



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**;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

**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 (2º 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 Aguilar Junior

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 2º SEMESTRE DE 2020: R\$ -

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (1º SEMESTRE 2020)	R\$ 101.880,64
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (2º SEMESTRE DE 2020)	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 88,13
TOTAL	R\$ 101.968,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 360.640,86

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário informa que não houve recursos recebidos no 2º semestre de 2020.



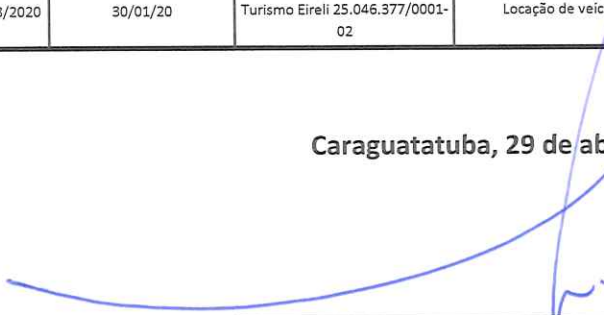
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ -
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 101.968,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 101.968,77

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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 conessor.

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.