DI-PRODESP
09.1.0
TTLC984

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROTOCOLO

PESQUISA

TCESP
12/02/2004
08:33:02

TIPO PROTOCOLO: ACESSORIO - 2 APLICACAO NO ENSINO
PROTOCOLO: 3164 / 226 / 03 - PILOTO

********** REGISTROS **********

| VOL | PROTOCOLO | VOL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 0000000000786/003/03 | 000 | JUNTADO | DOC.INSTRUCAO 1/97 | APLICACAO N |
| 000 | 0000000001521/003/03 | 000 | JUNTADO | DOC.INSTRUCAO 1/97 | APLICACAO N |
| 000 | 0000000002493/003/03 | 000 | JUNTADO | DOC.INSTRUCAO 1/97 | APLICACAO N |
| 000 | 0000000000151/003/04 | 000 | JUNTADO | DOC.INSTRUCAO 1/97 | APLICACAO N |

MAIS REFERENCIAS: N

TECLE ENTER PARA CONTINUAR, CLEAR PARA RETORNAR OU PF12 PARA TERMINAR

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TC: 0000000003164 / 226 / 03 FOLHA: 2

SRA. DIRETORA TECNICA DA D.E.

NOS TERMOS DO MEMORANDO S.D.G. N. 0000257 / 2002 PROTOCOLAMOS E AUTUAMOS O PRESENTE PROCESSO, QUE ABRIGARA A APLICACAO NO ENSINO DO MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003.

D.E.-3, EM 13 / 01 / 2003

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

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

G.D.E., EM 13 / 01 / 2003

VALERIA F. R. M. GUILHERME
DIRETORA TÉCNICA

TERMO DE JUNTADA

TC - 786/002/03

JUNTADO(S) OFº(S) Nº(S)

Prefeitura Municipal Holambra

MAIS DOC.(S)DO FLS. 02 A 30

ER - 3 091 agosto 2003

Laercio Pereira da Silva

AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

33

**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
Protocolo
29 ABR 2003
00018/003/2003

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA

**PERÍODO:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2003

## 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) | Trimestre (R$) | % | Acumulado (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos | 3.026.566,82 | | 3.026.566,82 | |
| Demais Recursos Adicionais | 518.037,61 | | 518.037,61 | |
| **DESPESAS DO ENSINO** | | | | |
| Aplicação no Ensino Infantil | 291.331,14 | 9,63 | 291.331,14 | 9,63 |
| Aplicação no Ensino Fundamental | 511.701,82 | 16,91 | 511.701,82 | 16,91 |
| Total - Artigo 212 da C.F. | 803.032,96 | 26,53 | 803.032,96 | 26,53 |
| **FUNDEF** | | | | |
| Recursos do Fundef + Aplicação Financeira | 474.472,24 | | 474.472,24 | |
| Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%) | 280.737,92 | 59,17 | 280.737,92 | 59,17 |
| Demais Despesas (máx.40%) | 125.950,21 | 26,55 | 125.950,21 | 26,55 |

HOLAMBRA , em 23 de Abril de 2003

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

TRIBUNAL DE CONTAS-SP
29 ABR 2003
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
29/04/03
Recebi:

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br


4

OFÍCIO N.º 227/02-GPM Holambra, 28 de Abril de 2003.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 1º Trimestre de 2003. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF,
- relação das licitações do período,
- cópia da conciliação bancária e extratos de Março/2003,
- 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 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2003

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

| A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ORÇADA ANUAL | 1ºTRIMESTRE ARRECADADA | 2ºTRIMESTRE ARRECADADA | 3ºTRIMESTRE ARRECADADA | 4ºTRIMESTRE ARRECADADA | ARRECADADA ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPOSTOS MUNICIPAIS** | | | | | | |
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU | 1.170.000,00 | 538.767,83 | | | | 538.767,83 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis | 135.000,00 | 43.639,73 | | | | 43.639,73 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 650.000,00 | 188.631,82 | | | | 188.631,82 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 115.000,00 | 18.807,97 | | | | 18.807,97 |
| Dívida Ativa de Impostos | 430.000,00 | 82.681,07 | | | | 82.681,07 |
| Atualização de Dívida Ativa de Impostos | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Multa/Juros provenientes de impostos | 4.000,00 | 3.597,37 | | | | 3.597,37 |
| **Total das Receitas Próprias:** | **2.504.000,00** | **876.125,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **876.125,79** |
| **TRANSFERENCIAS DA UNIAO** | | | | | | |
| Fundo de Participação dos Municípios | 1.900.000,00 | 526.261,81 | | | | 526.261,81 |
| Imposto Territorial Rural | 10.000,00 | 308,13 | | | | 308,13 |
| Desoneração de Exportações (LC-87/96) | 0,00 | 68.493,93 | | | | 68.493,93 |
| Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| **Total das Transferências da União:** | **1.910.000,00** | **595.063,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **595.063,87** |
| **TRANSFERENCIAS DO ESTADO** | | | | | | |
| Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços | 5.000.000,00 | 1.189.260,94 | | | | 1.189.260,94 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor | 490.000,00 | 354.603,08 | | | | 354.603,08 |
| Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação | 50.000,00 | 11.399,45 | | | | 11.399,45 |
| ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Demais Transferências do Estado | 1.000,00 | 113,69 | | | | 113,69 |
| **Total das Transferências do Estado:** | **5.541.000,00** | **1.555.377,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.555.377,16** |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS** | **9.955.000,00** | **3.026.566,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.026.566,82** |

| B) RECURSOS ADICIONAIS (100%) | ORÇADA ANUAL | 1ºTRIMESTRE ARRECADADA | 2ºTRIMESTRE ARRECADADA | 3ºTRIMESTRE ARRECADADA | 4ºTRIMESTRE ARRECADADA | ARRECADADA ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA** | | | | | | |
| Ensino Infantil/Especial | 0,00 | 100,68 | | | | 100,68 |
| Ensino Fundamental | 0,00 | 1.208,18 | | | | 1.208,18 |
| **Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:** | **0,00** | **1.308,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.308,86** |
| **TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS** | | | | | | |
| **Ensino Infantil/Especial** | | | | | | |
| Creche | | | | | | 0,00 |
| Conv. Apoio a Criança | 25.000,00 | 1.680,80 | | | | 1.680,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| **Total Ensino Infantil:** | **25.000,00** | **1.680,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.680,80** |
| **Ensino Fundamental** | | | | | | |
| Transporte de Alunos | | | | | | 0,00 |
| QESE | 190.000,00 | 40.575,71 | | | | 40.575,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| **Total Ensino Fundamental:** | **190.000,00** | **40.575,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.575,71** |
| **Total de Recursos de Convênios e Outros:** | **215.000,00** | **42.256,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.256,51** |
| **F.M.D.E.F.V.M.** | | | | | | |
| Recursos recebidos do Fundef | 1.900.000,00 | 470.247,57 | | | | 470.247,57 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.000,00 | 4.224,67 | | | | 4.224,67 |
| **Total das Receitas do Fundef:** | **1.915.000,00** | **474.472,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **474.472,24** |
| **OPERAÇOES DE CREDITO PARA ENSINO** | | | | | | |
| Recursos Destinados ao Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| **Total das Operações de Crédito:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **2.130.000,00** | **518.037,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **518.037,61** |

| C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF | 1.042.500,00 | 269.312,16 | | | | 269.312,16 |
|---|---|---|---|---|---|---|

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2003

# DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF

| ENSINO FUNDAMENTAL | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 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 | 531,07 | | | | 531,07 | 363,32 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 81.970,43 | | | | 81.970,43 | 54.946,67 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.494,56 | | | | 8.494,56 | 5.928,16 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 86.965,93 | | | | 86.965,93 | 59.652,26 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 10.546,71 | | | | 10.546,71 | 7.350,71 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 52.295,98 | | | | 52.295,98 | 39.504,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 8.760,00 | | | | 8.760,00 | 8.760,00 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 34.608,87 | | | | 34.608,87 | 17.429,87 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 284.173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.173,55 | 193.934,99 |
| FICHAS | 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF | | 284.173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.173,55 | 193.934,99 |
| ( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício* | | 40.575,71 | | | | 40.575,71 | |
| ( - ) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível) | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Operações de Crédito | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira | | 1.208,18 | | | | 1.208,18 | |
| TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS | | 242.389,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.389,66 | 193.934,99 |

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1° TRIMESTRE 2003

## DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%) | 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 | 257.982,87 | | | | 257.982,87 | 153.829,24 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 22.755,05 | | | | 22.755,05 | 13.620,08 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 280.737,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.737,92 | 167.449,32 |
| CODIGO | OUTRAS DESPESAS (MAX=40%) | 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 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros S. Terceiros - Pessoa Física | 10.596,21 | | | | 10.596,21 | 8.985,29 |
| 3.3.90.39 | Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica | 115.354,00 | | | | 115.354,00 | 81.409,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 125.950,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.950,21 | 90.394,29 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | | 406.688,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.688,13 | 257.843,61 |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira | | 4.224,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,67 | 4.224,67 |
| DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA | | 402.463,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.463,46 | 253.618,94 |

## DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHAS | DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | 21.489,10 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | 2.338,35 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.827,45 |
| FICHAS | OUTRAS DESPESAS (MAX=40%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | 479,25 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,25 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.306,70 |

LEMBRETE: SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA EFETIVAMENTE EMPENHADA .

QUADRO 04 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2003

# DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL

| EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.264,84 | | | | 1.264,84 | 852,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 112.862,11 | | | | 112.862,11 | 71.208,38 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.699,44 | | | | 10.699,44 | 6.739,53 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 65.800,14 | | | | 65.800,14 | 36.739,67 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 11.662,79 | | | | 11.662,79 | 3.890,11 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 17.744,38 | | | | 17.744,38 | 16.733,44 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 69.139,92 | | | | 69.139,92 | 45.079,54 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 3.939,00 | | | | 3.939,00 | 2.193,20 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **293.112,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **293.112,62** | **183.435,87** |
| CÓDIGO | 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL | | **293.112,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **293.112,62** | **183.435,87** |
| ( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício* | | 1.680,80 | | | | 1.680,80 | |
| ( - ) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível) | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Operações de Crédito | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras | | 100,68 | | | | 100,68 | |
| TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS | | **291.331,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **291.331,14** | **183.435,87** |

QUADRO 05 MUNICÍPIO HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2003

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

| 1º MÊS DO 1º TRIMESTRE: | JANEIRO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3ºdecêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.) | 42.762,58 | 47.854,28 | 5.091,70 | 54.733,32 | 55.742,82 | 1.009,50 | 57.236,50 | 57.995,33 | 758,83 |
| Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96) | 19.145,72 | 19.145,72 | 0,00 | 25.851,89 | 25.851,89 | 0,00 | 18.216,33 | 18.216,33 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | **61.908,30** | **67.000,00** | **5.091,70** | **80.585,21** | **81.594,71** | **1.009,50** | **75.452,83** | **76.211,66** | **758,83** |

| 2º MÊS DO 1º TRIMESTRE: | FEVEREIRO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3ºdecêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.) | 29.688,34 | 31.750,57 | 2.062,23 | 23.490,00 | 27.612,67 | 4.122,67 | 16.366,25 | 17.476,47 | 1.110,22 |
| Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96) | 16.503,16 | 16.503,16 | 0,00 | 27.387,33 | 27.387,33 | 0,00 | 17.601,35 | 17.601,35 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | **46.191,50** | **48.253,73** | **2.062,23** | **50.877,33** | **55.000,00** | **4.122,67** | **33.967,60** | **35.077,82** | **1.110,22** |

| 3º MÊS DO 1º TRIMESTRE: | MARÇO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3ºdecêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.) | 24.124,23 | 25.586,17 | 1.461,94 | 19.374,28 | 21.323,00 | 1.948,72 | 38.528,41 | 42.887,81 | 4.359,40 |
| Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96) | 15.012,14 | 15.012,14 | 0,00 | 26.449,99 | 26.449,99 | 0,00 | 13.373,71 | 13.373,71 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | **39.136,37** | **40.598,31** | **1.461,94** | **45.824,27** | **47.772,99** | **1.948,72** | **51.902,12** | **56.261,52** | **4.359,40** |

**QUADRO 06** **MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2003

10

# POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

| REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) | | |
|---|---|---|
| CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS | TRIMESTRE | ACUMULADO |
| A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) | 487.329,55 | 487.329,55 |
| B) REPASSES DECENDIAIS | | |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS | 224.806,37 | 224.806,37 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS | 138.331,55 | 138.331,55 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS | 144.632,82 | 144.632,82 |
| TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS | 507.770,74 | 507.770,74 |
| REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 20.441,19 | 20.441,19 |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS | | |
|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 04 / 2003 | NÚMERO DA C/C | SALDO |
| CONTA F.M.E. | 5457-7 | 87.167,99 |
| CONTA APLICAÇÃO | 5457-7 | 8.208,18 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | | 95.376,17 |

| CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL | |
|---|---|
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) | SALDO |
| DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) | 533.720,80 |
| (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) | 377.370,86 |
| TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 156.349,94 |
| EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO | 60.973,77 |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS | | |
|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 03 / 2003 | NÚMERO DA C/C | SALDO |
| CONTA QESE | 700220-0 | 19.195,90 |
| CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS | | |
| CONTA APOIO A CRIANÇA | 70114-4 | 4.255,34 |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | | 23.451,24 |

| CONTA VINCULADA AO FUNDEF | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) | | | 63.814,68 |
| (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 474.472,24 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | | | 538.286,92 |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS | | | 282.150,31 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | | | 256.136,61 |
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 03 / 2003 | C/C nº | 58021-X | 163.443,24 |
| DIFERENCA A MENOR | | | (92.693,37) |

QUADRO 07

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2003

# RESUMO CONSOLIDADO

| A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORCADA |
|---|---|---|---|
| Receitas Próprias | 876.125,79 | 876.125,79 | 2.504.000,00 |
| Receitas de Transferências da União | 595.063,87 | 595.063,87 | 1.910.000,00 |
| Receitas de Transferências do Estado | 1.555.377,16 | 1.555.377,16 | 5.541.000,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** | **3.026.566,82** | **3.026.566,82** | **9.955.000,00** |

| B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM) | 756.641,71 | 756.641,71 | 2.488.750,00 |
|---|---|---|---|

| C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%) | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORCADA |
|---|---|---|---|
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.308,86 | 1.308,86 | 0,00 |
| Convênios e Outros | 42.256,51 | 42.256,51 | 215.000,00 |
| F.M.D.E.F.V.M. | 474.472,24 | 474.472,24 | 1.915.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **518.037,61** | **518.037,61** | **2.130.000,00** |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)** | **1.274.679,32** | **1.274.679,32** | **4.618.750,00** |

| D) APLICAÇÃO NA MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | PAGO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL** | **291.331,14** | **9,63** | **291.331,14** | **9,63** | **183.435,87** | **6,06** |
| **D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02) | 242.389,66 | | 242.389,66 | | 193.934,99 | |
| Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03) | 402.463,46 | | 402.463,46 | | 253.618,94 | |
| **Despesa Total no Ensino Fundamental** | **644.853,12** | | **644.853,12** | | **447.553,93** | |
| (+) Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| (-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado) | 133.151,30 | | 133.151,30 | | 0,00 | |
| **APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL** | **511.701,82** | **16,91** | **511.701,82** | **16,91** | **447.553,93** | **14,79** |
| Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF) | 453.985,02 | 15,00 | 453.985,02 | 15,00 | 453.985,02 | 15,00 |
| **APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL** | **57.716,80** | **1,91** | **57.716,80** | **1,91** | **(6.431,09)** | **(0,21)** |
| **D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2** | **803.032,96** | **26,53** | **803.032,96** | **26,53** | **630.989,80** | **20,85** |
| Aplicação Mínima Obrigatória | 756.641,71 | 25,00 | 756.641,71 | 25,00 | 756.641,71 | 25,00 |
| **APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR** | **46.391,25** | **1,53** | **46.391,25** | **1,53** | **(125.651,91)** | **(4,15)** |

| E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | RECEBIDO/PAGO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA** | **474.472,24** | **100,00** | **474.472,24** | **100,00** | **474.472,24** | **100,00** |
| **E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF** | | | | | | |
| **Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)** | **280.737,92** | **59,17** | **280.737,92** | **59,17** | **167.449,32** | **35,29** |
| **Demais Despesas (máximo 40%)** | **125.950,21** | **26,55** | **125.950,21** | **26,55** | **90.394,29** | **19,05** |
| TOTAL GERAL APLICADO | 406.688,13 | 85,71 | 406.688,13 | 85,71 | 257.843,61 | 54,34 |
| **RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS** | **67.784,11** | | **67.784,11** | | **216.628,63** | |

| F) POSIÇÃO FINANCEIRA | TRIMESTRE | ACUMULADO |
|---|---|---|
| **REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96** | | |
| Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B") | 507.770,74 | 507.770,74 |
| (-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef) | 487.329,55 | 487.329,55 |
| **REPASSES ACUMULADOS A MAIOR** | **20.441,19** | **20.441,19** |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 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

Examinando detidamente a Prestação de Contas da Educação referente ao 1° Trimestre de 2003, no valor total de R$ 1.209.721,09 (um milhão, duzentos e nove mil, setecentos e vinte e um reais e nove centavos), tendo como despesas no FUNDEF R$ 406.688,13 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e treze centavos), aplicado no Ensino Fundamental R$ 511.701,82 (quinhentos e onze mil, setecentos e um reais e oitenta e dois centavos) e no Ensino Infantil/Especial R$ 291.331,14 (duzentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos).

Estando de acordo com o Art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional n.° 14/96 – Leis n.° 9.394/96 e 9.424/96, concluímos pela sua regularidade e obediência a finalidade para qual foi destinada.

Estância Turística de Holambra, 23 de Abril de 2003.

Elaine Avanze Arantes
RG n.° 23.591.156-2

Maria Valéria Lolli
RG n.° 20.347.783

Marlene Campagnoli de Souza
RG n.° 23.564.315-4

Regiane Marlene Van Leeuwen
RG n.° 27.502.650-4

Lucila Machado Capacle
RG n.° 11.665.629

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

# RELAÇÃO DE LICITAÇÕES - EDUCAÇÃO

## 1º TRIMESTRE DE 2003

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/03.** Contratado: Sr. Joaquim da Cunha Guedes. Objeto: Aquisição de um ônibus rodoviário. Valor: R$ 25.000,00. Assinatura: 14/01/2003. Modalidade: Convite nº 001/03.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/03.** Contratada: Imagem Produtos Radilógicos Ltda. Objeto: Aquisição de um ultra-som para a Policlínica Municipal, Convênio nº 635/2002. Valor: R$ 64.000,00. Assinatura: 30/01/03. Modalidade: Tomada de Preços: 011/2002.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/03.** Contratada: LM Suprementos Odontológicos Ltda - EPP. Objeto: Aquisição de um consultório odontológico para a Policlínica Municipal, Termo Aditivo nº 01/2002 – Processo nº 212/00619/2002. Valor: R$ 3.999,00. Assinatura: 30/01/03. Modalidade: Tomada de Preços: 011/2002.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/03.** Contratada: Antonio Augusto Ribeiro Netto Jaguariúna – ME. Objeto: Aquisição de leite pasteurizado Tipo B para merenda escolar e creches do município. Valor: R$ 31.328,00. Assinatura: 27/02/03. Modalidade: Convite nº 08/03

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/03**. Contratada: H. das D.M.P. Graat EPP. Objeto: Aquisição de pães para merenda escolar e creches do município. Valor: R$ 79.785,00. Assinatura: 27/02/03. Modalidade: Convite nº 09/03

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/03.** Contratada: Supermercado Boneto P.Bonetto & Filhos Ltda. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar e creches. Valor: R$ 33.941,45. Assinatura: 06/03/03. Modalidade: Convite nº 010/03.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/03.** Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar e creches. Valor: R$ 21.84,40. Assinatura: 06/03/03. Modalidade: Convite nº 010/03.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/03.** Contratada: Sustentare Produtos Alimentícios Ltda. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar e creches. Valor: R$ 8.930,00. Assinatura: 06/03/03. Modalidade: Convite nº 010/03.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 026/03.** Contratada: Limp Lar Distribuidora de Papéis e Descartáveis. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para diversos setores. Valor: R$ 29.900,70. Assinatura: 07/03/03. Modalidade: Convite nº 011/03.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/03.** Contratada: P. Bonetto & Filhos Ltda. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para diversos setores. Valor: R$ 1.293,00. Assinatura: 07/03/03. Modalidade: Convite nº 011/03.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/03.** Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para diversos setores. Valor: R$ 576,00. Assinatura: 07/03/03. Modalidade: Convite nº 011/03.

