



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO I


**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SOLEDADE

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade 10 de Julho de 2019.


BRENDA SILVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE


JÔNATAS TURÊLA BORGES
N.º do CRD/RS 60.958

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

5.10. TOTAL DAS DESPESAS: R\$ - R\$ -

#REF!

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade 10 de Julho de 2019.


BRENDA SILVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE


JÔNATAS MOREIRA BORGES
N.º do CRC/RS 60.958

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

7. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade 10 de Julho de 2019.


BRENDA SILVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE


JÔNATAS TORELA BORGES
N.º do CRC/RS 60.958

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO IV

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE					
1.1. NOME DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE (conforme contido no Cartão do CNPJ):					
CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SOLEDADE					
1.2. NOME DO PROJETO:					
REPASSE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE SOLEDADE					
1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:	01/03/2019	A	31/12/2019		
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	31/05/2019	A	10/07/2019		
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL				
1.6. CONTA CORRENTE:	06.048294.-0-8	1.7. BANCO:	BANRISUL	1.8. AGÊNCIA:	0418


2. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
2.1. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS:		
2.2. DISCRIMINAÇÃO:		2.3. VALOR (R\$)
a) Saldo anterior		
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$	68.220,00
a) Débitos (despesas + bens)	R\$	68.220,00
	2.4. TOTAL (a+b-c):	


3. VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
3.1. DATA:	3.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
3.3. TOTAL:	R\$ -

4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
4.1. DATA:	4.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
4.3. TOTAL:	R\$ -

5. SALDO FINAL (2.4 - 3.3 + 4.3)	R\$ -
----------------------------------	-------

Local e data: Soledade 10 de Julho de 2019.


BRENDA SILVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE


JÔNATAS TURELA BORGES
N.º do CRC/RS 60.958



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

ANEXO V


PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade 10 de Julho de 2019.


BRENDA SILVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE


JÔNATAS TURBELA BORGES
N.º do CRQ/RS 73.304

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade

03/06/2019

Impressão - Banrisul [1559581493971]

03/06/201

BANRISUL
AGENCIA: 0418 - SOLEDADE
CONTA.: 06.048294.0-8
NOME.: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
IDENTIFICACAO.: 03201906031331601118

----- PARA SIMPLES *CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O

-----+----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 12/04/2019 0,00
++ MOVIMENTOS MAI/2019
10 TED - SPB 032668 34.110,00
TED - SPB 032669 34.110,00
SALDO NA DATA 68.220,00
13 DEBITO TRANSFERENCIA 419253 13.280,00
TED 419241 20.830,00
TED 419268 2.400,00
TED 419277 31.710,00
SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:04 DE 03/06/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644.2200

BANRISUL 05/07/2019
 AGENCIA: 0418 - SOLEDADE
 CONTA...: 06.048294.0-8
 NOME...: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
 IDENTIFICACAO: 05201907051358250256

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
		34.110,00
++ SALDO ANT EM 10/06/2019		
++ MOVIMENTOS JUL/2019		
05 TED	004328	19.100,00-
TED	004300	15.010,00-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:19 DE 05/07/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
AGENCIA: 0418 - SOLEDADE
CONTA.: 06.048294.0-8
NOME...: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
IDENTIFICACAO: 03201907031355462609

03/07/2019

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....RS 34.110,00
TOTAL LIVRE.....RS 34.110,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 13/05/2019 0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2019
10 TED - SPB 036752 34.110,00
SALDO NA DATA 34.110,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:28 DE 03/07/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

NOME:		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS Nº: 000.000.168 Série: 001
R.D.:		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		
ASSINATURA / CARIMBO				

