



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES - ASSUOURO

CNPJ Nº 07.862.143/0001-51

São José do Ouro - RS.

Exmo

Antônio José Bianchin

DD. Prefeito Municipal

A **ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES- ASSUOURO** inscrita no CPNJ n. 07.862.143/0001-51 com sede na Rua Sérgio Cirino dos Santos, nº 140, Centro, nesta cidade, neste ato representada por sua Presidente Srta. Gabriela Mingotti, brasileira, solteira, maior, estudante, RG nº 1126962396, CPF nº 044.234.750-22, residente e domiciliada na Rua João Giacometti, nº 310, 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 001/2020, apresentar a prestação de contas parcial, do valor de R\$ 20.520,00 (vinte mil e quinhentos e vinte reais), correspondente ao repasse efetuado pelo Município no mês de Março de 2020, juntando-se a documentação comprobatória correspondente.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.


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

São José do Ouro, 10 de julho de 2020.

**ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES - ASSUOURO**

CNPJ Nº 07.862.143/0001-51

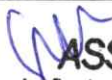
São José do Ouro - RS.

RELATÓRIO DA RECEITA E DESPESA

Item	Auxílio Mês Março/2020	Documento 001/2020	Valor R\$20.520,00
01	ASOASA		R\$ 5.420,40
02	ASSOE		R\$ 3.097,40
03	ASSUOUGEV		R\$ 3.484,50
04	ASSUOURO		R\$ 3.484,00
05	AMEIS		R\$ 5.033,20
	Receita - Total		R\$20.520,00

PAGAMENTOS

Total dos Pagamentos Efetuados		CONTA	R\$ 20.520,00
01	ASOASA	9797-7	R\$ 5.420,40
02	ASSOE	30147-7	R\$ 3.097,40
03	ASSUOUGEV	14776-1	R\$ 3.484,50
04	ASSUOURO	9799-3	R\$ 3.484,00
05	AMEIS	9800-0	R\$ 5.033,20
	Despesa - Total		R\$ 20.520,00
	Saldo		0.00


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

Gabriela Mingotti
Presidente

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

São José do Ouro - RS.



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES - ASSUOURO

CNPJ Nº 07.862.143/0001-51

São José do Ouro - RS.

São José do Ouro, RS, 10 de julho de 2020.

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente em nome da **ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES-ASSUOURO** inscrita no CNPJ n. 07.862.143/0001-51, proceder o envio da documentação pertinente a **Prestação de Contas**, dos auxílios recebidos dessa Municipalidade, no valor de **R\$ 20.520,00 (vinte mil quinhentos e vinte reais)** concernente a **primeira parcela** do ano letivo de 2020, 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, 
ASSUOURO
Associação dos Universitários Ourenses
CNPJ Nº 07.862.143/0001-51
Convênio com a Prefeitura Municipal
nº 005/2016

Gabriela Mingotti
Presidente

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

São José do Ouro -RS.

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 573 Série 1			
RG				SAÍDA - DATA/HORA					
				ASSINATURA/CARIMBO					
 OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT CNPJ 00.453.516/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664 AV LAURINDO CENTENÁRIO, 448 - CENTRO CEP: 99870-000 - SÃO JOSÉ DO OURO/RS - (54)3352-1553						DACTE OS		MODAL	
						DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS		RODOVIÁRIO	
MODEL		SÉRIE		NÚMERO		FOLHA		DATA E HORA DE EMISSÃO	
67		1		573		1/1		03/03/2020 16:37:43	
 CHAVE DE ACESSO 4320 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0005 7310 0000 5741									
TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200035706414 - 03/03/2020 16:37:32			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SÃO JOSÉ DO OURO - RS				PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO LAGOA VERMELHA - RS			
TOMADOR ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO OURO		CEP 99870-000					
ENDEREÇO RUA RONI SÉRGIO CIRINO DOS SANTOS, 267		BAIRRO CENTRO		INSC. EST.		FONE			
CNPJ 07.862.143/0001-51		PAÍS BRASIL							
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO								
1	TRANSPORTE REF. MARÇO 2020								
OK									
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
						7.500,00			
						VALOR TOTAL A RECEBER			
						7.500,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO		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 UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO OURO A LAGOA VERMELHA REF. MARÇO 2020									

Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9.799-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/02/2020		Saldo Anterior			6.392,92 C
10/03/2020		TED-CRED CONTA 041 0861 87613550000164 PM SJO PASSE L	33.567.871	86.933,92 C	93.326,84 C
10/03/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/03/2020	880.700.901.694.144	52,00 D	93.274,84 C
11/03/2020		RF SIMPLES	1.201.100	93.274,84 D	0,00 C
25/03/2020	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	72.426,48 D	72.426,48 D
25/03/2020		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 25/03/2020	870.851.100.000.468	3,00 D	72.429,48 D
25/03/2020		RF SIMPLES	1.100	72.429,48 C	0,00 C
26/03/2020		TARIF FORNEC CH Cobrança referente 25/03/2020	850.860.700.000.558	7,00 D	7,00 D
26/03/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.164	10.558,24 D	10.565,24 D
26/03/2020		RF SIMPLES	1.100	10.565,24 C	0,00 C
27/03/2020		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 26/03/2020	840.870.700.013.374	2,60 D	2,60 D
27/03/2020		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 26/03/2020	840.870.700.013.375	11,61 D	14,21 D
27/03/2020		RF SIMPLES	1.100	14,21 C	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.07.2020 às 12:45:40

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



Dados do Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9799-3

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF Simples

CNPJ

22.051.699/0001-51

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2020	Saldo Anterior	10.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.614,081681
909141313	13/04/2020	Resgate	52,00	0,01	0,070000	0,00	0,00	38,433056	7.575,648625
100100317	-	Apl.Utilizada 11/03/2020	52,00	0,01	0,070000	0,00	0,00	38,433056	0,000000
909141316	16/04/2020	Resgate	1.974,60	0,71	3,190000	0,00	0,00	1.459,369613	6.116,279012
100100317	-	Apl.Utilizada 11/03/2020	1.974,60	0,71	3,190000	0,00	0,00	1.459,369613	0,000000
909141317	17/04/2020	Resgate	2,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	1,920765	6.114,358247
100100317	-	Apl.Utilizada 11/03/2020	2,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	1,920765	0,000000
909141323	23/04/2020	Resgate	1.979,40	0,82	3,640000	0,00	0,00	1.462,670153	4.651,688094
100100317	-	Apl.Utilizada 11/03/2020	1.979,40	0,82	3,640000	0,00	0,00	1.462,670153	0,000000
100103646	28/04/2020	Aplicação	20.467,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	15.114,693385	19.766,381479
909141328	28/04/2020	Resgate	13.941,10	2,94	13,060000	0,00	0,00	10.297,219718	9.469,161761
100100317	-	Apl.Utilizada 11/03/2020	6.296,17	2,94	13,060000	0,00	0,00	4.651,688094	0,000000
100103646	-	Apl.Utilizada 28/04/2020	7.644,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.645,531624	0,000000
909141329	29/04/2020	Resgate	35,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	25,844825	9.443,316936
100103646	-	Apl.Utilizada 28/04/2020	35,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	25,844825	0,000000
0	30/04/2020	Saldo Atual	12.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.443,316936



Extrato de Conta Corrente

Cliente A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência: 1413-3 Conta: 9799-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/02/2020	Saldo Anterior	6.392,92 (+)
10/03/2020	TED-Crédito em Conta 041 0861 87613550000164 PM SJO PASSE L	86.933,92 (+)
10/03/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2020	52,00 (-)
11/03/2020	BB RF Simples	93.274,84 (-)
25/03/2020	Saque sem cartão	72.426,48 (-)
25/03/2020	SAQUEpessoal Cobrança referente 25/03/2020	3,00 (-)
25/03/2020	BB RF Simples	72.429,48 (+)
26/03/2020	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 25/03/2020	7,00 (-)
26/03/2020	Cheque Compensado Número: 850164	10.558,24 (-)
26/03/2020	BB RF Simples	10.565,24 (+)
27/03/2020	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 26/03/2020	2,60 (-)
27/03/2020	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 26/03/2020	11,61 (-)
27/03/2020	BB RF Simples	14,21 (+)
31/03/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Dados do Cliente

