



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO



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;

DEVOLUÇÕES DE SALDOS (2020 / 2021)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PROCESSO (SEE) N.º 00458/0045/2016
TRANSPORTES ESCOLAR
1º SEMESTRE 2021
TERMO DE ADITAMENTO N.º 04

DATA	OP	CREDOR	VALOR
10/05/21	6079/21	SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO	R\$ 81.968,77
10/05/21	6080/21	SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO	R\$ 20.000,00
TOTAL			R\$ 101.968,77





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
Aplicação	: 230000	ENSINO MÉDIO

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 :	/
Especificação	: DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE TRANSPORTE DE ALUNO 2020.	Modalidade :	Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 Agosto 2021


Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

*** Recibo

Paguei à importância de R\$ R\$ 81.968,77 através do cheque nº _____ do Banco

_____, constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação.

CARAGUATATUBA

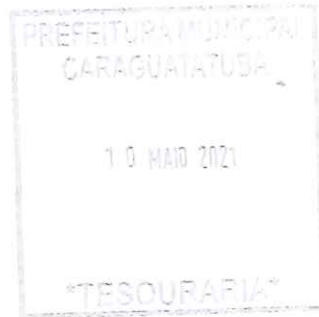
, _____ de _____ de _____.

Assinatura



**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	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	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA - SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura
03 de Agosto 2021

Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

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
DE CARAGUATATUBA- SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03/ Agosto 2021

Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR N°50 - 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
Aplicação	: 2200000	ENSINO FUNDAMENTAL

Saldo de Dotação Anterior :	32.896,00
Valor Deste Empenho :	20.000,00
Saldo de Dotação Atual :	12.896,00

*** Dados do Credor

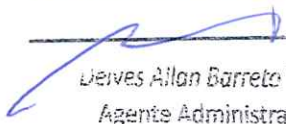
Credor	537317	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Endereço	ENDERECO ,	
Bairro	BAIRRO	Cidade: CARAGUATATUBA
CEP	11660000	UF: SP CGC/CPF: 46.384.111/0001-40
Agência	-	C/C: -

*** Dados do

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 de Agosto 2021


Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

*** 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



**** 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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA- SP

A presente cópia é reprodução fiel do documento arquivado nesta Prefeitura

03.1 Agosto 2021

Deives Allan Barreto Tonon
 Agente Administrativo
 Matrícula 15.547

Banco	<u>Braia</u>	Rebi(emos) em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Assinatura _____ Doc. de Identidade _____
Agência	<u>1741-0</u>	
Conta Corrente	<u>130.144-6</u>	
Nº Cheque	<u>R 46 56</u>	
Pago em:	<u> </u> / <u> </u> / <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.

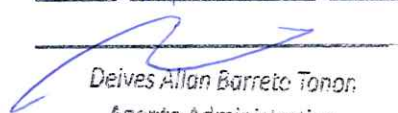
EMITENTE : 21336

RESPONSÁVEL : null

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 de Agosto 2021


Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Consulta OB

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 murchação 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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03.1 Agosto 2021

Deives Allan Barreto Tonor
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



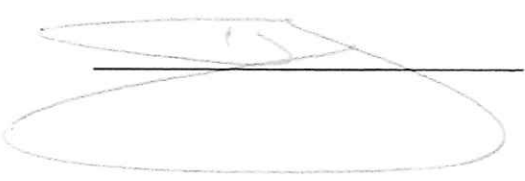
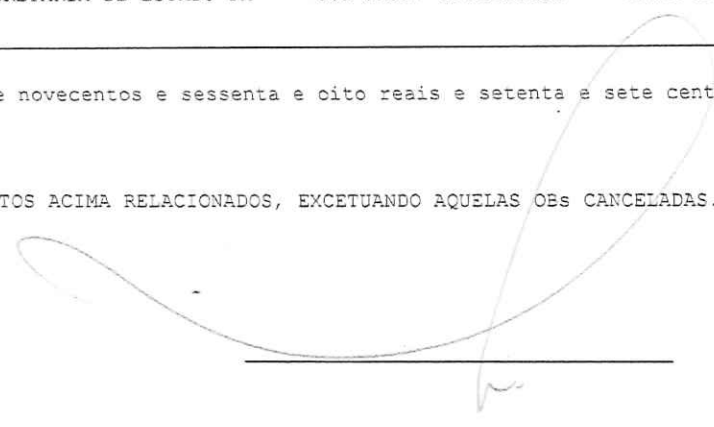
RELAÇÃO: RE210510004 DATA: 10/05/2021 U.G.: 13014413014 - AUXILIO TRANSPORTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE CARAGUATATUBA- SP
 A presente cópia é reprodução fiel
 do documento arquivado nesta Prefeitura
031 Acosk 204
 Deives Allan Barreto Tonor
 Agente Administrativo
 Matrícula 15.547


 Danielle Pagoto dos Santos
 Matrícula 8396
 Chefe da Área de Tesouraria

10/05/21

DEVOLUÇÕES DE SALDOS (1º SEMESTRE 2021)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PROCESSO (SEE) N.º 00458/0045/2016
TRANSPORTES ESCOLAR
1º SEMESTRE 2021
TERMO DE ADITAMENTO N.º 04

DATA	ANULAÇÃO RECEITA	CREDOR	VALOR
04/08/21	87/21	SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO	R\$ 301.466,77
TOTAL			R\$ 301.466,77





Extrato conta corrente

G336061113821147004
06/08/2021 11:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.804.005	301.466,77 D	
04/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.804.007	111,56 D	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	301.578,33 C	0,00 C
06/08/2021		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					119.094,26 C
Saldo					119.094,26 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					119.094,26

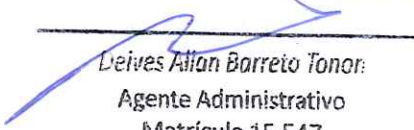
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura
06 Agosto / 2021


Leives Allan Barreto Tonor
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061113821147005
06/08/2021 11:17:45

Ciente

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	420.535,39			112.508,840358		
04/08/2021	RESGATE	301.578,33			80.661,844633	3,738797834	31.846,995725
	Aplicação 25/03/2021	69.041,77			18.466,303167		
	Aplicação 13/04/2021	115.611,00			30.921,971319		
	Aplicação 14/05/2021	115.506,08			30.893,909357		
	Aplicação 13/07/2021	1.419,48			379,660790		
06/08/2021	SALDO ATUAL	119.094,26			31.846,995725		31.846,995725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.535,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	301.578,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,20
SALDO ATUAL =	119.094,26
Disponível p/ Resg =	119.094,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

06 / Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/07/2021	909.174.113	120.317,40	32.226,656515	31.846,995725

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
06/08/2021	3,739575874

Rentabilidade

No mês	0,0475
No ano	0,6451
Últimos 12 meses	0,6932

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/08/2021 - Cota: 3,739575874

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**ANULAÇÃO DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIA**

NÚMERO : 87/2021
Data : 03/08/2021
Vencimento : 02/09/2021

Credor: 537317-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Endereço: ENDEREÇO , -CARAGUATATUBA-SP

Valor: R\$ 301.466,77 **Conta -** **Ag. -** **Banco: -**

Por extenso TREZENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Histórico: ANULAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROCESSO Nº 0458/0045/2016 (TERMO DE ADITAMENTO Nº 04) - PERÍODO 01/01/2021 A 10/06/2021, CONFORME OFÍCIO NFI/CGT-174/2021.

Rubrica	Especificação	Valor
110	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	301.466,77

Responsável: 24462

Emitente: SIOP_CARAGUA

Recibo

Recebemos a importância referente ao crédito de que trata esta Anulação

Banco _____ Número cheque/O.P./Débito _____

Nome _____ Assinatura _____

C.P.F. _____ RG _____

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

06 / Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tonon

Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Consulta OB

G338060925372247031
06/08/2021 09:40:20

Cliente MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
 UG/Gestão 13014413014
 Relação RE210804005

Ordem bancária

Número OB	58735	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB210015125	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	301.466,77	Data débito	04.08.2021
Agência débito	1741-8	Conta corrente	130144-6
Remessa	5595	Data remessa	04.08.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	05.08.2021
Data limite liberação	09.08.2021	Data murchação OB	30.07.2022
Destinatário	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE CARAGUATATUBA- SP
 A presente cópia é reprodução fiel
 do documento arquivado nesta Prefeitura

06 / Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tonon
 Agente Administrativo
 Matrícula 15.547