



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\$ 1.045,35 (vinte mil e quinhentos e vinte reais), correspondente ao repasse efetuado pelo Município no mês de agosto de 2020, juntando-se a documentação comprobatória correspondente. Salientamos que neste mês só a ASSOUGEV (Universidade da IDEAU), recebeu este valor, devido ao fato que os mesmos tiveram aulas práticas presenciais.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

São José do Ouro, 20 de agosto de 2020.

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



ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES - ASSUOURO

CNPJ Nº 07.862.143/0001-51

São José do Ouro - RS.

São José do Ouro, RS, 20 de agosto de 2020.

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente em nome da **ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS OURENSES-ASSUOURO** inscrita no CPNJ 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\$ 1.045,35**(um mil e quarenta e cinco reais com trinta e cinco centavos) concernente a **segunda parcela** do ano letivo de 2020, em conformidade com a Lei Municipal nº 1810/2006, de 23.03.2006. Salientamos que neste mês só a ASSOUGEV (Universidade da IDEAU), recebeu este valor, devido ao fato que os mesmos tiveram aulas práticas presenciais.

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.



Everton Guindani
Vice- presidente

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

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.

RELATÓRIO DA RECEITA E DESPESA

Item	Auxílio Mês junho/2020	Documento 002/2020	Valor R\$1.045,35
01	ASOASA		-----
02	ASSOE		-----
03	ASSUOUGEV		R\$ 1.045,35
04	ASSUOURO		-----
05	AMEIS		-----
	Receita - Total		R\$1.045,35

PAGAMENTOS

Total dos Pagamentos Efetuados	CONTA	R\$ 1.045,35
01	ASOASA	9797-7
02	ASSOE	30147-7
03	ASSUOUGEV	14776-1
04	ASSUOURO	9799-3
05	AMEIS	9800-0
	Despesa - Total	R\$ 1.045,35
	Saldo	0,00



Everton Guindani
Vice- presidente

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

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

São José do Ouro -RS.



Lançamentos

Dia	Histórico	
10/07/2020	Saldo Anterior	
04/08/2020	TED 748 0268 007862143000151 ASSOCIACAO DO	
04/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2020	
04/08/2020	BB RF Simples	
05/08/2020	Transferência recebida 05/08 1413 7130-7 PM S J OURO FP	1.045,35 (+)
06/08/2020	Transferência enviada 06/08 0363 18209-5 PAULO CELSO HA	245,00 (-)
06/08/2020	Transferência enviada 06/08 1413 5159-4 ALDONIR B CAST	425,00 (-)
06/08/2020	Transferência enviada 06/08 1413 14548-3 EDUARDA PANISS	455,00 (-)
06/08/2020	Transferido para Poupança 06/08 1413 510009347-8 VALDECIR DE LI	455,00 (-)
06/08/2020	BB RF Simples	534,65 (+)
10/08/2020	Transferência enviada 10/08 1413 14284-0 ANTONIO MARCOS	297,50 (-)
10/08/2020	Transferência enviada 10/08 1413 14776-1 ASSOCIACAO U G	1.045,38 (-)
10/08/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2020	52,00 (-)
10/08/2020	BB RF Simples	1.394,88 (+)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850166	297,50 (-)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850168	150,00 (-)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850169	297,50 (-)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850170	245,00 (-)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850171	212,50 (-)
11/08/2020	BB RF Simples	1.202,50 (+)
12/08/2020	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/08/2020	13,00 (-)
12/08/2020	BB RF Simples	13,00 (+)
18/08/2020	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	3.394,25 (+)
Saldo	3.394,25 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020



Extrato de Conta Corrente

Cliente A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência: 1413-3 Conta: 9799-3

