



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO ROQUE
Av. Tiradentes, 148 São Roque – Pabx.: 4719-9200

São Roque, 06 de agosto de 2021.

EXMO. SR. PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO: 251 /2021 - Prestação de Contas – Transporte de Alunos Estaduais – Período de 01/02/2021 a 10/06/2021

Exmo. Senhor.


A Prestação de Contas do Convênio de Transporte de Alunos Estaduais, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP., período de 01/02/2021 a 10/06/2021, foi entregue nesta Diretoria de Ensino; a mesma foi conferida e verificado que consta um saldo de R\$78.233,46, referente a não utilização total do valor recebido pela Secretaria de Estado da Educação.

Informamos que esta prestação de contas teria de ser gasta no período de 01/02/2021 (início) a 10/06/2021 (término), de acordo com o Plano de Trabalho assinado pelo Exmo. Sr. Prefeito em 25/01/2021, não sendo possível a sua reprogramação.

Assim, solicitamos à V.Exa., que de acordo com o disposto no artigo 124 das Instruções 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que no prazo legal de 20 (vinte) dias úteis a contar da data do recebimento deste, seja promovida a devolução do valor não utilizado de R\$78.233,46 (setenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) aos cofres públicos, através de depósito bancário, no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta corrente 139.530-0.

Certos da costumeira atenção de V.Exa., aproveitamos o ensejo, para enviar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente


Lara Lúcia Oliveira Esplendor de Souza
Dirigente Regional de Ensino

Exmo. Sr. Prefeito
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeitura da Estância Turística de São Roque



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo
Departamento de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO EXECUTOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque	PROCESSO N° 00441/0081/2016 (Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino)
--	---

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001	Agência 0523-1	Conta-Corrente n° 100.147-7
--------------	-------------------	--------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino

Descrição	Valor	Saldo
Saldo Exercício anterior 31/12/2020:	R\$ 47.097,74	R\$ 47.097,74
Valores (+) Creditados / Recurso Convênio 2021:		
Total Pagamento SIAFEM	R\$ 444.263,43	R\$ 491.361,17
Total Rendimento de Aplicação (Janeiro a Junho/2021)	R\$ 780,86	R\$ 492.142,03
Valores (-) Debitados / Recurso Convênio 2021:		
Total Valor Executado (contabilizado, consta no extrato)	R\$ 413.908,57	R\$ 78.233,46
Saldo em 30/06/2021	R\$ 78.233,46	R\$ 78.233,46
Valor devolvido	0,00	0,00
SALDO FINAL DISPONIVEL		R\$ 78.233,46

Órgão Executor:

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Prefeito

Responsável pela Execução:

SIMONI CAMARGO ROCHA
Chefe de Divisão de Análise e Prestação de Contas