



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:

IX - comprovante da **devolução** de eventuais **recursos** não aplicados;



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR Nº50 - CENTRO CARAGUATATUBA-SP CEP 11660270
TEL.:() CNPJ - 46.482.840/0001-39

Nota de Empenho - Exercício 2021

*** Dados da Conta

Conta	361	10.03.12.362.0150.2.312.339039.02.2300000
Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade	3	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional	12.362.150.2312	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO MÉDIO
Elemento	: 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso	: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Saldo de Dotação Anterior :		100.000,00
Valor Deste Empenho :		81.968,77
Saldo de Dotação Atual :		18.031,23

*** Dados do Credor

Credor	537317	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Endereço	ENDERECO ,	
Bairro	BAIRRO	Cidade: CARAGUATATUBA
CEP	11660000	UF: SP CGC/CPF: 46.384.111/0001-40
Agência	-	C/C : -

*** Dados do

Número	4283/2021	Data :	28/04/2021
Processo	: /	Contrato:	
Reserva		Licitação :	/ Modalidade : Outros/Não Aplicável
Especificação	: DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE TRANSPORTE DE ALUNO 2020.		

*** Recibo

Paguei à importância de RS R\$ 81.968,77 através do cheque nº _____ do Banco
_____, constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação.

CARAGUATATUBA, _____ de _____ de _____.

Assinatura



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR Nº50 - CENTRO CARAGUATATUBA-SP CEP 11660270
TEL.:() CNPJ - 46.482.840/0001-39

Nota de Empenho - Exercício 2021

*** Dados da Conta

Conta	356	10.03.12.361.0150.2.311.339039.02.2200000
Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade	3	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional	12.361.150.2311	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento	: 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso	: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Saldo de Dotação Anterior :		32.896,00
Valor Deste Empenho :		20.000,00
Saldo de Dotação Atual :		12.896,00

*** Dados do Credor

Credor	537317	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Endereço	ENDERECO ,	
Bairro	BAIRRO	Cidade: CARAGUATATUBA
CEP	11660000	UF: SP CGC/CPF: 46.384.111/0001-40
Agência	-	C/C: -

*** Dados do

Número	4284/2021	Data :	28/04/2021
Processo	: /	Contrato:	
Reserva		Licitação :	/ Modalidade : Outros/Não Aplicável
Especificação	: DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE TRANSPORTE DE ALUNO 2020.		

*** Recibo

Paguei à importância de RS R\$ 20.000,00 através do cheque nº _____ do Banco
_____, constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação.

CARAGUATATUBA, _____ de _____ de _____.

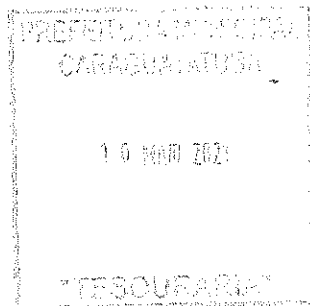
Assinatura



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P.:	ORÇAMENTARIA	Número:	6079/2021	Data:	10/05/2021	
Unidade Orçamentária:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
Credor	537317 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			CPF:	46.384.111/0001-40	
Endereço:	ENDERECO	Número:	Complement			
Bairro:	BAIRRO	UF:	SP	Cidade	CARAGUATATUBA	
				CEP:	11660000	
DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE TRANSPORTE DE ALUNO 2020.						
F.R.:	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				Total da OP:	
C.A.:	230000 - ENSINO MÉDIO				81.968,77	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	10/05/2021	0,00	81.968,77		
Total por Extenso:						
OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
4283/2021	361-10.03.12.362.0150.2.312.339039.02.2300000	230000	99	81.968,77	81.968,77	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
5987/2021	0	Diversos			81.968,77	



Banco	<u>Banco</u>	Rebl(emos) em: <u> / / </u> Assinatura _____ Doc. de Identidade _____
Agência	<u>1741-8</u>	
Conta Corrente	<u>130.144-6</u>	
Nº Cheque	<u>R. 4656</u>	
Pago em:	<u> / / </u>	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **5987/2021**
DATA 10/05/2021

FICHA : 361
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 10.03.12.362.0150.2.312.339039.02.2300000
FONTE DE RECURSO : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS
- VINCULADOS
APLICAÇÃO DA FONTE : 230000 - ENSINO MÉDIO
NÚMERO DO EMPENHO : 4283/2021
VALOR DO EMPENHO : 81.968,77
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 81.968,77
VALOR PROCESSADO : 81.968,77
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
0	10/05/2021	81.968,77

NÚMERO DO CREDOR : 537317

NOME DO CREDOR : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE TRANSPORTE DE ALUNO 2020.