Nome

A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência

1413-3

Conta

9799-3

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF Simples

CNPJ

22.051.699/0001-51

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/02/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
100100317	11/03/2020	Aplicação	93.274,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	69.023,582914	69.023,582914
909141325	25/03/2020	Resgate	72.429,48	5,79	25,740000	0,00	29,02	53.583,196473	15.440,386441
100100317	-	Apl.Utilizada 11/03/2020	72.429,48	5,79	25,740000	0,00	29,02	53.583,196473	0,000000
909141326	26/03/2020	Resgate	10.565,24	0,97	4,340000	0,00	4,33	7.815,798641	7.624,587800
100100317	-	Apl.Utilizada 11/03/2020	10.565,24	0,97	4,340000	0,00	4,33	7.815,798641	0,000000
909141327	27/03/2020	Resgate	14,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	10,506119	7.614,081681
100100317	-	Apl.Utilizada 11/03/2020	14,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	10,506119	0,000000
0	31/03/2020	Saldo Atual	10.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.614,081681

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2020 - Cota: 1,352640434

Disponível p/ Resg.	12.788,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,16
IR complementar	0,02
IOF estimado	2,53

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	93.274,84
Resgates	83.008,93
Imposto de Renda	-6,76
IOF	-33,35
Saldo Atual	10.299,11

Sicredi Caixa Eletronico
SICREDI ALFUS DA SERRA RS/SC

Comprovante de Deposito

N. Terminal: CE0268029
Nome:.....
R. Social:.....
CNPJ:..... 00.000.000/0000-00
Conta R:.....

06/05/20 - 09:48:20

Favorecido: ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES-ASS
Telefone de Contato: 54 99949-9434

Coop. Destino: 0268
Conta Destino: Conta Corrente - 30143-4

Tipo	Nro. Envelope	Valor
Cheque	4380037134	R\$ 3.097,40

TOTAL DO DEPOSITO: R\$ 3.097,40
Data do Deposito: 06/05/2020
Horario da Deposito (Brasilia): 09:48:20

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA
CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA
COOPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUcoes
CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

FAZER JUNTOS POR VOCE

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:46:52
141312739 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

A E PELA INCLUSAO SOC
413-3 CONTA: 9.800-0

	28/04/2020
DOCUMENTO	14.131.273.900.104
CHEQUE BB LIQUID.	5.033,20
TOTAL	5.033,20

NTICACAO D.88C.494.277.225.931
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

os,
gates

001

ao

gios,
ncias.

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:46:52
141312739 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE AMIGOS DO SABER
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.797-7

	28/04/2020
NR. DOCUMENTO	14.131.273.900.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.420,40
VALOR TOTAL	5.420,40

NR.AUTENTICACAO 8.987.051.739.077.604
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:46:52
141312739 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

	28/04/2020
NR. DOCUMENTO	14.131.273.900.102
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.484,50
VALOR TOTAL	3.484,50

NR.AUTENTICACAO A.3C1.BE2.9FB.4DD.4B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/03/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
13/04/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/04/2020	52,00 (-) 52,00 (+)
13/04/2020	BB RF Simples	1.974,60 (-)
16/04/2020	Cheque Compensado Número: 850162	1.974,60 (+)
16/04/2020	BB RF Simples	2,60 (-)
17/04/2020	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 16/04/2020	2,60 (+)
17/04/2020	BB RF Simples	1.974,60 (-)
23/04/2020	Cheque	4,80 (-)
23/04/2020	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 23/04/2020	1.979,40 (+)
23/04/2020	BB RF Simples	20.520,00 (+)
24/04/2020	Transferência recebida 24/04 1413 7130-7 PM S J OURO FP	52,35 (-)
27/04/2020	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/04/2020	13.938,10 (-)
28/04/2020	Saque sem cartão	20.467,65 (-)
28/04/2020	BB RF Simples	3,00 (-)
28/04/2020	SAQUEpessoal Cobrança referente 28/04/2020	13.941,10 (+)
28/04/2020	BB RF Simples	35,00 (-)
29/04/2020	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 28/04/2020	35,00 (+)
29/04/2020	BB RF Simples	0,00 (+)
04/2020	S A L D O	

