TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TLC951.1

TC: 0000000002613 / 226 / 07 FOLHA: 2

SRA. DIRETORA TECNICA DA D.E.

NOS TERMOS DO MEMORANDO SDG N. 0000337 / 2006 PROTOCOLAMOS E AUTUAMOS O PRESENTE PROCESSO, QUE ABRIGARA A APLICACAO NO ENSINO DO MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007.

D.E.-3, EM 18 / 01 / 2007

MAURA ALBINA MASSARDI DE SENA
AGENTE FISC. FINANCEIRA
CHEFE SUBST.

VISTO.
ENCAMINHE-SE AO D.S.F.-2 , EM TRANSITO PELO GABINETE DA PRESIDENCIA, PARA FINS DE DISTRIBUICAO.

G.D.E., EM 18 / 01 / 2007

SONIA AP. DE PAULA S. DINIZ
DIRETORA TÉCNICA-SUBSTITUTA

TLC021 - PRODESP - ORIGINAL CRIADO E IMPRESSO A LASER (GPSN)

3.3

3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiscalização do Cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-3 CAMPINAS
30 AGO 14:43 2007 00258

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2007

PROTOCOLO DE ENTREGA POR MEIO MAGNÉTICO

Atestamos para efeito do cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal que o disquete, em anexo, reproduz com total fidelidade e veracidade as informações nele contidas, conforme síntese a seguir:

DESCRIÇÃO (Quadro 07-Resumo Consolidado)	Acumulado (R$)	%
RECEITAS DO ENSINO		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	4.872.659,28	
Demais Recursos Adicionais	167.252,40	
DESPESAS DO ENSINO		
Aplicação no ensino - Artigo 212 da CF	1.070.445,92	21,97%
FUNDEB		
Recursos do Fundeb + Aplicação Financeira	718.981,69	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	314.613,10	43,76%
Demais Despesas (máx.40%)	187.301,82	26,05%

1003/02

HOLAMBRA , em 29 de Agosto de 2007

CELSO CAPATO
Prefeito(a) Municipal

NEIDE BECKER BENEDIK
Secretário(a) da Educação

WILMA ZANATT MAZZER
Contador(a)

ANDRÉIA AP. TOMAZ MONTORO
Presidente e/ou Membro do Cons. da Educação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-3 CAMPINAS
30 AGO 14:43 2007 00258

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.º503/07–GPM

Holambra, 29 de Agosto de 2007.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 1º Trimestre de 2007. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEB,
- cópia da conciliação bancária e extratos do Ensino de Março de 2007,
- disquete com arquivo dos demonstrativos,
- publicação dos relatórios.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
30 AGO 14 45 2007 002580
UR-3 CAMPINAS
1003/02

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS–SP

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

PARECER CONCLUSIVO

Nós, membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nomeados pela Portaria n.º 201 de 01 de Agosto de 2007 no desempenho de nossas funções, procedemos o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, durante o 1º trimestre de 2007, e damos pela aprovação da aplicação dos recursos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Estância Turística de Holambra, 29 de Agosto de 2007.

MARCIA APARECIDA RODRIGUES
RG 25.000.522-0

WILMA ZANATTA MAZZER
RG 9.023.355

ANDRÉIA AP. T.OMAZ MONTORO
RG 27.028.651-2

SORAIA CRISTINA R. DOS SANTOS
RG 23.746.905-4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

SUZANA MARIA SANTOS ACÊNCIO
RG 24.624.294-2

ÂNGELA DOS SANTOS
RG 16.504.480-9

VERA CARINA R. ANTONIAZI
RG 19.684.191-4

ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA
RG 09.951.352-82

SIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
RG 19.498.292

ELIANA CRISTINA ARCARAR ESBERCI
RG 26.198.671-5

MARCILENE CAMPAGNOLI
RG 27.735.995-8

QUADRO 01-A **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.026.935,83			
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	101.940,13			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	258.637,54			
Imposto de Renda Retido na Fonte	32.136,99			
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	105.041,15			
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	17.823,06			
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)				
Total das Receitas Próprias:	**1.542.514,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	799.459,73			
Imposto Territorial Rural	905,58			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)				
Total das Transferências da União:	**800.365,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.718.181,60			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	793.415,59			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	18.182,08			
Total das Transferências do Estado:	**2.529.779,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.872.659,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	123.907,44			
Imposto Territorial Rural	54,77			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00			
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	266.674,98			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	0,00			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	2.812,14			
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	**393.449,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	711.635,29			
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.346,40			
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	**718.981,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO 01-B **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
Cota Estadual	159.425,87			
Cota Municipal	0,00			
Total Salário Educação	**159.425,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	0,00			
Construção de Escola	0,00			
Dinheiro Direto na Escola	0,00			
Convênio FNDE/EJA	1.242,43			
Total dos Recursos de Convênios	**1.242,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	**160.668,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	3ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	4ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	4.621,25			
Salário Educação - Cota Estadual	1.962,85			
Salário Educação - Cota Municipal				
Transporte Escolar				
Construção de Escola				
Dinheiro Direto na Escola				
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**6.584,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	3ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	4ºTRIMESTRE OP ACUMULADO
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental				
Recursos Destinados à Educação Infantil				
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial				
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO 02-A MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	1.464,36				1.464,36	1.023,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	147.015,29				147.015,29	96.267,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.272,26				2.272,26	1.680,49
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	117.868,08				117.868,08	72.254,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	54.128,26				54.128,26	32.518,75
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	36.341,85				36.341,85	31.848,05
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.899,70				33.899,70	22.208,70
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	16.369,80				16.369,80	513,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.266,44				14.266,44	9.131,67
3.3.90.13	Obrigações Patronais	4.007,31				4.007,31	395,90
	TOTAL	427.633,35	0,00	0,00	0,00	427.633,35	267.841,16
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL		427.633,35	0,00	0,00	0,00	427.633,35	267.841,16

9

QUADRO 02-B MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	12. 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00				0,00	0,00
3.1.90.09	Salário Família	3.701,64				3.701,64	2.550,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.457,52				223.457,52	148.313,29
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.458,82				5.458,82	3.832,04
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	81.921,23				81.921,23	54.415,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.875,00				3.875,00	3.875,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	36.034,39				36.034,39	34.870,33
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	1.355,60				1.355,60	148,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.990,35				22.990,35	14.867,55
	TOTAL	378.794,55	0,00	0,00	0,00	378.794,55	262.871,61
CÓDIGO	12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL		378.794,55	0,00	0,00	0,00	378.794,55	262.871,61

QUADRO 02-C MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	282.173,02				282.173,02	189.317,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.737,07				4.737,07	3.248,08
		27.703,01				27.703,01	17.205,73
	TOTAL	**314.613,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.613,10**	**209.771,45**
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.089,57				1.089,57	176,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	12.225,01				12.225,01	11.181,39
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	166.571,70				166.571,70	166.569,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.415,54				7.415,54	7.415,54
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00				0,00	0,00
	TOTAL	**187.301,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.301,82**	**185.342,51**
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		**501.914,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.914,92**	**395.113,96**

QUADRO 02-D MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

I) DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
Código	SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.3.90	Outras Despesas Correntes	106.709,61				106.709,61	106.709,61
4.4.90	Despesas de Capital	22.721,70				22.721,70	22.721,70
	TOTAL	129.431,31	0,00	0,00	0,00	129.431,31	129.431,31
Código	TRANSPORTE DE ALUNOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		129.431,31	0,00	0,00	0,00	129.431,31	129.431,31

II) DESPESAS REALIZADAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA LDB - ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III) DESPESAS REALIZADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

1º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	222.727,43	52.278,00	491,64	275.497,07
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	222.727,43	52.278,00	491,64	275.497,07
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	35.408,95	18.880,71	11.147,49	65.437,15
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	35.408,95	18.880,71	11.147,49	65.437,15
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	12.002,31	52.058,75	71.252,29	135.313,35
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	12.002,31	52.058,75	71.252,29	135.313,35
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	20.929,85	24.442,10	912,39	46.284,34
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	20.929,85	24.442,10	912,39	46.284,34
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	24.652,19	30.115,71	1.169,53	55.937,43
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	24.652,19	31.283,65	1.169,53	57.105,37
		Diferença	**0,00**	**(1.167,94)**	**0,00**	**(1.167,94)**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	13.636,30	36.756,65	26.471,14	76.864,09
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	13.636,30	36.714,46	26.471,14	76.821,90
		Diferença	**0,00**	**42,19**	**0,00**	**42,19**
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	19.613,45	21.760,83	6.600,78	47.975,06
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	19.613,45	21.760,83	6.600,78	47.975,06
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	29.052,68	38.242,90	4.768,73	72.064,31
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	29.052,68	38.254,07	4.768,73	72.075,48
		Diferença	**0,00**	**(11,17)**	**0,00**	**(11,17)**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	7.649,39	17.899,35	22.698,37	48.247,11
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	7.649,39	17.901,89	22.698,37	48.249,65
		Diferença	**0,00**	**(2,54)**	**0,00**	**(2,54)**
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
		Total depositado em conta	385.672,55	292.435,00	145.512,36	823.619,91
		Total das Transferências Obrigatórias	385.672,55	293.574,46	145.512,36	824.759,37
		Diferença	**0,00**	**(1.139,46)**	**0,00**	**(1.139,46)**

QUADRO 04 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33,73
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	33,73
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	823.619,91
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	4.621,25
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	401.281,46
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	**426.993,43**

FUNDEB	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	711.635,29
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	7.346,40
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	395.113,96
SALDO FINANCEIRO APURADO	**323.867,73**

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.677,91
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	105.677,91
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	159.425,87
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1.962,85
(-) Despesas Acumuladas Pagas	129.431,31
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	2.868,01
SALDO FINANCEIRO APURADO	**134.767,31**

TRANSPORTE ESCOLAR	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	**0,00**

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	**0,00**

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	1.242,43
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	**1.242,43**

FUNDEF	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	196.634,75
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	196.634,75
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	7.346,40
(-) Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF	203.981,15
SALDO FINANCEIRO APURADO	**0,00**

QUADRO 05 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007 .

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
	SALDOS EM 10 / 04 / 2007	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
5457-7	BANCO DO BRASIL	43.340,21	42.072,39
5457-7 - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	304.621,25	304.621,25
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		347.961,46	346.693,64

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
	SALDOS EM 31 / 03 / 2007	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
16962-5	BANCO DO BRASIL	37.094,80	37.094,80
16962-5 - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	198.809,18	198.262,80
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		235.903,98	235.357,60

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
	SALDOS EM 31 / 03 / 2007	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12991-7 (QSE)	BANCO DO BRASIL	38.110,19	36.730,19
12991-7 - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	99.417,72	99.417,72
15047-9 (FNDE)	BANCO DO BRASIL	1.242,43	1.242,43
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		138.770,34	137.390,34

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
	SALDOS EM 31 / 03 / 2007	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
58021-X	BANCO DO BRASIL	59.649,64	53.240,79
58021-X - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	155.696,63	155.696,63
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		215.346,27	208.937,42

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	**824.715,49**	**824.715,49**
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	**824.759,37**	**824.759,37**
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	476.247,57	476.247,57
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	179.085,86	179.085,86
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	168.286,48	168.286,48
B.1) Total de Repasses Decendiais	**823.619,91**	**823.619,91**
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	**(1.095,58)**	**(1.095,58)**
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	**(1.139,46)**	**(1.139,46)**

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	806.427,90
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	129.431,31
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**676.996,59**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	401.281,46
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	**275.715,13**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	347.961,46
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL A APLICAR	**72.246,33**

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	806.427,90
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	129.431,31
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**676.996,59**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	401.281,46
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	**275.715,13**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	347.961,46
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS	**72.246,33**

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
Saldo Bancário Conciliado	347.961,46	
Saldo Financeiro Apurado	426.993,43	**(79.031,97)**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	235.903,98	
Saldo Financeiro Apurado	323.867,73	**(87.963,75)**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	138.770,34	
Saldo Financeiro Apurado	136.009,74	**2.760,60**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	215.346,27	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	**215.346,27**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		

56 17

QUADRO 07 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ACUMULADA
Receitas Próprias	1.542.514,70
Receitas de Transferências de Impostos da União	800.365,31
Receitas de Transferências de Impostos do Estado	2.529.779,27
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**4.872.659,28**

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB	ACUMULADA
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)	1.218.164,82
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR	393.449,33
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB	**824.715,49**
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)	711.635,29
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)	**318.185,96**

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB	ACUMULADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.584,10
Salário Educação, Convênios e Outros	160.668,30
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**167.252,40**

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	427.633,35	427.633,35	267.841,16
12.365 - Despesas da Educação Infantil	378.794,55	378.794,55	262.871,61
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	**806.427,90**	**806.427,90**	**530.712,77**
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	129.431,31	129.431,31	129.431,31
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	**676.996,59**	**676.996,59**	**401.281,46**

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF			RECEBIDO
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA			**718.981,69**
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)			683.032,61
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória no exercício. Importância aquém dos 95%			(181.117,69)
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**EMPENHADO**	**LIQUIDADO**	**PAGO**
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	**314.613,10**	**314.613,10**	**209.771,45**
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	**43,8%**	**43,8%**	**29,2%**
Demais Despesas (máximo 40%)	187.301,82	187.301,82	185.342,51
Observada a aplicação máxima de 40%	26,1%	26,1%	25,8%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	**501.914,92**	**501.914,92**	**395.113,96**
Recursos acumulados não aplicados integralmente	69,8%	69,8%	55,0%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	7.346,40	7.346,40	7.346,40
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	**494.568,52**	**494.568,52**	**387.767,56**

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	676.996,59	676.996,59	401.281,46
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	494.568,52	494.568,52	387.767,56
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	**1.171.565,11**	**1.171.565,11**	**789.049,02**
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	101.119,19	101.119,19	0,00
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	**1.070.445,92**	**1.070.445,92**	**789.049,02**
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	**21,97%**	**21,97%**	**16,19%**

QUADRO 08 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (60%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (40%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEF

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	R$	R$	R$	R$		R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.51	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	203.981,15				203.981,15	203.981,15
	TOTAL	203.981,15	0,00	0,00	0,00	203.981,15	203.981,15
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		203.981,15	0,00	0,00	0,00	203.981,15	203.981,15

56
13

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2294 FUNDEF Conta Corrente : 58021-X

Data: 31 de Marco de 2007

Saldo no Banco .....:	59.649,64
Saldo na Contabilidade :	53.240,79
Diferenca .....:	-6.408,85

(1) Entrada nao considerada pelo banco

03/07/2006 CHEQUE No. 1820 CONTABILIZAR A	0,18
Total .....:	0,18

(2) Saida nao considerada pelo banco

30/03/2007 Ch. 0002092	173,90
30/12/2005 CHEQUE No. 1624	46,00
21/06/2006 CHEQUE No. 1479	571,27
28/07/2006 CHEQUE No. 1986	110,34
18/12/2006 CHEQUE No. 1874	0,05
19/12/2006 CHEQUE No. 1977	2.687,17
30/12/2006 CHEQUE No. 1483	293,50
30/12/2006 CHEQUE No. 3743	2.526,80
Total .....:	6.409,03

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.408,85

Wilma Zanotto Mazzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP352015131074360 12

20/04/2007 **Auto-Atendimento** 15:24:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM

Período solicitado: 01/03/2007 a 31/03/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2007		SALDO ANT.			105.773,97 C
01/03/2007		BB CP Admin Clássico	1200030	20.000,00 C	
01/03/2007		Cheque	2057	68.864,95 D	
01/03/2007		Cheque	2065	1.392,38 D	
01/03/2007		Cheque	2066	1.531,62 D	
01/03/2007		Cheque Compensado	2061	2.874,13 D	
01/03/2007		Cheque Compensado	2064	43.488,80 D	7.622,09 C
02/03/2007		BB CP Admin Clássico	1200030	5.000,00 C	
02/03/2007		Cheque	2075	487,68 D	12.134,41 C
05/03/2007		Cheque	2069	487,68 D	
05/03/2007		Cheque	2071	487,68 D	
05/03/2007		Cheque	2073	487,68 D	
05/03/2007		Cheque	2074	487,68 D	
05/03/2007		Cheque Compensado	2070	487,68 D	9.696,01 C
06/03/2007		BB CP Admin Clássico	1200030	5.000,00 C	
06/03/2007		Cheque	2067	514,96 D	
06/03/2007		Cheque	2068	10,45 D	
06/03/2007		Cheque	2076	292,25 D	
06/03/2007		Cheque	2077	4.753,45 D	9.124,90 C
07/03/2007		Cheque Compensado	2072	487,68 D	8.637,22 C
09/03/2007		Cheque	2078	2.138,44 D	6.498,78 C
12/03/2007		BB CP Admin Clássico	1200030	30.000,00 C	
12/03/2007		Cheque Compensado	2028	313,13 D	36.185,65 C
13/03/2007		Cheque	2080	15.979,49 D	
13/03/2007		Cheque	2081	23,92 D	20.182,24 C
15/03/2007		BB CP Admin Clássico	1200030	45.000,00 C	
15/03/2007		Cheque	2084	1.467,65 D	
15/03/2007		Cheque	2085	1.614,41 D	
15/03/2007		Cheque Compensado	2083	45.839,54 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	288,67 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	115,37 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	388,89 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	84,95 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	430,21 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	1.689,89 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	570,79 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	458,43 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	313,26 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	196,85 D	11.723,33 C
21/03/2007		Pagto conta telefone	20252	214,46 D	11.508,87 C
23/03/2007		Cheque Compensado	2079	55,59 D	11.453,28 C
27/03/2007		Cheque	2087	3,29 D	
27/03/2007		Cheque Compensado	2082	176,44 D	11.273,55 C

29/03/2007	BB CP Admin Clássico	1200030	130.000,00 C	
29/03/2007	Cheque	2095	79,00 D	
29/03/2007	Cheque	2097	76.250,57 D	
29/03/2007	Cheque Compensado	2096	3.226,29 D	61.717,69 C
30/03/2007	Depósito em Dinheiro	314300	19,19 C	
30/03/2007	IPI/EXPORTACAO	350	529,84 C	
30/03/2007	IPI/EXPORTACAO	350	452,31 C	
30/03/2007	IPI/EXPORTACAO	350	1.071,27 C	
30/03/2007	IPI/EXPORTACAO	350	340,65 C	
30/03/2007	IPI/EXPORTACAO	350	392,32 C	
30/03/2007	IPI/EXPORTACAO	350	1.004,81 C	
30/03/2007	Cheque	2088	521,81 D	
30/03/2007	Cheque	2089	521,81 D	
30/03/2007	Cheque	2093	521,81 D	
30/03/2007	Cheque	2094	521,81 D	
30/03/2007	COTA DAF-DEBITO	850	3.791,20 D	59.649,64 C
31/03/2007	S A L D O			59.649,64 C

OBSERVACOES:

ANTECIPE SUAS REALIZACOES DE FORMA SIMPLES
E RAPIDA. BB CREDITO 13 SALARIO FAZ POR VOCE.
TAXA BB GIRO RAPIDO FAT A PARTIR DE 17.04.2007
2,57 POR CENTO AO MES - 35,60 POR CENTO AO ANO.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Wilma Zanatta Mazzer
Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha:** 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2325 FUNDEF APLICACAO Conta Corrente : 58021-X

