03/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	450,00 D	2.112,15 C
15/03/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	100,00 D	2.012,15 C
15/03/2019		SAQUEPESSOAL Tarifa referente a 15/03/2019	810.741.200.004.602	2,88 D	2.009,27 C
15/03/2019		SAQUEPESSOAL Tarifa referente a 15/03/2019	810.741.200.004.603	2,88 D	2.006,39 C
25/03/2019		RENOV CADASTRO Tarifa referente a 06/03/2019	870.840.800.080.174	51,90 D	1.954,49 C
29/03/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.224.200.385	4.660,40 C	6.614,89 C
31/03/2019		SALDO			6.614,89 C

Impresso em 15.04.2019 às 15:01:24

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

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

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 301 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	301	1/1	26/03/2019 16:00:33		
											
CHAVE DE ACESSO					4319 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0003 0110 0000 3011						
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						
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190243043777 - 26/03/2019 16:00:40						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS			PERCURSO DO VEÍCULO			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									
CNPJ 07.862.143/0001-51		PAÍS BRASIL		INSC. EST.		FONE					
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO											
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO										
1	TRANSPORTE REF. FEVEREIRO 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. FEVEREIRO 2019.											

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			5.631,41 C
02/04/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA	551.413.000.007.114	228,00 C	5.859,41 C
		02/04 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F			
04/04/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	5.840,00 D	19,41 C
04/04/2019		SAQUEPESSOAL	810.941.200.005.765	2,88 D	16,53 C
		Tarifa referente a 04/04/2019			
10/04/2019		TAR PACOTE SERV	871.000.901.007.757	16,53 D	0,00 C
		Tarifa referente a 10/04/2019			
25/04/2019	1413-3	TRANSF RECEBIDA	551.413.000.007.114	492,00 C	492,00 C
		25/04 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F			
25/04/2019		RENOV CADASTRO	861.150.800.321.708	51,90 D	440,10 C
		Tarifa referente a 05/04/2019			
25/04/2019		TAR PACOTE SERV	871.150.903.961.170	33,47 D	406,63 C
		Cobr parc tarf pend ref a 10/04/2019			
30/04/2019		S A L D O			406,63 C

Impresso em 02.05.2019 às 12:52:44

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

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

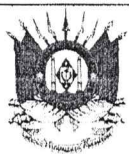
9.799-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/02/2019		Saldo Anterior			2.455,01 C
11/03/2019		TAR PACOTE SERV	860.700.905.464.950	50,00 D	2.405,01 C
		Tarifa referente a 11/03/2019			
29/03/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.224.200.386	3.226,40 C	5.631,41 C
31/03/2019		S A L D O			5.631,41 C

Impresso em 02.05.2019 às 12:53:06

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



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
DIRETORIA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS



LISTA DE PASSAGEIROS – FRETAMENTO CONTÍNUO

01 ADELAR JUNIOR PIMENTEL	RG 1131015065	26 ESTER DOS SANTOS	RG 911110892
02 ALAN PANISSON	RG 1109911832	27 EVERTON DA SILVEIRA	RG 8109210438
03 ALFEU JOSÉ LETTI NETO	RG 7097108299	28 EVERTON GUINDANI	RG 04335424035
04 ALMIR G. D. SILVESTRINI	RG 1099411439	29 GEFERSON DA SILVA LYRA	RG 9113393962
05 AMANDA DA ROSA	RG 7114400471	30 GIZELI MACHADO ROSSI	RG 7131894375
06 ANA C. VERONEZ TARTARI	RG 5120599542	31 GLAUCIANE S. HOFFMANN	RG 7107121209
07 ANA PAULA B. DA SILVA	RG 8117814081	32 GUSTAVO CALGAROTO	RG 3079050948
08 ANDRÉIA DE LIMA LOPES	RG 6115874759	33 GUSTAVO DA S. N. STÉDILE	RG 5102887758
09 ANDRÉ LUCAS S. DA SILVA	RG 5105483795	34 GUSTAVO DE Q. BERNARDI	RG 4118698879
10 ARLAN DE LIMA LOPES	RG 9114055602	35 ISADORA NODARI	RG 4113029831
11 BETINA RAIMUNDO	RG 8117861552	36 ISADORA Z.SPANHOLI	RG 9110072502
12 BRUNA WINCK	RG 31097118341	37 JAIR O. K. DE ANDRADE	RG 1109794147
13 BRUNO PASINATO	RG9125827346	38 JAIRO JUNIOR V. JACOBI	RG 8105725322
14 CARLA LUIZA G. DUTRA	RG 4014076212	39 JANE RIBEIRO DE MATTOS	RG 1100268968
15 CAROLINE GRAEFF DA SILVA	RG 1099407981	40 JAQUELINE DA ROSA	RG 1117504447
16 CAROLINE S. DE FREITAS	RG 7054068041	41 JESSICA F. DA SILVA	RG 7107124872
17 CHARLENE PRADO	RG 4128384247	42 JÉSSICA ZAPAROLI	RG 4111208015
18 CRISLAINE H. BENINI	RG 1126590403	43 JOÃO OTAVIO MARCHIORI	RG 1117645323
19 CRISTIANE KERN	RG 4044270579	44 KAREN CAPRINI	RG 7111862269
20 DANIELA S. S. DE OLIVEIRA	RG 3102885021	45 LAURA B. MENDES	RG 1120502552
21 DEISE REIS CARNIEL	RG 5090580654	46 LERISE CASSIA FABIANI	RG 4113591665
22 DENISE ZANELLA	RG 3064952876	47 LETICIA VIEGAS ROTTINI	RG 4110711314
23 EDIMILSON KUHN	RG 8117814081	48 MAIARA FONTANA	RG 1114457367
24 EDUARDA P. CORREA	RG 8120502458	49 MAIARA F. CASTILHOS	RG 8111465921
25 ELSA DOS PASSOS DE LIMA	RG 9719705202	50 MAIARA ZAPAROLI	RG 9090582322

