

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Lei Municipal nº 3.480 de 16/05/2018

OBJETO: Oferecer curso Pré-vestibular, denominado Ferradura – Uma iniciativa democrática de alcance social.

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Universidade Estadual "J.M.F" - UNESP – Faculdade de Ciências de Bauru

CNPJ: 48.031.918/0028-44

ENDEREÇO e CEP: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 Bairro: Vargem Limpa
CEP: 17033-360

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Profª. Associada Vera Lúcia Messias Fialho Capellini

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 57.904,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
08/07/2022	R\$ 16.544,00
02/08/2022	R\$ 8.272,00
01/09/2022	R\$ 8.272,00
03/10/2022	R\$ 8.272,00
07/11/2022	R\$ 8.272,00
01/12/2022	R\$ 8.272,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 37,70
TOTAL	R\$ 57.941,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

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 supra mencionado, na importância total de R\$ 82.720,00 (Oitenta e dois mil, setecentos e vinte reais)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
13/07/2022	Comprovante	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsistas	R\$ 16.544,00
02/08/2022	Comprovante	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
01/09/2022	Comprovante	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
05/10/2022	Comprovante	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
08/11/2022	Comprovante	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
02/12/2022	Comprovante	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
TOTAL DAS DESPESAS				82.720,00

RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	37,70

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as 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.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE N°	DATA	CONTRATA DO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
1130/0003	13/07/2022	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 16.544,00
1256/0005	02/08/2022	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
1460/0006	01/09/2022	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
1763/0007	04/10/2022	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
2054/0008	07/11/2022	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
2320/0009	01/12/2022	Ana Clara Machado Zingra e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00

LOCAL e DATA: Bauru, 19/01/2023
RESPONSÁVEL:

 Documento assinado digitalmente
SILVIA CAROLINA DA SILVA MAIA
Data: 25/05/2023 14:58:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Silvia Carolina da Silva Maia
Supervisora Técnica de Seção
Seção Técnica de Finanças - FC

-
- (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Notas Fiscais e recibos
 - (3) Contrato; 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 estadual.