Data: 31 de Marco de 2007

Saldo no Banco .....:	155.696,63
Saldo na Contabilidade :	155.696,63
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....: 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....: 0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00

Wilma Zanatta Mozzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha:** 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3450 FUNDEB

Conta Corrente : 16962-5

Data: 31 de Marco de 2007

Saldo no Banco .....:	37.094,80
Saldo na Contabilidade :	37.094,80
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00

Wilma Zanutta Mozzer
Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3451 FUNDEB APLIC. Conta Corrente : 16962-5

Data: 31 de Marco de 2007

Saldo no Banco .....:	198.809,18
Saldo na Contabilidade :	198.262,80
Diferenca .....:	-546,38

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....: 0,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....: 0,00

(3) Entrada nao contabilizada

31/03/2007 Juros a contabilizar	546,38
Total .....:	546,38

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -546,38

Wilma Zanatta Mezzer

Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência: **MARCO/2007**

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/04/2007	00.016.962-5

BB CP Admin Classico - CNPJ: 02.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2007	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	3,282530831	0,00
21/03/2007	APLICACAO	198.262,80	0,00	0,00	60.039,901683	3,302183955	0,00
30/03/2007	SALDO ATUAL	198.809,18	0,00	0,00	60.039,901683	3,311284195	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/02/2007:	3,282530831
EM	30/03/2007:	3,311284195

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8759 %
Ano	:	2,5226 %
Últimos 12 meses	:	11,7000 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	198.262,80
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	546,38
SALDO ATUAL	=	198.809,18

Juro a cont. R$ 546,38

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2297 M.D. ENSINO Conta Corrente : 5457-7

Data: 31 de Marco de 2007

Saldo no Banco .....:	37.013,41
Saldo na Contabilidade :	35.151,24
Diferenca .....:	-1.862,17

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

20/03/2007 Ch. 0003707	723,24
30/03/2007 Ch. 0003743	521,81
27/12/2005 CHEQUE No. 1570	940,83
21/06/2006 CHEQUE No. 1780	154,83
Total .....:	2.340,71

(4) Saida nao contabilizada

16/03/2007 CHEQUE No. 3708	478,54
Total .....:	478,54

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3)	-1.862,17

Wilmo Zanotta Mazzer

Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP352015131074360l0
20/04/2007 **Auto-Atendimento** 15:23:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 5457-7 PREF MUN HOLAMBRA
Período solicitado: 01/03/2007 a 31/03/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2007		SALDO ANT.			133.161,16 C
01/03/2007		Cheque	2654	21,75 D	
01/03/2007		Cheque	3675	96.302,88 D	36.836,53 C
02/03/2007		Estorno Autent Pagamento	3674	2.610,27 C	
02/03/2007		Cheque	2655	70,69 D	
02/03/2007		Cheque	3670	2.045,02 D	
02/03/2007		Cheque	3673	89,70 D	
02/03/2007		Cheque	3674	2.610,27 D	34.631,12 C
06/03/2007		Dep Cheque BB Liquidado	314300	10,45 C	
06/03/2007		Cheque	3676	12.671,45 D	
06/03/2007		Cheque Compensado	3674	2.610,27 D	19.359,85 C
07/03/2007		Cheque	3671	148,00 D	
07/03/2007		Cheque	3681	140,61 D	19.071,24 C
08/03/2007		Cheque	3677	835,50 D	
08/03/2007		Cheque	3678	647,00 D	
08/03/2007		Cheque	3679	142,80 D	17.445,94 C
09/03/2007		Dep Cheque BB Liquidado	314300	76.864,09 C	
09/03/2007		Cheque	3680	3.164,82 D	
09/03/2007		Cheque	3682	613,65 D	
09/03/2007		Cheque	3683	1.000,41 D	
09/03/2007		Cheque	3685	8.195,24 D	
09/03/2007		Cheque	3686	880,00 D	
09/03/2007		Cheque	3688	130,25 D	80.325,66 C
12/03/2007		Cheque Compensado	3687	3.698,25 D	
12/03/2007		Pagto conta telefone	49146	2,55 D	76.624,86 C
13/03/2007		Cheque	3689	234,91 D	
13/03/2007		Cheque	3690	21.298,04 D	
13/03/2007		Cheque	3691	526,73 D	
13/03/2007		Cheque	3692	3,25 D	54.561,93 C
15/03/2007		Cheque	3696	958,30 D	
15/03/2007		Cheque Compensado	3699	6.799,43 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	93,21 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	496,12 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	216,03 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	276,27 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	287,80 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	284,82 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	268,14 D	
15/03/2007		Pagto conta telefone	20252	273,92 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	598,21 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	572,59 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	306,07 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	105,06 D	

15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	287,65 D	
15/03/2007		Pagamento conta luz	41102	18,07 D	42.720,24 C
16/03/2007		Cheque	3695	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3698	129,05 D	
16/03/2007		Cheque	3701	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3704	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3708	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3711	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3712	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3714	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3718	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3723	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3725	478,54 D	
16/03/2007		Cheque	3729	340,91 D	
16/03/2007	15/03/2007	Tarif Adic Cheque Compe	70315	7,47 D	
16/03/2007		Cheque Compensado	3721	478,54 D	
16/03/2007		Cheque Compensado	3724	478,54 D	36.500,33 C
19/03/2007		Estorno Autent Pagamento	3730	5,82 C	
19/03/2007		Cheque	3710	549,23 D	
19/03/2007		Cheque	3713	478,54 D	
19/03/2007		Cheque	3716	478,54 D	
19/03/2007		Cheque	3727	478,54 D	
19/03/2007		Cheque	3730	58,42 D	
19/03/2007		Cheque	3730	5,82 D	
19/03/2007		Cheque Compensado	3702	478,54 D	
19/03/2007		Cheque Compensado	3709	478,54 D	
19/03/2007		Cheque Compensado	3719	478,54 D	
19/03/2007		Cheque Compensado	3720	520,33 D	32.501,11 C
20/03/2007		Dep Cheque BB Liquidado	314300	47.975,06 C	
20/03/2007		Cheque	3715	580,14 D	
20/03/2007		Cheque	3731	4.052,96 D	
20/03/2007		Cheque	3733	130,35 D	
20/03/2007		Cheque	3735	423,21 D	
20/03/2007		Cheque Compensado	3694	2.225,25 D	
20/03/2007		Cheque Compensado	3703	478,54 D	
20/03/2007		Cheque Compensado	3728	299,04 D	
20/03/2007		Pagto conta telefone	49146	3,48 D	72.283,20 C
21/03/2007		Estorno Autent Pagamento	3722	545,77 C	
21/03/2007		Cheque	3722	527,48 D	
21/03/2007		Cheque	3722	545,77 D	
21/03/2007		Cheque	3734	1.897,05 D	
21/03/2007		Cheque Compensado	3697	604,00 D	
21/03/2007		Cheque Compensado	3732	3.701,15 D	65.553,52 C
23/03/2007		Cheque	3706	427,59 D	
23/03/2007		Cheque Compensado	3684	104,46 D	
23/03/2007		Cheque Compensado	3726	376,79 D	64.644,68 C
26/03/2007		Cheque Compensado	3705	451,43 D	64.193,25 C
27/03/2007		Cheque	3738	89,70 D	
27/03/2007		Cheque	3739	441,48 D	63.662,07 C
29/03/2007		Dep Cheque BB Liquidado	314300	72.064,31 C	
29/03/2007		Cheque	3740	98.712,97 D	37.013,41 C
31/03/2007		S A L D O			37.013,41 C

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2326 M.D. ENSINO APLIC. Conta Corrente : 5457-7

Data: 31 de Marco de 2007

Saldo no Banco .....:	304.621,25
Saldo na Contabilidade :	304.621,25
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....: 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....: 0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00

Wilmo Zanotto Muzzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência: **MARCO/2007**

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/04/2007	00.005.457-7

BB CP Admin Classico - CNPJ: 02.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
28/02/2007	SALDO ANTERIOR	301.976,09	0,00	0,00	91.994,898707	3,282530831	0,00
30/03/2007	SALDO ATUAL	304.621,25	0,00	0,00	91.994,898707	3,311284195	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 28/02/2007: 3,282530831
EM 30/03/2007: 3,311284195

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,8759 %
Ano : 2,5226 %
Últimos 12 meses : 11,7000 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		301.976,09
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.645,16
SALDO ATUAL	=	304.621,25

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha:** 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2306 QSE Conta Corrente : 12991-7

Data: 31 de Marco de 2007

Saldo no Banco .....:	38.110,19
Saldo na Contabilidade :	36.730,19
Diferenca .....:	-1.380,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

28/03/2007 Ch. 0031057	30,00
30/03/2007 Ch. 0031066	850,00
30/03/2007 Ch. 0031072	500,00
Total .....:	1.380,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....: 0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....: 0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.380,00

Wilma Zapatta Mazzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23201503105260010
20/04/2007 **Auto-Atendimento** 15:16:02
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual



Agência: 3143-7
Conta: 12991-7 PM EST TUR HOLAMBRA-QSE
Período solicitado: 01/03/2007 a 31/03/2007

		Lançamentos			
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2007		SALDO ANT.			88.265,60 C
01/03/2007		Cheque	30945	66,50 D	88.199,10 C
02/03/2007		Cheque	31002	509,30 D	
02/03/2007		Cheque	31003	138,00 D	
02/03/2007		Cheque	31004	607,00 D	
02/03/2007		Cheque	31005	2.147,44 D	
02/03/2007		Cheque Compensado	30988	153,68 D	
02/03/2007		Cheque Compensado	30989	645,00 D	
02/03/2007		Cheque Compensado	30990	358,61 D	
02/03/2007		Cheque Compensado	30992	300,00 D	
02/03/2007		Cheque Compensado	30998	280,00 D	83.060,07 C
05/03/2007		Cheque	31012	112,00 D	
05/03/2007		Cheque Compensado	30957	1.835,00 D	81.113,07 C
06/03/2007		Cheque	31010	1.127,50 D	
06/03/2007		Cheque Compensado	30986	30,00 D	
06/03/2007		Cheque Compensado	31011	700,00 D	79.255,57 C
07/03/2007		Cheque	30993	513,00 D	
07/03/2007		Cheque Compensado	31007	1.090,91 D	77.651,66 C
08/03/2007		Cheque	31013	507,00 D	
08/03/2007		Cheque	31014	564,00 D	
08/03/2007		Cheque	31015	117,35 D	
08/03/2007		Cheque	31016	1.591,68 D	
08/03/2007		Cheque	31017	263,00 D	
08/03/2007		Cheque	31018	472,12 D	74.136,51 C
09/03/2007		Cheque	31008	358,00 D	
09/03/2007		Cheque	31009	358,00 D	
09/03/2007		Cheque	31022	2.004,01 D	
09/03/2007		Cheque	31023	1.160,00 D	
09/03/2007		Cheque Compensado	31021	1.261,00 D	
09/03/2007		Cheque Compensado	31026	4.000,00 D	64.995,50 C
12/03/2007		Cheque	31025	1.628,00 D	
12/03/2007		Cheque	31027	1.553,54 D	61.813,96 C
13/03/2007		Cheque	31006	400,50 D	
13/03/2007		Cheque	31028	662,06 D	
13/03/2007		Cheque	31029	5,00 D	
13/03/2007		Cheque	31032	1.866,70 D	
13/03/2007		Cheque Compensado	30994	903,90 D	57.975,80 C
14/03/2007		Cheque Compensado	30996	170,00 D	57.805,80 C
15/03/2007		Cheque	31034	1.150,00 D	
15/03/2007		Cheque	31035	21,00 D	
15/03/2007		Cheque	31036	1.408,00 D	
15/03/2007		Cheque	31044	440,30 D	54.786,50 C
16/03/2007		Cheque	31039	196,69 D	

36

16/03/2007	Cheque Compensado	31020	230,00 D	54.359,81 C
19/03/2007	Cheque	31045	153,19 D	
19/03/2007	Cheque Compensado	31001	325,00 D	53.881,62 C
20/03/2007	Ordem Bancária	643761000368	21.643,77 C	
20/03/2007	Cheque	31019	1.867,80 D	
20/03/2007	Cheque	31037	35,00 D	
20/03/2007	Cheque	31046	1.591,68 D	
20/03/2007	Cheque	31047	2.350,20 D	
20/03/2007	Cheque	31048	39,78 D	
20/03/2007	Cheque	31049	48,00 D	
20/03/2007	Cheque Compensado	31043	60,00 D	69.532,93 C
21/03/2007	Cheque	31033	263,86 D	
21/03/2007	Cheque	31050	1.034,25 D	
21/03/2007	Cheque Compensado	31041	1.770,40 D	
21/03/2007	Cheque Compensado	31053	2.023,42 D	64.441,00 C
22/03/2007	Cheque	31056	2.844,59 D	
22/03/2007	Cheque	31058	131,80 D	
22/03/2007	Cheque Compensado	31040	431,13 D	
22/03/2007	Cheque Compensado	31052	310,05 D	60.723,43 C
27/03/2007	Cheque Pago Outra Agência	31042	280,00 D	
27/03/2007	Cheque	31059	1.591,68 D	
27/03/2007	Cheque	31060	356,96 D	
27/03/2007	Cheque	31061	697,45 D	
27/03/2007	Cheque Compensado	31031	150,00 D	
27/03/2007	Cheque Compensado	31054	80,00 D	57.567,34 C
28/03/2007	Cheque	30991	235,00 D	
28/03/2007	Cheque	31038	1.150,00 D	56.182,34 C
29/03/2007	Cheque	31063	695,00 D	
29/03/2007	Cheque	31064	1.218,90 D	
29/03/2007	Cheque	31065	449,65 D	
29/03/2007	Cheque Compensado	31067	14.695,80 D	39.122,99 C
30/03/2007	Cheque	31069	52,92 D	
30/03/2007	Cheque	31070	799,88 D	
30/03/2007	Cheque Compensado	31030	160,00 D	38.110,19 C
31/03/2007	S A L D O			38.110,19 C

ANTECIPE SUAS REALIZACOES DE FORMA SIMPLES
E RAPIDA. BB CREDITO 13 SALARIO FAZ POR VOCE.
TAXA BB GIRO RAPIDO FAT A PARTIR DE 17.04.2007
2,57 POR CENTO AO MES - 35,60 POR CENTO AO ANO.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

40

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP21021510117349005

02/05/2007 **Auto-Atendimento** 15:15:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 15047-9 PM EST TUR HOLAMBRA-PEJA

Período solicitado: Mês atual

		Lançamentos			
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2007		SALDO ANT.			1.242,43 C

Extrato sem lançamentos no período.

JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF	0,00

```
------------------------------------------------
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/07:       0
CONSULTE  SEU EXTRATO  DETALHADO  DO  PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
OUROCAP - SORTEIO DO DIA 28.04.2007
DEZENAS SORTEADAS 07 - 10 - 17 - 21 - 39 - 48
```

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

3.3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiscalização do Cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-3 CAMPINAS
30 AGO 14 47 2007 0025891

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2007

PROTOCOLO DE ENTREGA POR MEIO MAGNÉTICO

10031/07

Atestamos para efeito do cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal que o disquete, em anexo, reproduz com total fidelidade e veracidade as informações nele contidas, conforme síntese a seguir:

DESCRIÇÃO (Quadro 07-Resumo Consolidado)	Acumulado (R$)	%
RECEITAS DO ENSINO		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	8.596.634,28	
Demais Recursos Adicionais	304.556,62	
DESPESAS DO ENSINO		
Aplicação no ensino - Artigo 212 da CF	2.242.349,23	26,08%
FUNDEB		
Recursos do Fundeb + Aplicação Financeira	1.585.152,79	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	697.165,99	43,98%
Demais Despesas (máx.40%)	605.625,80	38,21%

HOLAMBRA , em 29 de Agosto de 2007

6572

CELSO CAPATO
Prefeito(a) Municipal

NEIDE BECKER BENEDIK
Secretário(a) da Educação

WILMA ZANATTA MAZZER
Contador(a)

ANDRÉIA AP. TOMAZ MONTORO
Presidente e/ou Membro do Cons. da Educação

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

42

OFÍCIO N.º 501/07–GPM

Holambra, 29 de Agosto de 2007.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 2º Trimestre de 2007. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEB,
- cópia da conciliação bancária e extratos do Ensino de Março de 2007,
- disquete com arquivo dos demonstrativos,
- publicação dos relatórios.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
30 AGO 14 46 2007 002581
UR-3 CAMPINAS

/003/07

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS–SP

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

PARECER CONCLUSIVO

Nós, membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nomeados pela Portaria n.º 201 de 01 de Agosto de 2007 no desempenho de nossas funções, procedemos o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, durante o 2º trimestre de 2007, e damos pela aprovação da aplicação dos recursos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Estância Turística de Holambra, 29 de Agosto de 2007.

