

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS – AEUA
RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1
CENTRO – ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DOS EST. UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS

CNPJ: 11.507.163/0001-81

ENDEREÇO: RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CEP: 14.350-000 – ALTINÓPOLIS/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: SETEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2017	24/03/2017	30/12/2017	480.000,00
Lei Municipal 2.181	30/06/2022	2022	324.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/09/2022	63.000,00	29/09/2022	1	63.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.000,00
(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)				63.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 em SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(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.

(9) Quando a diferença entre a 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 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA 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, 18 de outubro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Nome: Heber Augusto Dela Libera

CPF: 395.687.188-00

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/SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 2.181 DE 30 DE JUNHO DE 2022

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: SETEMBRO/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\$ 63.000,00 (SESSENTA E TRES 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
17/10/2022	05/10/2022	DACTE 0620	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	50.400,00
17/10/2022	05/10/2022	DACTE 0621	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	12.600,00
				TOTAL	63.000,00

ALTINÓPOLIS, SP, 18 DE OUTUBRO 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 ME OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA DATA / HORA	CT-e OS N. 000000620 SÉRIE 001
RG		SAÍDA DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMBO			

JOSIANNE TUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME RUA CAPITAO UGOLINO BORIN, 25 - JARDIM BELA VISTA - 14150-000 SERRANA, SP CNPJ: 09.396.306/0001-83 Telefone: (16) 3976-3270 IE: 663.098.537.112 E-mail: anetur@hotmail.com	DACTE OS				
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				
	MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000000620	DATA E HORA DE EMISSÃO 17/10/2022 14:57	MODAL Rodoviário
					
CHAVE DE ACESSO 3522 1009 3963 0600 0183 6700 1000 0006 2013 0565 6528					
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 135226332451897 17/10/2022 14:59:26		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ALTINOPOLIS/SP	PERCURSO DO VEÍCULO		DESTINO DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO/SP		
TOMADOR DO SERVIÇO Associacao dos Estudantes Universitarios de Altinopolis	MUNICIPIO ALTINOPOLIS / SP	CEP 14350-000		PAÍS BRASIL	
ENDEREÇO Rua Renato Jardim, 459, Sala 1, - Centro	TELEFONE				
CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81	INSCRIÇÃO ESTADUAL				

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>Tipo de Repasse: Municipal Orgão Repassador: Pref Altinopolis Referencia: Subvenção Social</p> </div>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE	50.400,00					50.400,00
						VALOR A RECEBER
						50.400,00

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

OBSERVAÇÕES

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.
 OBS: Termo de Fomento 001/2022 - Conforme Lei Municipal n. 2.181 de 30 de Junho de 2022.
 REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.
 REPASSE REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR 80 %.

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 0000000000000000000012143	PLACA DO VEÍCULO GYS6830	RENAVAM DO VEÍCULO 00200946110	CNPJ / CPF PROPRIETÁRIO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e Lei da Transparencia Valor aproximado de tributos (ICMS) e: R\$ 6,048.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DECLARO QUE RECEBI DE JOSIANNE TUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA DATA / HORA	CT-e OS N. 00000621 SÉRIE 001
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA / HORA	

JOSIANNE TUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME RUA CAPITAO UGOLINO BORIN, 25 - JARDIM BELA VISTA - 14150-000 SERRANA, SP CNPJ: 09.396.306/0001-83 Telefone: (16) 3976-3270 IE: 663.098.537.112 E-mail: anetur@hotmail.com	DACTE OS				
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				
	MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 00000621	DATA E HORA DE EMISSÃO 17/10/2022 14:59	MODAL Rodoviário
					
	CHAVE DE ACESSO 3522 1009 3963 0600 0183 6700 1000 0006 2113 1888 0860				
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 135226332458962 17/10/2022 15:00:37		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ALTINOPOLIS/SP	PERCURSO DO VEÍCULO		DESTINO DA PRESTAÇÃO BATATAIS/SP		
TOMADOR DO SERVIÇO Associacao dos Estudantes Universitarios de Altinopolis	MUNICIPIO ALTINOPOLIS / SP	CEP 14350-000 PAIS BRASIL			
ENDEREÇO Rua Renato Jardim, 459, Sala 1, - Centro	TELEFONE				
CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81	INSCRIÇÃO ESTADUAL				

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>Tipo de Repasse: Municipal Orgão Repassador: Pref Altinopolis Referencia: Subvenção Social</p> </div>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE	12.600,00					12.600,00
						VALOR A RECEBER
						12.600,00

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

OBS: Termo de Fomento 001/2022 - Conforme Lei Municipal n. 2.181 de 30 de Junho de 2022.
 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.
 REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.
 REPASSE REFERENTE AO ENSINO TECNICO 20 %.

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 00000000000000000000000012143	PLACA DO VEÍCULO EJW1986	RENAVAM DO VEÍCULO 00387772294
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			CNPJ / CPF PROPRIETÁRIO

Lei da Transparencia Valor aproximado de tributos (ICMS) e: R\$ 1,512.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	3375/000000107371-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	JOSIANNE TUR VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	9396306000183
Valor (R\$):	63.000,00
Valor da tarifa (R\$):	22,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	05/10/2022
Nr. Doc:	103071
Número de Controle CAIXA:	103071

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104