0,00

Total Aplicações Financeiras

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/02/2020	Saldo Anterior	6.392,92 (+)
10/03/2020	TED-Crédito em Conta 041 0861 87613550000164 PM SJO PASSE L	86.933,92 (+)
10/03/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2020	52,00 (-)
11/03/2020	BB RF Simples	93.274,84 (-)
25/03/2020	Saque sem cartão	72.426,48 (-)
25/03/2020	SAQUEpessoal Cobrança referente 25/03/2020	3,00 (-)
25/03/2020	BB RF Simples	72.429,48 (+)
26/03/2020	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 25/03/2020	7,00 (-)
26/03/2020	Cheque Compensado Número: 850164	10.558,24 (-)
26/03/2020	BB RF Simples	10.565,24 (+)
27/03/2020	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 26/03/2020	2,60 (-)
27/03/2020	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 26/03/2020	11,61 (-)
27/03/2020	BB RF Simples	14,21 (+)
31/03/2020	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

	OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553	DACTE OS DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS		MODAL RODOVIÁRIO		
		MODEL 67	SÉRIE 1	NÚMERO 572	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/03/2020 15:46:37
		 CHAVE DE ACESSO 4320 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0005 7210 0000 5736 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200035686006 - 03/03/2020 15:46:40 				
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PASSO FUNDO - RS	
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS AMIGOS DO SABER . AV LIA ANDREANI LETTI, 270 07.858.925/0001-17	MUNICÍPIO BAIRRO PAÍS	SAO JOSE DO OURO CENTRO BRASIL	CEP 99870-000	INSC. EST. ISENTA FONE	

QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	
1		TRANSPORTE REF. MARCO 2020	

OK

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 00 - ICMS Normal	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		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO IJO-8285	RENAVAM DO VEÍCULO 00556421728	CNPJ/CPF	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A PASSO FUNDO REF. MARCO 2020					RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME		RG		ASSINATURA/CARIMBO		CHEGADA - DATA/HORA		SAÍDA - DATA/HORA		CT-e Nº 570 Série 1	
OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553						DACTE OS DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS			MODAL RODOVIÁRIO		
MODEL 67		SÉRIE 1		NÚMERO 570		FOLHA 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/03/2020 15:24:53			
											
CHAVE DE ACESSO 4320 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0005 7010 0000 5715						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200035678377 - 03/03/2020 15:24:55					
TIPO DO CT-E Normal						TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas					
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE						PERCURSO DO VEÍCULO					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS						TERMINO DA PRESTAÇÃO JOACABA - SC					
TOMADOR ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ESTUDANTES E PELA INCLUSÃO SOCIAL						MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO		CEP 99870-000			
ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO, 1230						BAIRRO CENTRO		FONE (54)99955-0268			
CNPJ 07.835.809/0001-82						PAÍS BRASIL		INSC. EST.			
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO											
QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO									
1		TRANSPORTE REF. MARCO 2020									
OK											
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 00 - ICMS Normal				BASE DE CÁLCULO 9.000,00		ALÍQ. ICMS 3,60		VALOR ICMS 324,00		% RED. BASE CÁLCULO 0,00	
RESPONSÁVEL				NOME DA SEGURADORA				NÚMERO DA APÓLICE			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO											
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000430982				Nº DE REGISTRO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO IZI4I70		RENAVAM DO VEÍCULO 01193541449		CNPJ/CPF	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A JOACABA REF. MARCO 2020.								RESERVADO AO FISCO			

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		TAR PACOTE SERV	880.651.002.116.142	52,00 D	52,00 D
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		RESGATE POUPANC	148	52,00 C	0,00 C
25/03/2020	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.273.900.082	7.422,96 C	7.422,96 C
25/03/2020		RENOV CADASTRO	860.850.800.065.560	52,35 D	7.370,61 C
		Cobrança referente 05/03/2020			
30/03/2020	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	7.400,00 D	29,39 D
30/03/2020		S A L D O			29,39 D

Invest.com Resgate Autom.

