

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 2019.

EXERCÍCIO/MÊS: FEVEREIRO/2019

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 |
| Aditamento nº 001/2018 | 08/02/2018 | 31/12/2018 | 480.000,00 |
| Aditamento nº 002/2019 | 22/02/2019 | 31/12/2019 | 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\$ |
| 28/02/2019 | 36.500,00 | 28/02/2019 | 1 | 36.500,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 36.500,00 |
| (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) | | | | 36.500,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 51,50 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 36.551,50 |

(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 fevereiro/2019 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): M U N I C I P A L

| 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 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 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 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | 51,50 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 36.551,50 | 0,00 | 36.551,50 | 36.551,50 | 0,00 |

(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 DEPESAS 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.

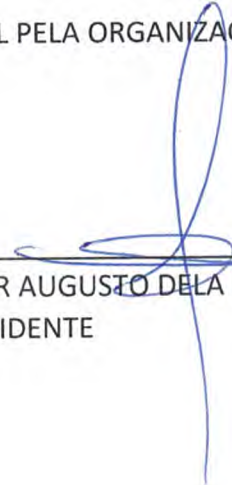
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 36.551,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 36.551,50 |
| (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, 07 de março de 2019.

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:



NOME: HEBER AUGUSTO DELA LIBERA
CARGO: PRESIDENTE

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: COLABORAÇÃO/FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.986 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERMO ADITIVO 02/2019.

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 2019.

EXERCÍCIO/MÊS: FEVEREIRO/2019

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\$ 36.500,00 (TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

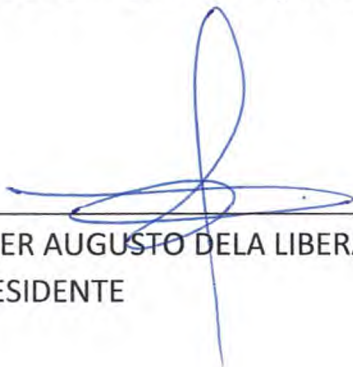
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA
RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CENTRO
CNPJ: 11.507.163/0001-81

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | NF 000371 | JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | TRANSPORTE DE ASSOCIADOS | 7.300,00 |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | NF 000372 | JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | TRANSPORTE DE ASSOCIADOS | 29.200,00 |
| TOTAL | | | | | 36.500,00 |

ALTINÓPOLIS, SP, 07 DE MARÇO DE 2019.

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:



NOME: HEBER AUGUSTO DELA LIBERA
CARGO: PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA
RUA RENATO JARDIM N.º 459 SALA 1 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 11.507.163/0001-81

CONCILIAÇÃO BANCARIA: FEVEREIRO/2019

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| EXECUTOR: A.E.U.A. | PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019 |
|-----------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| SALDO DO EXTRATO BANCARIO | EM 28/02/2019 | 98,50 |
| SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA | EM 28/02/2019 | 0,00 |
| TOTAL CHEQUES NÃO COMPENSADOS | EM 28/02/2019 | 0,00 |
| RECURSO A APROPRIAR | EM 28/02/2019 | 98,50 |
| SALDO CONCILIADO | EM 28/02/2019 | 0,00 |

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

| CHEQUE Nº | DATA DE EMISSÃO | FAVORECIDO | VALOR |
|---|-----------------|--|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL | | | - |
| BANCO: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003-0000117-6 | | ASSINATURA:  HEBER AUGUSTO DELA LIBERA PRESIDENTE | |

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVER

Conta: 4498 / 003 / 00000117-6

Data: 07/03/2019 - 10:29

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2019 | 000001 | CRED TED | 7.300,00 C | 7.300,00 C |
| 28/02/2019 | 000001 | CRED TED | 29.200,00 C | 36.500,00 C |
| 28/02/2019 | 280930 | DP DIN LOT | 150,00 C | 36.650,00 C |
| 28/02/2019 | 192786 | ENVIO TED | 36.500,00 D | 150,00 C |
| 28/02/2019 | 192786 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 140,50 C |
| 28/02/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 98,50 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A.E.U.A.
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS
RUA RENATO JARDIM N.º 459 SALA 1 - CENTRO
CNPJ: 11.507.163/0001-81

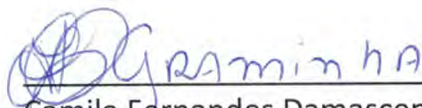
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da AEUA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS, abaixo assinado, tendo examinado as contas e documentos referentes a verba recebida de Subvenção no valor de R\$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais) repassada pela Prefeitura Municipal de Altinópolis no mês de fevereiro/2019.

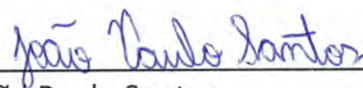
Atestam que os recursos públicos foram movimentados junto a agência local da Caixa Econômica Federal, Instituição Financeira Oficial.

Aprovam a presente Prestação de Contas tendo em vista que a mesma obedeceu os fins a que se destinavam, bem como aos dispositivos legais vigentes.


Altinópolis, SP, 07 de março de 2019.



Camila Fernandes Damasceno Graminha
CPF: 079.125.646-40



João Paulo Santos
CPF: 461.362.518-17



Moacyr Ribeiro Neto
CPF: 381.690.168-94