Lançamentos

Dia	Histórico	
10/07/2020	Saldo Anterior	
04/08/2020	TED 748 0268 007862143000151 ASSOCIACAO DO	3.000,00 (-)
04/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2020	10,45 (-)
04/08/2020	BB RF Simples	3.010,45 (+)
05/08/2020	Transferência recebida 05/08 1413 7130-7 PM S J OURO FP	1.045,35 (+)
06/08/2020	Transferência enviada 06/08 0363 18209-5 PAULO CELSO HA	245,00 (-)
06/08/2020	Transferência enviada 06/08 1413 5159-4 ALDONIR B CAST	425,00 (-)
06/08/2020	Transferência enviada 06/08 1413 14548-3 EDUARDA PANISS	455,00 (-)
06/08/2020	Transferido para Poupança 06/08 1413 510009347-8 VALDECIR DE LI	455,00 (-)
06/08/2020	BB RF Simples	534,65 (+)
10/08/2020	Transferência enviada 10/08 1413 14284-0 ANTONIO MARCOS	297,50 (-)
10/08/2020	Transferência enviada 10/08 1413 14776-1 ASSOCIACAO U G	1.045,38 (-)
10/08/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2020	52,00 (-)
10/08/2020	BB RF Simples	1.394,88 (+)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850166	297,50 (-)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850168	150,00 (-)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850169	297,50 (-)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850170	245,00 (-)
11/08/2020	Cheque Compensado Número: 850171	212,50 (-)
11/08/2020	BB RF Simples	1.202,50 (+)
12/08/2020	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/08/2020	13,00 (-)
12/08/2020	BB RF Simples	13,00 (+)
18/08/2020	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	3.394,25 (+)
Saldo	3.394,25 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS ADEQUADAMENTE			
Nome:	Assinatura/Carimbo:	Término da prestação - Data/Hora:	CTe OS Nº: 000000101 Série: 001
RG:		Início da prestação - Data/Hora:	

AMP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		DACTE OS		Modal Rodoviário
Rua Ricardo Zeni, 175 Centro - CACIQUE DOBLE - RS CEP 99860-000 Fone (54) 99142-5585 CNPJ 09.331.895/0001-11 IE 1780007172		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		
Tipo do CTe Normal		Tipo do Serviço Transporte de pessoas		
CFOP - Natureza da Operação 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE		Módulo 67		
		Série 001		
		Número 000000101		
		FI 1/1		
		Data e Hora Emissão 06/07/2020 14:00		
		Código de barras da chave de acesso 		QRCode do CT-e 
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da SEFAZ autorizada 43200709331895000111670010000001011415336067		
		Protocolo de autorização de Uso 143200082168032		

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
20	TRANSP UNIVERSITÁRIO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Tributo/Valor	Valor total da prestação do serviço	Valor à receber
	R\$3.484,50	R\$3.484,50

Informações relativas ao imposto					
Classificação tributária do serviço	Base de cálculo	Al. ICMS	Valor ICMS	Red B. Cál.	ICMS Devido
ICMS Simples Nacional	-	-	-	-	-

Observações	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TAF	Registro Estadual	Placa do Veículo	RENAVAM	UF de lic.	CPF/CNPJ Proprietário
	7064	AQG9145	00973492139	RS	09.331.895/0001-11
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS REFERÊNCIA: MÊS DE JUNHO DE 2020			RESERVADO AO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006.		



G3371716151356341
17/08/2020 16:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 1413-3
Conta corrente 14776-1 ASSOCIACAO U G VARGAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.365,96 C
03/08/2020		1413	12738	830 Dep?sito Online	2.718.590.165	30,00 C	
03/08/2020		1413	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.413.000.007.114	480,00 C	3.875,96 C
				03/08 1413 7114-5 PM CAC DOBLE F			
04/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.034	1.000,00 D	2.875,96 C
05/08/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.180.700.031.397	2,60 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
05/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.181.001.193.515	52,00 D	2.821,36 C
				Cobrança referente 05/08/2020			
10/08/2020		1413	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.413.000.009.799	1.045,38 C	3.866,74 C
				10/08 1413 9799-3 A UNIVERSITARI			
17/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.866,74 C
Saldo							3.866,74 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020

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