

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

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** COLABORAÇÃO/FOMENTO/SUBVENÇÃO

**LEI AUTORIZADORA:** 2.215 DE 13 DE MARÇO 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:** ABRIL/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\$ 58.000,00 (CINQUENTA E OITO MIL REAIS)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
15/05/2023	03/05/2023	DACTE 1012	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	46.400,00
15/05/2023	03/05/2023	DACTE 1013	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	11.600,00
<b>TOTAL</b>					<b>58.000,00</b>

ALTINÓPOLIS, SP, 15 DE MAIO DE 2023.

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 – 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: ABRIL/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

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\$)
03/05/2023	58.000,00	03/05/2023	1	58.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.000,00
(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)				58.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.000,00

(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 ABRIL/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	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	58.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.000,00
(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, 15 de maio de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

---

Nome: Heber Augusto Dela Libera

CPF: 395.687.188-00