CORBELINI TURISMO LTDA - ME EST. BR 386, KM 243, 3257 - BOTUCARAI CEP: 99300-000, SOLEDADE - RS Fone: (54)3381-2414 corbeliniturismo@yahoo.com.br CNPJ: 01.961.489/0001-20 IE: 1370057757		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.168	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 13/05/2019 10:14:15
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		Chave de acesso 4319 0501 9614 8900 0120 6700 1000 0001 6810 0000 2370				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Soledade - RS		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Passo Fundo - RS		
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE ENDEREÇO: AV JULIO DE CASTILHOS, Nº 898 - CENTRO CNPJ/CPF: 89.655.278/0001-00 INSC. EST. FONE: EMAIL:			MUNICÍPIO: Soledade UF: RS PAÍS: Brasil		CEP: 99300-000	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190392983169 13/05/2019 10:15:22						
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal						

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
0	TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSI

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	31.710,00							31.710,00
								VALOR A RECEBER
								31.710,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC, CÁLC	ICMS ST
90 - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	PIS	COPINS	IR	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Empresa optante pelo Simples Nacional cfe LC 123/2006. TRANSPORTE DE ABRIL 2019

SEGURO DA VIAGEM

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

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	000000000000000005022015				01.961.489/0001-20

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 00855817464/00000000293940/419277

Data: 13/05/2019

Hora: 11:25:14

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/05/2019
Valor:	31.710,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048294.0-8
Correntista Débito:	89.655.278/0001-00 - CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	18545-0
Correntista de Crédito:	01.961.489/0001-20 - CORBELINI TURISMO LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PGTO TRANSP UNIV MAIO 19

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.


03EBD1C86B44CC59F8804A42784C4A16DE14

CORBELINI TURISMO

LISTA DE VIAGENS PARA O CEUS

DIA		VALOR
01/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
01/04/2019	MICRO/NOITE	R\$ 380,00
01/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
01/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
02/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
02/04/2019	MICRO/NOITE	R\$ 380,00
02/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
02/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
03/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
03/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
03/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
04/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
04/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
04/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
05/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
05/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
06/04/2019	SABADO MANHA	R\$ 380,00
08/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
08/04/2019	MICRO/NOITE	R\$ 380,00
08/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
08/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
09/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
09/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
09/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
10/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
10/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
10/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
11/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
11/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
11/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
12/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
12/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
12/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
13/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
15/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
15/04/2019	MICRO/NOITE	R\$ 380,00
15/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
15/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
16/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
16/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
17/04/2019	MICRO/NOITE	R\$ 380,00
17/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
18/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
22/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
22/04/2019	MICRO/NOITE	R\$ 380,00
22/04/2019	NOITE	R\$ 550,00

22/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
23/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
23/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
23/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
24/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
24/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
24/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
25/04/2018	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
25/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
25/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
26/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
26/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
27/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
29/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
29/04/2019	MICRO/NOITE	R\$ 380,00
29/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
29/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
30/04/2019	MICRO/MANHÃ	R\$ 380,00
30/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
30/04/2019	NOITE	R\$ 550,00
	TOTAL	R\$ 31.710,00

EJTUR TRANSPORTES LTDA - ME		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
R Nei Vilas Boas, 267 BOTUCARAI CEP: 99300-000 - Soledade - RS CNPJ: 08.655.133/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1370083448 TELEFONE: (54)3030-3030		MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.255	FOLHA 01/01	DATA E HORA DE EMISSÃO 12/05/2019 22:48:00	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
							
Chave de acesso 4319 0508 6551 3300 0108 6700 1000 0002 5510 5850 8748							
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATU REZA DA OPERAÇÃO 5353 - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190392095598 12/05/2019 22:52:54				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Soledade - RS - 4320800		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Soledade - RS - 4320800			
TOMADOR DO SERVIÇO - CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE ENDEREÇO AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, 898 - - CENTRO CNPJ/CPF 89.655.278/0001-00		MUNICÍPIO Soledade - RS PAÍS Brasil		CEP 99300-000			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		FONE (54)3381-3436					
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 2.400,00	
						VALOR A RECEBER 2.400,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - ICMS OUTROS		BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED.BC.CALC. 0,00	ICMS ST	
VALOR DO PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 0,00	VALOR DO INSS 0,00	VALOR DO CSLL 0,00			
OBSERVAÇÕES							
Viagens referente ao transporte universitarios de Soledade. Referente o dia 01 de abril ate 30 de abril de 2019.							
SEGURO DA VIAGEM							
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE			
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO							
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 00000000000000000006596	PLACA DO VEÍCULO MCC0595	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 08655133000108			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO			