82,07 C

Saldo

52,68 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2020

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

Saldo de Investimentos

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	82,07 C
TOTAL	82,07 C

(*) Saldo atualizado ate 27.03.2020

Informações Adicionais

Impresso em 30.03.2020 às 11:46:47

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

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		TAR PACOTE SERV	880.971.002.870.095	49,68 D	49,68 D
		Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		RESGATE POUPANC	148	49,68 C	0,00 C
28/04/2020	1413-3	DEP CH BB LIQ	14.131.273.900.104	5.033,20 C	5.033,20 C
28/04/2020		TAR PACOTE SERV	891.190.900.332.515	2,32 D	5.030,88 C
		Cobr parc ref a 06/04/2020			
30/04/2020	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	5.000,00 D	30,88 C
30/04/2020		S A L D O			30,88 C

Saldo 30,88 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 30/04/2020

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 04/05/2020

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

Informações Adicionais

Impresso em 30.04.2020 às 12:34:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

DECLARO QUE OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS ADEQUADAMENTE			
Nome	Assinatura/Carimbo	Término da prestação - Data/Hora	CTe OS Nº: 000000097 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) 99142-5585 CNPJ 09.331.895/0001-11 IE 1780007172	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Modal Rodoviário
	Modelo	Série	Número	RI
	67	001	000000097	1/1
	Data e Hora Emissão			31/03/2020 17:46
Tipo do CTe		Tipo do Serviço		QRCode do CTe 
Normal	Transporte de pessoas			
CFOP - Natureza da Operação		Código de barras da chave de acesso 		
5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da SEFAZ autorizada 43200309331895000111670010000000971722480000		
		Protocolo de autorização de Uso 143200046687892		

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	
20	TRANSP UNIVERSITÁRIO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Tributo/Valor	Valor total da prestação do serviço	Valor a receber
	R\$3.484,50	R\$3.484,50
Informações relativas ao imposto		
Classificação tributária do serviço	Base de cálculo	Alíq. ICMS
ICMS Simples Nacional	-	-
	Valor ICMS	Red. B. Calc.
	-	-
Observações		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO		
TAF	Registro Estadual	Placa do Veículo
	7064	AQG9145
	RENAVAM	UF de lic.
	00973492139	RS
CNPJ/CNPJ Proprietário		
09.331.895/0001-11		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS REFERÊNCIA: MÊS DE MARÇO 2020		RESERVADO AO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2020 10:20