DANIELA APARECIDA MILLARES
Presidente da Comissão

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

14

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — 58021-X — Data: 31 de Marco de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 27.603,34 |
| Saldo na Contabilidade : | 20.853,90 |
| Diferenca .....: | -6.749,44 |

(1) Entrada nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

(2) Saida nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| 28/03/2003 Ch. 0850442 | 221,60 |
| Total .....: | 221,60 |

(4) Saida nao contabilizada

| | |
|---|---|
| 31/03/2003 tarifa | 1,00 |
| 31/03/2003 tarifa | 2,00 |
| 31/03/2003 tarifa | 1,00 |
| Total .....: | 4,00 |

(3) Entrada nao contabilizada

| | |
|---|---|
| 31/03/2003 credito lanc apos 31/3 | 6.531,84 |
| Total .....: | 6.531,84 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.749,44

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0064/001 | 31.03.2003 |

15

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DA E | 58.021-X | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2003 | | Saldo anterior | | | | | | 28.856,50 C |
| 05.03.2003 | 06.03 | Tarifa de Extrato | 11113 | 001 | 1903 | 030305 | 1,00 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 850426 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850432 | 1.040,38 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 756 | 1981 | 850434 | 30.669,28 D | |
| 05.03.2003 | | Resgate BB Fix | 12049 | | 1903 | 70152404 | 16.000,00 C | 12.702,49 C |
| 06.03.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 25.079,19 C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 151 | 1981 | 850422 | 1.148,58 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 850431 | 251,26 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 850433 | 981,94 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850436 | 656,71 D | |
| 06.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 850437 | 588,60 D | 34.154,59 C |
| 07.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 850424 | 310,38 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850425 | 443,35 D | |
| 07.03.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 850435 | 1.080,13 D | 32.320,73 C |
| 10.03.2003 | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 397,88 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 5.344,36 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 89,66 C | |
| 10.03.2003 | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 454,79 C | 38.607,42 C |
| 11.03.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 13.300,98 C | |
| 11.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 850423 | 443,35 D | 51.465,05 C |
| 17.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 756 | 1981 | 850439 | 27.825,58 D | |
| 17.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 850440 | 890,89 D | 22.748,58 C |
| 18.03.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 64.718,07 C | |
| | | Transferência Autorizada | 11035 | | | 010728 | 12.680,20 D | |
| 18.03.2003 | | Cheque | 15168 | | 3143 | 850438 | 979,98 D | 73.806,47 C |
| 20.03.2003 | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 260,92 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 3.504,71 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 58,79 C | |
| 20.03.2003 | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 528,42 C | 78.159,31 C |
| 25.03.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 35.623,01 C | 113.782,32 C |
| 27.03.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 850444 | 89.856,30 D | 23.926,02 C |
| 28.03.2003 | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 130,20 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 1.748,80 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 29,34 C | |
| | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 325,67 C | |
| 28.03.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850446 | 443,35 D | 25.716,68 C |
| 31.03.2003 | | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 14011 | | | 000350 | 3.660,26 C | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850447 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 850448 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850449 | 443,55 D | |
| 31.03.2003 | | Cheque | 15168 | | 3143 | 850450 | 443,35 D | 27.603,34 C |


MEIO DE PAGAMENTO TEM DE SER SIMPLES E PRATICO.
OUROCARD BUSINESS FACILITA PARA A SUA EMPRESA

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

16

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8 BRASIL C/ FUNDEF APLIC. 58021-X Data: 31 de Marco de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 144,860.94 |
| Saldo na Contabilidade : | 142,589.34 |
| Diferenca .....: | -2,271.60 |

(1) Entrada nao conciderada 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

| | |
|---|---|
| 31/03/2003 juros nao contabilizados | 2,271.60 |
| Total .....: | 2,271.60 |

| | |
|---|---|
| Formula: (1 + 4) - (2 + 3) | -2,271.60 |

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-2Q1 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência: MARCO/2003

17

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/04/2003 | 00.053.021-X |

## BB FIX ADM CLASSICO - CNPJ: 02.010.147/0001-98

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2003 | SALDO ANTERIOR | 102.523,66 | 0,00 | 0,00 | 55.653,773487 | 1,842168000 | 0,00 |
| 31/03/2003 | SALDO ATUAL | 104.197,85 | 0,00 | 0,00 | 55.653,773487 | 1,872251000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA
COTA EM 28/02/2003: 1,842168000
COTA EM 31/03/2003: 1,872251000

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 102.523,66 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 1.674,19 |
| SALDO ATUAL | = | 104.197,85 |

## BB FIX ADM SINGULAR - CNPJ: 04.061.320/0001-02

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2003 | SALDO ANTERIOR | 4.814,67 | 0,00 | 0,00 | 4.048,856151 | 1,189143000 | 0,00 |
| 31/03/2003 | SALDO ATUAL | 4.878,58 | 0,00 | 0,00 | 4.048,856151 | 1,204928000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA
COTA EM 28/02/2003: 1,189143000
COTA EM 31/03/2003: 1,204928000

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 4.814,67 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 63,91 |
| SALDO ATUAL | = | 4.878,58 |

## BB FIX ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2003 | SALDO ANTERIOR | 51.251,01 | 0,00 | 0,00 | 47.249,775474 | 1,084682000 | 0,00 |
| 05/03/2003 | RESGATE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.739,436110 | 1,085523210 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.13/12/2002 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.739,436110 | 1,085523210 | 0,00 |
| 31/03/2003 | SALDO ATUAL | 35.784,51 | 0,00 | 0,00 | 32.510,339364 | 1,100711000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA
COTA EM 28/02/2003: 1,084682000
COTA EM 31/03/2003: 1,100711000

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 51.251,01 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 16.000,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 533,50 |
| SALDO ATUAL | = | 35.784,51 |

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

18

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 117 NCNB C/ QUESE FORNECEDORES — 700220-0 — Data: 31 de Marco de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 31.356,70 |
| Saldo na Contabilidade : | 19.195,90 |
| Diferenca .....: | -12.160,80 |

(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

| | |
|---|---|
| 31/03/2003 credito lanc apos 31/3 | 12.160,80 |
| Total .....: | 12.160,80 |

| | |
|---|---|
| Formula: (1 + 4) - (2 + 3) | -12.160,80 |

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

# EXTRATO / AVISO
## PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

A NOSSA CAIXA JA ENVIOU VIA CORREIO O INFORME DE RENDIMENTOS
PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA. CASO NAO TENHA RECEBIDO,
RETIRE A SEGUNDA VIA DO DOCUMENTO NA SUA AGENCIA NOSSA CAIXA.

CRED FACIL NOSSA CAIXA:
A PASCOA E TRADICIONALMENTE COMEMORADA COM O ATO DE DAR E RECEBER PRESENTES.
E PARA AGRADAR QUEM VOCE GOSTA, A NOSSA CAIXA OFERECE
UMA LINHA DE CREDITO ESPECIAL PARA CORRENTISTAS E NAO CORRENTISTAS.
APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE. CONSULTE UM GERENTE NOSSA CAIXA.

19

PMH/SECR EDUCACAO - QUESE FORNECEDORES

PERIODO 01/03/2003 A 31/03/2003 DATA EMISSAO 02/04/2003 FLS.01/01

AGENCIA 0343-3 ARTUR NOGUEIRA

CONTA CORRENTE N. 13.700220-0

| DATA | HISTORICO | DOCUMENTO | D=DEBITO/C=CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 24.437,13 |
| 18/03 | CHEQUE COMPENSADO | 000292 | 2.033,52 D | 22.403,61 |
| 21/03 | CHEQUE COMPENSADO | 000290 | 320,55 D | 22.083,06 |
| 21/03 | CHEQUE COMPENSADO | 000291 | 898,42 D | 21.184,64 |
| 27/03 | PAGTO SIAFEM | 012458 | 12.160,80 C | 33.345,44 |
| 28/03 | CHEQUE COMPENSADO | 000293 | 1.988,74 D | 31.356,70 |
| | SALDO ATUAL | | | 31.356,70 |

| CHEQUES EMITIDOS NUMERO | VALOR |
|---|---|
| 000290 | 320,55 |
| 000291 | 898,42 |
| 000292 | 2.033,52 |
| 000293 | 1.988,74 |

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

RESUMO DO PERIODO

| | |
|---|---|
| DISPONIVEL: | 31.356,70 |
| BLOQUEIO EM CHEQUES: | 0,00 |
| COBRANCA A LIBERAR: | 0,00 |
| SALDO TOTAL: | 31.356,70 |
| QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S): | 000 |

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE

20

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 120 BRASIL C/ M.D. ENSINO 5457-7 Data: 31 de Marco de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 68.655,90 |
| Saldo na Contabilidade : | 66.123,49 |
| Diferenca .....: | -2.532,41 |

(1) Entrada nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

(2) Saida nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| 20/03/2003 Ch. 0851361 | 507,80 |
| 28/03/2003 Ch. 0851410 | 189,41 |
| 28/03/2003 Ch. 0851435 | 355,60 |
| 28/03/2003 Ch. 0851437 | 185,70 |
| 31/03/2003 Ch. 0851383 | 443,35 |
| 03/04/2002 Ch. 850521 | 85,00 |
| 30/12/2002 Ch. 850936 | 33,00 |
| 21/03/2003 Ch. 851372 | 739,50 |
| 31/03/2003 diferenca | 0,05 |
| Total .....: | 2.539,41 |

(4) Saida nao contabilizada

| | |
|---|---|
| 31/03/2003 tarifa | 2,00 |
| 31/03/2003 tarifa | 2,00 |
| 31/03/2003 tarifa | 3,00 |
| Total .....: | 7,00 |

(3) Entrada nao contabilizada

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.532,41

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0051/001 | 31.03.2003 |

21

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2003 | | Saldo anterior | | | | | | 29.123,19 C |
| 05.03.2003 | 06.03 | Tarifa de Extrato | 11113 | 001 | 1903 | 030305 | 3,00 D | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15170 | | 3143 | 314300 | 52.781,17 C | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851287 | 5.557,42 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851291 | 462,70 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851292 | 688,85 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851334 | 76,95 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851332 | 597,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851337 | 1.601,50 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851341 | 424,14 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851344 | 1.215,81 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851346 | 1.697,16 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851347 | 399,20 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851348 | 7.898,84 D | |
| 05.03.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851349 | 762,50 D | 60.519,29 C |
| 06.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851296 | 548,13 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 104 | 1981 | 851333 | 938,60 D | |
| 06.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851345 | 4.900,00 D | 54.132,56 C |
| 07.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 851290 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851335 | 560,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851342 | 1.905,08 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851350 | 360,00 D | |
| 07.03.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851351 | 1.110,78 D | 49.753,35 C |
| 10.03.2003 | | Cheque | 13215 | | 3143 | 851223 | 3,55 D | 49.749,80 C |
| 11.03.2003 | | Depósito bloq.2dias úteis | 15170 | | 3143 | 314300 | 35.077,82 * | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 033 | 1981 | 851222 | 138,45 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 851294 | 140,00 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851353 | 439,28 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851354 | 1.100,00 D | |
| 11.03.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851355 | 398,42 D | 47.533,65 C |
| 12.03.2003 | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 151,32 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 123,40 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 83,49 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 130,97 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 198,88 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 253,23 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 194,67 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 164,41 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 79,13 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 232,06 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 206,38 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 185,67 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 85,84 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851289 | 221,68 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851299 | 1.230,00 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851352 | 50,30 D | |
| 12.03.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851358 | 2.106,80 D | 41.835,42 C |
| 13.03.2003 | | Desbloqueio de depósito | 00000 | | | 000000 | 35.077,82 C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851284 | 2.277,41 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851298 | 1.342,03 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851338 | 3.675,75 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851340 | 442,18 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851343 | 782,39 D | |
| 13.03.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851360 | 1.365,75 D | 67.027,73 C |
| 14.03.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851278 | 312,26 D | |
| 14.03.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851293 | 1.522,84 D | 65.192,63 C |

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0051/002

MEIO DE PAGAMENTO TEM DE SER SIMPLES E PRATICO.
OUROCARD BUSINESS FACILITA PARA A SUA EMPRESA

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0051/002 | 31.03.2003 |

22

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE | | | | | | | | 65.192,63 C |
| 17.03.2003 | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 339,98 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 136,33 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 560,11 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 568,68 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 228,95 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 280,00 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 1.301,82 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 100,29 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 244,12 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 236,52 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 293,58 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851356 | 618,80 D | |
| 17.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851357 | 377,59 D | 59.905,86 C |
| 18.03.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 033 | 1981 | 851334 | 161,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851421 | 3.495,53 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851422 | 8.535,50 D | |
| 18.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851423 | 1.974,78 D | 45.739,05 C |
| 20.03.2003 | | Depósito bloqueado.1d útil | 15168 | | 3143 | 314300 | 40.598,31 * | |
| 20.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851359 | 2.129,85 D | 43.609,20 C |
| 21.03.2003 | | Desbloqueio de depósito | 00000 | | | 000000 | 40.598,31 C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851366 | 980,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851367 | 736,00 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851375 | 1.194,00 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851376 | 407,40 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 756 | 1981 | 851430 | 3.045,25 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851431 | 107,25 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851432 | 40,69 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851433 | 1.175,64 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851434 | 545,42 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851438 | 624,03 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851439 | 382,90 D | |
| 21.03.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 851440 | 13,12 D | 74.955,81 C |
| 24.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851336 | 412,47 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 291 | 1981 | 851364 | 1.818,10 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 291 | 1981 | 851370 | 755,00 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851401 | 1.905,52 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851424 | 104,50 D | |
| 24.03.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851428 | 2.766,34 D | 67.193,88 C |
| 25.03.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851369 | 28,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 851429 | 97,50 D | |
| 25.03.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851436 | 217,13 D | 66.851,25 C |
| 26.03.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851365 | 100,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851373 | 1.148,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 151 | 1981 | 851404 | 1.070,00 D | |
| 26.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 399 | 1981 | 851427 | 576,14 D | 63.957,11 C |
| 27.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851374 | 798,00 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851420 | 58.451,81 D | |
| 27.03.2003 | | Resgate BB Fix | 12049 | | 1903 | 70112152 | 25.000,00 C | 29.707,30 C |
| 28.03.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 356 | 1981 | 851371 | 198,50 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 851380 | 514,10 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851405 | 2.872,85 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851413 | 1.103,80 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851414 | 1.101,11 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851419 | 165,00 D | |
| 28.03.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 851425 | 71,55 D | 23.680,39 C |

**CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0051/003**

**MEIO DE PAGAMENTO TEM DE SER SIMPLES E PRATICO.
OUROCARD BUSINESS FACILITA PARA A SUA EMPRESA**

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0051/003 | 31.03.2003 |

23

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contabil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE | | | | | | | | 23.680,39 C |
| 31.03.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 47.772,99 C | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 033 | 1981 | 851368 | 40,74 D | |
| 31.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 851377 | 2.756,74 D | 68.655,90 C |

MEIO DE PAGAMENTO TEM DE SER SIMPLES E PRATICO.
OUROCARD BUSINESS FACILITA PARA A SUA EMPRESA

24

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24 BRASIL C/ M.D. ENSINO APLIC. 5457-7 Data: 31 de Marco de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 8.660,39 |
| Saldo na Contabilidade : | 8.208,18 |
| Diferenca .....: | -452,21 |

(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

| | |
|---|---|
| 31/03/2003 juros nao contabilizados | 452,21 |
| Total .....: | 452,21 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -452,21

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência: MARCO/2003

25

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/04/2003 | 00.005.457-7 |

## BB FIX ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2003 | SALDO ANTERIOR | 33.208,18 | 0,00 | 0,00 | 30.615,572918 | 1,084682000 | 0,00 |
| 27/03/2003 | RESGATE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.747,581499 | 1,099017933 | 0,00 |
| | APLIC.RESG. 14/02/2003 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.747,581499 | 1,099017933 | 0,00 |
| 31/03/2003 | SALDO ATUAL | 8.660,39 | 0,00 | 0,00 | 7.867,991419 | 1,100711000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA

| | |
|---|---|
| COTA EM 28/02/2003: | 1,084682000 |
| COTA EM 31/03/2003: | 1,100711000 |

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 33.208,18 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 25.000,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 452,21 |
| SALDO ATUAL | = | 8.660,39 |

26

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 160 BRASIL C/ APOIO A CRIANCA — 7011-4 — Data: 31 de Marco de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 1.742,66 |
| Saldo na Contabilidade : | 1.742,66 |
| 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

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0020/001 | 31.03.2003 |

27

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PM HOLAMBRA -PAC | 7.011-4 | 3143-7 |

| Data Contabil | Data Lanc | Histórico | Lote | Dco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2.746,86 C |
| 28.02.2003 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 19.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 151 | 1981 | 850026 | 1.690,00 D | 1.056,86 C |
| 24.03.2003 | | Ordem Bancária | 14056 | | | 498203000839 | 1.680,80 C | 2.737,66 C |
| 31.03.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 389 | 1981 | 850020 | 995,00 D | 1.742,66 C |

MEIO DE PAGAMENTO TEM DE SER SIMPLES E PRATICO.
OUROCARD BUSINESS FACILITA PARA A SUA EMPRESA

28

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 84 BRASIL C/ APOIO CRIANCA APLIC. — 70114-4 — Data: 31 de Marco de 2007

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 2,342.01 |
| Saldo na Contabilidade : | 2,512.68 |
| Diferenca .....: | 170.67 |

(1) Entrada nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0.00 |

(2) Saida nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| 31/03/2007 juros retidos | 170.67 |
| Total .....: | 170.67 |

(4) Saida nao contabilizada

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0.00 |

(3) Entrada nao contabilizada

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0.00 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -170.67

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência: **MARCO/2003**

24

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/04/2003 | 00.007.011-4 |

## BB FIX ADM TRADICION - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2003 | SALDO ANTERIOR | 1.617,77 | 0,00 | 0,00 | 950,748489 | 1,701570000 | 0,00 |
| 31/03/2003 | SALDO ATUAL | 1.639,26 | 0,00 | 0,00 | 950,748489 | 1,724179000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA
COTA EM 28/02/2003: 1,701570000
COTA EM 31/03/2003: 1,724179000