Relt -

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA / / : : SAÍDA DATA/HORA / / : : Nº	CT-E 000.000.255
RG		SÉRIE: 1	

**Recibo de Transferência**

Número: 00855814707/00000000292315/419268

Data: 13/05/2019

Hora: 11:23:00

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/05/2019
Valor:	2.400,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048294.0-8
Correntista Débito:	89.655.278/0001-00 - CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	0516
Conta do Destinatário:	1794-9
Correntista de Crédito:	08.655.133/0001-08 - EJTUR TRANSPORTES LTDA ME
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PGTO TRANSP UNIV MAIO19

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0382A663E5F6DB318C99ED8211A6685AC555



**RELATÓRIO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA PASSO FUNDO RS
ABRIL DE 2019**

DATA	DESTINO	MANHÃ CENTRO/IMED	NOITE IMED	VALOR
01/04/2019	PASSO FUNDO + SERTÃO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.480,00
02/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
03/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
04/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
05/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
06/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	—	R\$ 550,00
08/04/2019	PASSO FUNDO + SERTÃO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.480,00
09/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
10/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
11/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
12/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
13/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	—	R\$ 550,00
15/04/2019	PASSO FUNDO + SERTÃO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.480,00
16/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
17/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
18/04/2019	PASSO FUNDO	NÃO FOI	1 ÔNIBUS	R\$ 550,00

Rua Nei Vilas Boas, 267 Bairro Botucarai – CEP: 99300-000
Soledade/RS Fone: (54) 999672696/ 991200819

E.J. Turismo

19/04/2019	PASSO FUNDO	NÃO FOI	NÃO FOI	NÃO FOI
20/04/2019	PASSO FUNDO	NÃO FOI	NÃO FOI	NÃO FOI
22/04/2019	PASSO FUNDO + SERTÃO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.480,00
23/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
24/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
25/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
26/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
27/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	_____	R\$ 550,00
29/04/2019	PASSO FUNDO + SERTÃO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.480,00
30/04/2019	PASSO FUNDO	1 ÔNIBUS	1 ÔNIBUS	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 26.100,00

Rua Nei Vilas Boas, 267 Bairro Botucarai – CEP: 99300-000
Soledade/RS Fone: (54) 999672696/ 991200819

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

NOME:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		CT-e OS Nº: 000.000.037 Série: 000
RG:		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		
ASSINATURA / CARIMBO				

AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
PINHAL, 000, S/N - INTERIOR CEP: 99300-000, SOLEDADE - RS Fone: (54)3381-3999 auroratransportes97@gmail.com CNPJ: 07.185.633/0001-60 IE:1370078290		MODELO 67	SÉRIE 000	NÚMERO 000.000.037	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 05/07/2019 10:30:22
						
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas				
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO -5352 - Transporte		Chave de acesso 4319 0707 1856 3300 0160 6700 0000 0000 3710 0000 7258				
		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190561455439 05/07/2019 10:32:52				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Soledade - RS		PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Passo Fundo - RS	
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE		MUNICÍPIO: Soledade			CEP: 99300-000	
ENDEREÇO: AV JULIO DE CASTILHOS , Nº 898 - CENTRO		UF: RS			PAÍS: Brasil	
CNPJ/CPF: 89.655.278/0001-00		INSC. EST.: ISENT0			FONE: EMAIL:	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
0	SERVICO DE TRANSPORTE

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	15.010,00							15.010,00
								VALOR A RECEBER
								15.010,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC	ICMS ST
90 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00
		IR	0,00	CSLL	0,00

OBSERVAÇÕES

SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A PASSO FUNDO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2019.