MARCIA APARECIDA RODRIGUES
RG 25.000.522-0

WILMA ZANATTA MAZZER
RG 9.023.355

ANDRÉIA AP. T.OMAZ MONTORO
RG 27.028.651-2

SORAIA CRISTINA R. DOS SANTOS
RG 23.746.905-4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

SUZANA MARIA SANTOS ACÊNCIO
RG 24.624.294-2

ÂNGELA DOS SANTOS
RG 16.504.480-9

VERA CARINA R. ANTONIAZI
RG 19.684.191-4

ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA
RG 09.951.352-82

SIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
RG 19.498.292

ELIANA CRISTINA ARCARAR ESBERCI
RG 26.198.671-5

MARCILENE CAMPAGNOLI
RG 27.735.995-8

QUADRO 01-A **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.026.935,83	1.324.774,93		
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	101.940,13	154.952,44		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	258.637,54	545.104,35		
Imposto de Renda Retido na Fonte	32.136,99	90.511,58		
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	105.041,15	197.822,14		
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	17.823,06	33.609,02		
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)	0,00	0,00		
Total das Receitas Próprias:	**1.542.514,70**	**2.346.774,46**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	799.459,73	1.720.535,04		
Imposto Territorial Rural	905,58	2.244,20		
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		42.105,02		
Total das Transferências da União:	**800.365,31**	**1.764.884,26**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.718.181,60	3.509.131,64		
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	793.415,59	940.960,32		
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	18.182,08	34.883,60		
Total das Transferências do Estado:	**2.529.779,27**	**4.484.975,56**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.872.659,28**	**8.596.634,28**	**0,00**	**0,00**

B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	123.907,44	286.640,90		
Imposto Territorial Rural	54,77	152,03		
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	11.959,24		
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	266.674,98	565.047,25		
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	0,00	66.006,48		
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	2.812,14	5.594,44		
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	**393.449,33**	**935.400,34**	**0,00**	**0,00**

C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	711.635,29	1.570.986,05		
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.346,40	14.166,74		
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	**718.981,69**	**1.585.152,79**	**0,00**	**0,00**

5/5

QUADRO 01-B **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
Cota Estadual	159.425,87	265.409,71		
Cota Municipal	0,00	0,00		
Total Salário Educação	**159.425,87**	**265.409,71**	**0,00**	**0,00**
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	0,00	26.197,56		
Construção de Escola	0,00	0,00		
Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00		
Convênio FNDE/EJA	1.242,43	1.242,43		
Total dos Recursos de Convênios	**1.242,43**	**27.439,99**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	**160.668,30**	**292.849,70**	**0,00**	**0,00**

B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	3ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	4ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	4.621,25	8.453,18		
Salário Educação - Cota Estadual	1.962,85	3.253,74		
Salário Educação - Cota Municipal				
Transporte Escolar				
Construção de Escola				
Dinheiro Direto na Escola				
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**6.584,10**	**11.706,92**	**0,00**	**0,00**

C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	3ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	4ºTRIMESTRE OP ACUMULADO
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental				
Recursos Destinados à Educação Infantil				
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial				
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO 02-A MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	1.464,36	2.831,30			2.831,30	2.368,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	147.015,29	298.136,01			298.136,01	247.517,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.272,26	4.068,73			4.068,73	3.479,64
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	117.868,08	211.416,95			211.416,95	187.353,37
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	54.128,26	93.883,12			93.883,12	77.565,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	36.341,85	78.124,23			78.124,23	73.761,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.899,70	39.267,29			39.267,29	39.267,29
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	16.369,80	29.999,70			29.999,70	21.089,70
3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.266,44	29.622,48			29.622,48	24.535,96
3.3.90.13	Obrigações Patronais	4.007,31	13.253,87			13.253,87	11.152,56
	TOTAL	427.633,35	800.603,68	0,00	0,00	800.603,68	688.091,72
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL		427.633,35	800.603,68	0,00	0,00	800.603,68	688.091,72

QUADRO 02-B **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	12. 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.09	Salário Família	3.701,64	7.192,82			7.192,82	6.015,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.457,52	451.121,16			451.121,16	375.365,29
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.458,82	11.962,27			11.962,27	9.253,24
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	81.921,23	156.991,98			156.991,98	137.468,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.875,00	7.383,49			7.383,49	7.383,49
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	36.034,39	71.947,14			71.947,14	71.758,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00			0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	1.355,60	16.768,35			16.768,35	5.814,60
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.990,35	46.345,47			46.345,47	38.718,49
	TOTAL	378.794,55	769.712,68	0,00	0,00	769.712,68	651.776,61
CÓDIGO	12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL		378.794,55	769.712,68	0,00	0,00	769.712,68	651.776,61

QUADRO 02-C MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	282.173,02	620.743,06			620.743,06	502.372,81
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.737,07	15.656,64			15.656,64	10.213,81
		27.703,01	60.766,29			60.766,29	49.957,23
	TOTAL	**314.613,10**	**697.165,99**	**0,00**	**0,00**	**697.165,99**	**562.543,85**
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.089,57	3.178,39			3.178,39	2.695,86
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	12.225,01	41.434,92			41.434,92	40.391,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	166.571,70	541.816,65			541.816,65	541.816,65
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.415,54	15.752,84			15.752,84	15.752,84
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	3.443,00			3.443,00	3.443,00
	TOTAL	**187.301,82**	**605.625,80**	**0,00**	**0,00**	**605.625,80**	**604.099,65**
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		**501.914,92**	**1.302.791,79**	**0,00**	**0,00**	**1.302.791,79**	**1.166.643,50**

49

QUADRO 02-D MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

I) DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
Código	SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.3.90	Outras Despesas Correntes	106.709,61	210.188,11			210.188,11	210.188,11
4.4.90	Despesas de Capital	22.721,70	46.115,40			46.115,40	46.115,40
	TOTAL	129.431,31	256.303,51	0,00	0,00	256.303,51	256.303,51
Código	TRANSPORTE DE ALUNOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes		6.546,46			6.546,46	6.546,46
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	6.546,46	0,00	0,00	6.546,46	6.546,46
Código	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes		517,50			517,50	517,50
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50	517,50
TOTAL DAS DESPESAS C/ QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		129.431,31	263.367,47	0,00	0,00	263.367,47	263.367,47

II) DESPESAS REALIZADAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA LDB - ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III) DESPESAS REALIZADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 03 **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2007

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

2º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	**PERÍODO (DIAS)**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**8,34%**	**18,34%**	
ABRIL	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	22.763,18	23.732,18	5.061,27	51.556,63
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	22.763,18	23.732,18	5.061,27	51.556,63
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	47.120,77	30.210,28	4.222,06	81.553,11
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	47.120,77	20.555,25	4.222,06	30.787,58
		Diferença	**0,00**	**50.765,53**	**0,00**	**50.765,53**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	5.682,23	3.452,24	0,00	9.134,47
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	5.682,23	5.149,67	0,00	532,56
		Diferença	**0,00**	**8.601,91**	**0,00**	**8.601,91**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**8,34%**	**18,34%**	
MAIO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	24.126,41	31.108,42	542,36	55.777,19
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	24.126,41	31.108,42	542,36	55.777,19
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	27.030,35	31.108,01	0,00	58.138,36
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	27.030,35	31.108,01	0,00	58.138,36
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	9.481,23	21.629,94	5.930,87	37.042,04
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	9.481,23	21.642,74	5.930,87	37.054,84
		Diferença	**0,00**	**(12,80)**	**0,00**	**(12,80)**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**8,34%**	**18,34%**	
JUNHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	8.631,33	9.111,74	292,33	18.035,40
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	8.631,33	9.111,74	292,33	18.035,40
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	46.703,52	50.714,63	3.431,56	100.849,71
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	46.703,52	50.723,71	3.431,56	100.858,79
		Diferença	**0,00**	**(9,08)**	**0,00**	**(9,08)**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	20.089,15	5.720,21	0,00	25.809,36
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	20.089,15	8.670,02	7.579,22	36.338,39
		Diferença	**0,00**	**(2.949,81)**	**(7.579,22)**	**(10.529,03)**
TOTAL DO 2º TRIMESTRE		**DESCRIÇÃO**	**25%**	**8,34%**	**18,34%**	
		Total depositado em conta	211.628,17	206.787,65	19.480,45	437.896,27
		Total das Transferências Obrigatórias	211.628,17	150.391,90	27.059,67	389.079,74
		Diferença	**0,00**	**56.395,75**	**(7.579,22)**	**48.816,53**

QUADRO 04 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33,73
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	33,73
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	1.261.516,18
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	8.453,18
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	1.076.500,86
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	**193.502,23**

FUNDEB	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	1.570.986,05
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	14.166,74
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	1.166.643,50
SALDO FINANCEIRO APURADO	**418.509,29**

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.677,91
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	105.677,91
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	265.409,71
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	3.253,74
(-) Despesas Acumuladas Pagas	256.303,51
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	2.918,01
SALDO FINANCEIRO APURADO	**115.119,84**

TRANSPORTE ESCOLAR	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	26.197,56
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	6.546,46
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	**19.651,10**

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	**0,00**

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	1.242,43
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	*517,50*
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	**724,93**

FUNDEF	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	196.634,75
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	196.634,75
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	7.346,40
(-) Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF	203.981,15
SALDO FINANCEIRO APURADO	**0,00**

QUADRO 05 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
	SALDOS EM 10 / 07 / 2007	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
5457-7	BANCO DO BRASIL	17.264,89	17.796,83
5457-7 - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	128.610,54	127.453,18
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		145.875,43	145.250,01

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
	SALDOS EM 30 / 06 / 2007	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
16962-5	BANCO DO BRASIL	131.850,12	89.251,02
16962-5 - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	412.308,13	409.265,08
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		544.158,25	498.516,10

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
	SALDOS EM 30 / 06 / 2007	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12991-7 (QSE)	BANCO DO BRASIL	29.613,79	28.343,79
12991-7 - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	89.262,80	88.708,61
15047-9 (FNDE)	BANCO DO BRASIL	724,93	724,93
13317-5 (TRANSPORTE)	BANCO DO BRASIL	19.651,10	19.651,10
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		139.252,62	137.428,43

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
	SALDOS EM 30 / 06 / 2007	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
58021-X	BANCO DO BRASIL	6.552,33	998,16
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		6.552,33	998,16

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2007

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	**389.042,74**	**1.213.758,23**
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	**389.079,74**	**1.213.839,11**
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	142.244,21	618.491,78
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	150.957,59	330.043,45
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	144.694,47	312.980,95
B.1) Total de Repasses Decendiais	**437.896,27**	**1.261.516,18**
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**48.853,53**	**47.757,95**
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**48.816,53**	**47.677,07**

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	1.570.316,36
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	263.367,47
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**1.306.948,89**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.076.500,86
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	**230.448,03**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	145.875,43
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	**(84.572,60)**

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	1.570.316,36
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	263.367,47
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**1.306.948,89**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.076.500,86
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	**230.448,03**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	145.875,43
DESPESAS LIQUIDADAS SEM LASTRO FINANCEIRO	**(84.572,60)**

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
Saldo Bancário Conciliado	145.875,43	
Saldo Financeiro Apurado	193.502,23	**(47.626,80)**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	544.158,25	
Saldo Financeiro Apurado	418.509,29	**125.648,96**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	139.252,62	
Saldo Financeiro Apurado	135.495,87	**3.756,75**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	6.552,33	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	**6.552,33**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		

QUADRO 07 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2007

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ACUMULADA
Receitas Próprias	2.346.774,46
Receitas de Transferências de Impostos da União	1.764.884,26
Receitas de Transferências de Impostos do Estado	4.484.975,56
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**8.596.634,28**

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB	ACUMULADA
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)	2.149.158,57
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR	935.400,34
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB	**1.213.758,23**
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)	1.570.986,05
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)	**635.585,71**

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB	ACUMULADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.706,92
Salário Educação, Convênios e Outros	292.849,70
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**304.556,62**

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	800.603,68	800.603,68	688.091,72
12.365 - Despesas da Educação Infantil	769.712,68	769.712,68	651.776,61
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	**1.570.316,36**	**1.570.316,36**	**1.339.868,33**
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	263.367,47	263.367,47	263.367,47
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	**1.306.948,89**	**1.306.948,89**	**1.076.500,86**

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF			RECEBIDO
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA			**1.585.152,79**
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)			1.505.895,15
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória no exercício. Importância aquém dos 95%			(203.103,36)
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**EMPENHADO**	**LIQUIDADO**	**PAGO**
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	**697.165,99**	**697.165,99**	**562.543,85**
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	**44,0%**	**44,0%**	**35,5%**
Demais Despesas (máximo 40%)	605.625,80	605.625,80	604.099,65
Observada a aplicação máxima de 40%	38,2%	38,2%	38,1%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	**1.302.791,79**	**1.302.791,79**	**1.166.643,50**
Recursos acumulados não aplicados integralmente	82,2%	82,2%	73,6%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	14.166,74	14.166,74	14.166,74
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	**1.288.625,05**	**1.288.625,05**	**1.152.476,76**

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	1.306.948,89	1.306.948,89	*1.076.500,86*
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	1.288.625,05	1.288.625,05	1.152.476,76
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	**2.595.573,94**	**2.595.573,94**	**2.228.977,62**
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	353.224,71	353.224,71	217.076,42
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	**2.242.349,23**	**2.242.349,23**	**2.011.901,20**
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	**26,08%**	**26,08%**	**23,40%**

QUADRO 08 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (60%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (40%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEF

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	R$	R$	R$	R$		R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.51	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	203.981,15				203.981,15	203.981,15
	TOTAL	203.981,15	0,00	0,00	0,00	203.981,15	203.981,15
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		203.981,15	0,00	0,00	0,00	203.981,15	203.981,15

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2294 FUNDEF Conta Corrente : 58021-X

Data: 30 de Junho de 2007

Saldo no Banco .....:	6.552,33
Saldo na Contabilidade :	998,16
Diferenca .....:	-5.554,17

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

21/06/2006 Ch. 001479	46,00
19/12/2006 Ch. 001977	2.687,17
30/12/2006 Ch. 001483	293,50
30/12/2006 Ch. 003743	2.526,80
Total .....:	5.553,47

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

05/06/2007 Ch. 002152 pago a menor	0,70
Total .....:	0,70

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.554,17

Wilma Zanotta Mozzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

14

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP650714022241007003
07/08/2007 14:10:39

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM
Período solicitado: 01/06/2007 a 30/06/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2007		SALDO ANT.			16.851,47 C
01/06/2007		Cheque	2158	521,81 D	
01/06/2007		Cheque	2160	521,81 D	
01/06/2007		Cheque	2162	521,81 D	
01/06/2007		Cheque Compensado	2163	521,81 D	14.764,23 C
04/06/2007		Cheque	2161	521,81 D	
04/06/2007		Cheque	2164	521,81 D	
04/06/2007		Cheque Compensado	2159	521,81 D	13.198,80 C
05/06/2007		Cheque	2166	363,55 D	
05/06/2007		Cheque Compensado	1479	571,27 D	12.263,98 C
06/06/2007		Cheque	2157	521,81 D	
06/06/2007		Cheque	2167	690,19 D	
06/06/2007		Cheque Compensado	2152	948,28 D	10.103,70 C
11/06/2007		Cheque Compensado	1986	110,34 D	9.993,36 C
14/06/2007		Cheque Compensado	2165	931,20 D	9.062,16 C
15/06/2007		Cheque	2169	138,25 D	8.923,91 C
20/06/2007		Cheque	2151	624,82 D	
20/06/2007		Cheque	2168	191,41 D	8.107,68 C
21/06/2007		Cheque	2170	3,59 D	
21/06/2007		Cheque	2171	580,00 D	
21/06/2007		Cheque Compensado	2086	856,25 D	6.667,84 C
26/06/2007		Cheque Compensado	2172	115,51 D	6.552,33 C
30/06/2007		S A L D O			6.552,33 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 04.08.2007
DEZENAS SORTEADAS 02 - 08 - 10 - 24 - 32 - 40

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

60

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3450 FUNDEB Conta Corrente : 16962-5

Data: 30 de Junho de 2007

Saldo no Banco .....:	131.850,12
Saldo na Contabilidade :	89.251,02
Diferenca .....:	-42.599,10

(1) Entrada nao considerada pelo banco

03/04/2007	Credito contabilizado a maior	80,00
	Total .....:	80,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

29/06/2007	Ch. 0140211	521,81
05/04/2007	Debito contabilizado a maior	100,00
	Total .....:	621,81

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

16/04/2007	ITR a contabilizar	2,80
26/06/2007	Credito contabilizado a menor	17,20
30/06/2007	ICMS a contabilizar	42.037,29
	Total .....:	42.057,29

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -42.599,10

Wilma Zanatto Mazzer

Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

30

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP35311339234782005
31/07/2007 13:49:43

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 16962-5 PM HOLAMBRA -FEB
Período solicitado: 01/06/2007 a 30/06/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2007		SALDO ANT.			126.946,25 C
01/06/2007		Cheque	850011	1.886,98 D	
01/06/2007		Cheque	850012	2.075,67 D	
01/06/2007		Cheque Compensado	850010	58.936,55 D	64.047,05 C
05/06/2007		ITCMD	350	212,52 C	
05/06/2007		IPVA	350	1.072,89 C	
05/06/2007		ITR	350	1,37 C	
05/06/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.867,74 C	105.201,57 C
06/06/2007		Cheque	850013	5.788,29 D	99.413,28 C
08/06/2007		FPE/FPM	350	732,96 C	
08/06/2007		FPE/FPM	350	9.999,05 C	
08/06/2007		FPE/FPM	350	266,92 C	
08/06/2007		IPI/EXPORTACAO	350	459,57 C	110.871,78 C
11/06/2007		Cheque	850014	4.656,57 D	106.215,21 C
12/06/2007		ITCMD	350	130,28 C	
12/06/2007		IPVA	350	732,12 C	
12/06/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.880,17 C	
12/06/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.037,29 C	202.995,07 C
15/06/2007		Cheque	850015	19.495,28 D	
15/06/2007		Cheque	850017	1.978,10 D	
15/06/2007		Cheque	850018	1.798,27 D	
15/06/2007		Cheque Compensado	850016	56.166,03 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	1.008,82 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	261,50 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	403,82 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	330,94 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	110,74 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	465,31 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	811,69 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	802,26 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	407,27 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	2.602,61 D	116.352,43 C
18/06/2007		ITCMD	350	116,34 C	
18/06/2007		IPVA	350	1.669,74 C	
18/06/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.638,24 C	146.776,75 C
20/06/2007		FPE/FPM	350	609,53 C	
20/06/2007		FPE/FPM	350	8.315,15 C	
20/06/2007		FPE/FPM	350	221,97 C	
20/06/2007		IPI/EXPORTACAO	350	531,76 C	156.455,16 C
21/06/2007		ITR	350	1,74 C	
21/06/2007		ITR	350	3,92 C	156.460,82 C
22/06/2007		Pagamento de Título	140201	152,73 D	
22/06/2007		Pagamento de Título	142021	8,05 D	156.300,04 C

26/06/2007	IPVA	350	870,45 C	
26/06/2007	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.753,52 C	
26/06/2007	ITCMD	350	160,48 C	
26/06/2007	Saque contra recibo	140203	79,00 D	
26/06/2007	Cheque Compensado	140204	7.377,30 D	212.628,19 C
27/06/2007	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	13.712,87 C	226.341,06 C
28/06/2007	Pagtos Div Autorizados	140215	96.860,98 D	129.480,08 C
29/06/2007	FPE/FPM	350	245,68 C	
29/06/2007	FPE/FPM	350	3.351,61 C	
29/06/2007	FPE/FPM	350	89,46 C	
29/06/2007	IPI/EXPORTACAO	350	1.297,83 C	
29/06/2007	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.284,56 C	
29/06/2007	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	11.422,82 C	
29/06/2007	Pagtos Div Autorizados	140205	521,81 D	
29/06/2007	Pagtos Div Autorizados	140207	521,81 D	
29/06/2007	Pagtos Div Autorizados	140209	521,81 D	
29/06/2007	Pagtos Div Autorizados	140210	521,81 D	
29/06/2007	COTA DAF-DEBITO	850	13.712,87 D	
29/06/2007	Cheque Compensado	140208	521,81 D	131.850,12 C
30/06/2007	S A L D O			131.850,12 C

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 28.07.2007
DEZENAS SORTEADAS 03 - 12 - 18 - 21 - 37 - 44

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha:** 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3451 FUNDEB APLIC. Conta Corrente : 16962-5

Data: 30 de Junho de 2007

Saldo no Banco .....:	412.308,13
Saldo na Contabilidade :	409.265,08
Diferenca .....:	-3.043,05

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

30/06/2007 Juros a contabilizar	3.043,05
Total .....:	3.043,05

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.043,05

Wilma Zanatta Mazzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

52

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM HOLAMBRA -FEB	00.016.962-5

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
67.172.437/0001-83	001/01	02/07/2007	JUNHO/2007

BB CP Admin Classico - CNPJ: 02.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/05/2007	SALDO ANTERIOR	409.265,08	0,00	0,00	121.603,325611	3,365574725	0,00
29/06/2007	SALDO ATUAL	412.308,13	0,00	0,00	121.603,325611	3,390599148	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	31/05/2007:	3,365574725
EM	29/06/2007:	3,390599148

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7435 %
Ano	:	4,9783 %
Últimos 12 meses	:	10,9618 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		409.265,08
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3.043,05
SALDO ATUAL	=	412.308,13

A BB DTVM, gestora dos fundos de investimento do Banco do Brasil, ultrapassou a marca dos R$200 bilhões de patrimônio, número recorde na indústria brasileira.
Nada melhor que contar com a experiência da maior administradora de fundos do País, na hora de fazer seus investimentos.

