



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, 02 de fevereiro de 2022

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

Ref.: Devolução de Saldo Remanescente do Convênio DADETUR 114/2017 - "Obras De Pavimentação Asfáltica Da Estrada Municipal Do Caetê - Fase 2

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\$ 17.500,08 (Dezessete mil e quinhentos reais e oito centavos) para o Governo do Estado de São Paulo, isso considerando a data 01/02/2022, conforme extrato anexo.

Justifico essa solicitação em função da execução da obra já ter sido concluída e a prestação de contas estar em andamento.

Outrossim, cabe ressaltar que esse saldo remanescente é referente a recurso do convenio e 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011444455561007
01/02/2022 14:47:38

Cliente

Agência 523-1
 Conta 32407-8 PAV ASF E M CAETE FASE 2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.398,15			4.594,347983		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.500,08			4.594,347983		4.594,347983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.398,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,93
SALDO ATUAL =	17.500,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6714719 SIMONI CAMARGO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088