EMITENTE : 21336

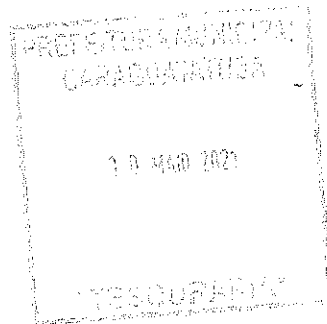
RESPONSÁVEL : null



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P.:	ORÇAMENTARIA	Número:	6080/2021	Data:	10/05/2021														
Unidade Orçamentária:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																		
Credor:	537317 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	CPF:	46.384.111/0001-40																
Endereço:	ENDERECO	Numero:	Complement																
Bairro:	BAIRRO	UF:	SP	Cidade:	CARAGUATATUBA														
				CEP:	11660000														
DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE TRANSPORTE DE ALUNO 2020.																			
F.R.:	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				Total da OP:														
C.A.:	2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				20.000,00														
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquidado:															
/	9 - Outros/Não Aplicável	10/05/2021	0,00	20.000,00															
Total por Extenso:																			
VINTE MIL REAIS																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EMPENHO</th> <th>DOTAÇÃO</th> <th>Aplicação</th> <th>SubElemen</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> <th>Saído</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4284/2021</td> <td>356-10.03.12.361.0150.2.311.339039.02.2200000</td> <td>2200000</td> <td>99</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saído	4284/2021	356-10.03.12.361.0150.2.311.339039.02.2200000	2200000	99	20.000,00	20.000,00	0,00
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saído													
4284/2021	356-10.03.12.361.0150.2.311.339039.02.2200000	2200000	99	20.000,00	20.000,00	0,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Liquidação</th> <th>Nº Documento</th> <th>Tipo de Documento</th> <th>Valor Documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5988/2021</td> <td>0</td> <td>Diversos</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento	Valor Documento	5988/2021	0	Diversos	20.000,00						
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento	Valor Documento																
5988/2021	0	Diversos	20.000,00																



Banco	<u>Banco</u>	Rebl(emos) em: <u> / / </u> Assinatura _____ Doc. de Identidade _____
Agência	<u>1741-8</u>	
Conta Corrente	<u>130.144-6</u>	
Nº Cheque	<u>R 46.56</u>	
Pago em:	<u> / / </u>	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **5988/2021**
DATA 10/05/2021

FICHA : 356
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 10.03.12.361.0150.2.311.339039.02.2200000
FONTE DE RECURSO : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS
- VINCULADOS
APLICAÇÃO DA FONTE : 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
NÚMERO DO EMPENHO : 4284/2021
VALOR DO EMPENHO : 20.000,00
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 20.000,00
VALOR PROCESSADO : 20.000,00
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
0	10/05/2021	20.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 537317

NOME DO CREDOR : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE TRANSPORTE DE ALUNO 2020.

EMITENTE : 21336

RESPONSÁVEL : null



Consulta OB

G334121200916003025
12/05/2021 12:15:37

Cliente MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
 UG/Gestão 13014413014
 Relação RE210510004

Ordem bancária

Número OB	52646	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB210009551	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	101.968,77	Data débito	10.05.2021
Agência débito	1741-8	Conta corrente	130144-6
Remessa	4656	Data remessa	10.05.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	11.05.2021
Data limite liberação	15.05.2021	Data murcheação OB	05.05.2022
Destinatário	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	46384111000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1897	Conta original	139530
Dependência atual	1897	Conta atual	139530

Transação efetuada com sucesso por: JB503122 DANIELLE PAGOTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO: RE210510004 DATA: 10/05/2021 U.G.: 13014413014 - AUXILIO TRANSPORTE

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 1741-8/000.130.144-6

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB210009551	32	46.384.111/0001-40	SECRETARIA DE ESTADO DA			001 01897	0000139530	101.968,77 ()	

TOTAL: 1 OB(s)R\$ 101.968,77 Cento e um mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos***

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.
CARAGUATATUBA 10/05/21 11:35

Danielle Paçoto dos Santos
Matricula 8396
Chefe da Área de Tesouraria

10/05/21

Repasse Auxilio Transporte de Alunos 2020 – Prefeituras

RECURSO : FUNDEB – 001.002.007 – 0800040

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba : 2020PD 00217 – OB 08987 –
DATA: 11/02/2020 – VALOR: 114.989,11.

Prefeitura Municipal de Ilhabela: 2020PD 00219 – OB 08989 – DATA:
11/02/2020 – VALOR: 19.400,00.

Prefeitura Municipal de São Sebastião: 2020PD 00218 – OB 08988 –
DATA: 11/02/2020 – VALOR: 116.993,17.

RECURSO : FUNDESP – QESE - 005.003.002 - 080050

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba: 2020PD 00400 – OB13670 –
DATA: 12/03/2020 – VALOR: 114.989,11.

Prefeitura Municipal de Ilhabela: 2020PD 00399 - OB13669 – DATA:
12/03/2020 – VALOR: 19.400,00.

Prefeitura Municipal de São Sebastião: 2020PD 00684 - OB13671 –
DATA: 12/03/2020 – VALOR: 116.993,17.