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 1.617,77 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 21,49 |
| SALDO ATUAL | = | 1.639,26 |

## BB FIX ADM SINGULAR - CNPJ: 04.061.320/0001-02

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2003 | SALDO ANTERIOR | 693,55 | 0,00 | 0,00 | 583,233553 | 1,189143000 | 0,00 |
| 31/03/2003 | SALDO ATUAL | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 583,233553 | 1,204928000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA
COTA EM 28/02/2003: 1,189143000
COTA EM 31/03/2003: 1,204928000

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 693,55 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 9,20 |
| SALDO ATUAL | = | 702,75 |

TERMO DE JUNTADA

TC - 1521/003/03

JUNTADO(S) OF°(S) N°(S)

Prefeitura Municipal Holambra

MAIS DOC.(S)DO FLS. 31 A 63

ER - 3 31 junho 2003

Laercio Pereira da Silva
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

31

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Fiscalização do Cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal**

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA

**PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2003

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-3 CAMPINAS
29 JUL 2003

## 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) | Trimestre (R$) | % | Acumulado (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos | 2.368.549,54 | | 5.395.116,36 | |
| Demais Recursos Adicionais | 568.039,57 | | 1.086.077,18 | |
| **DESPESAS DO ENSINO** | | | | |
| Aplicação no Ensino Infantil | 299.870,29 | 12,66 | 591.201,43 | 10,96 |
| Aplicação no Ensino Fundamental | 448.577,70 | 18,94 | 915.483,95 | 16,97 |
| Total - Artigo 212 da C.F. | 748.447,99 | 31,60 | 1.506.685,38 | 27,93 |
| **FUNDEF** | | | | |
| Recursos do Fundef + Aplicação Financeira | 482.394,32 | | 956.866,56 | |
| Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%) | 331.100,09 | 68,64 | 611.838,01 | 63,94 |
| Demais Despesas (máx.40%) | 196.089,80 | 40,65 | 322.040,01 | 33,66 |

HOLAMBRA , em 28 , de Julho de 2003

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

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

Presidente e/ou Membro do Conselho 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 (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

37

OFÍCIO N.º 424/03-GPM

Holambra, 28 de Julho de 2003.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 2º Trimestre de 2003. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF assinado,
- relação das licitações do período,
- cópia da conciliação bancária e extratos ref. o mês de Junho de 2003,
- 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 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2° TRIMESTRE 2003

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

| A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ORÇADA ANUAL | 1°TRIMESTRE ARRECADADA | 2°TRIMESTRE ARRECADADA | 3°TRIMESTRE ARRECADADA | 4°TRIMESTRE ARRECADADA | ARRECADADA ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU | 1.170.000,00 | 538.767,83 | 295.545,84 | | | 834.313,67 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis | 135.000,00 | 43.639,73 | 26.999,87 | | | 70.639,60 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 650.000,00 | 188.631,82 | 236.213,91 | | | 424.845,73 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 115.000,00 | 18.807,97 | 30.143,37 | | | 48.951,34 |
| Dívida Ativa de Impostos | 430.000,00 | 82.681,07 | 46.317,86 | | | 128.998,93 |
| Atualização de Dívida Ativa de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Multa/Juros provenientes de impostos | 4.000,00 | 3.597,37 | 2.476,48 | | | 6.073,85 |
| **Total das Receitas Próprias:** | **2.504.000,00** | **876.125,79** | **637.697,33** | **0,00** | **0,00** | **1.513.823,12** |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | |
| Fundo de Participação dos Municípios | 1.900.000,00 | 526.261,81 | 522.631,03 | | | 1.048.892,84 |
| Imposto Territorial Rural | 10.000,00 | 308,13 | 296,94 | | | 605,07 |
| Desoneração de Exportações (LC-87/96) | 0,00 | 68.493,93 | 29.513,91 | | | 98.007,84 |
| Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total das Transferências da União:** | **1.910.000,00** | **595.063,87** | **552.441,88** | **0,00** | **0,00** | **1.147.505,75** |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO | | | | | | |
| Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços | 5.000.000,00 | 1.189.260,94 | 1.111.736,59 | | | 2.300.997,53 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor | 490.000,00 | 354.603,08 | 55.916,52 | | | 410.519,60 |
| Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação | 50.000,00 | 11.399,45 | 10.536,39 | | | 21.935,84 |
| ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Demais Transferências do Estado | 1.000,00 | 113,69 | 220,83 | | | 334,52 |
| **Total das Transferências do Estado:** | **5.541.000,00** | **1.555.377,16** | **1.178.410,33** | **0,00** | **0,00** | **2.733.787,49** |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS** | **9.955.000,00** | **3.026.566,82** | **2.368.549,54** | **0,00** | **0,00** | **5.395.116,36** |

| B) RECURSOS ADICIONAIS (100%) | ORÇADA ANUAL | 1°TRIMESTRE ARRECADADA | 2°TRIMESTRE ARRECADADA | 3°TRIMESTRE ARRECADADA | 4°TRIMESTRE ARRECADADA | ARRECADADA ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA | | | | | | |
| Ensino Infantil/Especial | 0,00 | 100,68 | 0,00 | | | 100,68 |
| Ensino Fundamental | 0,00 | 1.208,18 | 795,63 | | | 2.003,81 |
| **Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:** | **0,00** | **1.308,86** | **795,63** | **0,00** | **0,00** | **2.104,49** |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS | | | | | | |
| Ensino Infantil/Especial | | | | | | |
| Creche | | | | | | 0,00 |
| Conv. Apoio a Criança | 25.000,00 | 1.680,80 | 8.404,00 | | | 10.084,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| **Total Ensino Infantil:** | **25.000,00** | **1.680,80** | **8.404,00** | **0,00** | **0,00** | **10.084,80** |
| Ensino Fundamental | | | | | | |
| Transporte de Alunos | | | | | | 0,00 |
| QESE | 190.000,00 | 40.575,71 | 76.445,62 | | | 117.021,33 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| **Total Ensino Fundamental:** | **190.000,00** | **40.575,71** | **76.445,62** | **0,00** | **0,00** | **117.021,33** |
| **Total de Recursos de Convênios e Outros:** | **215.000,00** | **42.256,51** | **84.849,62** | **0,00** | **0,00** | **127.106,13** |
| F.M.D.E.F.V.M. | | | | | | |
| Recursos recebidos do Fundef | 1.900.000,00 | 470.247,57 | 473.335,34 | | | 943.582,91 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.000,00 | 4.224,67 | 9.058,98 | | | 13.283,65 |
| **Total das Receitas do Fundef:** | **1.915.000,00** | **474.472,24** | **482.394,32** | **0,00** | **0,00** | **956.866,56** |
| OPERAÇOES DE CREDITO PARA ENSINO | | | | | | |
| Recursos Destinados ao Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total das Operações de Crédito:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **2.130.000,00** | **518.037,61** | **568.039,57** | **0,00** | **0,00** | **1.086.077,18** |

| C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.042.500,00** | **269.312,16** | **251.162,47** | | | **520.474,63** |

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2003

# DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF

| ENSINO FUNDAMENTAL | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 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 | 531,07 | 633,07 | | | 1.164,14 | 934,54 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 81.970,43 | 98.972,76 | | | 180.943,19 | 146.956,53 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.494,56 | 11.266,69 | | | 19.761,25 | 16.321,10 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 86.965,93 | 70.168,72 | | | 157.134,65 | 128.437,91 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 10.546,71 | 7.524,44 | | | 18.071,15 | 15.938,79 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 52.295,98 | 39.262,23 | | | 91.558,21 | 81.939,58 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 8.760,00 | 132,00 | | | 8.892,00 | 8.892,00 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 34.608,87 | 1.901,00 | | | 36.509,87 | 34.608,87 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **284.173,55** | **229.860,91** | **0,00** | **0,00** | **514.034,46** | **434.029,32** |
| FICHAS | 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF** | | **284.173,55** | **229.860,91** | **0,00** | **0,00** | **514.034,46** | **434.029,32** |
| **( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício*** | | 40.575,71 | 76.445,62 | | | 117.021,33 | |
| **( - ) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível)** | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| **( - ) Desp. c/ recursos Operações de Crédito** | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| **( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira** | | 1.208,18 | 795,63 | | | 2.003,81 | |
| **TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS** | | **242.389,66** | **152.619,66** | **0,00** | **0,00** | **395.009,32** | **434.029,32** |

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2003

## DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | 1,79 | | | 1,79 | 1,79 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 257.982,87 | 301.206,59 | | | 559.189,46 | 462.423,42 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 22.755,05 | 29.891,71 | | | 52.646,76 | 43.541,63 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 280.737,92 | 331.100,09 | 0,00 | 0,00 | 611.838,01 | 505.966,84 |
| CODIGO | OUTRAS DESPESAS (MAX=40%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 0,00 | 7.980,00 | | | 7.980,00 | 7.980,00 |
| 3.3.90.36 | Outros S. Terceiros - Pessoa Física | 10.596,21 | 12.221,71 | | | 22.817,92 | 18.384,42 |
| 3.3.90.39 | Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica | 115.354,00 | 175.888,09 | | | 291.242,09 | 288.914,25 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 125.950,21 | 196.089,80 | 0,00 | 0,00 | 322.040,01 | 315.278,67 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | | 406.688,13 | 527.189,89 | 0,00 | 0,00 | 933.878,02 | 821.245,51 |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira | | 4.224,67 | 9.058,98 | 0,00 | 0,00 | 13.283,65 | 13.283,65 |
| DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA | | 402.463,46 | 518.130,91 | 0,00 | 0,00 | 920.594,37 | 807.961,86 |

## DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHAS | DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | 21.489,10 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | 2.338,35 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.827,45 |
| FICHAS | OUTRAS DESPESAS (MAX=40%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | 798,75 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,75 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.626,20 |

LEMBRETE: SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA EFETIVAMENTE EMPENHADA .

QUADRO 04 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2003

# DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL

| EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.264,84 | 1.455,77 | | | 2.720,61 | 2.153,12 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 112.862,11 | 149.696,18 | | | 262.558,29 | 210.704,23 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.699,44 | 15.284,19 | | | 25.983,63 | 21.039,65 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 65.800,14 | 55.549,14 | | | 121.349,28 | 108.140,79 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 11.662,79 | 3.091,77 | | | 14.754,56 | 10.529,54 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 17.744,38 | 18.746,74 | | | 36.491,12 | 35.749,16 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 69.139,92 | 59.365,30 | | | 128.505,22 | 119.390,20 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 3.939,00 | 5.085,20 | | | 9.024,20 | 9.024,20 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **293.112,62** | **308.274,29** | **0,00** | **0,00** | **601.386,91** | **516.730,89** |
| CÓDIGO | 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL | | **293.112,62** | **308.274,29** | **0,00** | **0,00** | **601.386,91** | **516.730,89** |
| ( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício* | | 1.680,80 | 8.404,00 | | | 10.084,80 | |
| ( - ) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras | | 100,68 | 0,00 | | | 100,68 | |
| TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS | | **291.331,14** | **299.870,29** | **0,00** | **0,00** | **591.201,43** | **516.730,89** |

QUADRO 05 MUNICÍPIO HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2003

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

| 1º MÊS DO 2º TRIMESTRE: | ABRIL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3ºdecêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.) | 26.541,42 | 17.545,56 | 8.995,86 | 12.693,13 | 13.425,66 | 732,53 | 9.069,33 | 74.390,18 | 65.320,85 |
| Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96) | 31.983,37 | 31.983,37 | 0,00 | 10.840,36 | 10.840,36 | 0,00 | 13.609,82 | 13.609,82 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 58.524,79 | 49.528,93 | 8.995,86 | 23.533,49 | 24.266,02 | 732,53 | 22.679,15 | 88.000,00 | 65.320,85 |

| 2º MÊS DO 2º TRIMESTRE: | MAIO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3ºdecêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.) | 14.295,85 | 204,45 | 14.091,40 | 35.655,87 | 39.569,64 | 3.913,77 | 10.284,47 | 10.488,78 | 204,31 |
| Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96) | 19.295,55 | 19.295,55 | 0,00 | 32.430,36 | 32.430,36 | 0,00 | 8.077,94 | 8.077,94 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 33.591,40 | 19.500,00 | 14.091,40 | 68.086,23 | 72.000,00 | 3.913,77 | 18.362,41 | 18.566,72 | 204,31 |

| 3º MÊS DO 2º TRIMESTRE: | JUNHO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3ºdecêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.) | 37.335,52 | 39.391,43 | 2.055,91 | 13.777,26 | 14.406,51 | 629,25 | 13.891,72 | 14.502,64 | 610,92 |
| Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96) | 32.964,04 | 32.964,04 | 0,00 | 4.442,32 | 4.442,32 | 0,00 | 13.798,26 | 13.798,26 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 70.299,56 | 72.355,47 | 2.055,91 | 18.219,58 | 18.848,83 | 629,25 | 27.689,98 | 28.300,90 | 610,92 |

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2003

# POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

| REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) | | |
|---|---|---|
| CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS | TRIMESTRE | ACUMULADO |
| A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) | 340.974,92 | 828.304,46 |
| B) REPASSES DECENDIAIS | | |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS | 211.323,88 | 386.601,32 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS | 110.066,72 | 248.398,27 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS | 119.505,20 | 264.138,02 |
| TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS | 440.895,80 | 899.137,61 |
| REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 99.920,89 | 70.833,15 |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS | | |
|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 07 / 2003 | NÚMERO DA C/C | SALDO |
| CONTA F.M.E. | 5457-7 | 26.940,12 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | | 26.940,12 |

| CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL | |
|---|---|
| APURACÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) | SALDO |
| DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) | 986.210,75 |
| (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) | 950.760,21 |
| TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 35.450,54 |
| EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO | 8.510,42 |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS | | |
|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 06 / 2003 | NÚMERO DA C/C | SALDO |
| CONTA QESE | 13700220-0 | 23.303,54 |
| CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS | | |
| CONTA APOIO A CRIANÇA | 7011-4 | 1.720,31 |
| CONTA APOIO A CRIANÇA APLICAÇÃO | 7011-4 | 2.212,68 |
| | | |
| | | |
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | | 27.236,53 |

| CONTA VINCULADA AO FUNDEF | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) | | | 63.814,68 |
| (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 956.866,56 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | | | 1.020.681,24 |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS | | | 845.871,71 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | | | 174.809,53 |
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 30 / 06 / 2003 C/C nº | 58021-X | 86.809,25 |
| DIFERENCA A MENOR | | | (88.000,28) |

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2003

# RESUMO CONSOLIDADO

| A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORCADA |
|---|---|---|---|
| Receitas Próprias | 637.697,33 | 1.513.823,12 | 2.504.000,00 |
| Receitas de Transferências da União | 552.441,88 | 1.147.505,75 | 1.910.000,00 |
| Receitas de Transferências do Estado | 1.178.410,33 | 2.733.787,49 | 5.541.000,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** | **2.368.549,54** | **5.395.116,36** | **9.955.000,00** |

| B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM) | 592.137,39 | 1.348.779,09 | 2.488.750,00 |
|---|---|---|---|

| C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%) | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORCADA |
|---|---|---|---|
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 795,63 | 2.104,49 | 0,00 |
| Convênios e Outros | 84.849,62 | 127.106,13 | 215.000,00 |
| F.M.D.E.F.V.M. | 482.394,32 | 956.866,56 | 1.915.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **568.039,57** | **1.086.077,18** | **2.130.000,00** |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)** | **1.160.176,96** | **2.434.856,27** | **4.618.750,00** |

| D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | PAGO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL** | **299.870,29** | **12,66** | **591.201,43** | **10,96** | **516.730,89** | **9,58** |
| **D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02) | 152.619,66 | | 395.009,32 | | 434.029,32 | |
| Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03) | 518.130,91 | | 920.594,37 | | 807.961,86 | |
| **Despesa Total no Ensino Fundamental** | **670.750,57** | | **1.315.603,69** | | **1.241.991,18** | |
| (+) Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| (-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado) | 222.172,87 | | 400.119,74 | | 287.487,23 | |
| **APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL** | **448.577,70** | **18,94** | **915.483,95** | **16,97** | **954.503,95** | **17,69** |
| Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF) | 355.282,43 | 15,00 | 809.267,45 | 15,00 | 809.267,45 | 15,00 |
| **APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL** | **93.295,27** | **3,94** | **106.216,50** | **1,97** | **145.236,50** | **2,69** |
| **D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2** | **748.447,99** | **31,60** | **1.506.685,38** | **27,93** | **1.471.234,84** | **27,27** |
| Aplicação Mínima Obrigatória | 592.137,39 | 25,00 | 1.348.779,09 | 25,00 | 1.348.779,09 | 25,00 |
| **APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR** | **156.310,61** | **6,60** | **157.906,29** | **2,93** | **122.455,75** | **2,27** |

| E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | RECEBIDO/PAGO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA** | **482.394,32** | **100,00** | **956.866,56** | **100,00** | **956.866,56** | **100,00** |
| **E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF** | | | | | | |
| **Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)** | **331.100,09** | **68,64** | **611.838,01** | **63,94** | **505.966,84** | **52,88** |
| **Demais Despesas (máximo 40%)** | **196.089,80** | **40,65** | **322.040,01** | **33,66** | **315.278,67** | **32,95** |
| TOTAL GERAL APLICADO | 527.189,89 | 109,29 | 933.878,02 | 97,60 | 821.245,51 | 85,83 |
| **RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS** | **(44.795,57)** | | **22.988,54** | | **135.621,05** | |

| F) POSIÇÃO FINANCEIRA | TRIMESTRE | ACUMULADO |
|---|---|---|
| **REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96** | | |
| Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B") | 440.895,80 | 899.137,61 |
| (-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef) | 340.974,92 | 828.304,46 |
| **REPASSES ACUMULADOS A MAIOR** | **99.920,89** | **70.833,15** |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

40

# PARECER CONCLUSIVO

Nós, membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, nomeados pela Portaria n.º 117 de 07 de Julho de 2003, no desempenho de nossas funções, procedemos o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, durante o 2º trimestre de 2003, e damos pela aprovação da aplicação dos recursos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Estância Turística de Holambra, 28 de Julho de 2003.