Juros ao cont. R$ 3.043,05

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2297 M.D. ENSINO Conta Corrente : 5457-7

Data: 30 de Junho de 2007

Saldo no Banco .....:	6.756,96
Saldo na Contabilidade :	4.705,36
Diferenca .....:	-2.051,60

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

22/06/2007 Ch. 0003944	233,47
22/06/2007 Ch. 0003957	200,66
29/06/2007 Ch. 0003967	521,81
27/12/2005 Ch. 001570	940,83
21/06/2006 Ch. 001780	154,83
Total .....:	2.051,60

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.051,60

Wilma Zanatto Mozzer

Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

(15)

66

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP35311339234782006
31/07/2007 13:51:19

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 5457-7 PREF MUN HOLAMBRA
Período solicitado: 01/06/2007 a 30/06/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2007		SALDO ANT.			27.834,38 C
04/06/2007		Cheque	3905	137,24 D	
04/06/2007		Cheque Compensado	3822	155,00 D	
04/06/2007		Cheque Compensado	3887	270,00 D	27.272,14 C
05/06/2007		Cheque	3915	1.658,00 D	
05/06/2007		Cheque	3916	1.307,46 D	
05/06/2007		Cheque Compensado	2629	73,32 D	
05/06/2007		Cheque Compensado	3897	271,60 D	23.961,76 C
06/06/2007		Depósito bloquead.1d útil	314300	37.042,04 *	
06/06/2007		Cheque	3924	278,31 D	
06/06/2007		Cheque	3925	12.679,29 D	
06/06/2007		Cheque Compensado	3913	1.324,25 D	9.679,91 C
08/06/2007		Cheque Compensado	3899	60,00 D	
08/06/2007		Cheque Compensado	3912	403,48 D	
08/06/2007		Desbloqueio de depósito		37.042,04 C	46.258,47 C
11/06/2007		Cheque	3917	5.102,06 D	
11/06/2007		Cheque	3922	5.389,28 D	
11/06/2007		Cheque	3923	380,00 D	
11/06/2007		Cheque	3926	2.004,01 D	
11/06/2007		Cheque	3927	3.389,42 D	
11/06/2007		Cheque Compensado	3860	26,15 D	29.967,55 C
12/06/2007		Cheque Compensado	3889	793,20 D	
12/06/2007		Cheque Compensado	3901	150,00 D	
12/06/2007		Cheque Compensado	3906	485,20 D	
12/06/2007		Cheque Compensado	3908	918,00 D	
12/06/2007		Cheque Compensado	3918	500,00 D	
12/06/2007		Cheque Compensado	3920	100,00 D	27.021,15 C
13/06/2007		Cheque	3882	38,25 D	
13/06/2007		Cheque	3894	33,00 D	
13/06/2007		Cheque	3929	130,25 D	
13/06/2007		Cheque	3930	880,00 D	
13/06/2007		Cheque Compensado	3919	620,06 D	
13/06/2007		Cheque Compensado	3921	220,00 D	25.099,59 C
14/06/2007		Cheque	3931	843,78 D	
14/06/2007		Cheque	3932	312,40 D	23.943,41 C
15/06/2007		BB CP Admin Clássico	1200030	36.000,00 C	
15/06/2007		Cheque	3895	3.395,00 D	
15/06/2007		Cheque	3935	563,73 D	
15/06/2007		Cheque	3948	173,60 D	
15/06/2007		Cheque	3949	59,64 D	
15/06/2007		Cheque	3951	22.671,47 D	
15/06/2007		Saque contra recibo	314300	159,58 D	
15/06/2007		Cheque Compensado	3928	3.701,25 D	

15/06/2007		Cheque Compensado	3946	11.373,68 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	525,12 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	161,53 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	625,04 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	346,32 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	215,28 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	261,05 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	564,13 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	288,89 D	
15/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	404,45 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	284,10 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	103,93 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	378,95 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	570,55 D	
15/06/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	701,73 D	12.414,39 C
18/06/2007		Cheque	3903	521,81 D	
18/06/2007		Cheque	3934	308,11 D	
18/06/2007		Cheque	3941	395,20 D	
18/06/2007		Cheque	3942	1.089,46 D	
18/06/2007		Cheque	3943	523,05 D	
18/06/2007	15/06/2007	Tarif Adic Cheque Compe	70615	12,51 D	
18/06/2007		Cheque Compensado	3892	100,00 D	9.464,25 C
19/06/2007		Cheque	3938	354,51 D	
19/06/2007		Cheque	3945	523,05 D	8.586,69 C
20/06/2007		Dep Cheque BB Liquidado	314300	18.035,39 C	
20/06/2007		Cheque	3939	518,33 D	
20/06/2007		Cheque	3953	325,46 D	
20/06/2007		Cheque	3954	505,62 D	
20/06/2007		Cheque	3955	3.530,46 D	
20/06/2007		Cheque Compensado	3936	348,70 D	
20/06/2007		Pagamento de Telefone	49146	15,91 D	21.377,60 C
21/06/2007		Cheque	3956	2.831,95 D	
21/06/2007		Cheque	3958	317,40 D	
21/06/2007		Cheque Compensado	3904	1.634,00 D	
21/06/2007		Cheque Compensado	3940	383,95 D	
21/06/2007		Cheque Compensado	3947	60,00 D	
21/06/2007		Cheque Compensado	3952	604,42 D	
21/06/2007		Pagamento de Telefone	20252	825,31 D	14.720,57 C
22/06/2007		Cheque	3933	81,36 D	
22/06/2007		Cheque Compensado	3896	45,00 D	
22/06/2007		Cheque Compensado	3959	75,60 D	14.518,61 C
25/06/2007		Cheque	3937	464,94 D	
25/06/2007		Cheque	3960	1.049,32 D	13.004,35 C
26/06/2007		Depósito bloquead.1d útil	314300	100.849,71 *	
26/06/2007		Cheque	3961	628,90 D	
26/06/2007		Cheque	3962	68,00 D	12.307,45 C
27/06/2007		Cheque	3964	130,35 D	
27/06/2007		Cheque Compensado	3963	3.701,15 D	
27/06/2007		Desbloqueio de depósito	314300	100.849,71 C	109.325,66 C
28/06/2007		Cheque	3968	100.362,00 D	
28/06/2007		Cheque Compensado	3876	359,40 D	
28/06/2007		Cheque Compensado	3902	852,30 D	7.751,96 C
29/06/2007		Cheque	3969	995,00 D	6.756,96 C

30/06/2007	SALDO	6.756,96 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 28.07.2007
DEZENAS SORTEADAS 03 - 12 - 18 - 21 - 37 - 44

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2326 M.D. ENSINO APLIC. Conta Corrente : 5457-7

Data: 30 de Junho de 2007

Saldo no Banco .....:	138.610,54
Saldo na Contabilidade :	137.453,18
Diferenca .....:	-1.157,36

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

30/06/2007 Juros a contabilizar	1.157,36
Total .....:	1.157,36

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.157,36

Wilma Zanatta Mazzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUN HOLAMBRA	00.005.457-7

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
67.172.437/0001-83	001/01	02/07/2007	JUNHO/2007

BB CP Admin Classico - CNPJ: 02.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/05/2007	SALDO ANTERIOR	173.453,18	0,00	0,00	51.537,463212	3,365574725	0,00
15/06/2007	RESGATE	36.000,00	0,00	0,00	10.656,622423	3,378181057	0,00
	APLIC.RESG.26/01/2007	36.000,00	0,00	0,00	10.656,622423	3,378181057	0,00
29/06/2007	SALDO ATUAL	138.610,54	0,00	0,00	40.880,840789	3,390599148	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	31/05/2007:	3,365574725
EM	29/06/2007:	3,390599148

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7435 %
Ano	:	4,9783 %
Últimos 12 meses	:	10,9618 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		173.453,18
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	36.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.157,36
SALDO ATUAL	=	138.610,54

A BB DTVM, gestora dos fundos de investimento do Banco do Brasil, ultrapassou a marca dos R$200 bilhões de patrimônio, número recorde na indústria brasileira.
Nada melhor que contar com a experiência da maior administradora de fundos do País, na hora de fazer seus investimentos.

juros s/ rend. 1157,36

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2306 QSE Conta Corrente : 12991-7

Data: 30 de Junho de 2007

Saldo no Banco .....:	29.613,79
Saldo na Contabilidade :	28.343,79
Diferenca .....:	-1.270,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

27/06/2007 Ch. 0031176	430,00
29/06/2007 Ch. 0031177	430,00
29/06/2007 Ch. 0031203	410,00
Total .....:	1.270,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.270,00

Wilma Zanatta Mazzer

Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

090

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP60310808159589032
31/07/2007 08:38:29

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 12991-7 PM EST TUR HOLAMBRA-QSE
Período solicitado: 01/06/2007 a 30/06/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2007		SALDO ANT.			8.450,40 C
01/06/2007		Cheque	31168	648,00 D	
01/06/2007		Cheque Compensado	31156	185,00 D	
01/06/2007		Cheque Compensado	31157	443,00 D	7.174,40 C
04/06/2007		Cheque Compensado	31166	700,00 D	6.474,40 C
06/06/2007		Cheque Compensado	31167	358,61 D	6.115,79 C
08/06/2007		Cheque	31161	358,00 D	5.757,79 C
11/06/2007		Cheque Compensado	31154	125,00 D	5.632,79 C
13/06/2007		BB CP Admin Supremo	1200070	2.000,00 C	
13/06/2007		Cheque	31153	400,50 D	7.232,29 C
14/06/2007		Cheque	31152	105,00 D	7.127,29 C
15/06/2007		BB CP Admin Supremo	1200070	10.000,00 C	
15/06/2007		Cheque	31171	1.049,60 D	
15/06/2007		Cheque	31173	65,00 D	
15/06/2007		Cheque	31174	2.006,18 D	
15/06/2007		Cheque	31175	758,80 D	
15/06/2007		Cheque Compensado	31170	1.261,00 D	11.986,71 C
18/06/2007		Cheque Compensado	31169	230,00 D	11.756,71 C
19/06/2007		Ordem Bancária	1839946000600	36.594,38 C	
19/06/2007		Cheque Compensado	31178	160,00 D	48.191,09 C
20/06/2007		Cheque	31183	298,90 D	
20/06/2007		Cheque	31187	192,51 D	47.699,68 C
21/06/2007		Cheque	31189	506,27 D	
21/06/2007		Cheque	31190	870,40 D	
21/06/2007		Cheque	31191	2.249,00 D	
21/06/2007		Cheque	31193	585,40 D	
21/06/2007		Cheque Compensado	31182	55,00 D	43.433,61 C
22/06/2007		Cheque Compensado	31184	1.950,00 D	
22/06/2007		Cheque Compensado	31185	1.500,00 D	39.983,61 C
26/06/2007		Cheque	31194	769,10 D	
26/06/2007		Cheque	31197	2.041,44 D	
26/06/2007		Cheque	31198	500,00 D	
26/06/2007		Cheque	31199	182,40 D	
26/06/2007		Cheque	31200	1.591,68 D	
26/06/2007		Cheque	31202	714,40 D	34.184,59 C
27/06/2007		Cheque Compensado	31192	512,80 D	33.671,79 C
28/06/2007		Cheque Compensado	31180	70,00 D	33.601,79 C
29/06/2007		Cheque	31205	700,00 D	
29/06/2007		Cheque Compensado	31149	3.288,00 D	29.613,79 C
30/06/2007		SALDO			29.613,79 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 28.07.2007
DEZENAS SORTEADAS 03 - 12 - 18 - 21 - 37 - 44

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha:** 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2331 QSE ALIC. Conta Corrente : 12991-7

Data: 30 de Junho de 2007

Saldo no Banco .....:	89.262,80
Saldo na Contabilidade :	88.708,61
Diferenca .....:	-554,19

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

30/06/2007 Juros a contabilizar	554,19
Total .....:	554,19

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -554,19

Wilma Zanatta Mazzer

Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha:** 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2286 F.N.D.E. Conta Corrente : 15047-9

Data: 30 de Junho de 2007

Saldo no Banco .....:	724,93
Saldo na Contabilidade :	724,93
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....: 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....: 0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00

Wilma Zanetta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118430/O-1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha:** 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2305 PNATE Conta Corrente : 13317-5

Data: 30 de Junho de 2007

Saldo no Banco .....:	19.651,10
Saldo na Contabilidade :	19.651,10
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....: 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....: 0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00

Wilma Zanotto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

PROCESSO : **TC - 2613/226/07**

PREFEITURA : **HOLAMBRA**

ASSUNTO : **ACESSÓRIO 2 - APLICAÇÃO NO ENSINO**

PERÍODO : **2° TRIMESTRE DE 2007**

RELATOR : **DR. EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO**

INSTRUÇÃO POR : **UR-3**

Sr. Responsável pela UR-3,

Em atendimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal e no artigo 60, XII, do ADCT c.c. com o art. 22 da Lei n° 11.494/07, procedemos à análise da aplicação no ensino relativa ao 2° TRIMESTRE do exercício de 2007, conforme segue:

1. DOS DOCUMENTOS

A Prefeitura encaminhou a documentação dentro do prazo determinado.

2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Da análise das informações contidas na planilha eletrônica, acostada às fls. 45/56, constatamos as seguintes situações ocorridas no presente trimestre:

1. Procedeu ao correto preenchimento dos demonstrativos contidos na planilha de aplicação no ensino.
2. Procedeu à abertura de contas bancárias para o recebimento de recursos destinados à aplicação no ensino.

3. Procedeu aos repasses financeiros decendiais, na forma prevista no art. 69, § 5°, da Lei Federal n° 9.394/96.

4. Quanto aos valores devidos no trimestre, o município procedeu aos repasses financeiros decendiais, em valor superior ao previsto no art. 69, § 5°, da Lei Federal n° 9.394/96.

5. Encaminhou, integralmente, os demonstrativos das conciliações bancárias das contas vinculadas ao ensino.

6. Encaminhou cópia da publicação a que alude o art. 256 da Constituição Estadual.

7. O município encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do **FUNDEB** relativo ao presente trimestre.

8. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a 26,08% das receitas resultantes de impostos e transferências de impostos.

9. Do valor recebido do FUNDEB, o município efetuou despesas da ordem de 44% com os profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. ***Cabe assinalar que o município deverá proceder aos devidos ajustes para que, até o final do exercício, assegure a aplicação mínima estabelecida no art. 22 da Lei 11.494/2007).***

10. Do mesmo recurso descrito no item anterior, o município efetuou outras espécies de despesas no valor correspondente a 38,2%.

11. Desta forma, do total de recursos recebidos do FUNDEB, o município aplicou o equivalente a 82,2%.

Ressaltamos que o presente exame considerou as informações e documentos ofertados pela origem, prescindindo de minucioso exame quando da realização da fiscalização ordinária, quando então, diante dos documentos comprobatórios, a Auditoria poderá efetuar a ratificação ou retificação dos dados aqui informados.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3
Avenida Carlos Grimaldi, 880- Jardim Conceição
CEP: 13091-000 – Campinas - SP
Tel.: (19) 3207-2333 Fax: (19) 3207-4779 / e-mail: ur03@tce.sp.gov.br

Campinas, 28 de setembro de 2007.

Ofício Alerta Ensino n° 632/2007.

Prezado Senhor,

De acordo com a análise efetuada com base nos documentos e informações relativos à aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, referente ao 2° trimestre do exercício de 2007, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções n° 2 (Resolução n.° 2/2002), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG n.° 04/2004, cientificamos Vossa Excelência das irregularidades descritas abaixo:

1. Do valor do FUNDEB efetuou despesas com remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício na educação básica, a quantia equivalente a 43,98%, **não atingindo, por ora,** a aplicação mínima exigida de 60%, conforme previsto no artigo 22 da Lei Federal n°. 11.494/07;

Por oportuno, alertamos Vossa Excelência que, em virtude do apurado, deverão ser adotadas medidas saneadoras, no sentido de que até o final do exercício sejam aplicados os recursos obrigatórios, com a finalidade de atingir os percentuais legais, bem como, encaminhada toda documentação constante do artigo 7° das Instruções n° 02/2002.

Atenciosamente.

Marco Francisco da Silva Paes
Responsável-Substituto pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas

Exmo. Sr.
Celso Capato
Prefeito Municipal de Holambra

RECEBI EM:_____
NOME:_____
ASSINATURA:_____

83

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR-3
Avenida Carlos Grimaldi, 880 - Jardim Conceição
CEP: 13091-000 – Campinas - SP
Tel.: (19) 3207-2535 Fax: (19) 3207-4779 / e-mail: ur3@tce.sp.gov.br

Campinas, 28 de setembro de 2007.

Ofício Alerta Ensino nº 632/2007.

Prezado Senhor,

De acordo com a análise efetuada com base nos documentos e informações relativos à aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, referente ao 2º trimestre do exercício de 2007, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções nº 2 (Resolução n.º 2/2002), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG n.º 04/2004, cientificamos Vossa Excelência das irregularidades descritas abaixo:

1. Do valor do FUNDEB efetuou despesas com remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício na educação básica, a quantia equivalente a 43,98%, **não atingindo, por ora,** a aplicação mínima exigida de 60%, conforme previsto no artigo 22 da Lei Federal nº. 11.494/07;

Por oportuno, alertamos Vossa Excelência que, em virtude do apurado, deverão ser adotadas medidas saneadoras, no sentido de que até o final do exercício sejam aplicados os recursos obrigatórios, com a finalidade de atingir os percentuais legais, bem como, encaminhada toda documentação constante do artigo 7º das Instruções nº 02/2002.

Atenciosamente,

Marco Francisco da Silva Paes
Responsável-Substituto pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas

Exmo. Sr.
Celso Capato
Prefeito Municipal de Holambra

RECEBI EM: 03/10/2007
NOME: Fabiana R. Rossi
ASSINATURA: _____
Fabiana Radtke Rossi
Diretora Administrativa
RG 21.125.587

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3
Avenida Carlos Grimaldi, 880- Jardim Conceição
CEP: 13091-000 – Campinas - SP
Tel.: (19) 3207-2333 Fax: (19) 3207-4779 / e-mail: ur03@tce.sp.gov.br

PROCESSO: TC - 2613/226/07

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

ASSUNTO: APLICAÇÃO NO ENSINO

EXERCÍCIO: 2.007

INSTRUÇÃO POR: UR.3 - DSF-II

Senhor Responsável pela Equipe Técnica,

Diante da análise da matéria, verifica-se a necessidade de alertarmos o responsável pelo Executivo quanto aos apontamentos da auditoria.

Conforme determinado na Nota Técnica DSF's nº 05/04, cientificamos o responsável para a adoção de medidas saneadoras, com o intuito de regularização da matéria.