NOME EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE
LTDA

RECEFITUR Nº: 2290

PLACA Nº:

IWH 8519

ANO

FABRICAÇÃO:

2014/2014

LICENÇA DE CONTRATO Nº

DATA INÍCIO DA VIAGEM: SEGUNDA A SEXTA À NOITE

HORA: 17h 45m

DATA DE RETORNO: SEGUNDA A SEXTA À NOITE

HORA: 22h 35m

CIDADE DE ORIGEM/DESTINO: SÃO JOSÉ DO OURO A LAGOA VERMELHA - LAGOA VERMELHA A SÃO JOSÉ DO OURO.

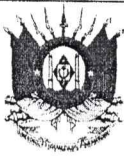
DISTÂNCIA DA VIAGEM: 120 KM

LOCAL/DATA: SÃO JOSÉ DO OURO, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

FISCALIZAÇÃO DAER-CARIMBO E ASSINATURA:

DATA:

ASSUOIRO
Associação dos Universitários Ourense
CNPJ Nº 07.862.143/0001-51
Convênio com a Prefeitura Municipal
nº 005/2016



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS



LISTA DE PASSAGEIROS – FRETAMENTO CONTÍNUO

01 MAIKEL KUNZLER	RG 1109514305	26	RG
02 MARCELI BOGONI	RG 3109210637	27	RG
03 MARIA VITORIA TESSARO	RG 9111810892	28	RG
04 MAURICIO O. DA SILVA	RG 1120002141	29	RG
05 MÔNICA GIACOMETTI	RG 1115339689	30	RG
06 PAULA LUIZA SILVESTRINI	RG 7117084827	31	RG
07 PEDRO E. SILVESTRINI	RG1111516819	32	RG
08 RAIANE D. FERREIRA	RG 1117725951	33	RG
09 RAMOM A. DA SILVA	RG 1128480132	34	RG
10 RÉGIS GOBETTI BUENO	RG 5115237835	35	RG
11. ROTIELI PRIMIERI	RG 1109371011	36	RG
12 SHARIELY MARIA LIRA	RG5109523802	37	RG
13 SHEILA GODOY BOEIRA	RG 1113225047	38	RG
14 SIBELLI L. DO NASCIMENTO	RG 1105482481	39	RG
15 SUZANA S. DE OLIVEIRA	RG1102253208	40	RG
16 TAÍSE BRUNA RICONI	RG 4110671452	41	RG
17 TAUANE NAVARINI	RG 4116560345	42	RG
18 VANUSA DE FV MANHANTE	RG 2095209686	43	RG
19 WALESKA P. DE S. PINTO	RG 2046492738	44	RG
20	RG	45	RG
21	RG	46	RG
22	RG	47	RG
23	RG	48	RG
24	RG	49	RG
25	RG	50	RG

NOME EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA

RECEFITUR Nº: 2290

PLACA Nº:

IWH 8519

ANO FABRICAÇÃO:

2014/2014

LICENÇA DE CONTRATO Nº

DATA INÍCIO DA VIAGEM: SEGUNDA A SEXTA A NOITE

HORA: 17h 45m

DATA DE RETORNO: SEGUNDA A SEXTA A NOITE

HORA: 22h 35m

CIDADE DE ORIGEM/DESTINO: SÃO JOSE DO OURO A LAGOA VERMELHA – LAGOA VERMELHA A SÃO JOSE DO OURO.

