

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 2023.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2023

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
Lei Municipal 2.215	13/03/2023	31/12/2023	580.000,00
Lei Municipal 2.222	12/06/2023	31/12/2023	412.100,00

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\$)
08/12/2023	17.100,00	08/12/2023	1	17.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.100,00
(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)				17.100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.100,00

(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 DEZEMBRO/2023 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 S (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	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	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	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	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	17.100,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.100,00
(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, 19 de dezembro de 2023.

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: 2.222 DE 12 DE JUNHO DE 2023

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 2023.

EXERCÍCIO/MÊS: DEZEMBRO/2023

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\$ 17.100,00 (DEZESETE MIL E CEM 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
13/12/2023	08/12/2023	DACTE 1497	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	3.420,00
13/12/2023	08/12/2023	DACTE 1499	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	13.680,00
				TOTAL	17.100,00

ALTINÓPOLIS, SP, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

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. 000001497 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 000001497	DATA E HORA DE EMISSÃO 13/12/2023 15:32	MODAL Rodoviário
	 CHAVE DE ACESSO 3523 1209 3963 0600 0183 6700 1000 0014 9711 6846 6860				
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas			Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e www.cte.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO-CONTRIBUINTE		N. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 135230126408215 13/12/2023 15:32:49			
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		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: 2px solid blue; 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
TRANSPORTE	3.420,00				
					3.420,00
					3.420,00

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

OBS: 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 002/2023 - Conforme Lei Municipal n. 2.222 de 12 de Junho de 2023.

REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023.

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 000000000000000000012143	PLACA DO VEÍCULO FTE1050	RENAVAM DO VEÍCULO 01003363692

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e Lei da Transparencia Valor aproximado de tributos (ICMS) e: R\$ 410.40	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:	JOSIANE TUR VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	9396306000183
Valor (R\$):	17.100,00
Valor da tarifa (R\$):	11,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	08/12/2023
Nr. Doc:	142525
Número de Controle CAIXA:	142525

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