Assim, o presente feito deve retornar à Equipe Técnica para dar continuidade à instrução dos autos, visando futuros exames.

UR.3-Campinas, 28 de setembro de 2.007.

Marco Francisco da Silva Paes
Responsável-Substituto pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas - UR.3

85

3.3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-3 CAMPINAS
30 OUT 16:37 2007 003290

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fiscalização do Cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 3º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2007

PROTOCOLO DE ENTREGA POR MEIO MAGNÉTICO

Atestamos para efeito do cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal que o disquete, em anexo, reproduz com total fidelidade e veracidade as informações nele contidas, conforme síntese a seguir:

DESCRIÇÃO (Quadro 07-Resumo Consolidado)	Acumulado (R$)	%
RECEITAS DO ENSINO		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	12.242.096,21	
Demais Recursos Adicionais	447.194,18	
DESPESAS DO ENSINO		
Aplicação no ensino - Artigo 212 da CF	3.201.409,06	26,15%
FUNDEB		
Recursos do Fundeb + Aplicação Financeira	2.452.821,09	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	1.180.438,99	48,13%
Demais Despesas (máx.40%)	957.520,20	39,04%

HOLAMBRA , em 25 de Outubro de 2007

CELSO CAPATO
Prefeito(a) Municipal

NEIDE BECKER BENEDIK
Secretário(a) da Educação

WILMA ZANATTA MAZZER
Contador(a)

SUSANA AP. ALVES VAN HAM
Presidente e/ou Membro do Cons. da Educação

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR.3 - CAMPINAS
30 OUT 2007
Recebi:
R.R.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-3 CAMPINAS
30 OUT 16:37 2007 003290

1003/07

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@hoinet.com.br

OFÍCIO N.º 710/07–GPM

Holambra, 29 de Outubro de 2007.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas do Ensino do 3º Trimestre de 2007. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEB,
- cópia da conciliação bancária e extratos do Ensino de Setembro de 2007,
- disquete com arquivo dos demonstrativos,
- publicação dos relatórios.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS–SP

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

PARECER CONCLUSIVO

Nós, membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nomeados pela Portaria n.º 201 de 01 de Agosto de 2007 no desempenho de nossas funções, procedemos o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, durante o 3º trimestre de 2007, e damos pela aprovação da aplicação dos recursos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Estância Turística de Holambra, 16 de Outubro de 2007.

MARCIA APARECIDA RODRIGUES
RG 25.000.522-0

WILMA ZANATTA MAZZER
RG 9.023.355

ANDRÉIA AP. T.OMAZ MONTORO
RG 27.028.651-2

SORAIA CRISTINA R. DOS SANTOS
RG 23.746.905-4

SUZANA MARIA SANTOS ACÊNCIO
RG 24.624.294-2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

ÂNGELA DOS SANTOS
RG 16.504.480-9

VERA CARINA R. ANTONIAZI
RG 19.684.191-4

ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA
RG 09.951.352-82

SIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
RG 19.498.292

ELIANA CRISTINA ARCARAR ESBERCI
RG 26.198.671-5

MARCILENE CAMPAGNOLI
RG 27.735.995-8

QUADRO 01-A **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.026.935,83	1.324.774,93	1.577.997,86	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	101.940,13	154.952,44	223.458,96	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	258.637,54	545.104,35	856.748,16	
Imposto de Renda Retido na Fonte	32.136,99	90.511,58	148.254,57	
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	105.041,15	197.822,14	302.151,49	
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	17.823,06	33.609,02	51.079,34	
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)	0,00	0,00	0,00	
Total das Receitas Próprias:	**1.542.514,70**	**2.346.774,46**	**3.159.690,38**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	799.459,73	1.720.535,04	2.491.791,94	
Imposto Territorial Rural	905,58	2.244,20	2.861,03	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	42.105,02	60.047,51	
Total das Transferências da União:	**800.365,31**	**1.764.884,26**	**2.554.700,48**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.718.181,60	3.509.131,64	5.417.443,54	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	793.415,59	940.960,32	1.056.217,80	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	18.182,08	34.883,60	54.044,01	
Total das Transferências do Estado:	**2.529.779,27**	**4.484.975,56**	**6.527.705,35**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.872.659,28**	**8.596.634,28**	**12.242.096,21**	**0,00**

B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	123.907,44	286.640,90	414.701,46	
Imposto Territorial Rural	54,77	152,03	193,08	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	11.959,24	14.948,44	
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	266.674,98	565.047,25	882.972,01	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	0,00	66.006,48	66.006,48	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	2.812,14	5.594,44	8.786,57	
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	**393.449,33**	**935.400,34**	**1.387.608,04**	**0,00**

C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	711.635,29	1.570.986,05	2.428.970,74	
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.346,40	14.166,74	23.850,35	
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	**718.981,69**	**1.585.152,79**	**2.452.821,09**	**0,00**

QUADRO 01-B **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
Cota Estadual	159.425,87	265.409,71	378.964,83	
Cota Municipal	0,00	0,00	0,00	
Total Salário Educação	**159.425,87**	**265.409,71**	**378.964,83**	**0,00**
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	0,00	26.197,56	52.395,12	
Construção de Escola	0,00	0,00	0,00	
Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	
Convênio FNDE/EJA	1.242,43	1.242,43	1.242,43	
Total dos Recursos de Convênios	**1.242,43**	**27.439,99**	**53.637,55**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	**160.668,30**	**292.849,70**	**432.602,38**	**0,00**

B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	3ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	4ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	4.621,25	8.453,18	10.388,39	
Salário Educação - Cota Estadual	1.962,85	3.253,74	4.203,41	
Salário Educação - Cota Municipal				
Transporte Escolar				
Construção de Escola				
Dinheiro Direto na Escola				
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**6.584,10**	**11.706,92**	**14.591,80**	**0,00**

C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	3ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	4ºTRIMESTRE OP ACUMULADO
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental				
Recursos Destinados a Educação Infantil				
Recursos Destinados a EJA e/ou Educação Especial				
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

90

QUADRO 02-A MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Juridica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	1.464,36	2.831,30	4 179,88		4.179,88	3.733,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	147.015,29	298.136,01	436 975,91		436.975,91	397.567,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.272,26	4.068,73	5 860,08		5.860,08	5.354,14
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	117.868,08	211.416,95	315 840,83		315.840,83	283.299,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	54.128,26	93.883,12	116 063,85		116.063,85	108.686,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Juridica	36.341,85	78.124,23	103 787,42		103.787,42	99.324,51
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.899,70	39.267,29	39 267,29		39.267,29	39.267,29
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	16.369,80	29.999,70	30 854,70		30.854,70	29.999,70
3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.266,44	29.622,48	43 238,58		43.238,58	39.009,51
3.3.90.13	Obrigações Patronais	4.007,31	13.253,87	15 866,07		15.866,07	15.172,95
	TOTAL	427.633,35	800.603,68	1.111 934,61	0,00	1.111.934,61	1.021.414,03
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL		427.633,35	800.603,68	1.111 934,61	0,00	1.111.934,61	1.021.414,03

QUADRO 02-B MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CODIGO	12. 365 - EDUCAÇAO INFANTIL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.09	Salário Família	3.701,64	7.192,82	10.938,81		10.938,81	9.668,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.457,52	451.121,16	635.808,04		635.808,04	583.178,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.458,82	11.962,27	17.410,14		17.410,14	16.181,13
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	81.921,23	156.991,98	240.802,58		240.802,58	220.942,21
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.875,00	7.383,49	9.143,49		9.143,49	9.143,49
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	36.034,39	71.947,14	108.896,84		108.896,84	108.696,84
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	1.355,60	16.768,35	16.768,35		16.768,35	16.768,35
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.990,35	46.345,47	65.892,14		65.892,14	60.545,61
	TOTAL	378.794,55	769.712,68	1.105.660,39	0,00	1.105.660,39	1.025.124,94
CODIGO	12.366 - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	12.367 - EDUCAÇAO ESPECIAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL		378.794,55	769.712,68	1.105.660,39	0,00	1.105.660,39	1.025.124,94

92

QUADRO 02-C MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	282.173,02	620.743,06	1.045.875,54		1.045.875,54	896.995,71
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.737,07	15.656,64	35.181,00		35.181,00	28.011,72
		27.703,01	60.766,29	99.382,45		99.382,45	85.645,10
	TOTAL	314.613,10	697.165,99	1.180.438,99	0,00	1.180.438,99	1.010.652,53
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.089,57	3.178,39	3.178,39		3.178,39	3.178,39
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	12.225,01	41.434,92	51.250,78		51.250,78	50.728,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	166.571,70	541.816,65	862.061,45		862.061,45	666.424,86
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.415,54	15.752,84	37.586,58		37.586,58	34.536,58
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	3.443,00	3.443,00		3.443,00	3.443,00
	TOTAL	187.301,82	605.625,80	957.520,20	0,00	957.520,20	758.311,80
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		501.914,92	1.302.791,79	2.137.959,19	0,00	2.137.959,19	1.768.964,33

QUADRO 02-D MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

I) DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
Código	SALARIO EDUCAÇÃO (QSE)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.3.90	Outras Despesas Correntes	106.709,61	210.188,11	322.090,14		322.090,14	322.090,14
4.4.90	Despesas de Capital	22.721,70	46.115,40	62.781,40		62.781,40	62.781,40
	TOTAL	129.431,31	256.303,51	384.871,54	0,00	384.871,54	384.871,54
Código	TRANSPORTE DE ALUNOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes		6.546,46	17.680,01		17.680,01	17.680,01
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	6.546,46	17.680,01	0,00	17.680,01	17.680,01
Código	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes		517,50	1.242,43		1.242,43	1.242,43
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	517,50	1.242,43	0,00	1.242,43	1.242,43
TOTAL DAS DESPESAS C/ QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		129.431,31	263.367,47	403.793,98	0,00	403.793,98	403.793,98

II) DESPESAS REALIZADAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA LDB - ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III) DESPESAS REALIZADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 04 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		33,73
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	33,73
(+)	Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	1.720.715,67
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	10.388,39
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	1.642.744,99
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		**88.392,80**

FUNDEB		ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	2.428.970,74
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	23.850,35
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	1.768.964,33
SALDO FINANCEIRO APURADO		**683.856,76**

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		105.677,91
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	105.677,91
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	378.964,83
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	4.203,41
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	384.871,54
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	85.757,41
SALDO FINANCEIRO APURADO		**18.217,20**

TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	52.395,12
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	17.680,01
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	11.000,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		**23.715,11**

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)		ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		**0,00**

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	1.242,43
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	1.242,43
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		**0,00**

FUNDEF		ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		196.634,75
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	196.634,75
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF	195.636,59
SALDO FINANCEIRO APURADO		**998,16**

QUADRO 05 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 10 / 10 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
5457-7	BANCO DO BRASIL	42.272,71	40.446,47
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		42.272,71	40.446,47

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 30 / 09 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
16962-5	BANCO DO BRASIL	19.508,34	17.864,78
16962-5 - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	547.282,28	543.925,88
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		566.790,62	561.790,66

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 30 / 09 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12991-7 (QSE)	BANCO DO BRASIL	20.253,02	19.854,02
12991-7 - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
15047-9 (FNDE)	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
13317-5 (TRANSPORTE)	BANCO DO BRASIL	23.853,09	23.853,09
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		44.106,11	43.707,11

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 30 / 09 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
58021-X	BANCO DO BRASIL	6.552,33	998,16
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		6.552,33	998,16

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	**459.157,78**	**1.672.916,01**
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	**459.199,49**	**1.673.038,60**
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	149.671,77	768.163,55
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	148.994,70	479.038,15
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	160.533,02	473.513,97
B.1) Total de Repasses Decendiais	**459.199,49**	**1.720.715,67**
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**41,71**	**47.799,66**
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**0,00**	**47.677,07**

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	2.217.595,00
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	403.793,98
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**1.813.801,02**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.642.744,99
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	**171.056,03**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	42.272,71
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	**(128.783,32)**

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	2.217.595,00
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	403.793,98
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**1.813.801,02**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.642.744,99
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	**171.056,03**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	42.272,71
DESPESAS LIQUIDADAS SEM LASTRO FINANCEIRO	**(128.783,32)**

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
Saldo Bancário Conciliado	42.272,71	
Saldo Financeiro Apurado	88.392,80	**(46.120,09)**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	566.790,62	
Saldo Financeiro Apurado	683.856,76	**(117.066,14)**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	44.106,11	
Saldo Financeiro Apurado	41.932,31	**2.173,80**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	6.552,33	
Saldo Financeiro Apurado	998,16	**5.554,17**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		

QUADRO 07 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ACUMULADA
Receitas Próprias	3.159.690,38
Receitas de Transferências de Impostos da União	2.554.700,48
Receitas de Transferências de Impostos do Estado	6.527.705,35
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**12.242.096,21**

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB	ACUMULADA
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)	3.060.524,05
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR	1.387.608,04
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB	**1.672.916,01**
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)	2.428.970,74
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)	**1.041.362,70**

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB	ACUMULADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.591,80
Salário Educação, Convênios e Outros	432.602,38
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**447.194,18**

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	1.111.934,61	1.111.934,61	1.021.414,03
12.365 - Despesas da Educação Infantil	1.105.660,39	1.105.660,39	1.025.124,94
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	**2.217.595,00**	**2.217.595,00**	**2.046.538,97**
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	403.793,98	403.793,98	403.793,98
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	**1.813.801,02**	**1.813.801,02**	**1.642.744,99**

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	RECEBIDO
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA	**2.452.821,09**
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)	2.330.180,04
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória no exercício. Importância aquém dos 95%	(192.220,85)

F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	**1.180.438,99**	**1.180.438,99**	**1.010.652,53**
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	**48,1%**	**48,1%**	**41,2%**
Demais Despesas (máximo 40%)	957.520,20	957.520,20	758.311,80
Observada a aplicação máxima de 40%	39,0%	39,0%	30,9%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	**2.137.959,19**	**2.137.959,19**	**1.768.964,33**
Recursos acumulados não aplicados integralmente	87,2%	87,2%	72,1%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	23.850,35	23.850,35	23.850,35
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	**2.114.108,84**	**2.114.108,84**	**1.745.113,98**

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	1.813.801,02	1.813.801,02	1.642.744,99
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	2.114.108,84	2.114.108,84	1.745.113,98
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	**3.927.909,86**	**3.927.909,86**	**3.387.858,97**
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	726.500,80	726.500,80	357.505,94
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	**3.201.409,06**	**3.201.409,06**	**3.030.353,03**
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	**26,15%**	**26,15%**	**24,75%**

QUADRO 08 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CÓDIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (60%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (40%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEF

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	R$	R$	R$	R$		R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.51	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	195.636,59				195.636,59	195.636,59
	TOTAL	195.636,59	0,00	0,00	0,00	195.636,59	195.636,59
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		195.636,59	0,00	0,00	0,00	195.636,59	195.636,59

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

3º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
JULHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	21.831,48	20.122,80	403,81	42.358,09
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	21.831,48	20.122,80	403,81	42.358,09
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	34.471,32	33.282,19	101,46	67.854,97
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	34.471,32	33.282,19	101,46	67.854,97
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	8.263,24	26.044,50	5.150,97	39.458,71
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	8.263,24	26.044,50	5.150,97	39.458,71
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
AGOSTO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	21.472,44	18.071,87	0,00	39.544,31
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	21.472,44	18.071,87	0,00	39.544,31
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	39.053,39	27.432,40	0,00	66.485,79
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	39.053,39	27.432,40	0,00	66.485,79
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	13.578,31	23.337,49	6.048,80	42.964,60
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	13.578,31	23.337,49	6.048,80	42.964,60
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
SETEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	21.355,08	21.216,63	0,00	42.571,71
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	21.355,08	21.216,63	0,00	42.571,71
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	33.593,64	39.179,41	3.651,76	76.424,81
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	33.593,64	39.179,41	3.651,76	76.424,81
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	14.137,41	21.504,57	5.894,52	41.536,50
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	14.137,41	21.504,57	5.894,52	41.536,50
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO 3º TRIMESTRE		**DESCRIÇÃO**	**25%**	**8,34%**	**18,34%**	
		Total depositado em conta	207.756,31	230.191,86	21.251,32	459.199,49
		Total das Transferências Obrigatórias	207.756,31	230.191,86	21.251,32	459.199,49
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

99

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2297 M.D. ENSINO Conta Corrente : 5457-7

Data: 20 de Setembro de 2007

Saldo no Banco .....:	30.556,99
Saldo na Contabilidade :	28.852,52
Diferenca .....:	-1.704,47

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

24/09/2007 Ch. 0004082	87,00
28/09/2007 CH-004114	521,81
17/12/2005 Ch. 1570	940,83
21/06/2006 Ch. 1780	154,83
Total .....:	1.704,47

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.704,47

Wilma Zanotto Mazzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

101

14

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP60191249078118011
19/10/2007 13:07:06

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 5457-7 PREF MUN HOLAMBRA
Período solicitado: 01/09/2007 a 30/09/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2007		SALDO ANT.			32.392,98 C
03/09/2007		Cheque	4064	521,81 D	
03/09/2007		Cheque	4066	752,50 D	31.118,67 C
05/09/2007		Cheque	4068	306,84 D	
05/09/2007		Cheque	4069	9.565,96 D	21.245,87 C
10/09/2007		Dep Cheque BB Liquidado	314300	42.964,60 C	
10/09/2007		Cheque	4070	2.313,40 D	
10/09/2007		Cheque	4071	466,03 D	
10/09/2007		Cheque	4072	5.021,64 D	
10/09/2007		Pagamento de Telefone	49146	19,91 D	56.389,49 C
12/09/2007		Cheque	4073	780,00 D	
12/09/2007		Cheque	4074	880,00 D	
12/09/2007		Cheque	4075	58,97 D	
12/09/2007		Cheque	4076	261,35 D	
12/09/2007		Cheque	4077	130,35 D	
12/09/2007		Cheque	4079	1.261,00 D	53.017,82 C
13/09/2007		Cheque Compensado	4078	3.701,15 D	49.316,67 C
14/09/2007		Depósito em Dinheiro	314300	500,00 C	
14/09/2007		Cheque	4081	546,74 D	
14/09/2007		Cheque	4083	546,00 D	
14/09/2007		Cheque	4085	48,60 D	
14/09/2007		Cheque	4087	1.387,30 D	
14/09/2007		Cheque	4089	306,52 D	
14/09/2007		Cheque	4090	175,74 D	
14/09/2007		Cheque	4091	179,40 D	
14/09/2007		Cheque	4093	372,25 D	
14/09/2007		Cheque	4094	2.014,16 D	
14/09/2007		Cheque	4095	18.877,81 D	
14/09/2007		Cheque	4096	3.204,75 D	
14/09/2007		Cheque Compensado	4080	2.252,90 D	
14/09/2007		Cheque Compensado	4088	10.277,92 D	9.626,58 C
17/09/2007		Cheque	4097	29,85 D	
17/09/2007	14/09/2007	Tarif Adic Cheque Compe	70914	11,30 D	
17/09/2007		Pagamento de Telefone	20252	178,69 D	
17/09/2007		Pagamento de Telefone	20252	556,90 D	
17/09/2007		Pagamento de Telefone	20252	294,51 D	
17/09/2007		Pagamento de Telefone	20252	270,37 D	
17/09/2007		Pagamento de Telefone	20252	372,79 D	
17/09/2007		Pagamento de Telefone	20252	418,74 D	
17/09/2007		Pagamento de Telefone	20252	354,25 D	
17/09/2007		Pagamento de Telefone	20252	257,54 D	
17/09/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	668,23 D	
17/09/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	554,03 D	