DISTÂNCIA DA VIAGEM: 120 KM

LOCAL/DATA: SÃO JOSÉ DO OURO, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

FISCALIZAÇÃO DAER-CARIMBO E ASSINATURA:

DATA:

ASSUOURO
Associação dos Universitários Ourenses
CNPJ Nº 07.862.143/0001-51
Convênio com a Prefeitura Municipal
nº 005/2016

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 293 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 05		MODAL		
		DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS		RODOVIÁRIO		
		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
		67	1	293	1/1	15/03/2019 09:21:58
						
		CHAVE DE ACESSO 4319 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0002 9310 0000 2933				
		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 143190207813912 - 15/03/2019 09:22:03		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - 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	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	

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

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
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		CPG-8853	00749316667		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO		

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



08:51



Saldo Extrato

Hoje 15 Dias Mensal



DEP CHEQUE

+ R\$ 850,00 ^

Documento: 389038101

Saldo: + R\$ 10.678,80

DEP DINHEIRO

+ R\$ 2.394,00 ^

Documento: 3890381

Saldo: + R\$ 9.828,80

DEP DINHEIRO

+ R\$ 2.867,95 ^

Documento: 3890317

Saldo: + R\$ 7.434,80

8 de abril de 2019

TED 02612008012
DEIVID HOFFMANN
CFRFRN

+ R\$ 165,00 ^

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 Zapparoli	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 Zapparoli	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	Taíse 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

São José do Ouro/RS, 08 de abril de 2019.

Rotieli Primieri

Presidente ASSUOURO
CPF n.º 025.606.370 – 22

ASSOUGEV/IDEAU	DIAS DA SEMANA
ANA EMILIA CASSOL	SEGUNDA A SEXTA
ANA JULIA GUERO	SEGUNDA A SEXTA
ANA PAULA CARLESSO	SEXTA
CAMILA SILVESTRO	SEGUNDA A QUINTA
CAROLINE L. DE SOUZA	SEGUNDA A SEXTA
CHAIANE BERNARDI	SEGUNDA A SEXTA
CIDIANE DALMORO	SEGUNDA A SEXTA
DALVINHA DA SILVA	SEGUNDA A QUINTA
ELOIZA SILVESTRINI	SEGUNDA A SEXTA
ELOIZA LEMOS	SEGUNDA A SEXTA
EMILY GRIS MEZZALIRA	SEGUNDA A QUINTA
EVERTON CANINI	SEGUNDA A SEXTA
FABIANO DA SILVA	SEGUNDA A SEXTA
FABRÍCIA SILVA MATTOS	SEGUNDA A QUINTA
FELIPE RICONI	SEGUNDA A SEXTA
GISELI MAGNATE	SEGUNDA A SEXTA
GRASIELA DEON	SEGUNDA A SEXTA
GREICIELI PESSOA	SEGUNDA A SEXTA
IGOR PANSERA	SEGUNDA A QUINTA
KAUANA VACHIN	SEGUNDA A SEXTA
LAUREM CAMICIA	SEGUNDA A SEXTA
LUIZ MIGUEL ROSIN	SEGUNDA A QUINTA
MARIA EDUARDA LOTICI	SEXTA
MARCIO PERUZZOLO	SEGUNDA A SEXTA
MATEUS ROSA	SEGUNDA A QUINTA
MICHELI DE PAULA	SEGUNDA A SEXTA
MILENA BESSEGATO	SEGUNDA A SEXTA
NATALIA B MENEGAT	SEGUNDA A QUINTA
PAOLA BERNARDI	SEGUNDA A SEXTA
PEDRO ELIAS MENDES	SEGUNDA A SEXTA
RAIANE MANUEL ANTONIO	SEGUNDA A SEXTA
SERGIO MENEGAT	SEGUNDA A SEXTA
TIAGO FORTUNA	SEGUNDA A QUINTA
VANIELI CHAVES	SEGUNDA A SEXTA
VINICIUS FORTUNA	SEGUNDA A SEXTA
ROBERTI NEGRINI	SEGUNDA A SEXTA



Consultas - Saldo de conta corrente

G333231914197342014
23/04/2019 20:16:40

Cliente

Agência	1413-3
Conta	14776-1 ASSOCIACAO U G VARGAS

Saldo

3.226,40 C

Disponível	3.226,40 C
Juros	0,00
IOF	0,00

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faca seu pedido.

Transação efetuada com sucesso por: JC988206 NATALIA BRUNETTO MENEGAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 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: 000000043 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	FI	Data e Hora Emissão
	67	001	000000043	1/1	21/02/2019 16:40
	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 43190209331895000111670010000000431936064167				
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 143190146278441				

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\$3.226,40	Al. ICMS 12.00%
	Valor ICMS R\$387,17	Red.B.Calc. -
		ICMS Devido -
Observações		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO		
TAF	Registro Estadual 7064	Placa do Veículo AQG9845
	RENAVAM 00973492139	UF de lic. RS
		CPF/CNPJ Proprietário 09.331.895/0001-11
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORÁRIO: SAÍDA ÀS 16H45MIN - RETORNO ÀS 22H20MIN REFERÊNCIA: MÊS DE FEVEREIRO DE 2019		RESERVADO AO FISCO