



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\$ 1.219,54 (um mil duzentos e dezenove reais com cinquenta quatro centavos) correspondente ao repasse efetuado pelo Município no mês de outubro 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.

ASSUOURO
Associação dos Universitários Ourenses
CNPJ nº 07.862.143/0001-51
Convênio com a Prefeitura Municipal
nº 005/2016
São José do Ouro, 25 de novembro 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 Outubro/2020	Documento 006/2020	Valor R\$ 1.219,54
01	ASOASA		-----
02	ASSOE		-----
03	ASSUOUGEV		R\$ 1.219,54
04	ASSUOURO		-----
05	AMEIS		-----
	Receita - Total		R\$ 1.219,54

PAGAMENTOS

Total dos Pagamentos Efetuados		CONTA	R\$ 1.219,54
01	ASOASA	9797-7	-----
02	ASSOE	30147-7	-----
03	ASSUOUGEV	14776-1	R\$ 1.219,54
04	ASSUOURO	9799-3	-----
05	AMEIS	9800-0	-----
	Despesa - Total		R\$ 1.219,54
	Saldo		0,00

ASSUOURO

Associação dos Universitários Ourenses

CNPJ Nº 07.862.143/0001-51

Convênio com a Prefeitura Municipal

nº 005/2016

Gabrieli 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, 25 de novembro 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\$ 1.219,54** (um mil e duzentos e dezenove reais com cinquenta e quatro centavos) concernente a **sexta 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.

ASSUOURO
Associação dos Universitários Ourenses
CNPJ nº 07.862.143/0001-51
Atenciosamente, *Convenção com a Prefeitura Municipal*
nº 005/2016

Gabrieli Mingotti

Presidente

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

São José do Ouro -RS.



Extrato de Conta Corrente

Cliente A UNIVERSITARIOS OURENSES

Agência: 1413-3 Conta: 9799-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/10/2020	Saldo Anterior	1.219,54 (+)
03/11/2020	Transferência enviada 03/11 1413 14776-1 ASSOCIACAO U G	1.219,54 (-)
10/11/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2020	52,00 (-)
10/11/2020	BB RF Simples	52,00 (+)
18/11/2020	Transferência recebida 18/11 1413 7130-7 PM S J OURO FP	2.090,64 (+)
18/11/2020	Transferência enviada 18/11 1413 14776-1 ASSOCIACAO U G	2.090,64 (-)
20/11/2020	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	3.188,82 (+)
Saldo	3.188,82 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

DECLARO QUE OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS ADEQUADAMENTE			
Nome:	Assinatura/Carimbo:	Término da prestação - Data/Hora:	CTe OS Nº: 000000105 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	Numero	FI	Data e Hora Emissão	QRCode do CT-e 
	67	001	000000105	1/1	05/11/2020 11:10	
	Código de barras da chave de acesso 					
Tipo do CTe Normal	Tipo do Serviço Transporte de pessoas					
CFOP - Natureza da Operação 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 43201109331895000111670010000001051146924259						
Protocolo de autorização de Uso 143200143995404						

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
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
CPF/CNPJ Proprietário		
09.331.895/0001-11		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS REFERÊNCIA:: MÊS DE OUTUBRO DE 2020		RESERVADO AO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS, CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352313401529091
23/11/2020 13:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 1413-3
Conta corrente 14776-1 ASSOCIACAO U G VARGAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 18

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.590,63 C
18/11/2020		1413	99015	870 Transferência recebida	551.413.000.009.799	2.090,64 C	5.681,27 C
				18/11 1413 9799-3 A UNIVERSITARI			
23/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.681,27 C
Saldo							5.681,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020

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