17/09/2007	Pagto Energia Elétrica	41102	160,93 D	
17/09/2007	Pagto Energia Elétrica	41102	120,91 D	
17/09/2007	Pagto Energia Elétrica	41102	353,46 D	5.024,08 C
19/09/2007	Dep Cheque BB Liquidado	314300	42.571,71 C	
19/09/2007	Cheque Compensado	4053	1.748,83 D	46.448,88 C
20/09/2007	Cheque	4099	464,00 D	
20/09/2007	Cheque	4100	1.744,56 D	
20/09/2007	Cheque	4101	541,50 D	
20/09/2007	Cheque	4102	70,00 D	
20/09/2007	Cheque	4103	140,98 D	
20/09/2007	Cheque	4104	2.249,00 D	
20/09/2007	Cheque	4106	34,83 D	
20/09/2007	Pagamento de Telefone	49146	3,83 D	39.900,38 C
21/09/2007	Cheque	4067	500,00 D	
21/09/2007	Cheque	4084	395,00 D	
21/09/2007	Cheque	4108	5.380,28 D	
21/09/2007	Cheque Compensado	4107	2.252,90 D	
21/09/2007	Pagamento de Telefone	20252	254,75 D	31.117,45 C
24/09/2007	Cheque Compensado	4092	184,20 D	30.936,25 C
25/09/2007	Depósito bloquead.1d útil	314300	76.424,81 *	
25/09/2007	Cheque	4110	130,35 D	
25/09/2007	Cheque Compensado	4086	280,00 D	
25/09/2007	Cheque Compensado	4098	271,51 D	30.304,39 C
26/09/2007	Cheque Compensado	3990	604,42 D	
26/09/2007	Cheque Compensado	4105	360,00 D	
26/09/2007	Cheque Compensado	4109	3.701,16 D	
26/09/2007	Desbloqueio de depósito	314300	76.424,81 C	102.063,63 C
27/09/2007	Cheque	4113	71.116,94 D	30.946,69 C
28/09/2007	Cheque	4112	389,70 D	30.556,99 C
30/09/2007	SALDO			30.556,99 C

OBSERVACOES:

COMPARE AS CONDICOES E TRANSFIRA SUAS DIVIDAS EM
OUTRAS INSTITUICOES PARA O BB. ACESSE BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Wilma Zanatta Mazzer
Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3451 FUNDEB APLIC. Conta Corrente : 16962-5

Data: 30 de Setembro de 2007

Saldo no Banco .....:	547.282,28
Saldo na Contabilidade :	543.925,88
Diferenca .....:	-3.356,40

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

30/09/2007 Juros a Contabilizar	3.356,40
Total .....:	3.356,40

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.356,40

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC-SP 118420/O-1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Cidade das Flores
Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo **Conciliacao Bancaria** **Folha: 1**

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2331 QSE ALIC. Conta Corrente : 12991-7

Data: 30 de Setembro de 2007

Saldo no Banco .....: 0,00

Saldo na Contabilidade .: 0,00

Diferenca .....: 0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....: 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....: 0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00

Wilma Zanatto Mazzer
Téc. Contábil CRC TSP 118420/O-1

114

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UR/3 - UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS

REQUISIÇÃO Nº 65/2007

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Holambra

Vimos requisitar, nos termos da Lei Complementar nº 709/93 e das Instruções nº 02/02, para fins de instruir o TC 2613/226/07, que trata do acompanhamento, por este Tribunal, dos valores aplicados no Ensino, os seguintes documentos/informações:

1)conciliação bancária das contas corrente nº 13317-5 e 58021-X, ambas do Banco do Brasil.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: entregar na UR-3 Campinas até 08/11/2007.

Lembramos que as autoridades e servidores públicos são obrigados, sob as penas da Lei, a atender às requisições no prazo fixado, bem como permitir e facilitar as inspeções.

UR/3 - Campinas, em 05 de novembro de 2.007.

Emilene Santin Moura
Auxiliar da Fiscalização Financeira V

CIENTE, em 06/11/2007
Fabiana Radtke Rossi
NOME E CARGO: Diretora Administrativa

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO E RETRANSMITIR ESTA FOLHA ATRAVÉS DO NOSSO FAX - (019) 32 07-4778

32 117

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP60191249078118031
19/10/2007 13:29:07

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 13317-5 PM EST TUR HOLAMBRA-PNAT
Período solicitado: 01/09/2007 a 30/09/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2007		SALDO ANT.			23.969,04 C
04/09/2007		Ordem Bancária	2940329000503	8.732,52 C	32.701,56 C
05/09/2007		Cheque	230535	874,00 D	
05/09/2007		Cheque	230536	1.015,00 D	30.812,56 C
14/09/2007		Cheque	230537	5.551,06 D	25.261,50 C
25/09/2007		Cheque	230538	231,00 D	25.030,50 C
28/09/2007		Cheque	230539	61,01 D	
28/09/2007		Cheque Compensado	230540	1.116,40 D	23.853,09 C
30/09/2007		S A L D O			23.853,09 C

OBSERVACOES:

COMPARE AS CONDICOES E TRANSFIRA SUAS DIVIDAS EM
OUTRAS INSTITUICOES PARA O BB. ACESSE BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2294 FUNDEF — Conta Corrente : 58021-X

Data: 30 de Setembro de 2007

Saldo no Banco .....:	6.552,33
Saldo na Contabilidade :	998,16
Diferenca .....:	-5.554,17

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

21/06/2006 Ch. 001479	46,00
19/12/2006 Ch. 001977	2.687,17
30/12/2006 Ch. 001483	293,50
30/12/2006 Ch. 003743	2.526,80
Total .....:	5.553,47

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

05/06/2007 Ch. 002152 pago a menor	0,70
Total .....:	0,70

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.554,17

(13)

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP60191249078118008
19/10/2007 13:03:20

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM
Período solicitado: Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2007		SALDO ANT.			6.552,33 C

Extrato sem lançamentos no período.

JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/07: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

COMPARE AS CONDICOES E TRANSFIRA SUAS DIVIDAS EM
OUTRAS INSTITUICOES PARA O BB. ACESSE BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

PROCESSO : **TC - 2613/226/07**

PREFEITURA : **HOLAMBRA**

ASSUNTO : **ACESSÓRIO 2 - APLICAÇÃO NO ENSINO**

PERÍODO : **3° TRIMESTRE DE 2007**

RELATOR : **DR. EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO**

INSTRUÇÃO POR : **UR-3**

Sra. Responsável Substituta por Equipe Técnica,

Em atendimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal e no artigo 60, XII, do ADCT c.c. com o art. 22 da Lei nº 11.494/07, procedemos à análise da aplicação no ensino relativa ao 3ª TRIMESTRE do exercício de 2007, conforme segue:

1.DOCUMENTOS

A Prefeitura encaminhou parte da documentação dentro do prazo determinado, posto que remeteu a conciliação bancária da conta corrente nº 58021-X, do Banco do Brasil, com atraso, descumprindo, assim, o disposto nos incisos I, do art. 7° das Instruções nº 02/02.

2.DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Da análise das informações contidas na planilha eletrônica, acostada às fls. 89/99A, dos autos, constatamos as seguintes situações ocorridas no presente trimestre:

1.Procedeu ao correto preenchimento dos demonstrativos contidos na planilha de aplicação no ensino.

2.Procedeu à abertura de contas bancárias para o recebimento de recursos destinados à aplicação no ensino

3.Procedeu aos repasses financeiros decendiais, na forma prevista no art. 69, § 5°, da Lei Federal n° 9.394/96.

4.Quanto aos valores devidos no trimestre, o município procedeu aos repasses financeiros decendiais em valor igual ao previsto no art. 69, § 5°, da Lei Federal n° 9.394.

5.Encaminhou, integralmente, os demonstrativos das conciliações bancárias das contas vinculadas ao ensino.

6.Encaminhou cópia da publicação a que alude o art. 256 da Constituição Estadual.

7.O município encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do **FUNDEB** relativo ao presente trimestre. **Entretanto, não consta do mesmo a assinatura de um dos membros do Conselho.**

8.Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a 26,15% das receitas resultantes de impostos e transferências de impostos.

9.Do valor recebido do FUNDEB, o município efetuou despesas da ordem de 48,1% com os profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. **Cabe assinalar que o município deverá proceder aos devidos ajustes para que, até o final do exercício, assegure a aplicação mínima estabelecida no art. 22 da Lei 494/2007.**

10.Do mesmo recurso descrito no item anterior, o município efetuou outras espécies de despesas no valor correspondente a 39%.

11.Desta forma, do total de recursos recebidos do FUNDEB, o município aplicou o equivalente a 87,2%.

Ressaltamos que o presente exame considerou as informações e documentos ofertados pela origem, não prescindindo de minucioso exame quando da realização da fiscalização ordinária, oportunidade em que, diante dos documentos

comprobatórios, a Auditoria poderá efetuar a ratificação ou retificação dos dados aqui informados.

3. CONCLUSÃO

Assim sendo, em face da documentação ofertada pela Origem, constatamos a falha descrita no corpo desta informação, a qual entendemos seja passível de emissão de alerta.

Feitas as análises pertinentes, submetemos os presentes autos à consideração de Vossa Senhoria.

UR.3 - Campinas, em 09 de novembro de 2007.

Emilene Santin Moura
Auxiliar da Fiscalização Financeira V

Sr. Responsável pela UR.3,

De acordo com a manifestação retro.

Campinas, 09 de novembro de 2007.

Maria de Lourdes Valarini Belozo
Responsável por Equipe Técnica-Substª

123

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Avenida Carlos Grimaldi, 880- Jardim Conceição
CEP: 13091-005 – Campinas - SP
Tel.: (19) 3207-2533 Fax: (19) 3207-4778 / e-mail: [illegible]

Campinas, 12 de novembro de 2007.

Ofício Alerta Ensino n.º 741/2007.

Prezado Senhor,

De acordo com a análise efetuada com base nos documentos e informações relativos à aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, referente ao 3º **trimestre** do exercício de 2007, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções nº 2 (Resolução n.º 2/2002), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG n.º 04/2004, cientificamos Vossa Excelência das irregularidades descritas abaixo:

1. Do valor do FUNDEB efetuou despesas com remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício na educação básica, a quantia equivalente a 46,18, **não atingindo, por ora,** a aplicação mínima exigida de 60%, conforme previsto no artigo 22 da Lei Federal 11.494/07;

Por oportuno, alertamos Vossa Excelência que, em virtude do apurado, deverão ser anotadas medidas saneadoras, no sentido de que até o final do exercício sejam aplicados os recursos obrigatórios, com a finalidade de atingir os percentuais legais, bem como, encaminhada toda documentação constante do artigo 7º das Instruções nº 02/2002.

Atenciosamente.

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas

Exmo. Sr.
Celso Capato
Prefeito Municipal de Holambra

RECEBI EM: 23/11/2007
NOME: Fabiana K. Rossi
ASSINATURA: Fabiana K. Rossi

Fabiana Rodrike Rossi
Diretora Administrativo
RG 21.125.587

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS

PROCESSO: TC - 2613/226/07

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

ASSUNTO: APLICAÇÃO NO ENSINO

EXERCÍCIO: 2.007

INSTRUÇÃO POR: UR.3 - DSF-II

Senhor Responsável pela Equipe Técnica,

Diante da análise da matéria, verifica-se a necessidade de alertarmos o responsável pelo Executivo quanto aos apontamentos da auditoria.

Conforme determinado na Nota Técnica DSF's nº 05/04, cientificamos o responsável para a adoção de medidas saneadoras, com o intuito de regularização da matéria.

Assim, o presente feito deve retornar à Equipe Técnica para dar continuidade à instrução dos autos, visando futuros exames.

UR.3-Campinas, 12 de novembro de 2.007.

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas - UR.3

B-47
3.3
657

125

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO

30 JAN 15:37 2008 000348

UR-3 - CAMPINAS
PROTOCOLO

/003/08

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fiscalização do Cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2007

PROTOCOLO DE ENTREGA POR MEIO MAGNÉTICO

Atestamos para efeito do cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal que o disquete, em anexo, reproduz com total fidelidade e veracidade as informações nele contidas, conforme síntese a seguir:

DESCRIÇÃO (Quadro 07-Resumo Consolidado)	Acumulado (R$)	%
RECEITAS DO ENSINO		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	16.177.206,14	
Demais Recursos Adicionais	600.169,35	
DESPESAS DO ENSINO		
Aplicação no ensino - Artigo 212 da CF	4.102.096,01	25,36%
FUNDEB		
Recursos do Fundeb + Aplicação Financeira	3.351.636,77	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	2.064.096,35	61,58%
Demais Despesas (máx.40%)	1.178.055,74	35,15%

HOLAMBRA , em 18 de Janeiro de 2007.

CELSO CAPATO
Prefeito(a) Municipal

NEIDE BECKER BENEDIK
Secretário(a) da Educação

WILMA ZANATTA MAZZER
Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Cons. da Educação

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR.3 - CAMPINAS
30 JAN 2008
Recebi:
R.R.

126

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.º /08–GPM Holambra, 28 de Janeiro de 2008.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 4º Trimestre de 2007. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- parecer conclusivo do Conselho do FUNDEB,
- conciliação bancária e extratos do Ensino de Dezembro de 2007,
- disquete com arquivo dos demonstrativos,
- publicação dos relatórios.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS–SP

QUADRO 01-A **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.026.935,83	1.324.774,93	1.577.997,86	1.724.533,85
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	101.940,13	154.952,44	223.458,96	274.994,90
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	258.637,54	545.104,35	856.748,16	1.242.107,06
Imposto de Renda Retido na Fonte	32.136,99	90.511,58	148.254,57	237.550,40
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	105.041,15	197.822,14	302.151,49	372.107,32
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	17.823,06	33.609,02	51.079,34	70.151,89
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Próprias:	**1.542.514,70**	**2.346.774,46**	**3.159.690,38**	**3.921.445,42**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	799.459,73	1.720.535,04	2.491.791,94	3.475.029,54
Imposto Territorial Rural	905,58	2.244,20	2.861,03	16.878,97
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	42.105,02	60.047,51	77.990,00
Total das Transferências da União:	**800.365,31**	**1.764.884,26**	**2.554.700,48**	**3.569.898,51**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.718.181,60	3.509.131,64	5.417.443,54	7.462.038,90
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	793.415,59	940.960,32	1.056.217,80	1.147.766,75
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	18.182,08	34.883,60	54.044,01	76.056,56
Total das Transferências do Estado:	**2.529.779,27**	**4.484.975,56**	**6.527.705,35**	**8.685.862,21**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.872.659,28**	**8.596.634,28**	**12.242.096,21**	**16.177.206,14**

B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	123.907,44	286.640,90	414.701,46	572.293,70
Imposto Territorial Rural	54,77	152,03	193,08	1.126,59
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	11.959,24	14.948,44	17.937,64
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	266.674,98	565.047,25	882.972,01	1.223.601,60
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	0,00	66.006,48	66.006,48	66.006,48
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	2.812,14	5.594,44	8.786,57	12.453,85
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	**393.449,33**	**935.400,34**	**1.387.608,04**	**1.893.419,86**

C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	711.635,29	1.570.986,05	2.428.970,74	3.315.668,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.346,40	14.166,74	23.850,35	35.968,06
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	**718.981,69**	**1.585.152,79**	**2.452.821,09**	**3.351.636,77**

QUADRO 01-B **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
Cota Estadual	159.425,87	265.409,71	378.964,83	498.922,36
Cota Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Salário Educação	**159.425,87**	**265.409,71**	**378.964,83**	**498.922,36**
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	0,00	26.197,56	52.395,12	78.592,76
Construção de Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio FNDE/EJA	1.242,43	1.242,43	1.242,43	1.242,43
Convênio Merenda Creche	0,00	0,00	0,00	6.820,00
Total dos Recursos de Convênios	**1.242,43**	**27.439,99**	**53.637,55**	**86.655,19**
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	**160.668,30**	**292.849,70**	**432.602,38**	**585.577,55**

B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	3ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	4ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	4.621,25	8.453,18	10.388,39	10.388,39
Salário Educação - Cota Estadual	1.962,85	3.253,74	4.203,41	4.203,41
Salário Educação - Cota Municipal				
Transporte Escolar				
Construção de Escola				
Dinheiro Direto na Escola				
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**6.584,10**	**11.706,92**	**14.591,80**	**14.591,80**

C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	3ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	4ºTRIMESTRE OP ACUMULADO
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental				
Recursos Destinados à Educação Infantil				
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial				
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO 02-A MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	1.464,36	2.831,30	4.179,88	5.449,78	5.449,78	5.449,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	147.015,29	298.136,01	436.975,91	553.217,42	553.217,42	553.217,42
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.272,26	4.068,73	5.860,08	6.374,43	6.374,43	6.374,43
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	117.868,08	211.416,95	315.840,83	406.988,53	406.988,53	406.988,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	54.128,26	93.883,12	116.063,85	128.949,77	128.949,77	128.949,77
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	36.341,85	78.124,23	103.787,42	130.232,48	130.232,48	130.232,48
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.899,70	39.267,29	39.267,29	39.267,29	39.267,29	39.267,29
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	16.369,80	29.999,70	30.854,70	38.007,70	38.007,70	38.007,70
3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.266,44	29.622,48	43.238,58	59.656,08	59.656,08	59.656,08
3.3.90.13	Obrigações Patronais	4.007,31	13.253,87	15.866,07	17.199,87	17.199,87	17.199,87
	TOTAL	427.633,35	800.603,68	1.111.934,61	1.385.343,35	1.385.343,35	1.385.343,35
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL		427.633,35	800.603,68	1.111.934,61	1.385.343,35	1.385.343,35	1.385.343,35

QUADRO 02-B MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2007

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CODIGO	12. 365 - EDUCAÇAO INFANTIL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09	Salário Família	3.701,64	7.192,82	10.938,81	14.772,51	14.772,51	14.772,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.457,52	451.121,16	635.808,04	771.836,19	771.836,19	771.836,19
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.458,82	11.962,27	17.410,14	19.013,02	19.013,02	19.013,02
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	81.921,23	156.991,98	240.802,58	341.060,62	341.060,62	341.060,62
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.875,00	7.383,49	9.143,49	11.783,49	11.783,49	11.783,49
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	36.034,39	71.947,14	108.896,84	144.730,46	144.730,46	144.730,46
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	1.355,60	16.768,35	16.768,35	22.610,06	22.610,06	22.610,06
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.990,35	46.345,47	65.892,14	86.038,52	86.038,52	86.038,52
	TOTAL	378.794,55	769.712,68	1.105.660,39	1.411.844,87	1.411.844,87	1.411.844,87
CODIGO	12.366 - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	12.367 - EDUCAÇAO ESPECIAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL		378.794,55	769.712,68	1.105.660,39	1.411.844,87	1.411.844,87	1.411.844,87

