

## **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:** 2021 (Termo de Aditamento n.º 04)

**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 - Termo de Aditamento 04:** R\$ 344.967,36

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS (TA 04)		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2020)	R\$	101.968,77
(+) REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$	344.967,36
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (janeiro a junho/21)	R\$	1.051,34
(=) TOTAL	R\$	447.987,47
(-) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-R\$	101.968,77
(=) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$	346.018,70

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\$ 344.967,36 (trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE (TA 04)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR
25/02/2021	7056	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (combustível)	R\$ 394,80
12/03/2021	29584	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 2.640,00
12/03/2021	29585	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 8.800,00
12/03/2021	29587	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 4.400,00
12/03/2021	29588	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 1.760,00
12/03/2021	29589	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 1.140,00
12/03/2021	29590	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 4.180,00
12/03/2021	29591	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 1.140,00
12/03/2021	29593	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 1.100,00
12/03/2021	29596	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 950,00
12/03/2021	29592	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 3.960,00
10/03/2021	7130	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (combustível)	R\$ 140,40
16/04/2021	30006	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 950,00
12/05/2021	30296	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 6.600,00
12/05/2021	30295	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 3.740,00
18/05/2021	30379	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 760,00
13/05/2021	7429	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (combustível)	R\$ 229,11
21/05/2021	7464	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (combustível)	R\$ 260,19
28/05/2021	7490	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	Material de Consumo (combustível)	R\$ 367,43
07/06/2021	30749	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 440,00
15/06/2021	30850	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 380,00
15/06/2021	30851	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	Céditos escolares	R\$ 220,00
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 44.551,93</b>
			<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 447.987,47</b>
			<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ 101.968,77</b>
			<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 301.466,77</b>

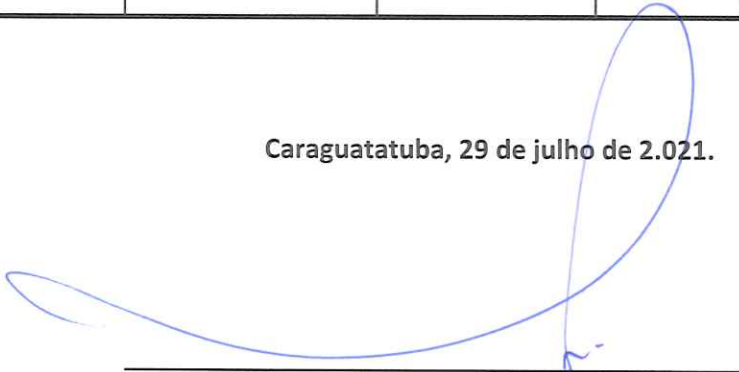
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, sob penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conessor.



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
Contrato n.º 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 70/2017	05/04/17	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

Caraguatatuba, 29 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
José Pereira de Aguilar 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.