

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** AEUA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS

**CNPJ:** 11.507.163/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CEP: 14350-000 - ALTINOPOLIS/SP.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

**CPF:** 395.687.188-00

**OBJETO DA PARCERIA:** TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE ESCOLAS TÉCNICAS PARA AS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO, BATATAIS E FRANCA DURANTE O PERÍODO LETIVO DE 2022.

**EXERCÍCIO/MÊS:** MARÇO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n.º 03/2017	24/03/2017	30/12/2017	480.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/04/2022	80.000,00	20/04/2022	000.001	80.000,00
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.000,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				80.000,00
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				80.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/mês março/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA**  
**RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1**  
**CENTRO**  
**CNPJ: 11.507.163/0001-81**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): M U N I C I P A L</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	80.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>	80.000,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

**ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA****RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1****CENTRO****CNPJ: 11.507.163/0001-81**

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DE PESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos e multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	80.000,00
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.000,00
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Altinópolis, SP, 26 de abril de 2022.

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

---

NOME: HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

CARGO: PRESIDENTE

**ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA**  
**RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CENTRO**  
**CNPJ: 11.507.163/0001-81**

---

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS**

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** COLABORAÇÃO/FOMENTO

**LEI AUTORIZADORA:** 1.986 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018

**OBJETO DA PARCERIA:** TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE ESCOLAS TÉCNICAS PARA AS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO, BATATAIS E FRANCA DURANTE O PERÍODO LETIVO DE 2022.

**EXERCÍCIO/MÊS:** MARÇO/2022

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** AEUA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS  
**CNPJ:** 11.507.163/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CEP: 14350-000 ALTINÓPOLIS/SP.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA  
RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CENTRO  
CNPJ: 11.507.163/0001-81

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
25/04/2022	20/04/2022	DACTE 0935	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	64.000,00
25/04/2022	20/04/2022	DACTE 0936	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	16.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>80.000,00</b>

ALTINÓPOLIS, SP, 26 DE ABRIL DE 2022.

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

\_\_\_\_\_  
NOME: HEBER AUGUSTO DELA LIBERA  
CARGO: PRESIDENTE

DECLARO QUE RECEBI DE JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA DATA / HORA	<b>CT-e OS</b> N. 000000935 SÉRIE 002
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA / HORA	

<b>JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> RUA CARAVELAS, 884 - IPIRANGA - 14060-040 RIBEIRAO PRETO, SP CNPJ: 09.396.306/0002-64      Telefone: (16) 3976-3270 IE: 797.295.122.110      E-mail: josiannetur@bol.com.br		<b>DACTE OS</b>				
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				
		MODELO 67	SÉRIE 002	NÚMERO 000000935	DATA E HORA DE EMISSÃO 25/04/2022 23:08	MODAL Rodoviário
						
CHAVE DE ACESSO 3522 0409 3963 0600 0264 6700 2000 0009 3511 0235 5078						
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e www.cte.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora						
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO-CONTRIBUINTE		N. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 135225217119728 25/04/2022 23:11:00				
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ALTINOPOLIS/SP	PERCURSO DO VEÍCULO		DESTINO DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO/SP			
TOMADOR DO SERVIÇO Associacao dos Estudantes Universitarios de Altinopolis	MUNICÍPIO ALTINOPOLIS / SP	CEP 14350-000		PAÍS BRASIL		
ENDEREÇO Rua Renato Jardim, 459, Sala 1, - Centro	CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81		INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Tipo de Repasse: Municipal</b>  <b>Orgão Repassador: Pref Altinopolis</b>  <b>Referencia: Subvenção Social</b> </div>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
TRANSPORTE	<b>64.000,00</b>				
					<b>64.000,00</b>
					<b>64.000,00</b>

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC ICMS
40 - ICMS isenção				

OBS: Lei Autorizadora n. 1.986 de 07 de Fev de 2018. REFERE-SE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022 - REPASSE REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR 80 %. Isento de ICMS Lei Estadual n. 1.290 de 06 julho de 2016, em consonância com o Art.25 da Constituição Federal, conjugado com o Convenio Confaz 37/1989, prorrogado pelo Convenio ICMS 151/1994, clausula 1, inciso VI item por tempo indeterminado.				
OBSERVAÇÕES				
SEGURO DA VIAGEM				
RESPONSÁVEL PELO SEGURO	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ / CPF PROPRIETÁRIO
	000000000000000000000002147	DAJ3419	00958102902	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO	

Lei da Transparencia Valor aproximado de tributos (ICMS) e: R\$ 7,680.00	
--	--

DECLARO QUE RECEBI DE JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA DATA / HORA	<b>CT-e OS</b> N. 000000936 SÉRIE 002
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAIDA DATA / HORA	

<b>JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> RUA CARAVELAS, 884 - IPIRANGA - 14060-040 RIBEIRAO PRETO, SP CNPJ: 09.396.306/0002-64      Telefone: (16) 3976-3270 IE: 797.295.122.110      E-mail: josiannetur@bol.com.br	<b>DACTE OS</b>				
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				
	MODELO 67	SÉRIE 002	NÚMERO 000000936	DATA E HORA DE EMISSÃO 25/04/2022 23:11	MODAL Rodoviário
					
CHAVE DE ACESSO 3522 0409 3963 0600 0264 6700 2000 0009 3616 0763 6829					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e www.cte.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora					
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO-CONTRIBUINTE			N. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 135225217127165 25/04/2022 23:12:42		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ALTINOPOLIS/SP	PERCURSO DO VEÍCULO		DESTINO DA PRESTAÇÃO BATATAIS/SP		
TOMADOR DO SERVIÇO Associacao dos Estudantes Universitarios de Altinopolis	MUNICÍPIO ALTINOPOLIS / SP	CEP 14350-000		PAIS BRASIL	
ENDEREÇO Rua Renato Jardim, 459, Sala 1, - Centro	CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81		INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Tipo de Repasse: Municipal</b>  <b>Orgão Repassador: Pref Altinopolis</b>  <b>Referencia: Subvenção Social</b></p> </div>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE	16.000,00					16.000,00
						VALOR A RECEBER
						16.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC ICMS
40 - ICMS isenção				

OBS: Lei Autorizadora n. 1.986 de 07 de Fev de 2018. REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022 - REPASSE REFERENTE AO ENSINO TECNICO 20 %.  
 Isento de ICMS Lei Estadual n. 1.290 de 06 julho de 2016, em consonancia com o Art.25 da Constituicao Federal, conjugado com o Convenio Confaz 37/1989, prorrogado pelo Convenio ICMS 151/1994, clausula 1, inciso VI item por tempo indeterminado.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL PELO SEGURO	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APOLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ / CPF PROPRIETÁRIO
	000000000000000000000002147	BXF0933	00955249090	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
Lei da Transparencia Valor aproximado de tributos (ICMS) e: R\$ 1,920.00	

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Agência/Conta destino:</b>	3375/000000107371-0
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	JOSIANE TUR VIAGENS E TURISMO
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	9396306000183
<b>Valor (R\$):</b>	80.000,00
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	10,45
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	20/04/2022
<b>Nr. Doc:</b>	156089
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	156089

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104