

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.:(0) 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 | : DEVOLUCAO 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.:(0) 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 | : DEVOLUCAO 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 _____.

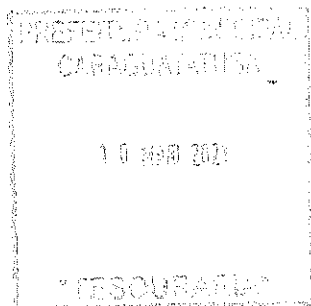
Assinatura



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 Liquido: | | |
| / | 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> | Rebi(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

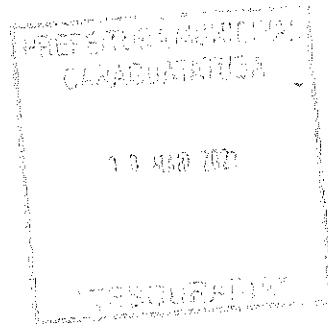
RESPONSÁVEL : null



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 6080/2021 | Data: | 10/05/2021 | |
| Unidade Orçamentária: | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| Credor: | 537317 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | CPF: | 46.384.1117/0001-40 | | | |
| 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.: | 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 20.000,00 | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Líquido: | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 10/05/2021 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| Total por Extenso: | | | | | | |
| VINTE MIL REAIS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 4284/2021 | 356-10.03.12.361.0150.2.311.339039.02.2200000 | 2200000 | 99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 5988/2021 | 0 | Diversos | | | 20.000,00 | |



| | | |
|----------------|-----------------------------------|---|
| Banco | <u>Banco</u> | Reb(emos) em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> |
| Agência | <u>1741-A</u> | |
| Conta Corrente | <u>130.144-6</u> | |
| Nº Cheque | <u>2 46 56</u> | |
| Pago em: | <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> | Assinatura |
| | | Doc. de Identidade |



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 Crédito 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.
CARAGUATATUBA10/05/21 11:35

Danielle Pagoto dos Santos
Matricula 8396
Chefe da Área de Tesouraria

10/05/21

Repassse 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.**