SEGURO DA VIAGEM

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

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0000000000000000000010301				07.185.633/0001-60

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 00877248796/00000000651287/476366

Data: 05/07/2019

Hora: 14:12:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	05/07/2019
Valor:	15.010,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048294.0-8
Correntista Débito:	89.655.278/0001-00 - CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	74246-5
Correntista de Crédito:	07.185.633/0001-60 > AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PGTO TRANSP UNIV JUN2019

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CA995CCBF59ADCD413AF98653B54039045

**Recibo de Transferência**

Número: 00877248796/00000000651287/476366

Data: 05/07/2019

Hora: 14:12:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	05/07/2019
Valor:	15.010,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048294.0-8
Correntista Débito:	89.655.278/0001-00 - CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	74246-5
Correntista de Crédito:	07.185.633/0001-60 > AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PGTO TRANSP UNIV JUN2019

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CA995CCBF59ADCD413AF98653B54039045

AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

VL LINHA PINHAL S/N INTERIOR SOLEDADE-RS

CNPJ 07.185.633/0001-60 CGC/TE 137/0078290

Fone: (0XX) 54 3381-3999 E-mail guerraturismo@yahoo.com.br

JUNHO/ 2019

	DIA	ORIGEM – DESTINO	VEÍCULO	VIAGEM	TURNO	VALOR R\$
1.	03	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
2.	04	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
3.	05	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
4.	06	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
5.	07	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
6.	10	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
7.	11	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
8.	12	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
9.	13	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
10.	14	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
11.	17	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
12.	18	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
13.	19	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
14.	21	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	MICRO	NORMAL	TARDE	550,00
15.	24	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
16.	25	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
17.	26	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
18.	27	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
19.	28	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	550,00
						R\$ 10.450,00
20.	07	LINHA SERTÃO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	380,00
21.	14	LINHA SERTÃO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	380,00
22.	19	LINHA SERTÃO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	380,00
23.	28	LINHA SERTÃO	ONIBUS	NORMAL	TARDE	380,00
						R\$ 1.520,00
24.	03	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	MICRO	NORMAL	MANHÃ	380,00
25.	04	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	MICRO	NORMAL	MANHÃ	380,00
26.	05	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	MICRO	NORMAL	MANHÃ	380,00
27.	10	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	MICRO	NORMAL	MANHÃ	380,00
28.	11	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	MICRO	NORMAL	MANHÃ	380,00
29.	13	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	MICRO	NORMAL	MANHÃ	380,00
30.	17	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	MICRO	NORMAL	MANHÃ	380,00
31.	18	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	MICRO	NORMAL	MANHÃ	380,00
						3.040,00
TOTAL GERAL R\$ 15.010,00						

Soledade, 02 de julho 2019.

ANGELO CASAGRANDE GUERRA

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

NOME: RG:	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS Nº: 000.000.306 Série: 000
--------------	----------------------	---	---

TRANSPORTES PARASOLTUR LTDA - ME DT PINHAL, 000 - INTERIOR CEP: 99300-000, SOLEDADE - RS Fone: (54)3381-3999 CNPJ: 12.827.700/0001-33 IE:1370081216		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	MODELO 67	SÉRIE 000	NÚMERO 000.000.306	FL 1/1
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		DATA E HORA EMISSÃO 05/07/2019 09:48:07			
					
Chave de acesso 4319 0712 8277 0000 0133 6700 0000 0003 0610 0000 7230					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190561339313 05/07/2019 09:49:40					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Soledade - RS		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Carazinho - RS	
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE			MUNICÍPIO: Soledade		CEP: 99300-000
ENDEREÇO: AV JULIO DE CASTILHOS, Nº 898 - CENTRO			UF: RS		PAÍS: Brasil
CNPJ/CPF: 89.655.278/0001-00		INSC. EST: ISENT0		FONE:	
				EMAIL:	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO DE TRANSPORTE
-----------------	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	19.100,00							19.100,00
								VALOR A RECEBER
								19.100,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC	ICMS ST
90 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00
		IR	0,00	CSLL	0,00

OBSERVAÇÕES

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CARAZINHO E PASSO FUNDO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2019.