QUADRO 02-C MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º ...MESTRE 2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	3.021,29	3.021,29	3.021,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	282.173,02	620.743,06	1.045.875,54	1.821.782,44	1.821.782,44	1.821.782,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.737,07	15.656,64	35.181,00	78.686,87	78.686,87	78.686,87
		27.703,01	60.766,29	99.382,45	160.605,75	160.605,75	160.605,75
	TOTAL	314.613,10	697.165,99	1.180.438,99	2.064.096,35	2.064.096,35	2.064.096,35
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.089,57	3.178,39	3.178,39	3.178,39	3.178,39	3.178,39
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.363,54	20.363,54	20.363,54
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	12.225,01	41.434,92	51.250,78	76.480,75	76.480,75	76.480,75
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	66.571,70	345.181,90	665.426,70	1.031.653,48	1.031.653,48	1.031.653,48
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.415,54	15.752,84	37.586,58	37.586,58	37.586,58	37.586,58
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	3.443,00	3.443,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00
	TOTAL	87.301,82	408.991,05	760.885,45	1.178.055,74	1.178.055,74	1.178.055,74
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		401.914,92	1.106.157,04	1.941.324,44	3.242.152,09	3.242.152,09	3.242.152,09

QUADRO 02-D MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

I) DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
Código	SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.3.90	Outras Despesas Correntes	106.709,61	210.188,11	322.090,14	420.599,57	420.599,57	420.599,57
4.4.90	Despesas de Capital	22.721,70	46.115,40	62.781,40	70.789,40	70.789,40	70.789,40
	TOTAL	129.431,31	256.303,51	384.871,54	491.388,97	491.388,97	491.388,97
Código	TRANSPORTE DE ALUNOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes		6.546,46	17.680,01	78.672,28	78.672,28	78.672,28
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	6.546,46	17.680,01	78.672,28	78.672,28	78.672,28
Código	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes		517,50	1.242,43	8.062,43	8.062,43	8.062,43
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	517,50	1.242,43	8.062,43	8.062,43	8.062,43
TOTAL DAS DESPESAS C/ QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		129.431,31	263.367,47	403.793,98	578.123,68	578.123,68	578.123,68

II) DESPESAS REALIZADAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA LDB - ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes				10.388,39	10.388,39	10.388,39
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.388,39	10.388,39	10.388,39

III) DESPESAS REALIZADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 03 **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2007

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

4º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	**PERÍODO (DIAS)**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**8,34%**	**18,34%**	
OUTUBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	26.263,45	45.378,37	394,17	72.035,99
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	39.117,91	45.378,37	394,17	84.890,45
		Diferença	**(12.854,46)**	**0,00**	**0,00**	**(12.854,46)**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	116.779,14	14.625,07	1.298,16	132.702,37
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	36.280,10	14.625,07	1.298,16	52.203,33
		Diferença	**80.499,04**	**0,00**	**0,00**	**80.499,04**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	17.166,79	29.782,57	7.415,87	54.365,23
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	17.166,79	29.782,57	7.415,87	54.365,23
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**8,34%**	**18,34%**	
NOVEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	3.072,66	19.340,18	0,00	22.412,84
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	3.072,66	19.340,18	0,00	22.412,84
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	29.520,18	31.686,25	0,00	61.206,43
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	29.520,18	31.686,25	0,00	61.206,43
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	6.983,90	16.426,89	4.807,34	28.218,13
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	6.983,90	16.426,89	4.807,34	28.218,13
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MÊS	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**	**25%**	**8,34%**	**18,34%**	
DEZEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	26.209,71	43.029,37	0,00	69.239,08
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	26.209,71	43.029,37	0,00	69.239,08
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	48.926,44	44.750,78	1.316,79	94.994,01
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	29.304,30	44.750,78	1.316,79	75.371,87
		Diferença	**19.622,14**	**0,00**	**0,00**	**19.622,14**
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	16.808,45	23.430,93	3.844,17	44.083,55
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	16.808,45	23.430,93	3.844,17	44.083,55
		Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO 4º TRIMESTRE		**DESCRIÇÃO**	**25%**	**8,34%**	**18,34%**	
		Total depositado em conta	291.730,72	268.450,41	19.076,50	579.257,63
		Total das Transferências Obrigatórias	204.464,00	268.450,41	19.076,50	491.990,91
		Diferença	**87.266,72**	**0,00**	**0,00**	**87.266,72**

QUADRO 04 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	2.299.973,30
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	10.388,39
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	2.208.676,15
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	10.388,39
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	**91.297,15**

FUNDEB	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	3.315.668,71
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	35.968,06
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	3.242.152,09
SALDO FINANCEIRO APURADO	**109.484,68**

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.677,91
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	105.677,91
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	498.922,36
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	4.203,41
(-) Despesas Acumuladas Pagas	491.388,97
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	85.757,41
SALDO FINANCEIRO APURADO	**31.657,30**

TRANSPORTE ESCOLAR	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	78.592,76
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	78.672,28
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	**(79,52)**

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	**0,00**

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	8.062,43
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	8.062,43
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	**0,00**

FUNDEF	ACUMULADO R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	196.634,75
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	196.634,75
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF	196.634,75
SALDO FINANCEIRO APURADO	**0,00**

QUADRO 05 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 31 / 12 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
5457-7	BANCO DO BRASIL	12.048,33	12.048,33
5457-7	BANCO DO BRASIL	80.000,00	80.000,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		92.048,33	92.048,33

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 12 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
16962-5	BANCO DO BRASIL	109.791,34	109.791,34
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		109.791,34	109.791,34

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31 / 12 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12991-7 (QSE)	BANCO DO BRASIL	32.503,17	32.503,17
12991-7 (QSE APLICAÇÃO)	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
15047-9 (FNDE)	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
13317-5 (TRANSPORTE)	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		32.503,17	32.503,17

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 31 / 12 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
58021-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2007

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	**477.965,66**	**2.150.881,68**
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	**491.990,91**	**2.165.029,51**
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	259.103,59	1.027.267,14
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	111.837,40	590.875,55
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	208.316,64	681.830,61
B.1) Total de Repasses Decendiais	**579.257,63**	**2.299.973,30**
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**101.291,97**	**149.091,63**
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**87.266,72**	**134.943,79**

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	2.797.188,22
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	588.512,07
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**2.208.676,15**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	2.208.676,15
(=) NÃO HÁ RESTOS A PAGAR	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	92.048,33
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL A APLICAR	**92.048,33**

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	2.797.188,22
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	588.512,07
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**2.208.676,15**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	2.208.676,15
(=) NÃO HÁ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	92.048,33
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**92.048,33**

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
Saldo Bancário Conciliado	92.048,33	
Saldo Financeiro Apurado	91.297,15	**751,18**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	109.791,34	
Saldo Financeiro Apurado	109.484,68	**306,66**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	32.503,17	
Saldo Financeiro Apurado	31.577,78	**925,39**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	**0,00**

Holambra, 30 de janeiro de 2008.

PARECER DAS CONTAS DO FUNDEB REFERENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2007.

O Conselho Social do Fundo de Manutenção do Ensino Básico e Valorização do Magistério (FUNDEB), vem por meio desta aprovar as contas referentes ao 4º trimestre do ano de 2007. Por ser verdade firmamos o presente documento.

Andréia Aparecida Tomaz Montoro

Márcia Aparecida Rodrigues

Soraia Cristina Ricardo dos Santos

Eliana Cristina A. Esberci

José Mário da Silva

Antonio Carlos S. Silva

Vera Carina R. Antoniazi

Ângela dos Santos

Suzana M. Acêncio

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3450 FUNDEB — Conta Corrente : 16962-5

Data: 31 de Dezembro de 2007

Saldo no Banco .....:	152.997,19
Saldo na Contabilidade :	109.791,34
Diferenca .....:	-43.205,85

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

21/12/2007 Ch. 0140454	595,90
27/12/2007 Ch. 0140459	244,47
27/12/2007 Ch. 0140460	419,08
27/12/2007 Ch. 0140461	863,88
27/12/2007 Ch. 0140478	163,53
27/12/2007 Ch. 0140483	398,86
27/12/2007 Ch. 0140487	144,75
27/12/2007 Ch. 0140489	2.619,23
27/12/2007 Ch. 0140490	2.566,46
27/12/2007 Ch. 0140491	2.096,34
27/12/2007 Ch. 0140492	2.579,99
27/12/2007 Ch. 0140493	2.046,43
27/12/2007 Ch. 0140494	2.125,32
27/12/2007 Ch. 0140495	1.843,41
27/12/2007 Ch. 0140496	1.604,59
27/12/2007 Ch. 0140497	2.250,37
27/12/2007 Ch. 0140498	1.850,83
27/12/2007 Ch. 0140500	1.479,45
27/12/2007 Ch. 0140501	2.163,51
27/12/2007 Ch. 0140502	2.742,58
27/12/2007 Ch. 0140503	1.285,88
27/12/2007 Ch. 0140507	2.758,64
27/12/2007 Ch. 0140508	2.969,67
27/12/2007 Ch. 0140510	521,81
27/12/2007 Ch. 0140512	521,81
27/12/2007 Ch. 0140513	521,81
27/12/2007 Ch. 0140514	521,81
27/12/2007 CH-140462	79,00
31/12/2007 140467	121,68
31/12/2007 140467	775,75
31/12/2007 140467	1.492,34
31/12/2007 ch-140470	623,70
31/12/2007 ch-140469	838,07
31/12/2007 140466	126,39
30/11/2007 CH. 140419 pago a menor	0,80
Total .....:	43.958,14

(4) Saida nao contabilizada

20/12/2007 Pasep a Contabilizar	39,36

(3) Entrada nao contabilizada

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 2

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3450 FUNDEB — Conta Corrente : 16962-5

Data: 31 de Dezembro de 2007

(4) Saida nao contabilizada		(3) Entrada nao contabilizada	
20/12/2007 Pasep a Contabilizar	712,93		
Total ......:	752,29	Total ......:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -43.205,85

Wilma Zanatto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

144

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP23031239229345004
03/01/2008 12:47:40

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 16962-5 PM HOLAMBRA -FEB
Período solicitado: 01/12/2007 a 30/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2007		SALDO ANT.			73.057,64 C
03/12/2007		Cheque	140418	521,81 D	
03/12/2007		Cheque	140419	521,01 D	
03/12/2007		Cheque Compensado	140424	56.166,03 D	15.848,79 C
04/12/2007		ITR	350	2,53 C	
04/12/2007		ITCMD	350	192,42 C	
04/12/2007		IPVA	350	962,27 C	
04/12/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.542,13 C	
04/12/2007		Cheque	140411	610,00 D	
04/12/2007		Cheque Compensado	140385	1.300,00 D	55.638,14 C
05/12/2007		Cheque	140425	1.798,27 D	
05/12/2007		Cheque	140426	1.978,10 D	51.861,77 C
06/12/2007		Cheque	140427	1.455,98 D	
06/12/2007		Cheque	140428	8.290,32 D	42.115,47 C
07/12/2007		Cheque	140436	934,27 D	
07/12/2007		Cheque	140437	523,85 D	40.657,35 C
10/12/2007		FPE/FPM	350	929,76 C	
10/12/2007		FPE/FPM	350	12.683,74 C	
10/12/2007		FPE/FPM	350	338,58 C	
10/12/2007		IPI/EXPORTACAO	350	596,51 C	
10/12/2007		Cheque	140440	1.207,93 D	
10/12/2007		Saque contra recibo	140441	8.379,37 D	45.618,64 C
11/12/2007		ITCMD	350	167,35 C	
11/12/2007		IPVA	350	985,04 C	
11/12/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.840,85 C	
11/12/2007		Cheque	140438	162,98 D	
11/12/2007		Cheque Compensado	140430	366,64 D	162.082,26 C
12/12/2007		ITR	350	3,02 C	162.085,28 C
13/12/2007		FPE/FPM	350	0,55 C	
13/12/2007		FPE/FPM	350	7,59 C	
13/12/2007		FPE/FPM	350	0,18 C	
13/12/2007		IPI/EXPORTACAO	350	1,05 C	
13/12/2007		Cheque	140435	203,72 D	
13/12/2007		Cheque	140439	1.101,00 D	
13/12/2007		Pagtos Div Autorizados	140442	54.269,61 D	106.520,32 C
14/12/2007		FPE/FPM	350	0,46 C	
14/12/2007		FPE/FPM	350	6,29 C	
14/12/2007		FPE/FPM	350	0,17 C	
14/12/2007		IPI/EXPORTACAO	350	1,01 C	
14/12/2007		Pagtos Div Autorizados	140444	1.289,81 D	
14/12/2007		Saque contra recibo	140446	25.082,37 D	
14/12/2007		Saque contra recibo	140447	1.198,85 D	
14/12/2007		Pagtos Div Autorizados	140450	1.318,73 D	

145

14/12/2007	Cheque Compensado	140449	37.444,02 D	40.194,47 C
17/12/2007	Cheque	140431	1.311,82 D	
17/12/2007	Pagtos Div Autorizados	169625	573,60 D	
17/12/2007	Cheque Compensado	140434	81,49 D	
17/12/2007	Pagamento de Telefone	20252	552,25 D	
17/12/2007	Pagamento de Telefone	20252	154,80 D	
17/12/2007	Pagamento de Telefone	20252	263,64 D	
17/12/2007	Pagamento de Telefone	20252	263,02 D	
17/12/2007	Pagamento de Telefone	20252	114,52 D	
17/12/2007	Pagto Energia Elétrica	41102	785,74 D	
17/12/2007	Pagto Energia Elétrica	41102	684,28 D	
17/12/2007	Pagto Energia Elétrica	41102	2.242,54 D	
17/12/2007	Pagto Energia Elétrica	41102	797,54 D	
17/12/2007	Pagto Energia Elétrica	41102	588,48 D	
17/12/2007	Pagamento de Telefone	49146	2,63 D	31.778,12 C
18/12/2007	ITCMD	350	185,34 C	
18/12/2007	IPVA	350	789,23 C	
18/12/2007	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.803,95 C	
18/12/2007	Cheque Compensado	140445	115,63 D	66.441,01 C
19/12/2007	Cheque	140433	523,85 D	65.917,16 C
20/12/2007	FPE/FPM	350	693,00 C	
20/12/2007	FPE/FPM	350	9.453,78 C	
20/12/2007	FPE/FPM	350	252,36 C	
20/12/2007	IPI/EXPORTACAO	350	740,35 C	
20/12/2007	FPE/FPM	350	704,01 C	
20/12/2007	FPE/FPM	350	38,24 C	
20/12/2007	Saque contra recibo	140452	6.502,66 D	
20/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	712,93 D	
20/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	39,36 D	
20/12/2007	Cheque Compensado	140432	523,85 D	70.020,10 C
21/12/2007	Saque contra recibo	140453	22.345,27 D	
21/12/2007	Pagamento de Telefone	20252	186,23 D	47.488,60 C
24/12/2007	ITR	350	42,42 C	47.531,02 C
26/12/2007	ITCMD	350	378,66 C	
26/12/2007	IPVA	350	1.005,60 C	
26/12/2007	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.247,49 C	
26/12/2007	Saque contra recibo	1404555	5.446,30 D	
26/12/2007	Cheque Compensado	140448	5.350,00 D	
26/12/2007	Cheque Compensado	140456	1.688,30 D	104.678,17 C
27/12/2007	Est Aut Pgt IPMF	1404628	79,00 C	
27/12/2007	Est Aut Pgt IPMF	1404784	163,53 C	
27/12/2007	Est Aut Pgt IPMF	1404830	398,86 C	
27/12/2007	Est Aut Pgt IPMF	1404873	144,75 C	
27/12/2007	Transf de Resgate da CI	1200030	353.043,59 C	
27/12/2007	Cheque	140457	226.091,56 D	
27/12/2007	Cheque	140458	2.085,17 D	
27/12/2007	Cheque	140506	521,81 D	
27/12/2007	Pagtos Div Autorizados	140511	521,81 D	
27/12/2007	Cheque	140515	25.050,54 D	
27/12/2007	Cheque	140516	7.827,61 D	
27/12/2007	Saque contra recibo	1404628	79,00 D	
27/12/2007	Saque contra recibo	1404636	21.545,45 D	
27/12/2007	Saque contra recibo	1404644	152,41 D	

146

27/12/2007	Saque contra recibo	1404652	1.168,76 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404687	19.231,79 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404776	600,46 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404784	163,53 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404792	372,52 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404806	1.838,27 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404814	575,40 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404822	358,42 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404830	398,86 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404849	297,22 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404857	217,80 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404865	395,93 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404873	144,75 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404881	214,11 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1404997	2.578,27 D		
27/12/2007	Saque contra recibo	1405047	1.949,72 D		
27/12/2007	Cheque Compensado	140505	521,81 D	143.604,92 C	
28/12/2007	FPE/FPM	350	391,89 C		
28/12/2007	FPE/FPM	350	5.346,09 C		
28/12/2007	FPE/FPM	350	142,71 C		
28/12/2007	IPI/EXPORTACAO	350	1.748,83 C		
28/12/2007	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.284,56 C		
28/12/2007	Cheque	140509	521,81 D	152.997,19 C	
30/12/2007	S A L D O			152.997,19 C	

EM 2008 CONTINUE CONTANDO COM A PARCERIA DO
BANCO DO BRASIL - O BANCO TODO SEU

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3451 FUNDEB APLIC. — Conta Corrente : 16962-5

Data: 31 de Dezembro de 2007

Saldo no Banco .....:	0,00
Saldo na Contabilidade :	0,00
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

Saida nao contabilizada

Total .....:	0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00

Wilma Zanatta Mazzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

149

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2297 M.D. ENSINO — Conta Corrente : 5457-7

Data: 31 de Dezembro de 2007

Saldo no Banco .....:	14.879,48
Saldo na Contabilidade :	12.048,33
Diferenca .....:	-2.831,15

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

13/12/2007 Ch. 0004146	955,26
21/12/2007 Ch. 0004220	16,24
27/12/2007 CH-004225	521,81
31/12/2007 004234	33,28
31/12/2007 004233	224,41
17/12/2005 Ch. 1570	940,83
26/06/2006 Ch. 1780	154,83
Total .....:	2.846,66