LUCIA HELENA BAIÃO
RG 13.587.750

ADRIANA DE CÁSSIA BABLER
RG 17.985.562-1

MARLENE CAMPAGNOLI DE SOUZA
RG 23.564.315-4

SOLANGE AP. DIAS ANTONIO
RG 23.958.346-2

CAROLINA MARIA ROTTER PELA
RG 20.106.606-3

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 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

# RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES - EDUCAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS Nº 002/03

Objeto: Aquisição de carnes, embutidos, frangos e frios para merenda escolar e creches
Edital: 19/02/03
Encerramento: 20/03/03
Contrato nº 041/03
Contratada: Ademir Aparecido Carvalho & Cia Ltda
Valor: R$ 74.820,90
Data do Contrato: 15/04/03
Contrato nº 042/03
Contratada: Sebastião Francisco Guimaro - ME
Valor: R$ 38.068,40
Data do Contrato: 15/04/03

## TOMADA DE PREÇOS Nº 003/03

Objeto: Aquisição de frutas, verduras e legumes para escolas e creches.
Edital: 19/02/03
Encerramento: 21/03/03
Contrato nº 043/03
Contratada: Belonci & Galo Ltda – ME
Valor: R$ 166.222,25
Data do Contrato: 17/04/03

## TOMADA DE PREÇOS Nº 004/03

Objeto: Fornecimento de combustíveis para veículos desta Prefeitura.
Edital: 19/02/03
Encerramento: 24/03/03
Contrato nº 044/03
Contratada: Auto Posto Holanda e Distribuidora Ltda
Data do Contrato: 17/04/03

43

**CONVITE Nº 01/03**

Objeto: Aquisição de um ônibus rodoviário.
Edital: 06/01/03
Encerramento: 14/01/03
Contrato nº 01/03
Contratada: Joaquim da Cunha Guedes
Valor: R$ 25.000,00

**CONVITE Nº 06/03**

Objeto: Aquisição de um ônibus urbano.
Edital: 03/02,03
Encerramento: 12/02/03
Contrato nº 019/03
Contratada: Luciomar Francisco Junqueira
Valor: R$ 21.200,00

**CONVITE Nº 08/03**

Objeto: Aquisição de leite para as escolas e creches municipais.
Edital: 14/02/03
Encerramento: 25/02/03
Contrato nº 021/03
Contratada: Antonio Augusto Ribeiro Netto – Jaguariúna ME
Valor: R$ 31.328,00

**CONVITE Nº 09/03**

Objeto: Aquisição de pães para as escolas e creches municipais.
Edital: 17/02/03
Encerramento: 25/02/03
Contrato nº 022/03
Contratada: H. das DMP Graat EPP
Valor: R$ 79.785,00

44

**CONVITE Nº 010/03**

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolas e creches.
Edital: 18/02/03
Encerramento: 26/02/03
Contrato nº 023/03
Contratada: P. Bonetto & Filhos Ltda
Valor: R$ 33.941,45
Contrato nº 024/03
Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda
Valor: R$ 21.284,44
Contrato nº 025/03
Contratada: Sustentare Produtos Alimentícios Ltda
Valor: R$ 8.930,00

**CONVITE Nº 011/03**

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis.
Edital: 28/02/03
Encerramento: 26/02/03
Contrato nº 26/03
Contratada: Limp Lar Distribuidora de Pápeis e Descartáveis
Valor: R$ 29.900,70
Data do Contrato: 07/03/03
Contrato nº 27/03
Contratada: P. Bonetto & Filhos Ltda
Valor: R$ 1.293,00
Data do Contrato: 07/03/03
Contrato nº 28/03
Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda
Valor: R$ 576,00
Data do Contrato: 07/03/03

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

45

**CONVITE Nº 017/03**

Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Edital: 15/04/03
Encerramento: 25/04/03
Contrato nº 63/03
Contratada: Casa das Guias – Office Supplier Distribuidora Ltda.
Valor: R$ 2.412,38
Data do Contrato: 05/05/03
Contrato nº 64/03
Contratada: Arpel Artigos para Escritórios Ltda ME
Valor: R$ 1.964,16
Data do Contrato: 05/05/03

DANIELA APARECIDA MILLARES
Presidente da Comissão de Licitações

41

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0067/001 | 30.06.2003 |

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DA E | 58.021-X | 3143-7 |

47

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2003 | | Saldo anterior | | | | | | 10.996,89 C |
| 02.06.2003 | 03.06 | Tarifa de Extrato | 11113 | 001 | 1903 | 030602 | 1,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 151 | 1981 | 850496 | 1.166,06 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 356 | 1981 | 850498 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 13215 | | 3143 | 850500 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850502 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 850507 | 3.886,93 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 850508 | 211,64 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 850510 | 33.431,75 D | |
| 02.06.2003 | | Resgate BB Fix | 12049 | | 1903 | 30130205 | 37.000,00 C | 7.969,46 C |
| 03.06.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 24.317,92 C | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850497 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850505 | 443,35 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 850509 | 1.070,38 D | |
| 03.06.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 850511 | 1.177,42 D | 29.152,88 C |
| 04.06.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850503 | 443,35 D | 28.709,53 C |
| 06.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 104 | 1981 | 850512 | 796,38 D | 27.913,15 C |
| 10.06.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 63.321,89 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 454,80 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 6.108,88 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 102,48 C | |
| | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 434,11 C | |
| 10.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 850506 | 443,35 D | 97.891,96 C |
| 12.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 850513 | 697,09 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 850514 | 13.229,18 D | |
| 12.06.2003 | | Cheque | 15168 | | 3143 | 850516 | 609,74 D | 83.355,95 C |
| 16.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 756 | 1981 | 850517 | 32.705,47 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 850519 | 1.047,13 D | |
| 16.06.2003 | | Cheque | 15264 | | 3143 | 850520 | 1.151,85 D | 48.451,50 C |
| 17.06.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 16.095,59 C | 64.547,09 C |
| 20.06.2003 | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 168,87 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 2.268,33 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 38,06 C | |
| 20.06.2003 | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 582,20 C | 67.604,55 C |
| 23.06.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850541 | 330,65 D | |
| 23.06.2003 | | Aplicação em BB Fix | 11049 | | 1903 | 30153356 | 60.000,00 D | 7.273,90 C |
| 24.06.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 25.308,42 C | |
| 24.06.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850542 | 403,20 D | 32.179,12 C |
| 27.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 151 | 1981 | 850543 | 1.127,77 D | 31.051,35 C |
| 30.06.2003 | | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 14011 | | | 000350 | 3.660,26 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 116,29 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 1.561,99 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 26,20 C | |
| | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 248,79 C | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850555 | 87.510,95 D | |
| 30.06.2003 | | Resgate BB Fix | 12049 | | 1903 | 30160614 | 70.000,00 C | 19.153,93 C |

**PROGER URBANO EMPRESARIAL: O BB AO LADO DE SUA EMPRESA PARA AMPLIAR OU MODERNIZAR SEU NEGOCIO.**

Endereço para devolução: **GERIE Brasília - SBS-Qd. 1 Bl. A Lt. 31 - EDSEDE I-2oss - CEP70073-900(DF)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mudou-se | Recusado | Falecido | Reintegrado ao serviço postal em |
| Desconhecido | Ausente | Endereço | |
| Informação do porteiro / síndico | Não existe o número indicado | Não procurado | Responsável |

**BANCO DO BRASIL**

3143 - HOLAMBRA (SP)

**FAC**
Contrato nº 8996
DR/BSB/BSA/BB
Banco do Brasil S.A.

http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 785678

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B

729803103102424000000026332008070 3

PREFEITURA MUNICIPAL DA E
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444
CENTRO
13825-000 HOLAMBRA (SP)

(203242741)

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B

48

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco : 1 - BRASIL S/ FUNDOS APLICADOS  Agência : 3803-4  Data: 28 de Junho de 2007

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco ..... | 57.648,33 |
| Saldo na Contabilidade : | 57.648,33 |
| Diferença ..... | 0,00 |

(-) Entrada não considerada pelo Banco

| | |
|---|---|
| Total ..... | 0,00 |

(+) Saída não considerada pelo Banco

| | |
|---|---|
| Total ..... | 0,00 |

(-) Saída não contabilizada

| | |
|---|---|
| Total ..... | 0,00 |

(+) Entrada não contabilizada

| | |
|---|---|
| Total ..... | 0,00 |

Resultado (1 - 4) + (2 + 3)  0,00

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

# BANCO DO BRASIL

## Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência
**JUNHO/2003**

69

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/07/2003 | 00.058.021-X |

### BB Fix Adm Classico - CNPJ: 02.010.147/0001-98

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2003 | SALDO ANTERIOR | 108.757,99 | 0,00 | 0,00 | 56.105,285867 | 1,938462000 | 0,00 |
| 02/06/2003 | RESGATE | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.070,610871 | 1,940158092 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.11/04/2003 | 23.195,58 | 0,00 | 0,00 | 11.955,510689 | 1,940158092 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.20/05/2003 | 13.804,42 | 0,00 | 0,00 | 7.115,100182 | 1,940158092 | 0,00 |
| 23/06/2003 | APLICACAO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.561,078417 | 1,963281504 | 0,00 |
| 30/06/2003 | RESGATE | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.505,640819 | 1,971517719 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.20/05/2003 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.505,640819 | 1,971517719 | 0,00 |
| 30/06/2003 | SALDO ATUAL | 63.266,23 | 0,00 | 0,00 | 32.090,112594 | 1,971517000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA
COTA EM 30/05/2003: 1,938462000
COTA EM 30/06/2003: 1,971517000

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 108.757,99 |
| APLICACOES | (+) | 60.000,00 |
| RESGATES | (-) | 107.000,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 1.508,24 |
| SALDO ATUAL | = | 63.266,23 |

### BB Fix Adm Singular - CNPJ: 04.061.320/0001-02

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2003 | SALDO ANTERIOR | 2.989,27 | 0,00 | 0,00 | 2.411,713931 | 1,239477000 | 0,00 |
| 30/06/2003 | SALDO ATUAL | 3.030,62 | 0,00 | 0,00 | 2.411,713931 | 1,256625000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA
COTA EM 30/05/2003: 1,239477000
COTA EM 30/06/2003: 1,256625000

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 2.989,27 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 41,35 |
| SALDO ATUAL | = | 3.030,62 |

### BB Fix Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2003 | SALDO ANTERIOR | 1.330,93 | 0,00 | 0,00 | 1.171,736460 | 1,135860000 | 0,00 |
| 30/06/2003 | SALDO ATUAL | 1.351,47 | 0,00 | 0,00 | 1.171,736460 | 1,153390000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA
COTA EM 30/05/2003: 1,135860000
COTA EM 30/06/2003: 1,153390000

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 1.330,93 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 20,54 |
| SALDO ATUAL | = | 1.351,47 |

Endereço para devolução: GERIE Brasília – SBS – Quadra 1, Bloco A, Lote 31 – 2º ss – EDSEDE I
CEP 70073-900 – Brasília (DF)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Recusado | ☐ Falecido | Reintegrado ao serviço postal em _____ |
| ☐ Desconhecido | ☐ Ausente | ☐ Endereço | |
| ☐ Informação do porteiro / síndico | ☐ Não existe o número indicado | ☐ Não procurado | Responsável |

**BANCO DO BRASIL**

| CONTRATO FAC | |
|---|---|
| Contr./ECT nº 8996 | DR/BSB/SPM |
| Data: 10/07/2003 | 00008953 |

3143 203242741

http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PREFEITURA MUNICIPAL DA E
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444
CENTRO
13825-000 HOLAMBRA SP

Mod. INI006 - SISBB 020185-

CF 1784A 00008953 ABC01

50

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0054/001 | 30.06.2003 |

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2003 | | Saldo anterior | | | | | | 5.619,64 C |
| 02.06.2003 | 03.06 | Tarifa de Extrato | 11113 | 001 | 1903 | 030602 | 3,00 D | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15168 | | 3143 | 314300 | 5.000,00 C | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851562 | 778,47 D | |
| 02.06.2003 | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851566 | 4.072,80 D | 5.765,37 C |
| 03.06.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 11.000,00 C | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 641 | 1981 | 851546 | 160,94 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 851564 | 443,35 D | |
| 03.06.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851581 | 1.409,63 D | 14.751,45 C |
| 04.06.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15170 | | 3143 | 314300 | 2.000,00 C | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 356 | 1981 | 851542 | 60,00 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851567 | 956,22 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851568 | 83,40 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851569 | 1.440,00 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851570 | 550,31 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851571 | 1.405,69 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851572 | 270,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 399 | 1981 | 851576 | 1.164,30 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851578 | 28,83 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851580 | 1.425,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851584 | 1.825,76 D | |
| 04.06.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851585 | 228,22 D | 7.313,72 C |
| 05.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851557 | 1.722,45 D | |
| 05.06.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851583 | 455,15 D | 5.136,12 C |
| 06.06.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 4.000,00 C | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 3.000,00 C | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 033 | 1981 | 851543 | 295,58 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 033 | 1981 | 851574 | 128,04 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851577 | 998,00 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851589 | 135,36 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 104 | 1981 | 851590 | 679,81 D | |
| 06.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851654 | 435,00 D | 9.464,33 C |
| 09.06.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 851652 | 162,00 D | 9.302,33 C |
| 10.06.2003 | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 049146 | 4,83 D | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15168 | | 3143 | 314300 | 3.000,00 C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 851559 | 326,68 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851595 | 526,40 D | |
| 10.06.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851660 | 58,50 D | 11.385,92 C |
| 11.06.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 18.566,72 C | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851586 | 1.138,37 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 756 | 1981 | 851593 | 3.045,25 D | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 851594 | 107,25 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851596 | 1.729,63 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851597 | 3.472,46 D | |
| 11.06.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 851653 | 113,16 D | 20.346,52 C |
| 12.06.2003 | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 236,33 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 141,18 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 181,69 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 204,56 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 111,12 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 223,83 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 73,04 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 160,82 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 248,73 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 239,36 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 192,65 D | |

**CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0054/002**

**PROGER URBANO EMPRESARIAL: O BB AO LADO DE SUA EMPRESA PARA AMPLIAR OU MODERNIZAR SEU NEGOCIO.**

Endereço para devolução: **GERIE Brasília – SBS–Qd. 1 Bl. A Lt. 31 – EDSEDE I–2oss – CEP70073–900(DF)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mudou-se | Recusado | Falecido | Reintegrado ao serviço postal em |
| Desconhecido | Ausente | Endereço | |
| Informação do porteiro / síndico | Não existe o número indicado | Não procurado | Responsável |

**BANCO DO BRASIL**

3143 - HOLAMBRA (SP)

**FAC**
Contrato nº 8996
DR/BSB/BSA/BB
Banco do Brasil S.A.

http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 785678

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B

72980310310242400000002621200807O3

PREF MUN HOLAMBRA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444
CENTRO
13825-000 HOLAMBRA (SP)

(203242741)

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

52

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0054/002 | 30.06.2003 |

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE | | | | | | | | 18.333,21 C |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 74,29 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 117,99 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 020252 | 361,36 D | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15168 | | 3143 | 314300 | 20.000,00 C | |
| | | Estorno Autent Pagamento | 15168 | | 3143 | 851588 | 150,71 C | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851588 | 150,71 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851599 | 566,65 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851701 | 301,80 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851707 | 3.507,68 D | |
| | | Estorno Autent Pagamento | 15168 | | 3143 | 851708 | 10.200,00 C | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851708 | 10.200,00 D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851708 | 10.200,70 D | |
| 12.06.2003 | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851710 | 188,76 D | 23.013,98 C |
| 13.06.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851563 | 221,67 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851575 | 626,70 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 356 | 1981 | 851579 | 8,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 851587 | 34,25 D | |
| 13.06.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 851711 | 48,08 D | 22.075,28 C |
| 16.06.2003 | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 434,03 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 108,72 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 905,58 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 507,51 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 259,95 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 253,72 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 1.750,56 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 90,43 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 195,12 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 255,80 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 049146 | 16,17 D | |
| | | PAGTO CONTA TELEFONE | 13013 | | | 049146 | 13,91 D | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 851582 | 1.382,84 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 399 | 1981 | 851592 | 550,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851600 | 1.480,20 D | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 851716 | 398,88 D | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 851717 | 2.065,35 D | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 851718 | 590,44 D | |
| 16.06.2003 | | Cheque | 15264 | | 3143 | 851719 | 467,00 D | 10.349,07 C |
| 17.06.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 851714 | 18,00 D | 10.331,07 C |
| 18.06.2003 | | Depósito bloquead.1d útil | 15170 | | 3143 | 314300 | 72.355,47 * | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 2.000,00 C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851598 | 527,62 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851683 | 1.983,06 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851684 | 1.100,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 151 | 1981 | 851713 | 2.400,00 D | |
| 18.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 851715 | 596,00 D | 5.724,39 C |
| 20.06.2003 | | Desbloqueio de depósito | 00000 | | | 000000 | 72.355,47 C | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 851588 | 150,71 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851591 | 1.215,74 D | |
| 20.06.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851682 | 25,65 D | 76.687,76 C |
| 23.06.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 356 | 1981 | 851720 | 187,80 D | |
| 23.06.2003 | | Aplicação em BB Fix | 11049 | | 1903 | 11153940 | 70.000,00 D | 6.499,96 C |
| 25.06.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851685 | 1.400,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851689 | 1.357,69 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851691 | 2.290,30 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851693 | 67,08 D | |

**CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0054/003**

**PROGER URBANO EMPRESARIAL: O BB AO LADO DE SUA EMPRESA PARA AMPLIAR OU MODERNIZAR SEU NEGOCIO.**

Endereço para devolução: **GERIE Brasília – SBS-Qd. 1 Bl. A Lt. 31 – EDSEDE I-2oss – CEP70073-900(DF)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mudou-se | Recusado | Falecido | Reintegrado ao serviço postal em |
| Desconhecido | Ausente | Endereço | |
| Informação do porteiro / síndico | Não existe o número indicado | Não procurado | Responsável |

**BANCO DO BRASIL**

**3143 - HOLAMBRA (SP)**

**FAC**
Contrato nº 8996
DR/BSB/BSA/BB
Banco do Brasil S.A.

http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 785678

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO

729803103102424000000026222008070 3

PREF MUN HOLAMBRA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444
CENTRO
13825-000 HOLAMBRA (SP)

(203242741)

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

53

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0054/003 | 30.06.2003 |

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1.384,89 C |
| 25.06.2003 | | Resgate BB Fix | 12049 | | 1903 | 11018524 | 10.000,00 | C | 11.384,89 C |
| 26.06.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851681 | 49,80 | D | |
| 26.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851686 | 2.436,17 | D | 8.898,92 C |
| 27.06.2003 | | Depósito bloquead.1d útil | 15168 | | 3143 | 314300 | 18.848,83 | * | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851687 | 1.414,46 | D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 033 | 1981 | 851692 | 195,00 | D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851694 | 382,44 | D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851695 | 713,18 | D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851696 | 275,00 | D | |
| 27.06.2003 | | Cheque | 15168 | | 3143 | 851697 | 203,60 | D | 5.715,24 C |
| 30.06.2003 | | Desbloqueio de depósito | 00000 | | | 000000 | 18.848,83 | C | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851663 | 77.663,89 | D | |
| 30.06.2003 | | Resgate BB Fix | 12049 | | 1903 | 11160452 | 60.216,57 | C | 7.116,75 C |

**PROGER URBANO EMPRESARIAL: O BB AO LADO DE SUA EMPRESA PARA AMPLIAR OU MODERNIZAR SEU NEGOCIO.**

Endereço para devolução: **GERIE Brasília – SBS–Qd. 1 Bl. A Lt. 31 – EDSEDE I–2oss – CEP70073–900(DF)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Recusado | ☐ Falecido | Reintegrado ao serviço postal em |
| ☐ Desconhecido | ☐ Ausente | ☐ Endereço | |
| ☐ Informação do porteiro / síndico | ☐ Não existe o número indicado | ☐ Não procurado | Responsável |

**BANCO DO BRASIL**

**3143 - HOLAMBRA (SP)**

**FAC**
Contrato nº 8996
DR/BSB/BSA/BB
Banco do Brasil S.A.

http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 785678

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO

729803103102424000000026232008070 3

PREF MUN HOLAMBRA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444
CENTRO
13825-000 HOLAMBRA (SP)

(203242741)

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B

54

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

# EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA PATROCINA O 34. FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DE JORDAO
'LUIZ ARROBAS MARTINS', DE 05 A 27 DE JULHO DE 2003. PARTICIPE DESSE IMPORTANTE
EVENTO CULTURAL, CONHECA A PROGRAMACAO: WWW.NOSSACAIXA.COM.BR

