



Ofício 278

Of. Nº 278/2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana/RS,
Vereador Joalcei Alves Gonçalves.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Primeiramente cumprimentando Vossa Excelência, sirvo do presente para encaminhar previamente a prestação de contas referente ao repasse de recursos públicos para a ASESGRU para o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana/RS.

Como é de nosso conhecimento o requerimento de informações para prestação de contas encaminhado pela Excelentíssima Senhora Vereadora Stella Luzardo Alves, venho encaminhar em anexo cópia dos recibos e cheques transferidos para as Escolas de Samba de Uruguaiana/RS em minha gestão, bem como cópia de nota fiscal referente ao valor de R\$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), informo que oportunamente iremos encaminhar após cientificação do requerimento da ilustre Vereadora a prestação de contas detalhadas para apreciação desta Casa Legislativa.

Sendo que era o que havia para o momento encaminho meus cordiais saudações.

Uruguaiana, 22 de Fevereiro de 2025.


Jorge Ubiracy Cunha
Presidente da ASESGRU
CNPJ Nº 28.225.773/0001-95

Cliente

Nome

ASSOCIACAO S P G URUGUAI

Agência

0045-0

Conta

69.235-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/02/2025	830.411.202.796.417	73,80 D	73,80 D
10/02/2025		RF SIMPLES AGIL BB RF Simples Agil	2.100	73,80 C	0,00 C
14/02/2025		TED-CRED CONTA 041 0430 88131164000107 PREF MUN URUGU	33.962.045	500.000,00 C	500.000,00 C
14/02/2025	0045-0	CHEQUE 14/02 15:40 URUGUAIANA RS	850.098	91.666,66 D	408.333,34 C
14/02/2025	0045-0	CHEQUE 14/02 15:35 URUGUAIANA RS	850.100	91.666,66 D	316.666,68 C
14/02/2025	0045-0	CHEQUE 14/02 15:38 URUGUAIANA RS	850.103	66.666,67 D	250.000,01 C
14/02/2025	0045-0	CHEQUE 14/02 15:40 URUGUAIANA RS	850.104	66.666,67 D	183.333,34 C
14/02/2025		RF SIMPLES AGIL	1.202.100	500.000,00 D	316.666,66 D
14/02/2025		RF SIMPLES AGIL BB RF Simples Agil	2.100	316.666,66 C	0,00 C
17/02/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.099	91.666,66 D	91.666,66 D
17/02/2025		RF SIMPLES AGIL BB RF Simples Agil	2.100	91.666,66 C	0,00 C
18/02/2025		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 17/02/2025	810.490.700.019.334	109,99 D	109,99 D
18/02/2025		RF SIMPLES AGIL BB RF Simples Agil	2.100	109,99 C	0,00 C
21/02/2025		TED-FORNECEDOR 041 0430 88131164000107 PREF MUN URUGU	33.752.610	620.000,00 C	620.000,00 C
21/02/2025	0045-0	CHEQUE 21/02 14:42 URUGUAIANA RS	850.102	620.000,00 D	0,00 C
24/02/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.101	91.666,66 D	91.666,66 D
24/02/2025		RF SIMPLES AGIL BB RF Simples Agil	2.100	91.666,66 C	0,00 C
25/02/2025		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 24/02/2025	810.560.700.022.006	109,99 D	109,99 D
25/02/2025		RF SIMPLES AGIL BB RF Simples Agil	2.100	109,99 C	0,00 C
26/02/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.095	5.000,00 D	5.000,00 D
26/02/2025		RF SIMPLES AGIL BB RF Simples Agil	2.100	5.000,00 C	0,00 C
27/02/2025		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 26/02/2025	810.580.700.010.700	6,00 D	6,00 D
27/02/2025		RF SIMPLES AGIL BB RF Simples Agil	2.100	6,00 C	0,00 C
28/02/2025	0045-0	CHEQUE	850.105	2.750,00 D	2.750,00 D

850098

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0045	0	8	69.235-2	8	800	850098	3
018	001	0045	0	8	69.235-2	8	800	850098	3

R\$ 91.666,66

Pague por este cheque a quantia de Noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos e centavos acima

S.A.C.C. Imperadores do Sol. ou à sua ordem



URUGUAIANA RS
00.000.000/0045.02
RUA BENTO MARTINS 2609
URUGUAIANA RS
CONFECCAO: 01/2025

ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO PRIMEIRO GRUPO DE URUGUAI
CNPJ 28.225.773/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2022

0001004500 01885009854 3130069235251

850099

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0045	0	8	69.235-2	8	800	850099	1
018	001	0045	0	8	69.235-2	8	800	850099	1

R\$ 91.666,66

Pague por este cheque a quantia de Noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos e centavos acima

S.E.R.E.S. Unidos da Ilha do Marquês ou à sua ordem



URUGUAIANA RS
00.000.000/0045.02
RUA BENTO MARTINS 2609
URUGUAIANA RS
CONFECCAO: 01/2025

ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO PRIMEIRO GRUPO DE URUGUAI
CNPJ 28.225.773/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2022

