

Entidade: Associação Universitária de Novo Xingu

Termo de Colaboração n° 001/2020

Constitui objeto da Parceria n° 001/2020, o auxílio financeiro para custeio de transporte dos universitários de Novo Xingu, celebrada entre Associação Universitária de Novo Xingu e o Município de Novo Xingu.

O presente Convênio é amparado pela Lei Municipal n° 869/2017, de 07 de Abril de 2017.

Conforme Convênio acordado entre as partes, o Município de Novo Xingu repassará o valor de R\$ 60.000,00(sessenta mil reais), em parcelas mensais de R\$ 6.000,00(sete mil e quinhentos reais) à Associação Universitária de Novo Xingu até o décimo dia útil de cada mês. O repasse será realizado mediante comprovação da utilização dos recursos, através da apresentação de documentos fiscais e do relatório de despesas assinado pelo seu representante legal.

Parecer

Obedecendo ao constante do Termo de Colaboração n° 001/2020, e, em face da apresentação dos documentos ref. **Parte** da nota fiscal n°000000204.

, ATESTO A CONFORMIDADE da prestação de contas referente ao auxílio para custeio do serviço de transporte de universitários referente ao mês de Abril de 2020.

Nilza Schorn Holz

Novo Xingu, 21 de Julho de 2020.

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 2607-7 - CRESOL PA NOVO XINGU
Conta: 19.111-6 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Data/Hora: 07/05/2020 - 14:22:41

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
06/04/2020	SALDO ANTERIOR		1.049,09 C
06/04/2020	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1586171400341 - LIQUIDAÇÃO	6,00 D
07/04/2020	SALDO ANTERIOR		1.043,09 C
07/04/2020	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1586257800259 - LIQUIDAÇÃO	4,50 D
08/04/2020	SALDO ANTERIOR		1.038,59 C
08/04/2020	CRÉDITO TITULOS - BD	1586344200354 - LIQUIDAÇÃO	520,00 C
08/04/2020	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1586344200354 - LIQUIDAÇÃO	3,00 D
08/04/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA	211	136,00 D
08/04/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA	210	252,00 D
09/04/2020	SALDO ANTERIOR		1.167,59 C
09/04/2020	CRÉDITO TITULOS - BD	1586430600212 - LIQUIDAÇÃO	500,00 C
09/04/2020	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1586430600212 - LIQUIDAÇÃO	3,00 D
09/04/2020	CRÉDITO TITULOS - BD	1586517000273 - LIQUIDAÇÃO	300,00 C
09/04/2020	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1586517000273 - LIQUIDAÇÃO	6,00 D
13/04/2020	SALDO ANTERIOR		1.958,59 C
13/04/2020	CRÉDITO TITULOS - BD	1586776200297 - LIQUIDAÇÃO	220,00 C
13/04/2020	TED CRÉDITO	001 1371 04207526000106 PM NOV	6.000,00 C
14/04/2020	SALDO ANTERIOR		8.178,59 C
14/04/2020	CHEQUE COMPENSADO	213	4.360,00 D
14/04/2020	CHEQUE COMPENSADO	212	4.000,00 D
14/04/2020	CHEQUE COMPENSADO	206	70,00 D
15/04/2020	SALDO ANTERIOR		251,41 D
15/04/2020	CRÉDITO TITULOS - BD	1586949016372 - LIQUIDAÇÃO	435,00 C
15/04/2020	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1586949016372 - LIQUIDAÇÃO	12,00 D
16/04/2020	SALDO ANTERIOR		171,59 C
16/04/2020	CRÉDITO TITULOS - BD	1587035400313 - LIQUIDAÇÃO	1.000,00 C
17/04/2020	SALDO ANTERIOR		1.171,59 C
17/04/2020	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1587121800312 - BAIXA	1,30 D
17/04/2020	CRÉDITO TITULOS - BD	1587121800312 - LIQUIDAÇÃO	350,00 C
27/04/2020	SALDO ANTERIOR		1.520,29 C
27/04/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA	216	126,00 D
(=)SALDO:			1.394,29 C
(+)LIMITE DE CREDITO:			1.000,00 C
(-)JUROS ACUMULADOS*:			0,59 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:			0,00 D
(-)DEBITOS PENDENTES:			0,00 D
OP:			0,32 D
SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:			2.393,38 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:			0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:			0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00 D
(=)SALDO TOTAL:			2.393,38 C

Falta compensar LH

214 - 4000
 215 - 7500
 209 - 27600
 = 003,29

*Juros calculados para o mês vigente, independente do período selecionado.

JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:

JUROS SOBRE LIMITE ANUAL:



CET-CUSTO EFETIVO TOTAL MENSAL:

7,00 %

CET-CUSTO EFETIVO TOTAL ANUAL:

125,22 %

Beneficiário: Cresol Conf. - ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
 Pagador: 391566 - Guilherme Fenner - PF c
 Agência / Conta: 3.161-5 / 158-9
 Valor: R\$ 552,00
 Sacador / Avalista: 35.712.468/0001-93 ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
 Vencimento: 10/04/2020

Assinatura
 

Recibo do Pagador

Beneficiário Cresol Conf. - ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	02.663.426/0001-50	Agência / Conta 3.161-5 / 158-9	Noosso Número 09/00021163527-7	Vencimento 10/04/2020
Pagador 391566 - Guilherme Fenner - PF c	CPF/CNPJ: 016.515.510-81	Bairro: Centro		
Endereço: Av. Emilio Knaak, 0	UF: RS			
Complemento:	Cidade: Novo Xingu			
CEP: 99687-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções): Protestar após 10 dias. Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,50%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,46 ao dia.	Texto de responsabilidade do beneficiário (informações):			

23793.16108 90002.116359 27000.015803 2 82210000055200

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor R\$ 552,00	Valor Documento (R\$)	R\$ 552,00
Data do Documento 31/03/2020	Nº do Documento 02032020	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data Processamento 31/03/2020	Valor Cobrado (R\$)		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)				

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista: 35.712.468/0001-93 ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

003 133 2607 7 7 19.111-6 3 3 AAA 000209 7 7 = 276,00

QUARENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

GUILHERME FENNER
 COOPERATIVA DE CREDITO

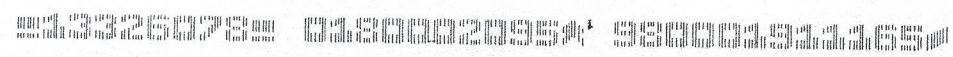
Cheque Especial

NOVO XINGU 03 de ABRIL

19.111-6 AUNX
 CNPJ: 07.642.177/0001-30

Cliente bancário 30/05/2017

CRESOL CENTRAL SC RS
 CRESOL CONSTANTINA
 CRESOL PA NOVO XINGU
 EMILIO KNAAK, 741, CENTRO
 02.663.426/0001-50 (54)3210-8088
 Confeção: 03/2020



 BANRISUL ELETRONICO
 CASH JL127 *****
 PAC

CLIENTE: CLAUDIMAR ELTON FENNER
 AGENCIA: 0594 CONTA: 35.010218
 DATA: 03/04/2020 HORA: 09:32
 AG/CASH: 0594/6971 NSU: 000538
 NSU BDX: 009902434

*** AS INFORMACOES FURNECIDAS SAO DE
 INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE!

BENEFICIARIO: 10.308.952/0001-69
 CONFESOL
 CONFESOL

SACADOR/AVALISTA: 35.712.468/0001-
 ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO L

PAGADOR: 016.515.510-81
 GUILHERME FENNER - PF C

PAGADOR FINAL: 560.697.580-72
 CLAUDIMAR ELTON FENNER

PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO S.A.
 CODIGO DE BARRAS
 23792822100 00055200316 10900021163 5270000
 LINHA DIGITAVE
 23793161089000211635927000015803282210000055

DATA VENCIMENTO: 10/04/2020
 VALOR NOMINAL: R\$ 552,00
 ENCARGOS: R\$ 0,00
 DESCONTOS: R\$ 0,00
 VALOR PAGO: R\$ 552,00
 DATA EFETIVACAO: 03/04/2020