Desenvolvido por www.ctebrasil.com.br | V. 2.8.13



G3380916270016121
09/07/2020 16:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 1413-3
Conta corrente 14776-1 ASSOCIACAO U G VARGAS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.973,77 C
01/04/2020		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	840.920.700.023.391	14,00 D	12.959,77 C
			Cobrança referente 31/03/2020			
02/04/2020		0731	73903 830 Dep?sito Online TAA	73.173.903.105.528	170,00 C	
			02/04 10:55 SAA-SANANDUVA			
02/04/2020		0731	71024 870 Transfer?ncia recebida	220.731.000.027.624	255,00 C	
			02/04 0731 27624-3 EDIMAR CALDERA			
02/04/2020		1413	70882 870 Transfer?ncia recebida	221.413.000.006.917	230,00 C	
			02/04 1413 6917-5 NEORI ROQUE ZU			
02/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.029	2.474,32 D	
02/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.033	2.474,32 D	8.666,13 C
03/04/2020		1413	12739 830 Dep?sito Online	2.718.597.897	245,00 C	
03/04/2020		0731	73903 830 Dep?sito Online TAA	73.173.903.123.110	195,00 C	
			03/04 12:31 SAA-SANANDUVA			
03/04/2020		1413	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.413.000.007.114	2.070,00 C	
			03/04 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F			
03/04/2020		1413	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.413.000.034.649	195,00 C	
			03/04 1413 34649-7 IGOR SANTA BAR			
03/04/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	830.940.700.028.329	5,20 D	11.365,93 C
			Cobrança referente 02/04/2020			
06/04/2020		1413	12739 830 Dep?sito Online	2.201.736.887	170,00 C	
06/04/2020		1413	12739 830 Dep?sito Online	2.432.713.143	200,00 C	
06/04/2020		1413	12739 830 Dep?sito Online	2.432.716.260	195,00 C	
06/04/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.002.870.108	52,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.026	1.978,64 D	9.900,29 C
07/04/2020		1413	12739 830 Dep?sito Online	2.432.716.369	25,00 C	
07/04/2020		2561	10187 830 Dep?sito Online	2.537.693.802	195,00 C	
07/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.205.930	195,00 C	
			748 0268 3155920017 JULIA DE MATTO			
07/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.165.446	245,00 C	
			748 0268 3260547070 LAUREN KARINA			
07/04/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	860.980.700.051.974	2,60 D	
			Cobrança referente 06/04/2020			
07/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.031	2.420,60 D	8.137,09 C
08/04/2020		1413	99031 830 Dep?sito Online	14.137.478.500.009	195,00 C	
08/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	657.801	275,00 C	
			748 0268 58817905020 INACIO ROSIN			
08/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.275.137	25,00 C	
			041 0820 65108981015 JANETE TEREZIN			
08/04/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	840.990.700.026.128	2,60 D	8.629,49 C
			Cobrança referente 07/04/2020			
09/04/2020		1413	12739 830 Dep?sito Online	2.432.714.133	120,00 C	
09/04/2020		0000	13113 263 Tar Extr M?s em Curs-Ag?n	821.001.200.171.570	3,10 D	
			Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020		0000	13113 263 Tar Extr M?s Anterior-Ag	821.001.200.171.571	3,10 D	
			Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020		0000	13113 263 Tar Extr at? 6 meses Ant	821.001.200.171.572	3,10 D	8.740,19 C
			Cobrança referente 09/04/2020			
15/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.032	2.420,60 D	6.319,59 C
16/04/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	861.070.700.003.276	2,60 D	6.316,99 C

Cobrança referente 15/04/2020						
28/04/2020	1413	12739 510 Dep Cheque BB Liquidado	14.131.273.900.102	3.484,50 C		
28/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.027 6.300,00 D	3.501,49 C		
29/04/2020	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	841.200.700.026.898	2,60 D		
Cobrança referente 28/04/2020						
29/04/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	841.200.700.026.899	6,93 D	3.491,96 C	
Cobrança referente 28/04/2020						
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			3.491,96 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD673692 CHAIANE BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	RG	ASSINATURA/CARIMBO	CHEGADA - DATA/HORA	SAÍDA - DATA/HORA	CT-e Nº 571 Série 1
------	----	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------------

OURO TUR EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LT
CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1250014664
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
DATA E HORA DE EMISSÃO 03/03/2020 15:34:51

MODEL 67 SÉRIE 1 NÚMERO 571 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4320 0300 4535 1000 0114 6700 1000 0005 7110 0000 5720

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200035682144 - 03/03/2020 15:34:52

TIPO DO CT-E Normal
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS
TOMADOR ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES
ENDEREÇO AV. ANTONIO FINCO, 330
CNPJ 07.841.795/0001-00

PERCURSO DO VEÍCULO
MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO
BAIRRO CENTRO
PAIS BRASIL
INSC. EST. 99870-000
FONE

QUANTIDADE 1
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE REF. MARÇO 2020

OK

NOME	VALOR	NOME	COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 9.000,00	
			VALOR	NOME			VALOR TOTAL A RECEBER 9.000,00
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - ICMS Normal	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO	VALOR ICMS
			9.000,00	3,60	324,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA		SEGURO DA VIAGEM		NÚMERO DA APÓLICE		
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000430982	NR DE REGISTRO ESTADUAL		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
		PLACA DO VEÍCULO JDM-0899	RENAVAM DO VEÍCULO 00404935605		CNPJ/CPF		
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SAO JOSE DO OURO A CAMPOS NOVOS REF. MARÇO 2020.							RESERVADO AO FISCO