LOTERIA PAULISTA:
MAIS DE 400 MIL EM PREMIOS.
OS SORTEIOS ACONTECEM TODAS AS SEXTAS-FEIRAS.
COMPRE SEU BILHETE EM QUALQUER CASA LOTERICA.
ACOMPANHE OS RESULTADOS ACESSANDO O SITE: WWW.NOSSACAIXA.COM.BR

PMH/SECR EDUCACAO - QUESE FORNECEDORES

PERIODO 31/05/2003 A 30/06/2003 DATA EMISSAO 02/07/2003 FLS.01/01

AGENCIA 0343-3 ARTUR NOGUEIRA

## CONTA CORRENTE N. 13.700220-0

| DATA | HISTORICO | DOCUMENTO | D=DEBITO/C=CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 14.375,32 |
| 10/06 | PAGTO SIAFEM | 024712 | 17.172,30 C | 31.547,62 |
| 16/06 | SAQUE POR CAIXA | 000312 | 1.961,82 D | 29.585,80 |
| 16/06 | CHEQUE COMPENSADO | 000313 | 5.115,08 D | 24.470,72 |
| 18/06 | PAGTO SIAFEM | 026373 | 15.075,80 C | 39.546,52 |
| 24/06 | CHEQUE COMPENSADO | 000314 | 1.159,10 D | 38.387,42 |
| 25/06 | CHEQUE COMPENSADO | 000315 | 7.947,79 D | 30.439,63 |
| | SALDO ATUAL | | | 30.439,63 |

CHEQUES EMITIDOS

| NUMERO | VALOR |
|---|---|
| 000313 | 5.115,08 |
| 000314 | 1.159,10 |
| 000315 | 7.947,79 |

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

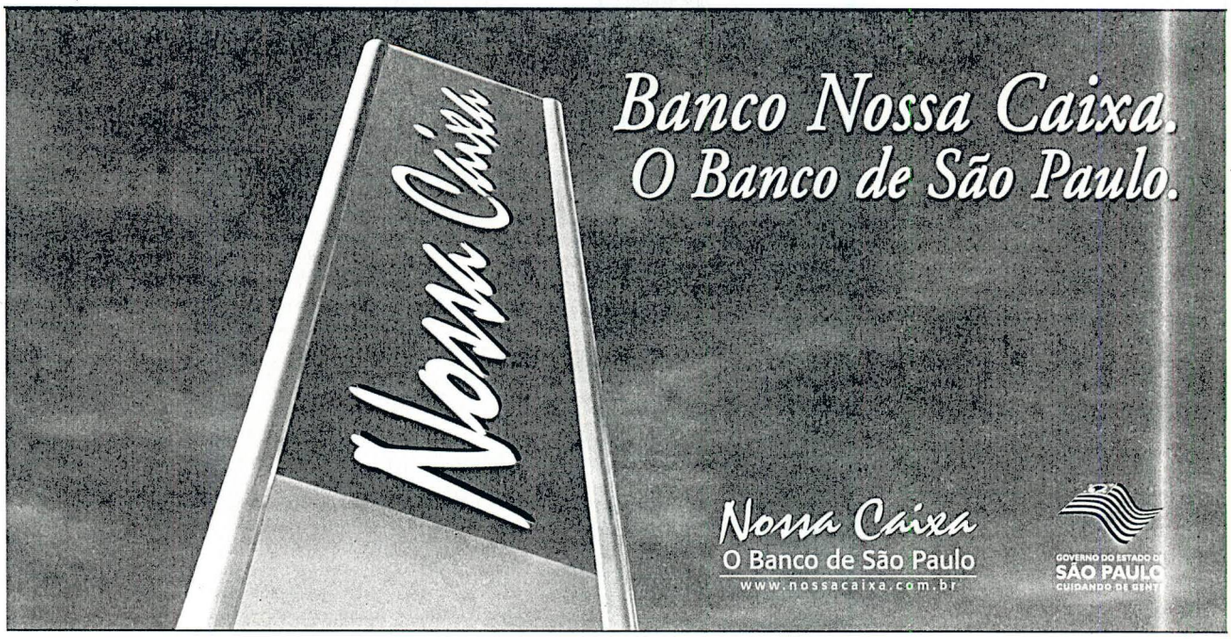
RESUMO DO PERIODO

| | |
|---|---|
| DISPONIVEL: | 30.439,63 |
| BLOQUEIO EM CHEQUES: | 0,00 |
| COBRANCA A LIBERAR: | 0,00 |
| SALDO TOTAL: | 30.439,63 |
| QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S): | 000 |

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

*Visite nosso site na Internet:* **www.nossacaixa.com.br**




0343-3 ARTUR NOGUEIRA
R 10 DE ABRIL, 602 CENTRO
13160-000 ARTUR NOGUEIRA SP

Não jogue este material em via pública

PMH/SECR EDUCACAO - QUESE FORNECEDORES
AL. MAURICIO DE NASSAU 444 CENTRO
13825-000 HOLAMBRA SP



*Fundos de Investimento Nossa Caixa.*
*Rentabilidade e segurança.*

Nossa Caixa
O Banco de São Paulo

Contrato FAC
CONT.ECT: 0234/1999 DR/ SPM / SPO
DATA : 08/07/2003 No: 122353
UP : AC CIDADE DE SAO PAULO

| Para uso do Correio | | | | Data | Assinatura e Nº do Entregador |
|---|---|---|---|---|---|
| \| \| Mudou-se | \| \| Não procurado | | | | |
| \| \| Endereço insuficiente | \| \| Ausente | | | | |
| \| \| Não existe o nº indicado | \| \| Falecido | | | Reintegrado ao Serviço Postal em: | |
| \| \| Desconhecido | \| \| Inf. escrita p/porteiro/síndico | | | | |
| \| \| Recusado | \| \| | | | | |

05/03 - 5007

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


56

Estado de São Paulo — Conciliação Bancária — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco : 001 BRASIL C/ APOIO A EDUCAÇÃO — 7011-4 — Data: 01 de Junho de 2017

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco ..... | 1.726,71 |
| Saldo na Contabilidade : | 1.720,71 |
| Diferença ..... | 0,00 |

1) Entrada nao considerada pelo banco

Total ..... 0,00

2) Saldo nao considerado pelo banco

Total ..... 0,00

3) Saldo nao contabilizado

Total ..... 0,00

4) Entrada nao contabilizada

Total ..... 0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,00

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0023/001 | 30.06.2003 |

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PM HOLAMBRA -PAC | 7.011-4 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2003 | | Saldo anterior | | | | | | 40,71 C |
| 04.06.2003 | | Resgate BB Fix | 12049 | | 1903 | 11153355 | 4.100,00 C | |
| 04.06.2003 | | Ordem Bancária | 14056 | | | 1217958000059 | 1.680,80 C | 5.821,51 C |
| 05.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 850028 | 4.282,00 D | 1.539,51 C |
| 26.06.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 151 | 1981 | 850029 | 1.500,00 D | 39,51 C |
| 27.06.2003 | | Ordem Bancária | 14056 | | | 1451559000671 | 1.680,80 C | 1.720,31 C |

**PROGER URBANO EMPRESARIAL: O BB AO LADO DE SUA EMPRESA PARA AMPLIAR OU MODERNIZAR SEU NEGOCIO.**

Endereço para devolução: **GERIE Brasília – SBS-Qd. 1 Bl. A Lt. 31 – EDSEDE I-2oss – CEP70073-900(DF)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mudou-se | Recusado | Falecido | Reintegrado ao serviço postal em |
| Desconhecido | Ausente | Endereço | |
| Informação do porteiro / síndico | Não existe o número indicado | Não procurado | Responsável |

**BANCO DO BRASIL**

**3143 - HOLAMBRA (SP)**

**FAC**
Contrato nº 8996
DR/BSB/BSA/BB
Banco do Brasil S.A.

http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 785678

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO

72980310310242400000002625200807O3

PM HOLAMBRA -PAC (203242741)
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444
CENTRO
13825-000 HOLAMBRA (SP)

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B

58

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

# BANCO DO BRASIL

## Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência
**JUNHO/2003**

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/07/2003 | 00.007.011-4 |

### BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2003 | SALDO ANTERIOR | 5.529,48 | 0,00 | 0,00 | 3.117,551878 | 1,773661000 | 0,00 |
| 04/06/2003 | RESGATE | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,734909 | 1,777404063 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.22/11/2002 | 1.689,86 | 0,00 | 0,00 | 950,748489 | 1,777404063 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.08/05/2003 | 2.410,14 | 0,00 | 0,00 | 1.355,986420 | 1,777404063 | 0,00 |
| 30/06/2003 | SALDO ATUAL | 1.458,04 | 0,00 | 0,00 | 810,816969 | 1,798237000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA

| | |
|---|---|
| COTA EM 30/05/2003: | 1,773661000 |
| COTA EM 30/06/2003: | 1,798237000 |

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 5.529,48 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 4.100,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 28,56 |
| SALDO ATUAL | = | 1.458,04 |

### BB Fix Adm Singular - CNPJ: 04.061.320/0001-02

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2003 | SALDO ANTERIOR | 722,90 | 0,00 | 0,00 | 583,233553 | 1,239477000 | 0,00 |
| 30/06/2003 | SALDO ATUAL | 732,91 | 0,00 | 0,00 | 583,233553 | 1,256625000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA

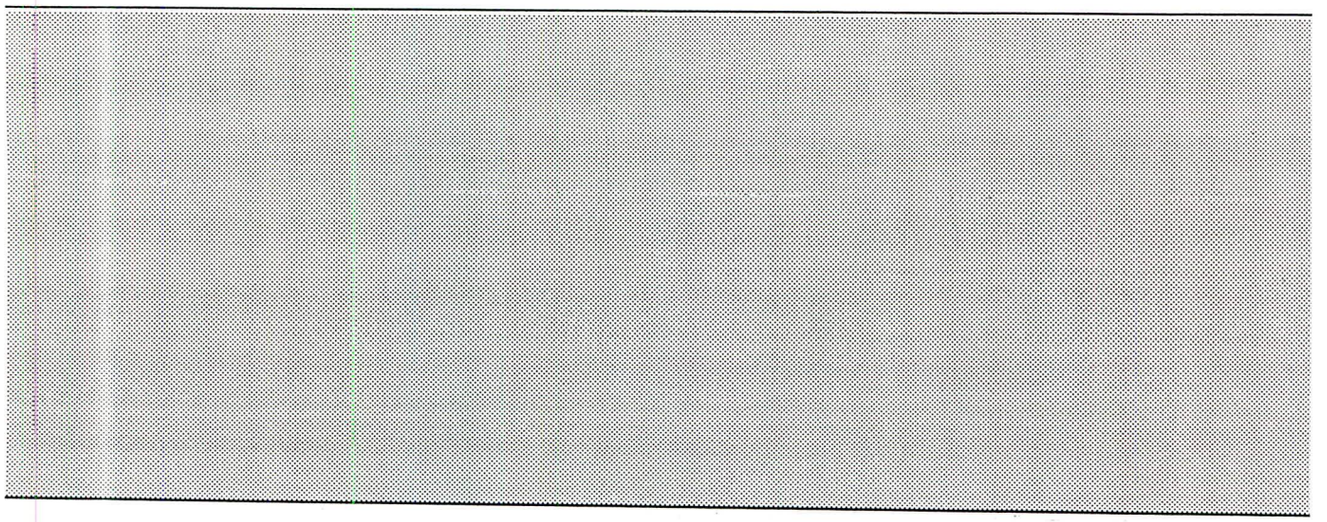
| | |
|---|---|
| COTA EM 30/05/2003: | 1,239477000 |
| COTA EM 30/06/2003: | 1,256625000 |

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 722,90 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 10,01 |
| SALDO ATUAL | = | 732,91 |

Endereço para devolução: GERIE Brasília – SBS – Quadra 1, Bloco A, Lote 31 – 2º ss – EDSEDE I
CEP 70073-900 – Brasília (DF)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Recusado | ☐ Falecido | Reintegrado ao serviço postal em _____ |
| ☐ Desconhecido | ☐ Ausente | ☐ Endereço | |
| ☐ Informação do porteiro / síndico | ☐ Não existe o número indicado | ☐ Não procurado | Responsável _____ |

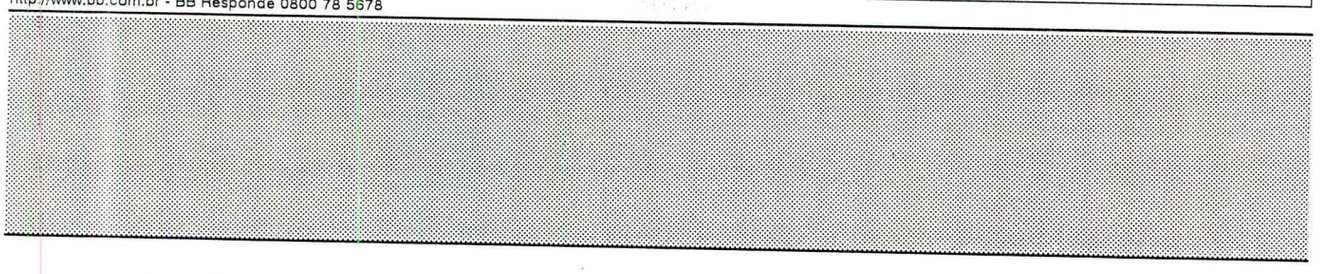


**BANCO DO BRASIL**

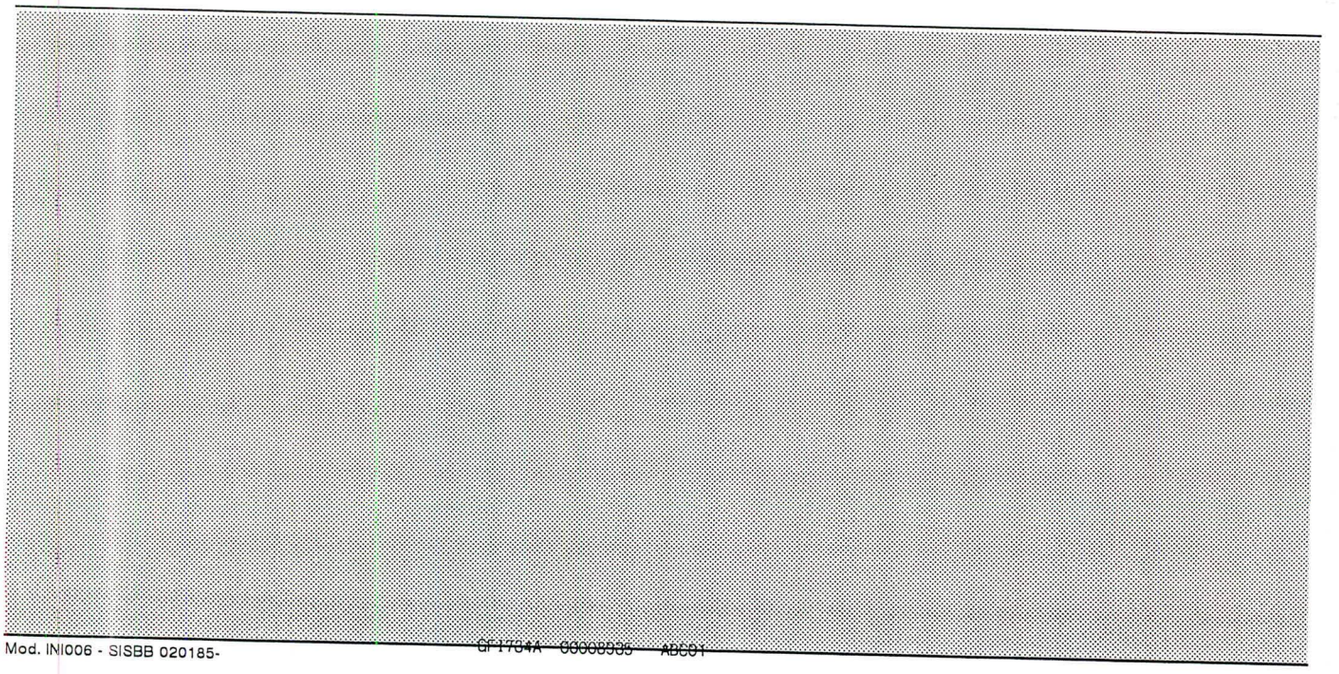
3143 203242741

CONTRATO FAC
Contr./ECT nº 8996 DR/BSB/SPM
Data: 10/07/2003 00008935

http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678



PM HOLAMBRA -PAC
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444
CENTRO
13825-000 HOLAMBRA SP



Mod. INI006 - SISBB 020185- CF1734A 00008935 ABC01

60

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

# BANCO DO BRASIL

## Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

61

Mês de referência
**JUNHO/2003**

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/07/2003 | 00.005.457-7 |

**BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2003 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 1,773661000 | 0,00 |
| 23/06/2003 | APLICACAO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.058,791223 | 1,792170157 | 0,00 |
| 25/06/2003 | RESGATE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.572,350977 | 1,794574685 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.23/06/2003 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.572,350977 | 1,794574685 | 0,00 |
| 30/06/2003 | RESGATE | 60.216,57 | 0,00 | 0,00 | 33.486,440246 | 1,798237322 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.23/06/2003 | 60.216,57 | 0,00 | 0,00 | 33.486,440246 | 1,798237322 | 0,00 |
| 30/06/2003 | SALDO ATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | | 0,00 |

**VARIACAO DA COTA**

| | |
|---|---|
| COTA EM 30/05/2003: | 1,773661000 |
| COTA EM 30/06/2003: | 1,798237000 |

**RESUMO DO MES**

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| APLICACOES | (+) | 70.000,00 |
| RESGATES | (-) | 70.216,57 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 216,57 |
| SALDO ATUAL | = | 0,00 |

Mod. V09042 - SISBB 02116

Endereço para devolução: GERIE Brasília – SBS – Quadra 1, Bloco A, Lote 31 – 2º ss – EDSEDE I
CEP 70073-900 – Brasília (DF)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Recusado | ☐ Falecido | Reintegrado ao serviço postal em _____ |
| ☐ Desconhecido | ☐ Ausente | ☐ Endereço | |
| ☐ Informação do porteiro / síndico | ☐ Não existe o número indicado | ☐ Não procurado | Responsável |

**BANCO DO BRASIL**

| CONTRATO FAC | |
|---|---|
| Contr./ECT nº 8996 | DR/BSB/SPM |
| Data: 10/07/2003 | 00008932 |

3143 203242741

http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PREF MUN HOLAMBRA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444
CENTRO
13825-000 HOLAMBRA SP

Mod. INI006 - SISBB 020185- GF 1784A 00008932 ABC01

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

**PORTARIA Nº 117 DE 07 DE JULHO DE 2003.**

**NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA.**

**CELSO CAPATO**, Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**R E S O L V E:**

Artigo 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, nos termos da Lei nº 281 de 05 de janeiro de 1998, que passa a se compor da seguinte forma:

❖ Representantes do Departamento Municipal de Educação:
Titular: Lúcia Helena Baião – RG nº 13.587.750
Suplente: Gislene da Silva Gonçalves – RG nº 16.806.923

❖ Representantes dos Professores e Diretores do Ensino Público:
Titular: Adriana de Cássia Babler - RG nº 17.985.562-1
Suplente: Tatiane da Costa e Silva – RG nº 27.288.962-3

❖ Representantes de Pais de Alunos:
Titular: Marlene Campagnoli de Souza – RG nº 23.564.315-4
Suplente: Ana Maria de Lima - RG nº 27.804.998-9

❖ Representantes dos Servidores das Escolas Públicas do Ensino Fundamental:
Titular: Solange Aparecida Dias Antonio – RG nº 23.958.346-2
Suplente: Izete Aparecida Pires Bueno - RG nº 16.968.063

❖ Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular: Carolina Maria Rotter Pela - RG nº 20.106.606-3
Suplente: Alessandra Kelen Belonci Galo - RG nº 25.410.975-5

Artigo 2º - Os nomeados executarão todas as tarefas pertinentes a sua função.

Artigo 3º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, vedada a recondução para o mandato subsequente.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 174 de 12 de Novembro de 2001.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, 07 de Julho de 2003.

**CELSO CAPATO**
**Prefeito Municipal**

Publicado por afixação no quadro próprio de editais, na sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

Fabiana R. Rossi

**FABIANA RADTKE ROSSI**
**Chefe do Expediente e Secretaria**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 61

Proc.

## CHECK LIST TRIMESTRAL DA DOCUMENTAÇÃO DO ENSINO

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA

**PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2003

### *a) Do Prazo :*

Documentação encaminhada no Prazo determinado nas Instruções? **Sim ( x )** **Não ( )**

### *b) Da Documentação :*

| | Documentos | Sim/Não/Parcial |
|---|---|---|
| I | Demonstrativo das conciliações bancárias das contas vinculadas ao ensino, de que trata a alínea "b" do Inciso XVI do artigo 1º das presentes Instruções , referente ao mês de encerramento do trimeste; | **Sim** |
| II | Demonstrativo trimestral das despesas realizadas segundo sua natureza (Art. 70 da LF 9394/96), individualizando-se as que se fizerem com recursos do FMDEFVM e as suportadas com recursos próprios e de transferências; | **Sim** |
| III | Demonstrativo dos repasses decendiais dos recursos não vinculados ao FMDEFVM (§5º,art.69 LF 9394/96); | **Sim** |
| IV | Disco Flexível 3 1/2 contendo os demonstrativos devidamente preenchidos, acompanhado de declaração (protocolo) assinada pelo Prefeito Municipal, Secretário da Educação, Contador e Membros do Conselho de Educação atestando a veracidade das informações; | **Sim** |
| V | Cópia da publicação a que alude o artigo 256 da Constituição Estadual; | **Sim** |
| VI | Parecer Trimestral do Conselho sobre o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FMDEFVM. | **Sim** |

### *c) Do Exame da Documentação Encaminhada :*

| | | |
|---|---|---|
| Envio Integral da Documentação? | **Sim ( x )** | **Não ( )** |
| Preenchimento correto dos demonstrativos? | **Sim ( x )** | **Não ( )** |
| Procedeu a abertura de contas bancárias destinadas aos repasses decendiais? | **Sim ( x )** | **Não ( )** |
| Procedeu aos repasses financeiros decendialmente? | **Sim ( x )** | **Não ( )** |
| Procedeu aos repasses decendiais em valores iguais ou superiores ao devido? | **Sim ( )** | **Não ( x )** |

### *d) Observações* :

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 15
Proc.

**PROCESSO** : **TC - 3164/226/03**

**PREFEITURA** : **HOLAMBRA**

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

**PERÍODO** : **2º TRIMESTRE DE 2003**

**RELATOR** : **DR. RENATO MARTINS COSTA**

**INSTRUÇÃO POR** : **UR/3-Campinas DSF II**

***Sr. Responsável pela U.R/3 – Campinas,***

Em atendimento ao disposto no art. 212 da C.F. e no art.60 dos A.D.C.T, no art. 7º das Instruções nº 2/2002 e Ordem de Serviço SDG nº 3/2001, procedemos à análise da aplicação acumulada no ensino até o 2º TRIMESTRE do exercício de 2003, conforme Segue:

## 1. DOS DOCUMENTOS

A Prefeitura encaminhou parcialmente, dentro do prazo determinado, os documentos descritos no art. 7º das Instruções nº 2/2002, conforme Check List Trimestral, folha retro.

## 2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Da análise das informações contidas na planilha eletrônica, acostada às fls. 33/38, verificamos nos termos do disposto no inciso IV da Ordem de Serviço SDG nº 3/2001, as seguintes situações ocorridas no presente trimeste:

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 os 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 inferior ao previsto no art. 69, § 5º, da Lei Federal nº 9.394/96.
5. Encaminhou 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. Encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do FUNDEF relativo ao presente trimestre.
8. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a **27,93 %** das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências de impostos.
9. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental a quantia correspondente a **67,88 %** dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da CF, equivalente a **16,97 %** do total aplicado na manutenção do ensino, descumprindo o disposto no art. 60 do A.D.C.T.
10. Aplicou na manutenção e desenvolvimento da educação infantil e especial a quantia correspondente a **10,96 %** das receitas das resultantes de impostos e transferências de impostos.
11. Do valor recebido do FUNDEF, o município efetuou despesas da ordem de **63,94 %** com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental.
12. Do mesmo recurso descrito no item anterior, o município efetuou outras espécies de despesas no valor correspondente a **33,66 %**.
13. Desta forma, do total de recursos recebidos do Fundef, o município aplicou o equivalente a **97,60 %.**

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.

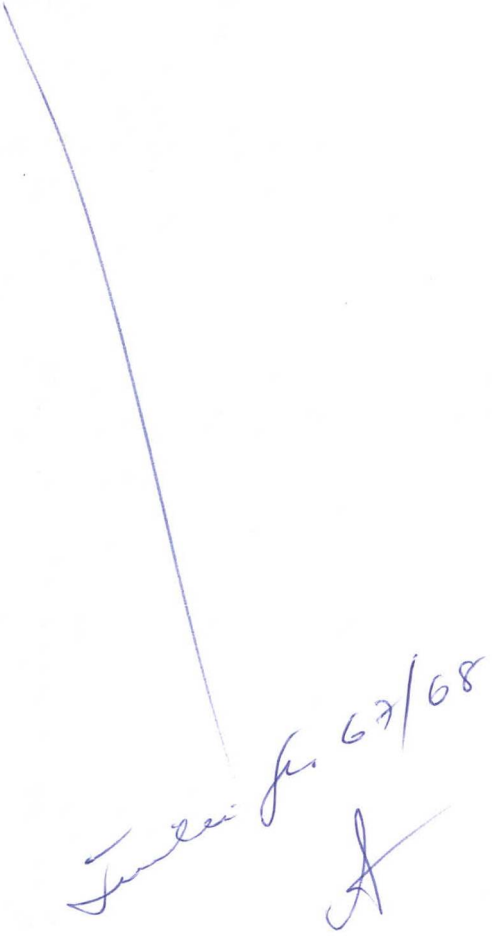
## 3. CONCLUSÃO

Assim sendo, nos termos do disposto no inciso IV, alínea b, da Ordem de Serviço nº 03/2001, em face da documentação ofertada pela Origem, constatamos as falhas descritas no corpo desta informação, as quais entendemos sejam passíveis de emissão de alerta.

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

UR/3 - Campinas, 01 de agosto de 2003

**Luiz Fernando de Carvalho Soutello**
***Responsável por Equipe Técnica***



67

Campinas, 19 de setembro de 2.003.

Ofício nº 520/03 – UR.3

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 2003, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Consolidadas nº 2/2002, e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG nº 03/2001, cientificamo-lo da(s) irregularidade(s) descrita(s) abaixo:

*1 – Quanto aos valores devidos no trimestre, o município procedeu aos repasses financeiros decendiais em valor inferior ao devido, conforme previsto no art. 69, § 5°, da Lei Federal n/ 9.394/96.*

Por oportuno, alertamo-lo que, em virtude do apurado, deverão ser adotadas medidas saneadoras, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e ou penal.

Atenciosamente.

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

Exmo. Sr.
**CELSO CAPATO**
MD Prefeito Municipal de Holambra
HOLAMBRA - SP

68

**PROCESSO:** TC – 3.164/226/03

Tratam os presentes autos do exame da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino do Município de Holambra, relativa ao exercício de 2.003.

Após análise da aplicação relativa ao 2° trimestre, pela auditoria desta Unidade Regional, foram constatadas as irregularidades, objeto de alerta ao Poder Executivo (fls. 65/67).

Isto posto, encaminhamos o processo à Auditoria para continuidade da instrução, com as informações dos próximos trimestres.

UR.3-Campinas, 19 de setembro de 2.003

**Otávio de Oliveira Azevedo**
Responsável-UR.3

TERMO DE JUNTADA

TC-2493/003/03

JUNTADO(S) OFº(S) Nº(S)

O Abertura Comunicado Atlantica

MAIS DOC.(S)DO FLS. 97 A 99

ER: 03 Curitiba 12003

Lucrecio Pereira da Silva
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-3 CAMPINAS

69

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Fiscalização do Cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal**

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA

**PERÍODO:** 3º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2003

## 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) | Trimestre (R$) | % | Acumulado (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos | 2.412.840,70 | | 7.807.957,06 | |
| Demais Recursos Adicionais | 571.788,51 | | 1.657.865,69 | |
| **DESPESAS DO ENSINO** | | | | |
| Aplicação no Ensino Infantil | 240.920,01 | 9,98 | 832.121,44 | 10,66 |
| Aplicação no Ensino Fundamental | 474.263,44 | 19,66 | 1.379.374,23 | 17,67 |
| Total - Artigo 212 da C.F. | 715.183,45 | 29,64 | 2.211.495,67 | 28,32 |
| **FUNDEF** | | | | |
| Recursos do Fundef + Aplicação Financeira | 512.720,55 | | 1.469.587,11 | |
| Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%) | 336.459,69 | 65,62 | 948.297,70 | 64,53 |
| Demais Despesas (máx.40%) | 186.634,02 | 36,40 | 508.674,03 | 34,61 |

HOLAMBRA , em 28 de Outubro de 2003

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR-3 - CAMPINAS
29 OUT 2003
Recebi

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 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.° 558/03-GPM

Holambra, 28 de Outubro de 2003.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 3° Trimestre de 2003. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF assinado,
- relação das licitações do período,
- cópia da conciliação bancária e extratos ref. o mês de Setembro de 2003,
- 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**

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
CAMPINAS
29 OUT 2003
Recebi
R.R.

QUADRO 01 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2003

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

| A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ORÇADA ANUAL | 1ºTRIMESTRE ARRECADADA | 2ºTRIMESTRE ARRECADADA | 3ºTRIMESTRE ARRECADADA | 4ºTRIMESTRE ARRECADADA | ARRECADADA ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPOSTOS MUNICIPAIS** | | | | | | |
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU | 1.170.000,00 | 538.767,83 | 295.545,84 | 295.930,27 | | 1.130.243,94 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis | 135.000,00 | 43.639,73 | 26.999,87 | 33.583,15 | | 104.222,75 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 650.000,00 | 188.631,82 | 236.213,91 | 231.574,18 | | 656.419,91 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 115.000,00 | 18.807,97 | 30.143,37 | 32.703,51 | | 81.654,85 |
| Dívida Ativa de Impostos | 430.000,00 | 82.681,07 | 46.317,86 | 45.224,33 | | 174.223,26 |
| Atualização de Dívida Ativa de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Multa/Juros provenientes de impostos | 4.000,00 | 3.597,37 | 2.476,48 | 2.189,25 | | 8.263,10 |
| **Total das Receitas Próprias:** | **2.504.000,00** | **876.125,79** | **637.697,33** | **641.204,69** | **0,00** | **2.155.027,81** |
| **TRANSFERENCIAS DA UNIAO** | | | | | | |
| Fundo de Participação dos Municípios | 1.900.000,00 | 526.261,81 | 522.631,03 | 439.607,31 | | 1.488.500,15 |
| Imposto Territorial Rural | 10.000,00 | 308,13 | 296,94 | 187,89 | | 792,96 |
| Desoneração de Exportações (LC-87/96) | 0,00 | 68.493,93 | 29.513,91 | 29.513,91 | | 127.521,75 |
| Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Total das Transferências da União:** | **1.910.000,00** | **595.063,87** | **552.441,88** | **469.309,11** | **0,00** | **1.616.814,86** |
| **TRANSFERENCIAS DO ESTADO** | | | | | | |
| Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços | 5.000.000,00 | 1.189.260,94 | 1.111.736,59 | 1.248.451,38 | | 3.549.448,91 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor | 490.000,00 | 354.603,08 | 55.916,52 | 44.074,67 | | 454.594,27 |
| Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação | 50.000,00 | 11.399,45 | 10.536,39 | 9.626,14 | | 31.561,98 |
| ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Transferências do Estado | 1.000,00 | 113,69 | 220,83 | 174,71 | | 509,23 |
| **Total das Transferências do Estado:** | **5.541.000,00** | **1.555.377,16** | **1.178.410,33** | **1.302.326,90** | **0,00** | **4.036.114,39** |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS** | **9.955.000,00** | **3.026.566,82** | **2.368.549,54** | **2.412.840,70** | **0,00** | **7.807.957,06** |

| B) RECURSOS ADICIONAIS (100%) | ORÇADA ANUAL | 1ºTRIMESTRE ARRECADADA | 2ºTRIMESTRE ARRECADADA | 3ºTRIMESTRE ARRECADADA | 4ºTRIMESTRE ARRECADADA | ARRECADADA ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA** | | | | | | |
| Ensino Infantil/Especial | 0,00 | 100,68 | 0,00 | 40,52 | | 141,20 |
| Ensino Fundamental | 0,00 | 1.208,18 | 795,63 | 0,00 | | 2.003,81 |
| **Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:** | **0,00** | **1.308,86** | **795,63** | **40,52** | **0,00** | **2.145,01** |
| **TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS** | | | | | | |
| **Ensino Infantil/Especial** | | | | | | |
| Creche | | | | | | 0,00 |
| Conv. Apoio a Criança | 25.000,00 | 1.680,80 | 8.404,00 | 3.360,80 | | 13.445,60 |
| Conv. P.D.D.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| **Total Ensino Infantil:** | **25.000,00** | **1.680,80** | **8.404,00** | **4.460,80** | **0,00** | **14.545,60** |
| **Ensino Fundamental** | | | | | | |
| Transporte de Alunos | | | | | | 0,00 |
| QESE | 190.000,00 | 40.575,71 | 76.445,62 | 54.566,64 | | 171.587,97 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| **Total Ensino Fundamental:** | **190.000,00** | **40.575,71** | **76.445,62** | **54.566,64** | **0,00** | **171.587,97** |
| **Total de Recursos de Convênios e Outros:** | **215.000,00** | **42.256,51** | **84.849,62** | **59.027,44** | **0,00** | **186.133,57** |
| **F.M.D.E.F.V.M.** | | | | | | |
| Recursos recebidos do Fundef | 1.900.000,00 | 470.247,57 | 473.335,34 | 510.470,34 | | 1.454.053,25 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.000,00 | 4.224,67 | 9.058,98 | 2.250,21 | | 15.533,86 |
| **Total das Receitas do Fundef:** | **1.915.000,00** | **474.472,24** | **482.394,32** | **512.720,55** | **0,00** | **1.469.587,11** |
| **OPERAÇOES DE CREDITO PARA ENSINO** | | | | | | |
| Recursos Destinados ao Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total das Operações de Crédito:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **2.130.000,00** | **518.037,61** | **568.039,57** | **571.788,51** | **0,00** | **1.657.865,69** |

| C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF | 1.042.500,00 | 269.312,16 | 251.162,47 | 259.079,71 | | 779.554,34 |
|---|---|---|---|---|---|---|

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2003

# DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF

| ENSINO FUNDAMENTAL | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 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 | 531,07 | 633,07 | 781,39 | | 1.945,53 | 1.716,37 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 81.970,43 | 98.972,76 | 98.081,83 | | 279.025,02 | 246.788,69 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.494,56 | 11.266,69 | 10.362,58 | | 30.123,83 | 26.899,71 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 86.965,93 | 70.168,72 | 75.249,23 | | 232.383,88 | 191.500,84 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 10.546,71 | 7.524,44 | 12.458,14 | | 30.529,29 | 26.413,80 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 52.295,98 | 39.262,23 | 61.629,67 | | 153.187,88 | 142.508,85 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 8.760,00 | 132,00 | 0,00 | | 8.892,00 | 8.892,00 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 34.608,87 | 1.901,00 | 0,00 | | 36.509,87 | 34.608,87 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 814,37 | | 814,37 | 482,13 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 284.173,55 | 229.860,91 | 259.377,21 | 0,00 | 773.411,67 | 679.811,26 |
| FICHAS | 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF | | 284.173,55 | 229.860,91 | 259.377,21 | 0,00 | 773.411,67 | 679.811,26 |
| ( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício* | | 40.575,71 | 76.445,62 | 54.566,64 | | 171.587,97 | |
| ( - ) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira | | 1.208,18 | 795,63 | 0,00 | | 2.003,81 | |
| TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS | | 242.389,66 | 152.619,66 | 204.810,57 | 0,00 | 599.819,89 | 679.811,26 |

## DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1°TRIMESTRE EMPENHADO | 2°TRIMESTRE EMPENHADO | 3°TRIMESTRE EMPENHADO | 4°TRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | 1,79 | 0,00 | | 1,79 | 1,79 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 257.982,87 | 301.206,59 | 304.618,17 | | 863.807,63 | 758.533,52 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 22.755,05 | 29.891,71 | 31.841,52 | | 84.488,28 | 73.956,52 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 280.737,92 | 331.100,09 | 336.459,69 | 0,00 | 948.297,70 | 832.491,83 |
| CODIGO | OUTRAS DESPESAS (MAX=40%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 0,00 | 7.980,00 | 48.974,00 | | 56.954,00 | 56.954,00 |
| 3.3.90.36 | Outros S. Terceiros - Pessoa Física | 10.596,21 | 12.221,71 | 11.083,75 | | 33.901,67 | 29.911,52 |
| 3.3.90.39 | Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica | 115.354,00 | 175.888,09 | 126.576,27 | | 417.818,36 | 416.125,44 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 125.950,21 | 196.089,80 | 186.634,02 | 0,00 | 508.674,03 | 502.990,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | | 406.688,13 | 527.189,89 | 523.093,71 | 0,00 | 1.456.971,73 | 1.335.482,79 |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira | | 4.224,67 | 9.058,98 | 2.250,21 | 0,00 | 15.533,86 | 15.533,86 |
| DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA | | 402.463,46 | 518.130,91 | 520.843,50 | 0,00 | 1.441.437,87 | 1.319.948,93 |

## DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1°TRIMESTRE EMPENHADO | 2°TRIMESTRE EMPENHADO | 3°TRIMESTRE EMPENHADO | 4°TRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHAS | DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | 21.489,10 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | 2.338,35 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.827,45 |
| FICHAS | OUTRAS DESPESAS (MAX=40%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | 798,75 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros S. Terceiros - Pessoa Física | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 39.188,48 | | 39.188,48 | 39.188,48 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 39.188,48 | 0,00 | 39.188,48 | 39.987,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | | 0,00 | 0,00 | 39.188,48 | 0,00 | 39.188,48 | 63.814,68 |

LEMBRETE: SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA EFETIVAMENTE EMPENHADA .