SEGURO DA VIAGEM

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

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000008196	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 12.827.700/0001-33
------------------------------------	--	------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 00877252398/00000000653168/476385

Data: 05/07/2019

Hora: 14:14:45

Canal:	Office Banking
Data Débito:	05/07/2019
Valor:	19.100,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048294.0-8
Correntista Débito:	89.655.278/0001-00 - CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0226
Conta do Destinatário:	51979-0
Correntista de Crédito:	12.827.700/0001-33 - TRANSPORTES PARASOLTUR LTDA ME
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PGTO TRANSP UNIV JUN2019

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B06610D0CF9FC0A293942F30B05DE29120

TRANSPORTES PARASOLTUR LTDA-ME

Pinhal, s/nº Interior de Soledade – RS
CNPJ 12.827.700/0001-33 CGC/TE 137/0081216
Telefones: 54 9994-3827 - 54 3381-3999

JUNHO/ 2019

	DIA	ORIGEM – DESTINO	VEÍCULO	VIAGEM	TURNO	VALOR R\$
1.	03	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
2.	04	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
3.	05	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
4.	06	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
5.	07	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
6.	10	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
7.	11	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
8.	12	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
9.	13	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
10.	14	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
11.	17	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
12.	18	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
13.	19	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
14.	24	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
15.	25	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
16.	26	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
17.	27	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
18.	28	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	TARDE	380,00
						R\$ 6.840,00
19.	03	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
20.	04	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
21.	05	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
22.	06	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
23.	07	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
24.	10	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
25.	11	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
26.	12	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
27.	13	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
28.	14	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
29.	15	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	SABADO	MANHÃ	380,00
30.	17	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
31.	18	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
32.	19	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
33.	21	SOLEDADE/ CARAZINHO	VAN	NORMAL	NOITE	380,00
34.	24	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
35.	25	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
36.	26	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
37.	27	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
38.	28	SOLEDADE/ CARAZINHO	ONIBUS	NORMAL	NOITE	550,00
						R\$ 10.660,00
39.	03	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
40.	04	SOLEDADE/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00

41.	05	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
42.	06	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
43.	07	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
44.	10	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
45.	11	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
46.	12	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
47.	13	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
48.	14	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
49.	17	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
50.	18	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
51.	19	SOLEDADA/ PASSO FUNDO	ONIBUS	IDEAU/ANHAN	NOITE	550,00
						R\$ 7.150,00
TOTAL GERAL R\$ 24.650,00						

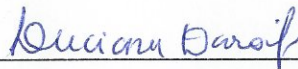
Soledade, 02 de junho 2019.

MARLO CASAGRANDE PAGNUSSAT
Sócio Administrador
CPF 015.338.460-30 RG 2081540946

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o saldo das viagens realizadas pela EMPRESA “TRANSPORTES PARASOLTUR LTDA – ME” referente ao mês de junho de 2019 (conforme planilha de viagens em anexo) no valor de R\$ 5.550,00,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), será pago com a quinta parcela (julho/2019) do Termo de Fomento.

Soledade, 05 de julho de 2019.



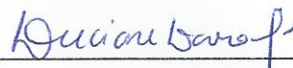
Luciane Daroit

C.P.F.: 592.382.830/87

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o saldo das viagens realizadas pela EMPRESA “EJTUR TRANSPORTES LTDA – ME” referente ao mês de abril de 2019 (conforme planilha de viagens em anexo) no valor de R\$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais), foi pago com recursos provenientes do Centro de Estudantes Universitários de Soledade (CEUS).

Soledade, 13 de maio de 2019



Luciane Daroi

C.P.F.: 592.382.830/87