0001004500 01885009854 3060069235251

850100

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0045	0	8	69.235-2	8	800	850100	9
018	001	0045	0	8	69.235-2	8	800	850100	9

R\$ 91.666,66

Pague por este cheque a quantia de Noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos e centavos acima

S.R.C. Os Róximos. ou à sua ordem



URUGUAIANA RS
00.000.000/0045.02
RUA BENTO MARTINS 2609
URUGUAIANA RS
CONFECCAO: 01/2025

ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO PRIMEIRO GRUPO DE URUGUAI
CNPJ 28.225.773/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2022

0001004500 01885010054 3060069235251

850103

Chuchua
14/02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0045	0	8	69.235-2	6	800	850103	3
018	001	0045	0	8	69.235-2	6	800	850103	3

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais, sessenta e sete centavos e centavos acima

Escola de Samba Deu Chuchua na Zelma ou à sua ordem

Unip. 14 de fevereiro de 2025



URUGUAIANA RS
00.000.000/0045.02
RUA BENTO MARTINS 2609
URUGUAIANA RS
CONFECCAO: 01/2025

ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO PRIMEIRO GRUPO DE URUGUAI
CNPJ 28.225.773/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2022

000100452 01885010354 353006923527

850104

Bambas
14/02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0045	0	8	69.235-2	6	800	850104	1
018	001	0045	0	8	69.235-2	6	800	850104	1

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais, sessenta e sete centavos e centavos acima

Assoc. Cultural Rec. Bambas da Alegria ou à sua ordem

Unip. 14 de fevereiro de 2025



URUGUAIANA RS
00.000.000/0045.02
RUA BENTO MARTINS 2609
URUGUAIANA RS
CONFECCAO: 01/2025

ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO PRIMEIRO GRUPO DE URUGUAI
CNPJ 28.225.773/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2022

000100452 01885010354 323006923527

1/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:31
04514323 0202

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS EDUARDO CUSTODIO
AGENCIA: 0201-1 CONTA: 43.704-2

DATA 21/02/2025
NR. DOCUMENTO 451.432.300.202
VALOR SAQUE / CHQ BB: 620.000,00
VALOR TOTAL 620.000,00

NR. AUTENTICACAO A.094.59A.8CD.576.7BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ita C2 Série Cheque N° C3
6 800 850102 5 R\$ 620.000,
6 800 850102

e vinte mil reais

centavos acima

ou à sua ordem

21 de Fevereiro de 2025

Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguai

CNPJ 28.225.773/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2022

BB 00450201 21022025 620.000,00 04514323
000100452 01535010254 332006923525

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:31
004514323 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS EDUARDO CUSTODIO
AGENCIA: 0201-1 CONTA: 43.704-2

DATA 21/02/2025
NR. DOCUMENTO 451.432.300.202
VALOR SAQUE / CHQ BB: 620.000,00
VALOR TOTAL 620.000,00

NR. AUTENTICACAO A.094.59A.8CD.576.7BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	NOTA FISCAL 0000204	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 21/02/2025 16:25:05	
	DATA DO FATO GERADOR 21/02/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR GIROMEC IND.,COM.E SERV.DE ESTRUT.MET.EIRELI- EPP		NOME FANTASIA PRESTADOR GIROMEC IND.,COM.E SERV.DE ESTRUT.MET.EIRELI- EPP			
ENDEREÇO AV ERNANI COTRIM, Nº 1358, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC , 88745000		COMPLEMENTO LOTEAM. INDUSTRIAL			
Nº CPF/CNPJ 03.530.727/0001-79	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 01709	INSC. ESTADUAL 36225416	TELEFONE 36225416	E-MAIL CINTHIA@OLIVEIRACONTABIL.CNT.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO PRIMEIRO GRUPO DE URUGUAIANA- ASESGRU				
ENDEREÇO Rua General Câmara, Nº 896, Mascarenhas de Morais , CEP 97502026, URUGUAIANA - RS		COMPLEMENTO		
Nº CPF/CNPJ 28.225.773/0001-95	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Locação	1	Estruturas temporárias de arquibancadas e demais estruturas, destinadas a utilização durante o Carnaval, conforme contrato.	620.000,00	620.000,00

OBSERVAÇÕES Isenção de impostos Federais, beneficiária da Lei PERSE nº. 14.148 de 3/05/2021.	TOTAL GERAL 620.000,00
---	----------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO 620.000,00
RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 0305 - CNAE: 7739-0/03 - CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.
--

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CCNDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Isento de Tributação	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO URUGUAIANA - RS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 83.390,00 (13.45%)
--	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 946a97d16fed1dd9d9f0010ed1399d5

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 1b3517db4486e5290ae26fe42f9e7527

Recebi(emos) de **GIROMEC IND.,COM.E SERV.DE ESTRUT.MET.EIRELI- EPP** o(s)
serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000204**.

____/____/____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

0000204