QUADRO 04 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2003

# DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL

| EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 |
| 3.1.90.09 | Salário Família | 1.264,84 | 1.455,77 | 1.818,45 | | 4.539,06 | 3.932,46 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 112.862,11 | 149.696,18 | 151.247,46 | | 413.805,75 | 360.790,89 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.699,44 | 15.284,19 | 15.586,90 | | 41.570,53 | 36.517,18 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 65.800,14 | 55.549,14 | 49.832,94 | | 171.182,22 | 142.597,49 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 11.662,79 | 3.091,77 | 2.650,62 | | 17.405,18 | 15.410,16 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 17.744,38 | 18.746,74 | 19.368,33 | | 55.859,45 | 53.737,45 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 69.139,92 | 59.365,30 | 4.016,64 | | 132.521,86 | 130.323,85 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 3.939,00 | 5.085,20 | 899,99 | | 9.924,19 | 9.024,20 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **293.112,62** | **308.274,29** | **245.421,33** | **0,00** | **846.808,24** | **752.333,68** |
| CÓDIGO | 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL | | **293.112,62** | **308.274,29** | **245.421,33** | **0,00** | **846.808,24** | **752.333,68** |
| ( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício* | | 1.680,80 | 8.404,00 | 4.460,80 | | 14.545,60 | |
| ( - ) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras | | 100,68 | 0,00 | 40,52 | | 141,20 | |
| TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS | | **291.331,14** | **299.870,29** | **240.920,01** | **0,00** | **832.121,44** | **752.333,68** |

74

QUADRO 05 MUNICÍPIO HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2003

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

| 1º MÊS DO 3º TRIMESTRE: | JULHO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3ºdecêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de **25%** ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino **(IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)** | 33.312,00 | 35.357,63 | 2.045,63 | 9.922,48 | 10.996,30 | 1.073,82 | 17.323,33 | 19.337,42 | 2.014,09 |
| Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)** | 31.955,70 | 31.955,70 | 0,00 | 9.362,88 | 9.362,88 | 0,00 | 14.239,41 | 14.239,41 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **65.267,70** | **67.313,33** | **2.045,63** | **19.285,36** | **20.359,18** | **1.073,82** | **31.562,74** | **33.576,83** | **2.014,09** |

| 2º MÊS DO 3º TRIMESTRE: | AGOSTO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3ºdecêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de **25%** ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino **(IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)** | 17.941,87 | 19.344,65 | 1.402,78 | 30.166,21 | 30.166,21 | 0,00 | 7.748,66 | 7.748,66 | 0,00 |
| Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)** | 16.678,68 | 16.678,68 | 0,00 | 25.930,30 | 25.930,30 | 0,00 | 2.944,03 | 2.944,03 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **34.620,55** | **36.023,33** | **1.402,78** | **56.096,51** | **56.096,51** | **0,00** | **10.692,69** | **10.692,69** | **0,00** |

| 3º MÊS DO 3º TRIMESTRE: | SETEMBRO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2ºdecêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3ºdecêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de **25%** ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino **(IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)** | 35.457,39 | 35.457,39 | 0,00 | 11.723,14 | 11.723,14 | 0,00 | 7.815,42 | 7.815,42 | 0,00 |
| Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)** | 31.515,18 | 31.515,18 | 0,00 | 10.594,45 | 10.594,45 | 0,00 | 19.499,36 | 19.499,36 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **66.972,57** | **66.972,57** | **0,00** | **22.317,59** | **22.317,59** | **0,00** | **27.314,78** | **27.314,78** | **0,00** |

**QUADRO 06 MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE 2003

76

## POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

| REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) | | |
|---|---|---|
| **CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS** | **TRIMESTRE** | **ACUMULADO** |
| **A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef)** | **344.130,47** | **1.172.434,93** |
| **B) REPASSES DECENDIAIS** | | |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS | 121.249,34 | 507.850,66 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS | 102.812,53 | 351.210,80 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS | 116.604,94 | 380.742,96 |
| **TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS** | **340.666,81** | **1.239.804,42** |
| **REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE** | **(3.463,65)** | **67.369,49** |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS | | |
|---|---|---|
| **COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 10 / 2003** | **NÚMERO DA C/C** | **SALDO** |
| CONTA F.M.E. | 5457-7 | 34.898,15 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL** | | **34.898,15** |

| CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL | |
|---|---|
| **APURACÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef)** | **SALDO** |
| DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) | 1.431.126,96 |
| (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) | 1.431.662,81 |
| **TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR** | **(535,85)** |
| **LASTRO FINANCEIRO** | **35.434,00** |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS | | |
|---|---|---|
| **COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 09 / 2003** | **NÚMERO DA C/C** | **SALDO** |
| CONTA QESE | 13700220-0 | 33.929,00 |
| CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS | | |
| CONTA APOIO A CRIANÇA | 7011-4 | 1.921,96 |
| CONTA APOIO A CRIANÇA APLICAÇÃO | 7011-4 | 5.253,20 |
| CONTA P.D.D.E. | 5989-7 | 1.100,00 |
| | | |
| **TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL** | | **42.204,16** |

| CONTA VINCULADA AO FUNDEF | | |
|---|---|---|
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) | | 63.814,68 |
| (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.469.587,11 |
| **(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO** | | **1.533.401,79** |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS | | 1.399.297,47 |
| **(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO** | | **134.104,32** |
| **SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 09 / 2003 C/C nº** | **58021-X** | **134.304,44** |
| **DIFERENCA A MAIOR** | | **200,12** |

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE 2003

# RESUMO CONSOLIDADO

| A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORÇADA |
|---|---|---|---|
| Receitas Próprias | 641.204,69 | 2.155.027,81 | 2.504.000,00 |
| Receitas de Transferências da União | 469.309,11 | 1.616.814,86 | 1.910.000,00 |
| Receitas de Transferências do Estado | 1.302.326,90 | 4.036.114,39 | 5.541.000,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** | **2.412.840,70** | **7.807.957,06** | **9.955.000,00** |

| B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM) | 603.210,18 | 1.951.989,27 | 2.488.750,00 |
|---|---|---|---|

| C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%) | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORÇADA |
|---|---|---|---|
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 40,52 | 2.145,01 | 0,00 |
| Convênios e Outros | 59.027,44 | 186.133,57 | 215.000,00 |
| F.M.D.E.F.V.M. | 512.720,55 | 1.469.587,11 | 1.915.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **571.788,51** | **1.657.865,69** | **2.130.000,00** |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)** | **1.174.998,69** | **3.609.854,96** | **4.618.750,00** |

| D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | PAGO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL** | **242.020,01** | **10,03** | **833.221,44** | **10,67** | **752.333,68** | **9,64** |
| **D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02) | 202.896,20 | | 597.905,52 | | 679.329,13 | |
| Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03) | 520.843,50 | | 1.441.437,87 | | 1.319.948,93 | |
| **Despesa Total no Ensino Fundamental** | **723.739,70** | | **2.039.343,39** | | **1.999.278,06** | |
| (+) Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| (-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado) | 251.390,63 | | 661.883,53 | | 540.394,59 | |
| **APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL** | **472.349,07** | **19,58** | **1.377.459,86** | **17,64** | **1.458.883,47** | **18,68** |
| Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF) | 361.926,11 | 15,00 | 1.171.193,56 | 15,00 | 1.171.193,56 | 15,00 |
| **APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL** | **110.422,97** | **4,58** | **206.266,30** | **2,64** | **287.689,91** | **3,68** |
| **D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2** | **714.369,08** | **29,61** | **2.210.681,30** | **28,31** | **2.211.217,15** | **28,32** |
| Aplicação Mínima Obrigatória | 603.210,18 | 25,00 | 1.951.989,27 | 25,00 | 1.951.989,27 | 25,00 |
| **APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR** | **111.158,91** | **4,61** | **258.692,04** | **3,31** | **259.227,89** | **3,32** |

| E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | RECEBIDO/PAGO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA** | **512.720,55** | **100,00** | **1.469.587,11** | **100,00** | **1.469.587,11** | **100,00** |
| **E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF** | | | | | | |
| **Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)** | **336.459,69** | **65,62** | **948.297,70** | **64,53** | **832.491,83** | **56,65** |
| **Demais Despesas (máximo 40%)** | **186.634,02** | **36,40** | **508.674,03** | **34,61** | **502.990,96** | **34,23** |
| TOTAL GERAL APLICADO | 523.093,71 | 102,02 | 1.456.971,73 | 99,14 | 1.335.482,79 | 90,87 |
| **RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS** | **(10.373,16)** | | **12.615,38** | | **134.104,32** | |

| F) POSIÇÃO FINANCEIRA | TRIMESTRE | ACUMULADO |
|---|---|---|
| **REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96** | | |
| Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B") | 340.666,81 | 1.239.804,42 |
| (-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef) | 344.130,47 | 1.172.434,93 |
| **REPASSES ACUMULADOS A MAIOR** | **(3.463,65)** | **67.369,49** |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

78

# PARECER CONCLUSIVO

Nós, membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, nomeados pela Portaria n.º 117 de 07 de Julho de 2003, no desempenho de nossas funções, procedemos o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, durante o 3º trimestre de 2003, e damos pela aprovação da aplicação dos recursos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Estância Turística de Holambra, 28 de Outubro de 2003.

LUCIA HELENA BAIÃO
RG 13.587.750

ADRIANA DE CÁSSIA BABLER
RG 17.985.562-1

MARLENE CAMPAGNOLI DE SOUZA
RG 23.564.315-4

SOLANGE AP. DIAS ANTONIO
RG 23.958.346-2

RENATA PAULA VAL VAZAN
RG 22.229.678

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

74

# RELAÇÃO DE LICITAÇÕES - EDUCAÇÃO

## 2º TRIMESTRE DE 2003

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/03.** Contratada: Comercial Guaçu Equipamentos para Escritório Ltda. Objeto: Aquisição de móveis, utensílios e materiais pedagógicos para escola municipal. Valor: R$ 23.663,00 Assinatura: 11/07/03. Modalidade: CONVITE Nº 019/03

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/03.** Contratada: Z.G. Bizigatto – ME. Objeto: Aquisição de móveis, utensílios e materiais pedagógicos para escola municipal. Valor: R$ 25.311,00. Assinatura: 11/07/03. Modalidade: CONVITE Nº 019/03

DANIELA APARECIDA MILLARES
Presidente da Comissão de Licitações

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83




80

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — 58021-X — Data: 30 de Setembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 40.293,44 |
| Saldo na Contabilidade : | 40.304,44 |
| Diferenca .....: | 11,00 |

(1) Entrada nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

(2) Saida nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

(4) Saida nao contabilizada

| | |
|---|---|
| 30/09/2003 tarifas de extrato | 11,00 |
| Total .....: | 11,00 |

(3) Entrada nao contabilizada

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) — 11,00

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

92

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 9 BRASIL C/ FUNDEF APLICACAO — 59021-X — Data: 30 de Setembro de 2007

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco ..... : | 94.396,20 |
| Saldo na Contabilidade : | 94.000,00 |
| Diferenca ..... : | -396,20 |

(1) Entrada nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| Total ..... : | 0,00 |

(2) Saida nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| Total ..... : | 1,01 |

(4) Saida nao contabilizada

| | |
|---|---|
| Total ..... : | 0,00 |

(7) Entrada nao contabilizada

| | |
|---|---|
| 30/09/2007 Juros lanc ecos IV/19 | 394,21 |
| Total ..... : | 394,21 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 7) -396,21

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

# BANCO DO BRASIL

## Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência
**SETEMBRO/2003**

83

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/10/2003 | 00.058.021-X |

**BB Fix Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2003 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 1,190104000 | 0,00 |
| 17/09/2003 | APLICACAO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.004,237234 | 1,199898315 | 0,00 |
| 24/09/2003 | APLICACAO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.253,661422 | 1,203383855 | 0,00 |
| 30/09/2003 | SALDO ATUAL | 94.386,20 | 0,00 | 0,00 | 78.257,898656 | 1,206091000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA

COTA EM 29/08/2003: 1,190104000
COTA EM 30/09/2003: 1,206091000

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| APLICACOES | (+) | 94.000,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 386,20 |
| SALDO ATUAL | = | 94.386,20 |

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

84

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 120 BRASIL C/ M.D. ENSINO — 5457-7 — Data: 30 de Setembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 32.677,48 |
| Saldo na Contabilidade : | 32.603,14 |
| Diferenca .....: | -74,34 |

(1) Entrada nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

(2) Saida nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| 03/04/2002 cho 521 | 85,00 |
| 30/12/2002 cho 936 | 37,00 |
| 10/07/2003 cho 1741 | 16,50 |
| Total .....: | 134,50 |

(4) Saida nao contabilizada

| | | |
|---|---|---|
| 30/09/2003 | tarifa ad cho | 7,93 |
| 30/09/2003 | tarifa ad cho | 12,00 |
| 30/09/2003 | tarifa ad cho | 7,09 |
| 30/09/2003 | tarifa ad cho | 3,92 |
| 30/09/2003 | tarifa ad cho | 5,29 |
| 30/09/2003 | tarifa | 3,00 |
| 30/09/2003 | tarifa | 3,00 |
| 30/09/2003 | tarifa | 2,00 |
| 30/09/2003 | tarifa | 2,00 |
| 30/09/2003 | tarifa | 3,00 |
| 30/09/2003 | tarifa | 3,00 |
| 30/09/2003 | tarifa | 3,00 |
| 30/09/2003 | tarifa | 3,00 |
| 30/09/2003 | tarifa | 1,93 |
| Total .....: | | 60,16 |

(3) Entrada nao contabilizada

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -74,34

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0057/001 | 30.09.2003 |

85

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contabil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12.888,24 C |
| 29.08.2003 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 01.09.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851855 | 5.492,21 D | |
| 01.09.2003 | 02.09 | Tarifa de Extrato | 13113 | | | 63975778 | 2,00 D | 7.394,03 C |
| 02.09.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15170 | | 3143 | 314300 | 4.000,00 C | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851856 | 356,48 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851857 | 3.887,22 D | |
| 02.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851858 | 732,64 D | 6.417,69 C |
| 03.09.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 851847 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851848 | 221,67 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 399 | 1981 | 851849 | 399,06 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 851852 | 97,50 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851859 | 472,00 D | |
| 03.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851861 | 175,45 D | 4.608,66 C |
| 04.09.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 2.000,00 C | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851863 | 1.906,18 D | |
| 04.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851864 | 197,00 D | 4.505,48 C |
| 05.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851865 | 759,79 D | 3.745,69 C |
| 08.09.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 7.000,00 C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851862 | 639,86 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851867 | 700,00 D | |
| 08.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851868 | 49,81 D | 9.356,02 C |
| 10.09.2003 | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 049146 | 2,52 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 049146 | 3,41 D | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 20.692,69 C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851876 | 310,40 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851877 | 331,99 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851878 | 22,63 D | |
| 10.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851884 | 541,15 D | 28.836,61 C |
| 11.09.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851860 | 1.049,20 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851872 | 395,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851874 | 275,49 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851881 | 1.399,46 D | |
| 11.09.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851882 | 554,82 D | 25.162,64 C |
| 12.09.2003 | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 127,21 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 323,88 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 203,64 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 88,38 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 221,71 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 153,53 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 180,49 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 267,82 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 173,51 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 231,74 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 78,59 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 244,50 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 151,96 D | |
| | | Pagto conta telefone | 11105 | | 3143 | 091201 | 171,74 D | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 17.000,00 C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851886 | 1.823,70 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851888 | 3.045,25 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851890 | 1.309,50 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851891 | 3.359,90 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851892 | 1.153,00 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851893 | 473,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 851896 | 1.588,68 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851898 | 9.892,06 D | |

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0057/002

NO BB SUA EMPRESA TEM ATENDIMENTO EXCLUSIVO E
SOLUCOES SOB MEDIDA PARA AS SUAS NECESSIDADES.

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0057/002 | 30.09.2003 |

86

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE | | | | | | | | 16.898,85 C |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851899 | 914,03 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851902 | 186,87 D | |
| 12.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851903 | 49,80 D | 15.748,15 C |
| 15.09.2003 | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 316,67 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 164,37 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 119,84 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 1.001,99 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 486,34 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 367,43 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 271,81 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 1.688,03 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 224,53 D | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 249,90 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851870 | 76,05 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851873 | 180,00 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 851889 | 107,25 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851894 | 1.030,63 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851895 | 33,54 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 399 | 1981 | 851897 | 1.073,14 D | |
| 15.09.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 851901 | 211,82 D | 8.144,81 C |
| 16.09.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 5.000,00 C | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851869 | 162,40 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 453 | 1981 | 851879 | 830,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851887 | 1.092,70 D | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851906 | 106,00 D | |
| 16.09.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851908 | 3.908,07 D | 7.045,64 C |
| 17.09.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 356 | 1981 | 851875 | 106,00 D | 6.939,64 C |
| 18.09.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 851883 | 844,64 D | 6.095,00 C |
| 19.09.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 2.500,00 C | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851871 | 255,29 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 151 | 1981 | 851880 | 114,00 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 851904 | 20,00 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 851909 | 986,04 D | |
| 19.09.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851910 | 984,27 D | 6.235,40 C |
| 22.09.2003 | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 049146 | 4,04 D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 049146 | 7,94 D | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 66.972,57 C | |
| | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851837 | 270,67 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851907 | 1.138,31 D | |
| 22.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851911 | 528,00 D | 71.259,01 C |
| 24.09.2003 | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 049146 | 11,12 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851905 | 160,00 D | |
| 24.09.2003 | | Aplicação em BB Fix | 13049 | | | 1200070 | 60.000,00 D | 11.087,89 C |
| 25.09.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 341 | 1981 | 851912 | 230,00 D | 10.857,89 C |
| 26.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851914 | 25,00 D | 10.832,89 C |
| 30.09.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314300 | 22.317,59 C | |
| 30.09.2003 | | Cheque | 15171 | | 3143 | 851915 | 473,00 D | 32.677,48 C |

NO BB SUA EMPRESA TEM ATENDIMENTO EXCLUSIVO E
SOLUCOES SOB MEDIDA PARA AS SUAS NECESSIDADES.

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

87

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 117 NOSSA C/ QUESE FORNECEDORES — 13700220-0 — Data: 30 de Setembro de 2007

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 641,64 |
| Saldo na Contabilidade : | 641,64 |
| 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

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

# EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

88

NTES DE FAZER OU RENOVAR SEU SEGURO DE VEICULO, CONSULTE AS VANTAGENS OFERECIDAS PELA NOSSA CAIXA.
NAS NOSSAS AGENCIAS VOCE TERA ATENDIMENTO PERSONALIZADO E CONDICOES DIFERENCIADAS.
CONVERSE COM NOSSOS GERENTES.

QUEM TEM POUPANCA NOSSA CAIXA, PODE GANHAR PREMIOS DE ATE R$ 1 MILHAO.
QUANTO MAIS VOCE DEPOSITAR MAIORES SAO SUAS CHANCES DE GANHAR.
POUPANCA PREMIADA NOSSA CAIXA: CORRA ATRAS DE SEUS SONHOS.
INFORME-SE NAS AGENCIAS.