*** BANRISUL DEBITO ***
 *** 639664009937105800-003D-62A794EB5E73766C ***

Nosso Nro: 09/00021060207-3
 Beneficiário: Cresol Conf. - ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
 Pagador: 389119 - Gabriel Franco - FW
 Agência / Conta: 3.161-5 / 158-9
 Valor: R\$ 252,00
 Sacador / Avalista: 35.712.468/0001-93 ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Recebi este boleto em: ___/___/___

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário Cresol Conf. - ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	02.663.426/0001-50	Agência / Conta 3.161-5 / 158-9	Nosso Número 09/00021060207-3	Vencimento 10/04/2020
Pagador 389119 - Gabriel Franco - FW	CPF/CNPJ: 033.750.080-07	Bairro: Centro		
Endereço: Rua Nildo Kranke, 0	UF: RS	Cidade: Novo Xingu		
Complemento:	CEP: 99687-000			
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Protestar após 10 dias. Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,50%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0.21 ao dia.	Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).			

23793.16108 90002.106020 07000.015805 8 82210000025200

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 252,00
Data do Documento 29/03/2020	Nº do Documento 02032020	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 29/03/2020	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto - Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)			Outros Acréscimos (R\$)	

Sacador / Avalista: 35.712.468/0001-93 ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

----- Autenticação Mecânica -----

Pagamento de boleto

Emissão 07/04/2020 11:24:34
 Instituição Financeira 133 Agência 2607-7
 NSU 20091607042003806
 Conta 21648-8

Banco 237-237 - Banco Bradesco S.A.
 Linha digitável 23793161089000210602007000015805882210000025200
 Autenticação 20091607042003806
 Data/Hora 07/04/2020 11:24:34
 Operação PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
 Data Vencimento 10/04/2020
 Valor Documento R\$ 252,00
 Valor Total R\$ 252,00

Aviso: A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20091607042003806

Pagamento de boleto

Emissão	03/04/2020 11:35:32	NSU	20091603042001595
Instituição Financeira	133	Agência	2607-7
		Conta	21648-8
	Banco	237-237 - Banco Bradesco S.A.	
	Linha digitável	23793161089000211751471000015801682280000027200	
	Autenticação	20091603042001595	
	Data/Hora	03/04/2020 11:35:32	
	Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	
	Data Vencimento	17/04/2020	
	Valor Documento	R\$ 272,00	
	Valor Total	R\$ 272,00	

Aviso: A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20091603042001595

COMP. 018	BANCO 133	AGENCIA 2607	DV 7	CT 7	CONTA 19.111-6	C2 3	SERIE AAA	CHEQUE Nº 000215	C3 1	RS = 75,00
-----------	-----------	--------------	------	------	----------------	------	-----------	------------------	------	------------

SETENTA E CINCO REAIS

GUSTAVO MARTINELLI

NOVO KINGU ST. ABRIL



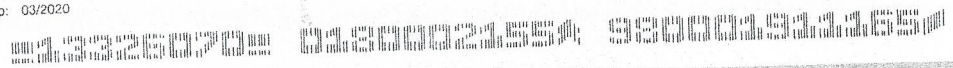
Cheque Especial

Douglas Friedrich

CRESOL CENTRAL SC RS 705
 CRESOL CONSTANTINA
 CRESOL PA NOVO XINGU
 EMILIO KNAAK, 741, CENTRO
 02.663.426/0001-50 (54)3210-8088
 Confecção: 03/2020

19.111-6 AUNX
 CNPJ: 07.642.177/0001-30

Ciente bancário 30/05/2017



Recibo

Recebido de Gustavo Martinelli
 o valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)
 referente a transação inventariada referente
 a prestação de serviços e março/2020
 paga com cheque de banco

Constantina, 03 de maio de 2020
 Agência

Pantizzi Granella Transportes
 e Turismo Ltda - ME
 CNPJ 17.300.628/0001-80
 Inscr. Est. 032/0019675
 Rua Nereu Ramos, 15
 92610-000 - Constantina - RS

