

Estância Turística de Salto, 14 de setembro de 2023

CERTIDÃO

CERTIFICO em atenção ao item 29 da Requisição nº 38/2023 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Sorocaba – UR 9.5 de Sorocaba, cuja finalidade é instruir o processo que trata da prestação de contas anual do exercício 2022, que ao final do exercício em questão, a Prefeitura Municipal de Salto possuía recursos financeiros do salário educação não aplicado no exercício conforme demonstrativo abaixo e documentos anexos.

QSE - Salário Educação	
Conta Bancária	Saldo
Caixa Econômica - Conta 00600672014-4	4.143.231,99
Caixa Econômica - Ag. 0342 Conta 672008-0	11.666,43
Banco do Brasil - Conta 42162-6	1.126,26
Total	4.156.024,68

Segue também demonstrativo dos restos a pagar na importância de R\$ 308.789,50.

Atenciosamente,


Adriana Senhora Lourenço
Secretaria de Finanças



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Extrato de Conta Corrente
Período de 31/12/2022 de 31/12/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: FEDERAL SEDE

Endereço: RUA JOSE WEISSOHN - 142 13320200 - SALTO - SP

Conta: 00600672014-4 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Código: 737

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -

Aplicação: 200003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

VINCULADOS

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				4.143.231,99
	Sem Movimentação		0,00	0,00	4.143.231,99
		Total:	0,00	0,00	4.143.231,99
		Total Aplicado:	0,00		
		Total Aplicado RPPS	0,00		
		Total Disponível:	4.143.231,99		

Total Geral: 4.143.231,99



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Extrato de Conta Corrente
Período de 31/12/2022 de 31/12/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0342

Endereço: 9 DE JULHO - 40 13320000 - SALTO - SP

Conta: 672008-0 QUOTA EST./MUNICIPAL - QSE Código: 314

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -

Aplicação: 220001 - ENSINO FUNDAMENTAL - Q.S.E. - EM 2020 200003

Data **Lançamentos** **VINCULADOS** **Histórico**

Débitos

Créditos

Saldo

Saldo Anterior

11.666,4

Sem Movimentação

0,00

0,00

11.666,4

Total:

0,00

0,00

11.666,4

Total Aplicado:

0,00

Total Aplicado RPPS

0,00

Total Disponível:

11.666,43

Total Geral:

11.666,43



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Extrato de Conta Corrente
Período de 31/12/2022 de 31/12/2022

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: BANCO DO BRASIL - NOSSA CAIXA

Endereço: DOM PEDRO II - 280 13320000 - SALTO - SP

Conta: 42162-6 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Código: 645

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - Aplicação: 200003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Data	Lançamentos	Histórico	VINCULADOS		Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior						1.126,2
	Sem Movimentação				0,00	0,00	1.126,2
		Total:			0,00	0,00	1.126,2
		Total Aplicado:			0,00		
		Total Aplicado RPPS			0,00		
		Total Disponível:			1.126,26		

Total Geral: 1.126,26



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2023 à 31/08/2023

Órgão

6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte Recurso

5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Exercício de 2022

Aplicação : 200003-QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período				
							Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.			
CNPJ/CPF	NUTR PLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA														
Dotação	02 09 04 335030 12 306 0002.2 024 05 200003														
2354/2022	01/01/2023	8428	21.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.303,02	0,00	21.303,02	0,00
CNPJ/CPF	NUTR PLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA														
Dotação	02 09 04 335030 12 306 0002.2 022 05 200003														
2355/2022	01/01/2023	8428	78.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.675,36	0,00	78.675,36	0,00
CNPJ/CPF	NUTR PLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA														
Dotação	02 09 04 335030 12 306 0002.2 023 05 200003														
2356/2022	01/01/2023	8428	30.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.217,05	0,00	30.217,05	0,00
CNPJ/CPF	NUTR PLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA														
Dotação	02 09 04 335030 12 306 0002.2 023 05 200003														
3115/2022	01/01/2023	8428	70.676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.676,79	0,00	70.676,79	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2023 à 31/08/2023

Órgão

6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte Recurso

5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Exercício de 2022

Movimentação no Período															
Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
CNPJ/CPF	NUTR PLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA														
Dotação	02.08.04.339.030.12.338.0002.2.023.05.200003														
31/7/2022	01/01/2023	8428	29.577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.577,75	0,00	29.577,75	0,00	
CNPJ/CPF	SOLUCOES SERVICOS TERCEIROS ZACOS E RELI														
Dotação	02.08.04.339.030.12.338.0002.2.024.05.200003														
4487/2022	01/01/2023	27014	0,00	78.339,53	0,00	78.339,53	0,00	78.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aplicação:			29.577,75	78.339,53	0,00	78.339,53	0,00	78.339,53	0,00	0,00	29.577,75	0,00	29.577,75	0,00	

Aplicação : 284000-RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA

Movimentação no Período															
Saldo exercício anterior							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado		
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
CNPJ/CPF	COOPERATIVA AGRICOLA ARADOURADOS														
Dotação	02.08.04.339.030.12.338.0002.2.023.05.284000														
29/07/2022	01/01/2023	27974	0,00	37.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aplicações:			0,00	37.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:			29.577,75	115.370,53	0,00	78.339,53	0,00	78.339,53	0,00	37.031,00	29.577,75	0,00	29.577,75	0,00	

OFR00708

12/09/2023

ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI

Usuário: APROVESAN

Versão 19/08/2022 - 16.11

2/2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MAURI MARCELINO DE LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-ZUAT-46Y5-7KWK-74Y5