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORENTE
ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES-ASSOE
AV. ANTONIO FINCO, 330
99870-000 CENTRO RS
30143-4
PAG.: 00001

PERIODO: DE 04/2020 A 04/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R					
06/04/2020	SI05267	TRANSF ENTRE CONTAS 02660316090 LUIS AFONSO MOTA	2.153,72		11.245,64
06/04/2020	SI05284	TRANSF ENTRE CONTAS 03068648009 EDUARDA BAGGIO	2.473,76		
06/04/2020	SI05276	TRANSF ENTRE CONTAS 02238777008 JAQUESON MALDANE	1.723,00		4.895,16
08/04/2020	I00787	DEBITO TED/IB 02660316090 LUIS AFONSO MOTA	1.612,28		
08/04/2020	I00788	DEBITO TED/IB 02612008012 DEIVID HOFFMANN SEBEN	2.153,72		
08/04/2020	I00789	DEBITO TED/IB 02419761030 CARLOS ROTINI	441,76		687,40
13/04/2020	COB000004	MANUTENCAO DE TITULOS	8,52		
13/04/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	31,50		647,38
14/04/2020	SI00622	TRANSF ENTRE CONTAS 01673657036 ADRIANA APARECID		72,50	
14/04/2020	SI00638	TRANSF ENTRE CONTAS 02760836010 ANDERSON BERTONI		55,00	
14/04/2020	851116	TED 69758077015 CRISTIANO FRANCISCO HENRIQUE		147,50	
14/04/2020	SI00836	TRANSF ENTRE CONTAS 03049410000 ELIAS JORGE CANI		100,00	
14/04/2020	SI01428	TRANSF ENTRE CONTAS 04328652095 ISADORA DOS SANT		122,50	
14/04/2020	SI03133	TRANSF ENTRE CONTAS 32635540004 GESSI BIANCHIN		147,50	1.292,38
15/04/2020	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,13		
15/04/2020	4175472	DEP DINHEIRO		95,00	1.385,25
16/04/2020	4176020	DEP DINHEIRO		75,00	
16/04/2020	SI02682	TRANSF ENTRE CONTAS 03957137063 RAFAEL DO PRADO		60,00	1.520,25
17/04/2020	4176867	DEP DINHEIRO		72,50	1.592,75
20/04/2020	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,13		
20/04/2020	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 03361285097 IVANDRO DAGOSTIN		145,00	
20/04/2020	SI00623	TRANSF ENTRE CONTAS 02175960021 GREGORI MULIER D		100,00	
20/04/2020	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 10705543000168 TINAIA GRANVI		67,50	
20/04/2020	337030405	DEP DINHEIRO ATM3370304058		95,00	
20/04/2020	315153172	DEP DINHEIRO		80,00	2.078,12
22/04/2020	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 02716166013 EMERSON DOMINGOS		122,50	
22/04/2020	427877	TED 02612008012 DEIVID HOFFMANN SEBEN		95,00	
22/04/2020	386618	TRANSF ENTRE CONTAS 73916447068 VOLMIR PANISSON		147,50	
22/04/2020	4179100	DEP DINHEIRO		87,50	
22/04/2020	121274	TRANSF ENTRE CONTAS 38829339091 ALCIR BIANCHIN		147,00	
22/04/2020	4179504	DEP DINHEIRO		60,00	
22/04/2020	822098	TED 0494473081 LEONARDO SARTORI ZOTTI		147,50	2.885,12
23/04/2020	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 17596033000149 LUIS PAULO KO		150,00	
27/04/2020	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 01878527070 ARIANE ANSCHAU		122,50	3.035,12
27/04/2020	SI01403	TRANSF ENTRE CONTAS 01677031026 GESSICA HOFFMANN		147,50	
28/04/2020	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,13		3.305,12
28/04/2020	SI01172	TRANSF ENTRE CONTAS 02238777008 JAQUESON MALDANE		122,50	
28/04/2020	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 02666765024 LEONARDO ISALAS		295,00	3.720,49
30/04/2020	418471701	DEP CHEQUE 24H		884,50	4.604,99

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) ::