

Entidade: Associação Universitária de Novo Xingu

Termo de FOMENTO n° 001/2022

Constitui objeto da Parceria n° 001/2022, 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(seis mil) 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

Em consonância ao disposto no Termo de Fomento n° 001/2022, e, em face da apresentação de contas referente ao mês de setembro, atesto a conformidade da prestação de contas referente ao mês supracitado, ressaltando que a mesma se deu de forma intempestiva, na data de 1°/11/2022.

Novo Xingu, 09 de novembro de 2022.




Juliana Daniele Krolow

Técnica fazendária

**CRESOL**CRESOL CENTRAL BRASIL
ACHILES TOMAZELLI - E, 1310
CHAPECÓ - SC**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: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Data/Hora: 31/10/2022 - 13:57:30

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
06/09/2022	SALDO ANTERIOR		6.225,17 C
06/09/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		2,15 D
08/09/2022	SALDO ANTERIOR	1662459476179 - LIQUIDACAO COM F ✓	6.223,02 C
08/09/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)		200,00 C
08/09/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	1662459647393 - LIQUIDACAO COM F ✓	200,00 C
08/09/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1662628238697 - LIQUIDACAO COM F ✓	2,15 D
08/09/2022	PIX DEBITO	1662628011701 - LIQUIDACAO COM F ✓	398,00 D
08/09/2022	ESTORNO CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	PARA: CAROLINE ROSE WERKHAUSEN	200,00 D
09/09/2022	SALDO ANTERIOR	1662459647393 - LIQUIDACAO COM F ✓	6.022,87 C
09/09/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		4,30 D
12/09/2022	SALDO ANTERIOR	1662714615810 - LIQUIDACAO COM F ✓	6.018,57 C
12/09/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)		320,00 C
12/09/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	1662715322833 - LIQUIDACAO COM F ✓	200,00 C
12/09/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1662804164508 - LIQUIDACAO COM F ✓	2,15 D
13/09/2022	SALDO ANTERIOR	1662804077823 - LIQUIDACAO COM F ✓	6.536,42 C
13/09/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		2,15 D
14/09/2022	SALDO ANTERIOR	1663069293558 - LIQUIDACAO COM F ✓	6.534,27 C
14/09/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)		200,00 C
14/09/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1663069377655 - LIQUIDACAO COM F ✓	2,15 D
15/09/2022	SALDO ANTERIOR	1663146506441 - LIQUIDACAO COM F ✓	6.732,12 C
15/09/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)		160,00 C
15/09/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1663147145323 - LIQUIDACAO COM F ✓	8,60 D
16/09/2022	SALDO ANTERIOR	1663232900716 - LIQUIDACAO COM F ✓	6.883,52 C
16/09/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)		670,00 C
16/09/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1663233537310 - LIQUIDACAO COM F ✓	2,15 D
19/09/2022	SALDO ANTERIOR	1663321384554 - LIQUIDACAO COM F ✓	7.551,37 C
19/09/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)		200,00 C
26/09/2022	SALDO ANTERIOR	1663321335848 - LIQUIDACAO COM F ✓	7.751,37 C
26/09/2022	PIX DEBITO		1.350,00 D
27/09/2022	SALDO ANTERIOR	PARA: ESCRITORIO CONTABIL ATENA ✓	6.401,37 C
27/09/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		4,30 D
28/09/2022	SALDO ANTERIOR	1664269349906 - LIQUIDACAO COM F ✓	6.397,07 C
28/09/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)		283,96 C
(=)SALDO:		1664269290384 - LIQUIDACAO COM F ✓	6.681,03 C
IMITE DE CREDITO:			1.000,00 C
JUROS ACUMULADOS*:			0,00 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:			0,00 D
(-)DEBITOS PENDENTES:			0,00 D
(-)IOF:			0,00 D
(=)SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:			0,00 D
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:			0,00 D
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:			7.681,03 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00 C
(=)SALDO TOTAL:			0,00 D
			7.681,03 C
JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:			
JUROS SOBRE LIMITE ANUAL:			
CET-CUSTO EFETIVO TOTAL MENSAL:			8,00 %
CET-CUSTO EFETIVO TOTAL ANUAL:			151,82 %

