

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: OUTUBRO/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
Aditamento 001/2018	08/02/2018	31/12/2018	480.000,00
Aditamento 002/2019	22/02/2019	31/12/2019	480.000,00
Aditamento 003/2020	01/02/2020	31/12/2020	480.000,00
Aditamento 003/2020 – Pandemia	01/01/2021	31/12/2021	480.000,00
Lei Municipal 2.181	30/06/2022	31/12/2022	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\$)
03/11/2022	52.000,00	03/11/2022	1	52.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.000,00
(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)				52.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.000,00

(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, aluguéis, 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 OUTUBRO/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 SEGUINTE (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	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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 SEGUINTEs, 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	52.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.000,00
(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, 29 de novembro 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: OUTUBRO/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\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS 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
28/11/2022	03/11/2022	DACTE 0728	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	10.400,00
28/11/2022	03/11/2022	DACTE 0729	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	41.600,00
				TOTAL	52.000,00

ALTINÓPOLIS, SP, 29 DE NOVEMBRO 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 DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME		CHEGADA DATA / HORA		CT-e OS N. 000000728 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 000000728	DATA E HORA DE EMISSÃO 28/11/2022 16:00	MODAL Rodoviário
							
CHAVE DE ACESSO 3522 1109 3963 0600 0183 6700 1000 0007 2811 3117 6361							
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 135226606136714 28/11/2022 16:01:54				
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ALTINOPOLIS/SP		PERCURSO DO VEICULO	DESTINO DA PRESTAÇÃO BATATAIS/SP				
TOMADOR DO SERVIÇO Associação dos Estudantes Universitários de Altinópolis Rua Renato Jardim, 459, Sala 1, - Centro		MUNICÍPIO ALTINOPOLIS / SP	CEP 14350-000 PAÍS BRASIL				
CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE					
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS						
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Tipo de Repasse: Municipal Orgão Repassador: Pref Altinópolis Referencia: Subvenção Social </div>							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME TRANSPORTE	VALOR 10.400,00	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 10.400,00			
				VALOR A RECEBER 10.400,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS isenção	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC ICMS			
OBSERVAÇÕES							
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 31 DE OUTUBRO DE 2022. REPASSE REFERENTE AO ENSINO TECNICO 20 %.							
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 0000000000000000000012143	PLACA DO VEICULO EJW1986	RENAVAM DO VEICULO 00387772294	CNPJ / CPF PROPRIETÁRIO			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO				
Lei da Transparencia Valor aproximado de tributos (ICMS) e: R\$ 1,248.00							

DECLARO QUE RECEBI DE JOSIANNE TUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA / HORA	CT-e OS
RG		SAÍDA DATA / HORA	N. 000000729
ASSINATURA / CARIMBO			SÉRIE 001

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				
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas	MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000000729	DATA E HORA DE EMISSÃO 28/11/2022 16:02	MODAL Rodoviário
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO-CONTRIBUINTE		CHAVE DE ACESSO 3522 1109 3963 0600 0183 6700 1000 0007 2915 1356 0702				
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ALTINOPOLIS/SP		PERCURSO DO VEICULO		DESTINO DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO/SP		
TOMADOR DO SERVIÇO Associação dos Estudantes Universitários de Altinópolis Rua Renato Jardim, 459, Sala 1, - Centro		MUNICÍPIO ALTINOPOLIS / SP		CEP 14350-000 PAIS BRASIL		
CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TELEFONE		
N. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 135226606144752 28/11/2022 16:03:04						
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e www.cte.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora						

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Tipo de Repasse: Municipal
Órgão Repassador: Pref Altinópolis
Referencia: Subvenção Social

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
TRANSPORTE	41.600,00				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 41.600,00
					VALOR A RECEBER 41.600,00

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 31 DE OUTUBRO DE 2022.
REPASSE REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR 80 %.

RESPONSÁVEL PELO SEGURO			NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000012143	PLACA DO VEICULO GYS6830	RENAVAM DO VEICULO 00200946110	CNPJ / CPF PROPRIETÁRIO	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
Lei da Transparencia Valor aproximado de tributos (ICMS) e: R\$ 4,992.00	



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVER

CNPJ: 11.507.163/0001-81

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 09.396.306/0001-83

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 52.000,00

Data/Hora: 03/11/2022 às 14:22:34

Descrição: Pgto Fornecedor

ID transação: E00360305202211031715d45c92f4cdb

Código da operação: 12521947787

Chave de Segurança: SWVT5A2G26TXEQ0L

Chave Pix: 09396306000183

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/