



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Art. 125. Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades anualmente desenvolvidas pelos conveniados, os órgãos públicos mencionados no art. 122 remeterão a este Tribunal, até 30 (trinta) de junho do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos ou aplicação de eventual saldo anterior, os seguintes documentos:

VII - Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, na conformidade do modelo contido no **Anexo RP-02**;



**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Educação/Diretoria de Ensino

TIPO DE CONCESSÃO: (1) - Convênio

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Processo n.º 0458/0045/2016

OBJETO: "Manutenção de Programa de Transporte da Rede Estadual de Ensino".

EXERCÍCIO: 2020 (1º semestre)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

CNPJ: 46.482.840/0001-39

ENDEREÇO e CEP: Rua Luiz Passos Junior, n.º 50 – Centro – Caraguatatuba-SP, CEP: 11.670-270

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: José Pereira de Aguiar Junior

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 1º SEMESTRE DE 2020: R\$ 229.978,22

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2019)	R\$ 405,21
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/02/2020 e 13/03/2020)	R\$ 229.978,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 283,18
TOTAL	R\$ 230.666,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO*	R\$ 354.477,26

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 229.978,22 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR
05/02/2020	24168	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 11.501,00
07/02/2020	24249	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 5.425,00
13/02/2020	24372	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 434,00
13/02/2020	24373	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 7.055,00
13/02/2020	24375	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 4.123,00
22/02/2020	24497	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 1.004,00
22/02/2020	24498	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 10.964,00
22/02/2020	24500	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 10.661,00
12/02/2020	5139	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (óleo diesel)	R\$ 779,55
12/03/2020	24882	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 814,00
12/03/2020	24881	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 14.219,00
12/03/2020	24880	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 8.875,00
11/03/2020	5325	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (óleo diesel)	R\$ 332,16
11/03/2020	308	MAJARA TRANSPORTES LOCAÇÕES & TURISMO EIRELI	Locação Veículo	R\$ 2.294,49
14/02/2020	5180	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (óleo diesel)	R\$ 313,20
27/02/2020	5238	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (óleo diesel)	R\$ 974,61
29/02/2020	5297	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (óleo diesel)	R\$ 402,51
23/03/2020	24974	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 3.040,00
23/03/2020	24978	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 11.533,00
23/03/2020	24981	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 10.802,00
23/03/2020	24972	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 2.470,00
23/03/2020	24977	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 5.021,00
23/03/2020	24982	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 6.948,00
23/03/2020	24984	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 2.280,00
23/03/2020	24975	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 787,00
23/03/2020	24979	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 1.221,00
23/03/2020	24980	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 1.140,00
23/03/2020	24983	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 380,00
16/03/2020	5369	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (óleo diesel)	R\$ 968,13
08/04/2020	313	MAJARA TRANSPORTES LOCAÇÕES & TURISMO EIRELI	Locação Veículo	R\$ 1.619,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 128.380,65
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 230.666,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 405,32
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 101.880,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO	FONTE	VALOR GLOBAL
73/2007	22/06/07	Praiamar Transportes Ltda. 56.260862/0002-99	Outros serviços de terceiros (PJ)	outros/não aplicável	ESTADUAL	R\$ -
Contrato n.º 239/2014		Edson Luiz Gonçalves Cesar 141.578.778-61	Outros serviços de terceiros (PF)	CC 106/14	ESTADUAL	R\$ 30.000,00
Contrato n.º 70/2017		Auto Posto da Praia Flecheira Ltda. 07.679.108/0001-00	Aquisição de combustível	P.P. n.º 12/2017	ESTADUAL	R\$ 15.000,00
Contrato n.º 13/2020	30/01/20	Marjara Transportes Locações & Turismo Eireli 25.046.377/0001- 02	Locação de veículo	A.F. 68-0/2020	ESTADUAL	R\$ -

Caraguatatuba, 29 de abril de 2.021.



José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal

-
- (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Notas fiscais e recibos.
 - (3) Contratos ; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
 - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e /ou inexigibilidade, a base legal.
 - (5) Fonte de recursos: Federal ou Municipal.