(4) Saida nao contabilizada

20/12/2007 Tarifa a Contabilizar	15,51
Total .....:	15,51

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.831,15

Wilmo Zonatto Mozzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

150

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP21141056055228006

Extrato conta corrente 14/01/2008 11:03:32

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 5457-7 PREF MUN HOLAMBRA

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2007		SALDO ANT.			128.300,69 C
03/12/2007		Estorno Autent Pagamento	4179	3.701,55 C	
03/12/2007		Cheque	4179	3.701,15 D	
03/12/2007		Cheque	4179	3.701,55 D	124.599,54 C
05/12/2007		Cheque	4180	130,35 D	
05/12/2007		Cheque	4184	521,81 D	123.947,38 C
06/12/2007		Cheque	4188	49,92 D	
06/12/2007		Cheque	4189	9.878,05 D	114.019,41 C
07/12/2007		Cheque Compensado	4177	121,57 D	113.897,84 C
10/12/2007		Depósito bloquead.1d útil	31431395300600	28.218,13 *	
10/12/2007		Cheque	4190	880,00 D	
10/12/2007		Cheque	4191	550,25 D	
10/12/2007		Cheque	4192	833,03 D	
10/12/2007		Cheque	4193	5.100,54 D	
10/12/2007		Pagamento de Telefone	49146	3,85 D	106.530,17 C
11/12/2007		Cheque	4196	130,35 D	
11/12/2007		Cheque	4197	118,50 D	
11/12/2007		Tarif Contra-Ordem Cheq	71211	10,50 D	
11/12/2007		Cheque Compensado	4186	346,50 D	
11/12/2007		Cheque Compensado	4194	10.302,45 D	
11/12/2007		Desbloqueio de depósito	31431395300600	28.218,13 C	123.840,00 C
12/12/2007		Cheque	4198	248,40 D	
12/12/2007	11/12/2007	Tarif Adic Cheque Compe	71211	11,33 D	
12/12/2007		Cheque Compensado	4195	3.701,15 D	119.879,12 C
13/12/2007		Cheque	4199	25.424,50 D	94.454,62 C
14/12/2007		Cheque	4206	2.912,00 D	
14/12/2007		Cheque	4208	15.928,41 D	
14/12/2007		Cheque	4209	2.186,52 D	
14/12/2007		Cheque Compensado	4200	3.276,36 D	
14/12/2007		Cheque Compensado	4203	1.155,00 D	68.996,33 C
17/12/2007		Cheque	4207	209,30 D	
17/12/2007		Cheque	4211	334,95 D	
17/12/2007		Pagamento de Telefone	20252	394,85 D	
17/12/2007		Pagamento de Telefone	20252	224,83 D	
17/12/2007		Pagamento de Telefone	20252	217,26 D	
17/12/2007		Pagamento de Telefone	20252	251,21 D	
17/12/2007		Pagamento de Telefone	20252	442,39 D	
17/12/2007		Pagamento de Telefone	20252	266,68 D	
17/12/2007		Pagamento de Telefone	20252	520,34 D	
17/12/2007		Pagamento de Telefone	20252	289,53 D	
17/12/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	629,06 D	
17/12/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	340,72 D	
17/12/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	88,72 D	

151

17/12/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	124,80 D	
17/12/2007		Pagto Energia Elétrica	41102	494,56 D	64.167,13 C
18/12/2007		Depósito em Dinheiro	31431376200206	2.239,08 C	
18/12/2007		Depósito bloquead.1d útil	31431376200208	67.000,00 *	
18/12/2007		Cheque Compensado	4210	207,77 D	66.198,44 C
19/12/2007		Cheque	4213	139,60 D	
19/12/2007		Cheque	4214	1.662,00 D	
19/12/2007		Cheque	4216	294,97 D	
19/12/2007		Cheque	4217	6.840,14 D	
19/12/2007		Cheque Compensado	4215	14.100,24 D	
19/12/2007		Desbloqueio de depósito	31431376200208	67.000,00 C	110.161,49 C
20/12/2007		Cheque	4202	295,00 D	
20/12/2007		Cheque	4218	517,39 D	
20/12/2007	19/12/2007	Tarif Adic Cheque Compe	71219	15,51 D	
20/12/2007		Pagamento de Telefone	49146	3,67 D	109.329,92 C
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200144	1.112,80 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200145	1.069,42 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200146	1.754,70 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200147	8.322,96 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200148	7.498,00 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200149	852,30 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200150	100,00 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200151	516,59 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200152	1.469,87 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200153	1.108,80 C	
21/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200154	1.817,00 C	
21/12/2007		Cheque	4219	14.514,05 D	120.438,31 C
24/12/2007		Cheque Compensado	4212	112,71 D	120.325,60 C
26/12/2007		Cheque	4204	122,00 D	
26/12/2007		Cheque	4221	89,70 D	
26/12/2007		Cheque Compensado	4222	1.805,20 D	118.308,70 C
27/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200196	75.371,87 C	
27/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431376200284	152,41 C	
27/12/2007		Cheque	4223	118,50 D	
27/12/2007		Cheque	4224	63.838,41 D	
27/12/2007		Cheque	4228	130,35 D	
27/12/2007		Cheque	4229	156,86 D	
27/12/2007		Cheque	4230	16.132,91 D	
27/12/2007		Cheque	4231	9.926,22 D	
27/12/2007		Cheque	4232	2.017,37 D	
27/12/2007		Cheque	4236	507,35 D	
27/12/2007		Cheque Compensado	4226	1.304,63 D	99.700,38 C
28/12/2007		Cheque	4227	3.701,15 D	
28/12/2007		BB CP Admin Supremo	1200070	80.000,00 D	
28/12/2007		Cheque Compensado	4201	338,73 D	
28/12/2007		Cheque Compensado	4205	275,00 D	
28/12/2007		Cheque Compensado	4235	506,02 D	14.879,48 C
31/12/2007		S A L D O			14.879,48 C

OBSERVACOES:

REALIZE SEU SONHO COM O BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO
CONQUISTE UM IMÓVEL TODO SEU

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2326 M.D. ENSINO APLIC. — Conta Corrente : 5457-7

Data: 31 de Dezembro de 2007

Saldo no Banco .....:	80.021,49
Saldo na Contabilidade :	80.000,00
Diferenca .....:	-21,49

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....: 0,00

4) Saida nao contabilizada

Total .....: 0,00

(3) Entrada nao contabilizada

31/12/2007 Juros	21,49
Total .....:	21,49

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -21,49

Wilma Zanatta Mazzer

Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

BANCO DO BRASIL

(51)

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

153

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PREF MUN HOLAMBRA			00.005.457-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
67.172.437/0001-83	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	1,883826049	0,00
28/12/2007	APLICACAO	80.000,00	0,00	0,00	42.256,516131	1,893199140	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	80.021,49	0,00	0,00	42.256,516131	1,893707812	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2007:	1,883826049
EM	31/12/2007:	1,893707812

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5245 %
Ano	:	7,4883 %
Últimos 12 meses	:	7,4883 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	80.000,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	21,49
SALDO ATUAL	=	80.021,49

154

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 2306 QSE — Conta Corrente : 12991-7
Data: 31 de Dezembro de 2007

Saldo no Banco .....:	32.649,17
Saldo na Contabilidade :	32.503,17
Diferenca .....:	-146,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

13/12/2007 Ch. 0031434	90,00
17/12/2007 Ch. 0031466	56,00
Total .....:	146,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -146,00

Wilma Zanatta Mozzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

455

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP21141056055228008

Extrato conta corrente 14/01/2008 11:05:17

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 12991-7 PM EST TUR HOLAMBRA-QSE

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2007		SALDO ANT.			31.834,61 C
04/12/2007		Cheque	31422	500,00 D	
04/12/2007		Cheque	31430	752,50 D	30.582,11 C
05/12/2007		Cheque Compensado	31375	165,00 D	30.417,11 C
07/12/2007		Cheque	31428	40,00 D	
07/12/2007		Cheque	31432	792,00 D	
07/12/2007		Cheque	31437	2.249,00 D	
07/12/2007		Cheque Compensado	31431	1.092,60 D	26.243,51 C
10/12/2007		Cheque	31438	2.004,05 D	
10/12/2007		Cheque	31439	1.199,56 D	23.039,90 C
11/12/2007		Cheque	31442	358,00 D	
11/12/2007		Cheque	31443	39,00 D	22.642,90 C
12/12/2007		Cheque	31444	52,79 D	
12/12/2007		Cheque Compensado	31436	420,00 D	
12/12/2007		Cheque Compensado	31440	1.261,00 D	20.909,11 C
14/12/2007		Cheque	31441	358,00 D	
14/12/2007		Cheque	31448	920,00 D	
14/12/2007		Cheque	31449	585,00 D	
14/12/2007		Cheque	31450	988,70 D	
14/12/2007		Cheque	31456	4.098,00 D	
14/12/2007		Cheque	31457	144,00 D	
14/12/2007		Cheque	31458	980,00 D	
14/12/2007		Cheque	31459	302,72 D	
14/12/2007		Cheque	31461	195,76 D	
14/12/2007		Cheque	31463	192,42 D	
14/12/2007		Cheque Compensado	31445	2.613,18 D	
14/12/2007		Cheque Compensado	31455	1.976,46 D	7.554,87 C
17/12/2007		Ordem Bancária	4648940000600	42.037,53 C	
17/12/2007		Cheque	31465	113,70 D	
17/12/2007		Cheque Compensado	31454	112,00 D	49.366,70 C
19/12/2007		Cheque	31447	44,00 D	
19/12/2007		Cheque	31451	271,60 D	
19/12/2007		Cheque	31468	1.084,64 D	47.966,46 C
20/12/2007		Cheque	31427	172,00 D	
20/12/2007		Cheque	31460	300,00 D	
20/12/2007		Cheque	31464	2.056,54 D	
20/12/2007		Cheque Compensado	31433	300,00 D	45.137,92 C
21/12/2007		Cheque	31453	350,00 D	
21/12/2007		Cheque Compensado	31452	2.810,28 D	
21/12/2007		Cheque Compensado	31462	1.500,00 D	40.477,64 C
24/12/2007		Cheque Compensado	31429	99,00 D	
24/12/2007		Cheque Compensado	31469	8,20 D	40.430,44 C
26/12/2007		Cheque	31446	275,70 D	

156

26/12/2007	Cheque	31470	2.249,00 D	
26/12/2007	Cheque	31471	48,26 D	
26/12/2007	Cheque	31473	389,70 D	
26/12/2007	Cheque Compensado	31467	1.447,41 D	36.050,37 C
27/12/2007	Cheque	31474	731,59 D	
27/12/2007	Cheque	31475	350,50 D	
27/12/2007	Cheque	31476	82,57 D	
27/12/2007	Cheque	31477	2.056,54 D	32.879,17 C
31/12/2007	Cheque Compensado	31472	230,00 D	
31/12/2007	SALDO			32.649,17 C

OBSERVACOES:

REALIZE SEU SONHO COM O BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO
CONQUISTE UM IMÓVEL TODO SEU
VIAJE TRANQUILO E USE SEU OUROCARD PARA COMPRAS
NO CREDITO OU NO DEBITO. EH PRATICO E SEGURO.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

157

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 2305 PNATE — Conta Corrente : 13317-5
Data: 31 de Dezembro de 2007

Saldo no Banco .....:	849,00
Saldo na Contabilidade :	0,00
Diferenca .....:	-849,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

27/12/2007 CH-230583	849,00
Total .....:	849,00

Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -849,00

Wilmo Zonatto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

153

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

BP21141056055228015

Extrato conta corrente

14/01/2008 11:10:25

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 13317-5 PM EST TUR HOLAMBRA-PNAT

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2007		SALDO ANT.			26.725,18 C
05/12/2007		Ordem Bancária	4380490000185	8.732,60 C	35.457,78 C
07/12/2007		Cheque	230559	145,00 D	
07/12/2007		Cheque	230560	715,00 D	34.597,78 C
12/12/2007		Dep Cheque BB Liquidado	31431395300540	11.000,00 C	45.597,78 C
14/12/2007		Cheque	230561	2.056,54 D	
14/12/2007		Cheque	230563	1.931,20 D	
14/12/2007		Cheque	230564	1.136,00 D	40.474,04 C
18/12/2007		Cheque	230562	596,05 D	39.877,99 C
19/12/2007		Cheque	230566	7.993,80 D	
19/12/2007		Cheque	230567	297,94 D	31.586,25 C
20/12/2007		Cheque Compensado	230568	355,81 D	31.230,44 C
21/12/2007		Cheque	230569	516,59 D	
21/12/2007		Cheque	230570	100,00 D	
21/12/2007		Cheque	230571	852,30 D	
21/12/2007		Cheque	230572	7.498,00 D	
21/12/2007		Cheque	230573	8.322,96 D	
21/12/2007		Cheque	230574	1.754,70 D	
21/12/2007		Cheque	230575	1.069,42 D	
21/12/2007		Cheque	230576	1.469,87 D	
21/12/2007		Cheque	230577	1.108,80 D	
21/12/2007		Cheque	230578	1.817,00 D	
21/12/2007		Cheque	230579	1.112,80 D	
21/12/2007		Cheque Compensado	230565	59,00 D	5.549,00 C
27/12/2007		Cheque Compensado	230581	700,00 D	
27/12/2007		Cheque Compensado	230582	4.000,00 D	849,00 C
31/12/2007		SALDO			849,00 C

OBSERVACOES:

REALIZE SEU SONHO COM O BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO
CONQUISTE UM IMÓVEL TODO SEU
VIAJE TRANQUILO E USE SEU OUROCARD PARA COMPRAS
NO CREDITO OU NO DEBITO. EH PRATICO E SEGURO.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 3802-8000

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E.mail - holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 2294 FUNDEF — Conta Corrente : 58021-X

Data: 31 de Dezembro de 2007

Saldo no Banco .....:	5.260,67
Saldo na Contabilidade :	0,00
Diferenca .....:	-5.260,67

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

19/12/2006 Ch. 1977	2.687,17
30/12/2006 Ch. 3743	2.526,80
05/06/2007 Ch. 2152 pago a menor	0,70
21/06/2007 Ch. 1479	46,00
Total .....:	5.260,67

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.260,67

Wilma Zanatta Mazzer

Téc. Contábil CRC TSP 118420/O-1

BANCO DO BRASIL

BP21141056055228003

Auto-Atendimento

14/01/2008 10:59:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM

Período solicitado: Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2007		SALDO ANT.			5.260,67 C

Extrato sem lançamentos no período.

JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF (APROVISIONADO)	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/08: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

REALIZE SEU SONHO COM O BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO
CONQUISTE UM IMÓVEL TODO SEU
VIAJE TRANQUILO E USE SEU OUROCARD PARA COMPRAS
NO CREDITO OU NO DEBITO. EH PRATICO E SEGURO.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

PROCESSO : TC - 2613/226/07

PREFEITURA : HOLAMBRA

ASSUNTO : ACESSÓRIO 2 - APLICAÇÃO NO ENSINO

PERÍODO : 4º TRIMESTRE DE 2007

RELATOR : DR.ANTÔNIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO POR : UR.3

Sra. Responsável por Equipe Técnica - Substª.,

Em atendimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal e no artigo 60, XII, do ADCT c.c. com o art. 22 da Lei nº 11.494/07, procedemos à análise da aplicação no ensino relativa ao 4º TRIMESTRE do exercício de 2007, conforme segue:

1. DOS DOCUMENTOS

A Prefeitura encaminhou a documentação dentro do prazo determinado.

2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Da análise das informações contidas na planilha encaminhada pelo ente, acostada às fls.125/139, constatamos as seguintes situações ocorridas no presente trimestre:

1. Procedeu ao correto preenchimento dos demonstrativos contidos na planilha de aplicação no ensino.

2. Procedeu à abertura de contas bancárias para o

recebimento de recursos destinados à aplicação no ensino.

3. Procedeu aos repasses financeiros decendiais, na forma prevista no art. 69, § 5º, da Lei Federal nº 9.394/96.

4. Quanto aos valores devidos no trimestre, o município procedeu aos repasses financeiros decendiais em valor superior ao previsto no art. 69, § 5º, da Lei Federal nº 9.394/96.

5. Encaminhou, integralmente, os demonstrativos das conciliações bancárias das contas vinculadas ao ensino.

6. Encaminhou cópia da publicação a que alude o art. 256 da Constituição Estadual.

7. O município encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do **FUNDEB** relativo ao presente trimestre.

8. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a **25,36%** das receitas resultantes de impostos e transferências de impostos.

9. Do valor recebido do FUNDEB, o município efetuou despesas da ordem de **61,58%** com os profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

10. Do mesmo recurso descrito no item anterior, o município efetuou outras espécies de despesas no valor correspondente a **35,15%**.

11. Desta forma, do total de recursos recebidos do FUNDEB, o município aplicou o equivalente a **96,73%**.

Ressaltamos que o presente exame considerou as informações e documentos ofertados pela origem, não prescindindo de minucioso exame quando da realização da fiscalização ordinária, oportunidade em que, diante dos documentos comprobatórios, a Auditoria poderá efetuar a ratificação ou retificação dos dados aqui informados.

3. CONCLUSÃO

Assim sendo, em face da documentação ofertada pela Origem, constatamos o cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Feitas as análises pertinentes, submetemos os presentes à consideração de Vossa Senhoria.

UR.3 - Campinas,em 25 de fevereiro de 2008.

Emilene Santin Moura
Auxiliar da Fiscalização Financeira

Sr. Responsável pela UR.3 - Campinas,

De acordo com a manifestação retro.

UR.3 - Campinas, 25 de fevereiro de 2008.

Maria de Lourdes Valarini Belozo
Responsável por Equipe Técnica - Substª.

PROCESSO: **TC 2613/226/07**

ÓRGÃO: **Prefeitura Municipal de Holambra**

ASSUNTO: **Acessório 2 - Aplicação no Ensino**

EXERCÍCIO: **2007**

Senhora Responsável por Equipe Técnica,

Tratam os autos da verificação da aplicação na educação básica do município, por parte da Prefeitura Municipal de Holambra, conforme mandamentos constitucionais e legais.

Posto isto tem-se que, após a execução dos trabalhos de fiscalização *in loco* no município, esta auditoria apurou que a origem, embora tenha cumprido o disposto no artigo 60, XII do ADCT (*60% do FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério da educação básica*), não deu cumprimento ao artigo 212 da Constituição Federal (*25% na educação infantil e no ensino fundamental)*, tendo atingido a aplicação percentual final no ensino de 23,35% das receitas de impostos e transferências de impostos.

Ressalte-se que a matéria tratada neste Acessório, que serviu de subsídio às contas do exercício apreciado, foi analisada e comentada, com maiores detalhes, no item 2.2.1 - Aplicação no Ensino - do relatório das contas anuais da Prefeitura Municipal de Holambra TC - 2613/026/07.

À elevada apreciação de Vossa Senhoria.

D.F. 2, em 19 de Novembro de 2008.

Cássia Imatomi Schmidt
Agente da Fiscalização Financeira

Cristiano Santiago dos Santos
Agente da Fiscalização Financeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jd. Conceição
CEP 13091-000 – Campinas – SP
Tel.: 19 3207 2333 – Fax: 19 3207 4778
E-mail: ur03@tce.sp.gov.br

167

PROCESSO: TC - 2.613/226/07 (Ref. TC-2.613/026/07)

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Holambra

ASSUNTO: Aplicação no ensino - 2.007

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

O presente expediente subsidiou os trabalhos relativos à fiscalização referente ao exercício de 2.007 do órgão em referência.

Efetuados os exames pertinentes, conforme se observa da informação juntada aos autos, bem como efetuadas as anotações necessárias no Relatório de Auditoria acerca do assunto, em item próprio, encaminhamos o presente, acompanhando o processo em referência.

UR.3-Campinas, 03 de dezembro de 2.008

Otávio de Oliveira Azevedo
Diretor Técnico de Divisão
Unidade Regional de Campinas