Nosso Nro:	09/00000000046-1	Recebi este boleto em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITARIA E CULTURAL DE CONSTANTINA	
Pagador:	1328207 - CAROLINE ROSE WERKHAUSEN	
Agência / Conta:	2.009-0 / 13.369-8	
Valor:	R\$ 398,00	Vencimento: 15/09/2022
		Assinatura
		



Recibo do Pagador

Beneficiário	01.322.671/0001-31	Agência / Conta	2.009-0 / 13.369-8	Nosso Número	09/00000000046-1	Vencimento	15/09/2022
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITARIA E CULTURAL DE CONSTANTINA							
Pagador	1328207 - CAROLINE ROSE WERKHAUSEN		CPF/CNPJ:	042.092.380-23			
Endereço:	AVENIDA 25 DE JULHO, 885		Bairro:	Centro			
Complemento:			UF:	RS			
CEP:	99687-000		Cidade:	Novo Xingu			
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,50%. Após o vencimento cobrar juros de 2,50% ao mês. Título será negativado no Serasa 10 dias após a data de vencimento				Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).			



13392.00907 90000.000001 46001.336901 6 91090000039800

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 398,00
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
07/09/2022	046	DM	Não	07/09/2022		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



13392.00907 90000.000001 46001.336901 6 91090000039800

Local de Pagamento	Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob					Vencimento	15/09/2022
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITARIA E CULTURAL DE CONSTANTINA					Agência / Conta	2.009-0 / 13.369-8
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número		
07/09/2022	046	DM	Não	07/09/2022	09/00000000046-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 398,00
	09	Real	1 / 1			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,50%. Após o vencimento cobrar juros de 2,50% ao mês. Título será negativado no Serasa 10 dias após a data de vencimento						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador	1328207 - CAROLINE ROSE WERKHAUSEN		CPF/CNPJ:	042.092.380-23			
Endereço:	AVENIDA 25 DE JULHO, 885		Bairro:	Centro			
Complemento:			UF:	RS			
CEP:	99687-000		Cidade:	Novo Xingu			

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Associado: CAROLINE ROSO WERKHAUSEN
Cooperativa: 0258
Conta Corrente: 10931-5

Boletos

Cooperativa Origem: 0258
Conta Origem: 10931-5
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 042.092.380-23
Instituição Emissora: CRESOL CONFEDERACAO
Razão Social Beneficiário: ASSOCIA_AO UNIVERSITARIA E CULTURAL DE CONSTANTINA
Nome Fantasia Beneficiário: ASSOCIA_AO UNIVERSITARIA E CULTURAL DE CONSTANTINA
CPF/CNPJ Beneficiário: 01.322.671/0001-31
Nome Pagador: CAROLINE ROSO WERKHAUSEN
CPF/CNPJ Pagador: 042.092.380-23
Número de Controle: 1545445774
Código de Barras: 13392009079000000000146001336901691090000039800
Data de Vencimento: 15/09/2022
Data da Transação: 08/09/2022
Hora da Transação: 13:55
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor do Título (R\$): 398,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 398,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 5F71.8DDD.7713.AC34.D156.092E.3C4.

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)


PREFEITURA MUNICIPAL NOVO XINGU

Sec. Mun. de Administração, Planejamento e Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 127
Data da emissão da nota	01/09/2022 10:32:28
Data do fato gerador	01/09/2022 10:32:28
Código de verificação	Y42QGA68Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESCRITORIO CONTABIL ATENA
 Nome/Razão social: ESCRITORIO CONTABIL ATENA LTDA
 CPF/CNPJ: 20.919.594/0001-46 Inscrição municipal:
 Endereço: R RUA DA INTEGRAÇÃO Número: 185 Bairro: Centro CEP: 99687-000
 Complemento:
 Município: Novo Xingu UF: RS
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITARIA DE NOVO XINGU
 CPF/CNPJ: 07.642.177/0001-30 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço:
 Complemento:
 Município: Novo Xingu UF: RS
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTÁBEIS DE JANEIRO A JUNHO/2022	225,0000	6,0000	1.350,0000	1.350,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.350,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.350,00			Valor líquido = R\$ 1.350,00		

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Novo Xingu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no DECRETO Nº 006, de 17 de abril de 2019.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 181,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 62,24 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade