



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente
São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

São Roque, 10 de fevereiro de 2022

MEMORANDO 026/2022 - DC

A Divisão de Contabilidade
A/C Sr. Lucas Silvestre Paula

Ref.: Devolução de Saldo Remanescente do Convênio SAA-PRC-2020-00016 –
Aquisição de Equipamento Agrícola

Prezado,

Tomando por base a prestação de contas do referido convênio, solicito que sejam tomadas as devidas providências quanto a restituição do saldo financeiro remanescente no valor de R\$ 789,07 (Setecentos e oitenta e nove reais e sete centavos) para o Governo do Estado de São Paulo, isso considerando a data 08/02/2022, conforme ofício anexo do Banco do Brasil.

Justifico essa solicitação em função da aquisição do equipamento já ter sido concluída e a prestação de contas estar em andamento.

Outrossim, cabe ressaltar que esse saldo remanescente é referente a rendimentos financeiros de exercício anterior, em função do tempo entre o depósito da parcela e a utilização do recurso para pagamento ao fornecedor, cujo mesmo não é passível de utilização.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

HAYSA S. TIGRE DE SOUSA

Chefe de Divisão do Dep. De Planejamento e Meio Ambiente

449093

**Assunto: Rentabilidade do Fundo de Investimento BB RENDA FIXA CURTO PRAZO
AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO – Conta 41.773-4**

Ao Município de São Roque

Prezado(a)(s),

Em atendimento a solicitação desta municipalidade, enviamos extratos dos rendimentos obtidos pela aplicação no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO CNPJ: 04.288.966/0001-27, discriminados por valor, referente a conta-corrente nº 41.773-4 agência 523-1, conforme segue:

CRÉDITO EM 17/02/2021	R\$ 45.000,00
RENDIMENTOS :	
FEV/2021	R\$ 1,59
MAR/2021	R\$ 17,49
ABR/2021	R\$ 30,32
MAI/2021	R\$ 54,02
JUN/2021	R\$ 71,07
JUL/2021	R\$ 88,14
AGO/2021	R\$ 117,33
SET/2021	R\$ 127,39
OUT/2021	R\$ 150,43
NOV/2021	R\$ 120,90
DEZ/2021	R\$ 4,55
JAN/2022	R\$ 4,43
FEV/2021 ATÉ 08/02:	R\$ 1,42
DÉBITO EM 18/11/2021	-R\$ 45.006,27
CREDITO EM 28/12/2021	R\$ 6,27
SALDO EM CONTA EM 08/02/2022	R\$ 789,07

CRÉDITO EM 17/02/2021	R\$ 40.000,00
RENDIMENTOS:	
FEV/2021	R\$ 1,42
MAR/2021	R\$ 15,55
ABR/2021	R\$ 26,95
MAI/2021	R\$ 48,02
JUN/2021	R\$ 63,18
JUL/2021	R\$ 78,35
AGO/2021	R\$ 104,29
SET/2021	R\$ 113,24
OUT/2021	R\$ 133,72
NOV/2021	R\$ 176,83
DEZ/2021	R\$ 238,78
JAN/2022	R\$ 231,16
FEV/2021 ATÉ 08/02:	R\$ 73,43
SALDO EM CONTA EM 08/02/2022	R\$ 41.304,93

Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração.

Maurílio Augusto Rodrigues
Gerente Setor Publico