

**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: 2023

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\$ 82.720,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
01/02/2023	R\$ 8.272,00
01/03/2023	R\$ 8.272,00
03/04/2023	R\$ 8.272,00
17/05/2023	R\$ 8.272,00
01/06/2023	R\$ 8.272,00
01/08/2023	R\$ 8.272,00
01/09/2023	R\$ 8.272,00
02/10/2023	R\$ 8.272,00
01/11/2023	R\$ 8.272,00
01/12/2023	R\$ 8.272,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 37,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14,55
TOTAL	R\$ 82.772,25

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\$)
01/02/2023	Comprovante	Gabriel Ungaretti e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
01/03/2023	Comprovante	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
04/04/2023	Comprovante	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
18/05/2023	Comprovante	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
01/06/2023	Comprovante	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
02/08/2023	Comprovante	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
01/09/2023	Comprovante	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
02/10/2023	Comprovante	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
01/11/2023	Comprovante	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsistas	R\$ 8.272,00
01/12/2023	Comprovante	Letícia Garcia de Souza 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				52,25

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 Nº	DATA	CONTRATA DO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUST
0191/0001	01/02/2023	Gabriel Ungaretti e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
0379/0002	01/03/2023	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
0706/0003	04/04/2023	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
1017/0004	18/05/2023	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
1105/0005	01/06/2023	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
1559/0006	02/08/2023	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
1881/0007	01/09/2023	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
2153/0008	02/10/2023	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
2509/0009	01/11/2023	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00
2873/0010	01/12/2023	Letícia Garcia de Souza e outros	Bolsa de estudo	Não aplicável	Convênio Municipal – Receita Própria – Fonte 4	R\$ 8.272,00

LOCAL e DATA: Bauru, 20/06/2024
RESPONSÁVEL:

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.