MH/SECR EDUCACAO - QUESE FORNECEDORES

ERIODO 30/08/2003 A 30/09/2003 DATA EMISSAO 02/10/2003 FLS.01/01

GENCIA 0343-3 ARTUR NOGUEIRA

ONTA CORRENTE N. 13.700220-0

| ATA | HISTORICO | DOCUMENTO | D=DEBITO/C=CREDITO | SALDO | CHEQUES EMITIDOS NUMERO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 35.833,65 | | |
| 1/09 | CHEQUE COMPENSADO | 000333 | 32.705,48 D | 3.128,17 | | |
| 1/09 | CHEQUE COMPENSADO | 000335 | 1.151,84 D | 1.976,33 | | |
| 2/ | HEQUE COMPENSADO | 000334 | 1.047,13 D | 929,20 | | |
| 5/ | AGTO SIAFEM | 035469 | 5.072,38 C | 6.001,58 | | |
| 8/09 | PAGTO SIAFEM | 035827 | 6.232,97 C | 12.234,55 | | |
| 6/09 | CHEQUE COMPENSADO | 000336 | 2.125,57 D | 10.108,98 | | |
| 9/09 | CHEQUE COMPENSADO | 000337 | 2.555,79 D | 7.553,19 | | |
| 9/09 | CHEQUE COMPENSADO | 000338 | 6.911,55 D | 641,64 | | |
| | SALDO ATUAL | | | 641,64 | | |

ANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

RESUMO DO PERIODO

| | |
|---|---|
| DISPONIVEL: | 641,64 |
| BLOQUEIO EM CHEQUES: | 0,00 |
| COBRANCA A LIBERAR: | 0,00 |
| SALDO TOTAL: | 641,64 |
| QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S): | 000 |

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

ROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


84

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 160 BRASIL C/ APOIO A CRIANCA — 7011-4 — Data: 30 de Setembro de 2007

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco ..... : | 241,96 |
| Saldo na Contabilidade : | 241,16 |
| Diferenca ..... : | -0,80 |

(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 credito lanc a menor | 0,80 |
| Total ..... : | 0,80 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,80

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0025/001 | 30.09.2003 |

90

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PM HOLAMBRA -PAC | 7.011-4 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5.081,91 C |
| 29.08.2003 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 09.09.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 850030 | 1.839,95 D | 3.241,96 C |
| 12.09.2003 | | Aplicação em BB Fix | 13049 | | | 1200011 | 3.000,00 D | 241,96 C |

NO BB SUA EMPRESA TEM ATENDIMENTO EXCLUSIVO E
SOLUCOES SOB MEDIDA PARA AS SUAS NECESSIDADES.

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

91

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 84 BRASIL C/ APOIO CRIANCA APLIC. 70114-4 Data: 30 de Setembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 5.298,12 |
| Saldo na Contabilidade : | 5.253,20 |
| Diferenca .....: | -44,92 |

(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

| | |
|---|---|
| 30/09/2003 juros lanc apos 30/09 | 44,92 |
| Total .....: | 44,92 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -44,92

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

# BANCO DO BRASIL

## Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Mês de referência: **SETEMBRO/2003**

92

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/10/2003 | 00.007.011-4 |

### BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2003 | SALDO ANTERIOR | 1.499,38 | 0,00 | 0,00 | 810,816969 | 1,849222000 | 0,00 |
| 12/09/2003 | APLICACAO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,299543 | 1,859543079 | 0,00 |
| 30/09/2003 | SALDO ATUAL | 4.535,38 | 0,00 | 0,00 | 2.424,116512 | 1,870939000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA

| | |
|---|---|
| COTA EM 29/08/2003: | 1,849222000 |
| COTA EM 30/09/2003: | 1,870939000 |

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 1.499,38 |
| APLICACOES | (+) | 3.000,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 36,00 |
| SALDO ATUAL | = | 4.535,38 |

### BB Fix Adm Singular - CNPJ: 04.061.320/0001-02

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2003 | SALDO ANTERIOR | 753,82 | 0,00 | 0,00 | 583,233553 | 1,292488000 | 0,00 |
| 30/09/2003 | SALDO ATUAL | 762,74 | 0,00 | 0,00 | 583,233553 | 1,307776000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA

| | |
|---|---|
| COTA EM 29/08/2003: | 1,292488000 |
| COTA EM 30/09/2003: | 1,307776000 |

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 753,82 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 8,92 |
| SALDO ATUAL | = | 762,74 |

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

93

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 59 BRASIL C/ FDDE — 5969-7 — Data: 30 de Setembro de 2003

| | |
|---|---|
| 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

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0013/001 | 30.09.2003 |

94

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PM EST TUR HOLAMBRA-PDDE | 5.989-7 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2003 | | Saldo anterior | | | | | | 350,89 C |
| 05.09.2003 | | Ordem Bancária | 14056 | | | 2197777000001 | 1.100,00 C | 1.450,89 C |
| 25.09.2003 | | Aplicação em BB Fix | 13049 | | | 1200011 | 1.450,89 D | 0,00 C |

NO BB SUA EMPRESA TEM ATENDIMENTO EXCLUSIVO E
SOLUCOES SOB MEDIDA PARA AS SUAS NECESSIDADES.

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

95

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 83 BRASIL C/ PODE APLICACAO — 5989-7 — Data: 30 de Setembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 1.453,02 |
| Saldo na Contabilidade : | 1.450,89 |
| Diferenca .....: | -2,13 |

(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

| | |
|---|---|
| 30/09/2003 juros lanc apos 30/09 | 2,13 |
| Total .....: | 2,13 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,13

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

# BANCO DO BRASIL

## Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência
**SETEMBRO/2003**

96

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/10/2003 | 00.005.989-7 |

**BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2003 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 1,849222000 | 0,00 |
| 25/09/2003 | APLICACAO | 1.450,89 | 0,00 | 0,00 | 776,625071 | 1,868198765 | 0,00 |
| 30/09/2003 | SALDO ATUAL | 1.453,02 | 0,00 | 0,00 | 776,625071 | 1,870939000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA

| | |
|---|---|
| COTA EM 29/08/2003: | 1,849222000 |
| COTA EM 30/09/2003: | 1,870939000 |

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| APLICACOES | (+) | 1.450,89 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 2,13 |
| SALDO ATUAL | = | 1.453,02 |

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

97

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24 BRASIL C/ M.D. ENSINO APLIC. 5457-7 Data: 30 de Setembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 60.135,01 |
| Saldo na Contabilidade : | 60.000,00 |
| Diferenca .....: | -135,01 |

(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

| | |
|---|---|
| 30/09/2003 juros lanc apos 30/09 | 135,01 |
| Total .....: | 135,01 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -135,01

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência
**SETEMBRO/2003**

98

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 01/10/2003 | 00.005.457-7 |

## BB Fix Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2003 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 1,190104000 | 0,00 |
| 24/09/2003 | APLICACAO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.859,402509 | 1,203383855 | 0,00 |
| 30/09/2003 | SALDO ATUAL | 60.135,01 | 0,00 | 0,00 | 49.859,402509 | 1,206091000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA

| | |
|---|---|
| COTA EM 29/08/2003: | 1,190104000 |
| COTA EM 30/09/2003: | 1,206091000 |

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| APLICACOES | (+) | 60.000,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 135,01 |
| SALDO ATUAL | = | 60.135,01 |

TERMO DE JUNTADA

TC 151 003 04

JUNTADO(S) OF°(S) N°(S)

O Prefeitura Municipal Helvecia

MAIS DOC.(S)DO FLS 100 A 133

ER - 3 13 Fevereiro 2004

Laercio Pereira da Silva

AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

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

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA

**PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2003

## 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) | Trimestre (R$) | % | Acumulado (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos | 2.439.355,75 | | 10.247.312,81 | |
| Demais Recursos Adicionais | 611.964,09 | | 2.269.829,78 | |
| **DESPESAS DO ENSINO** | | | | |
| Aplicação no Ensino Infantil | 278.733,28 | 11,43 | 1.110.854,72 | 10,84 |
| Aplicação no Ensino Fundamental | 646.102,73 | 26,49 | 1.892.862,72 | 18,47 |
| Total - Artigo 212 da C.F. | 924.836,01 | 37,91 | 3.003.717,44 | 29,31 |
| **FUNDEF** | | | | |
| Recursos do Fundef + Aplicação Financeira | 526.037,29 | | 1.995.624,40 | |
| Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%) | 519.734,00 | 98,80 | 1.352.225,83 | 67,76 |
| Demais Despesas (máx.40%) | 138.917,53 | 26,41 | 642.908,49 | 32,22 |

HOLAMBRA , em 27 , de Janeiro de 2004

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR. 3 - CAMPINAS
28 JAN 2004
Recebi
R.R.

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br


101

OFÍCIO N.° 022/04-GPM Holambra, 27 de Janeiro de 2004.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 4° Trimestre de 2003. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF assinado,
- relação das licitações do período,
- cópia da conciliação bancária e extratos ref. o mês de Dezembro de 2003,
- 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

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2003

# RESUMO CONSOLIDADO

| A) | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORCADA |
|---|---|---|---|---|
| | Receitas Próprias | 560.669,88 | 2.715.697,69 | 2.504.000,00 |
| | Receitas de Transferências da União | 530.322,94 | 2.147.137,80 | 1.910.000,00 |
| | Receitas de Transferências do Estado | 1.348.362,93 | 5.384.477,32 | 5.541.000,00 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** | **2.439.355,75** | **10.247.312,81** | **9.955.000,00** |

| B) | VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM) | 609.838,94 | 2.561.828,20 | 2.488.750,00 |
|---|---|---|---|---|

| C) | RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%) | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORCADA |
|---|---|---|---|---|
| | Rendimentos de Aplicação Financeira | 462,62 | 2.607,63 | 0,00 |
| | Convênios e Outros | 85.464,18 | 271.597,75 | 215.000,00 |
| | F.M.D.E.F.V.M. | 526.037,29 | 1.995.624,40 | 1.915.000,00 |
| | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **611.964,09** | **2.269.829,78** | **2.130.000,00** |
| | **TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)** | **1.221.803,03** | **4.831.657,98** | **4.618.750,00** |

| D) | APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | PAGO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1) | **APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL** | **278.733,28** | **11,43** | **1.110.854,72** | **10,84** | **1.068.109,17** | **10,42** |
| D.2) | **APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02) | 242.266,76 | | 842.086,65 | | 797.692,01 | |
| | Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03) | 657.915,81 | | 1.978.864,74 | | 1.978.864,74 | |
| | **Despesa Total no Ensino Fundamental** | **900.182,57** | | **2.820.951,39** | | **2.776.556,75** | |
| (+) | Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| (-) | Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado) | 254.079,84 | | 928.088,67 | | 928.088,67 | |
| | **APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL** | **646.102,73** | **26,49** | **1.892.862,72** | **18,47** | **1.848.468,08** | **18,04** |
| | Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF) | 365.903,36 | 15,00 | 1.537.096,92 | 15,00 | 1.537.096,92 | 15,00 |
| | **APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL** | **280.199,37** | **11,49** | **355.765,80** | **3,47** | **311.371,16** | **3,04** |
| D.3) | **APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2** | **924.836,01** | **37,91** | **3.003.717,44** | **29,31** | **2.916.577,25** | **28,46** |
| | Aplicação Mínima Obrigatória | 609.838,94 | 25,00 | 2.561.828,20 | 25,00 | 2.561.828,20 | 25,00 |
| | **APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR** | **314.997,07** | **12,91** | **441.889,24** | **4,31** | **354.749,05** | **3,46** |

| E) | FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | RECEBIDO/PAGO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.1) | **RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA** | **526.037,29** | **100,00** | **1.995.624,40** | **100,00** | **1.995.624,40** | **100,00** |
| E.2) | **DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF** | | | | | | |
| | **Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)** | **519.734,00** | **98,80** | **1.352.225,83** | **67,76** | **1.352.225,83** | **67,76** |
| | **Demais Despesas (máximo 40%)** | **138.917,53** | **26,41** | **642.908,49** | **32,22** | **642.908,49** | **32,22** |
| | TOTAL GERAL APLICADO | 658.651,53 | 125,21 | 1.995.134,32 | 99,98 | 1.995.134,32 | 99,98 |
| | **RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS** | **(132.614,24)** | | **490,08** | | **490,08** | |

| F) | POSIÇÃO FINANCEIRA | TRIMESTRE | ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| | **REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96** | | |
| | Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B") | 474.291,23 | 1.714.095,65 |
| | (-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef) | 338.617,21 | 1.511.052,13 |
| | **REPASSES ACUMULADOS A MAIOR** | **135.674,02** | **203.043,52** |

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2003

# POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

| REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) | | |
|---|---|---|
| CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS | TRIMESTRE | ACUMULADO |
| A) REPASSE MINIMO OBRIGATORIO ( Percentual Minimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) | 338.617,21 | 1.511.052,13 |
| B) REPASSES DECENDIAIS | | |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS | 180.448,43 | 688.299,09 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS | 182.383,59 | 533.594,39 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS | 111.459,21 | 492.202,17 |
| TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS | 474.291,23 | 1.714.095,65 |
| REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 135.674,02 | 203.043,52 |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS | | | |
|---|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 01 / 2004 | | NÚMERO DA C/C | SALDO |
| CONTA F.M.E. | | 5457-7 | 37.950,46 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | | | 37.950,46 |

| CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL | |
|---|---|
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) | SALDO |
| DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) | 1.952.941,37 |
| (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) | 1.865.801,18 |
| TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 87.140,19 |
| EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO | 49.189,73 |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS | | | |
|---|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2003 | | NÚMERO DA C/C | SALDO |
| CONTA QESE | | 13700220-0 | 625,09 |
| CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS | | | |
| CONTA APOIO A CRIANÇA | | 7011-4 | 197,95 |
| CONTA APOIO A CRIANÇA APLICAÇÃO | | 7011-4 | 1.595,13 |
| CONTA P.D.D.E. | | 5989-7 | 0,00 |
| | | | |
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | | | 2.418,17 |

| CONTA VINCULADA AO FUNDEF | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) | | | 63.814,68 |
| (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.995.624,40 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | | | 2.059.439,08 |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS | | | 2.057.949,00 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | | | 1.490,08 |
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 30 / 12 / 2003 C/C nº | 58021-X | 76,03 |
| DIFERENCA A MENOR | | | (1.414,05) |

QUADRO 05 MUNICÍPIO HOLAMBRA PERÍODO: 4° TRIMESTRE 2003

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

| 1° MÊS DO 4° TRIMESTRE: | OUTUBRO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20° dia ref. arrecadação do 1°decêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30° dia ref. arrecadação do 2°decêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10° dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3°decêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de **25%** ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.) | 44.239,26 | 69.239,26 | 25.000,00 | 12.984,25 | 38.028,46 | 25.044,21 | 14.536,46 | 21.536,46 | 7.000,00 |
| Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96) | 9.946,14 | 9.946,14 | 0,00 | 24.971,54 | 24.971,54 | 0,00 | 16.726,57 | 16.726,57 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | **54.185,40** | **79.185,40** | **25.000,00** | **37.955,79** | **63.000,00** | **25.044,21** | **31.263,03** | **38.263,03** | **7.000,00** |

| 2° MÊS DO 4° TRIMESTRE: | NOVEMBRO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20° dia ref. arrecadação do 1°decêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30° dia ref. arrecadação do 2°decêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10° dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3°decêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de **25%** ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.) | 20.968,17 | 36.968,17 | 16.000,00 | 6.909,32 | 28.947,52 | 22.038,20 | 17.883,87 | 57.383,87 | 39.500,00 |
| Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96) | 16.408,15 | 16.408,15 | 0,00 | 28.052,48 | 28.052,48 | 0,00 | 14.623,40 | 14.623,40 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | **37.376,32** | **53.376,32** | **16.000,00** | **34.961,80** | **57.000,00** | **22.038,20** | **32.507,27** | **72.007,27** | **39.500,00** |

| 3° MÊS DO 4° TRIMESTRE: | DEZEMBRO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 20° dia ref. arrecadação do 1°decêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 30° dia ref. arrecadação do 2°decêndio | Diferença | Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef) | Depósito em conta vinculada até 10° dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3°decêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de **25%** ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.) | 18.996,52 | 18.996,52 | 0,00 | 8.332,34 | 8.332,34 | 0,00 | 12.952,11 | 14.043,72 | 1.091,61 |
| Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96) | 36.756,51 | 36.756,51 | 0,00 | 12.273,84 | 12.273,84 | 0,00 | 21.056,28 | 21.056,28 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | **55.753,03** | **55.753,03** | **0,00** | **20.606,18** | **20.606,18** | **0,00** | **34.008,39** | **35.100,00** | **1.091,61** |

QUADRO 04 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2003

# DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL

| EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.09 | Salário Família | 1.264,84 | 1.455,77 | 1.818,45 | 1.617,60 | 6.156,66 | 6.156,66 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 112.862,11 | 149.696,18 | 151.247,46 | 182.936,14 | 596.741,89 | 596.741,89 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.699,44 | 15.284,19 | 15.586,90 | 21.874,83 | 63.445,36 | 55.386,95 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 65.800,14 | 55.549,14 | 49.832,94 | 53.961,88 | 225.144,10 | 193.630,46 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 11.662,79 | 3.091,77 | 2.650,62 | 4.255,11 | 21.660,29 | 21.580,29 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 17.744,38 | 18.746,74 | 19.368,33 | 17.967,21 | 73.826,66 | 72.986,25 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 69.139,92 | 59.365,30 | 4.016,64 | 0,00 | 132.521,86 | 132.521,86 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 3.939,00 | 5.085,20 | 899,99 | 1.353,00 | 11.277,19 | 9.024,20 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **293.112,62** | **308.274,29** | **245.421,33** | **283.965,77** | **1.130.774,01** | **1.088.028,56** |
| CODIGO | 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL | | **293.112,62** | **308.274,29** | **245.421,33** | **283.965,77** | **1.130.774,01** | **1.088.028,56** |
| ( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício* | | 1.680,80 | 8.404,00 | 4.460,80 | 5.043,20 | 19.588,80 | 19.588,90 |
| ( - ) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Desp. c/ recursos Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras | | 100,68 | 0,00 | 40,52 | 189,29 | 330,49 | 330,49 |
| TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS | | **291.331,14** | **299.870,29** | **240.920,01** | **278.733,28** | **1.110.854,72** | **1.068.109,17** |

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2003

## DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO(MÍN=60%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 153.829,24 | 308.594,18 | 296.110,10 | 469.569,47 | 1.228.102,99 | 1.228.102,99 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 13.620,08 | 29.921,55 | 30.414,89 | 50.164,53 | 124.121,05 | 124.121,05 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 167.449,32 | 338.517,52 | 326.524,99 | 519.734,00 | 1.352.225,83 | 1.352.225,83 |
| CÓDIGO | OUTRAS DESPESAS (MAX=40%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 0,00 | 7.980,00 | 48.974,00 | 0,00 | 56.954,00 | 56.954,00 |
| 3.3.90.36 | Outros S. Terceiros - Pessoa Física | 8.985,29 | 9.399,13 | 11.527,10 | 13.743,85 | 43.655,37 | 43.655,37 |
| 3.3.90.39 | Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.220,52 | 207.505,25 | 166.399,67 | 125.173,68 | 542.299,12 | 542.299,12 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 52.205,81 | 224.884,38 | 226.900,77 | 138.917,53 | 642.908,49 | 642.908,49 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | | 219.655,13 | 563.401,90 | 553.425,76 | 658.651,53 | 1.995.134,32 | 1.995.134,32 |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira | | 4.224,67 | 9.058,98 | 2.250,21 | 735,72 | 16.269,58 | 16.269,58 |
| DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA | | 215.430,46 | 554.342,92 | 551.175,55 | 657.915,81 | 1.978.864,74 | 1.978.864,74 |

## DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHAS | DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO(MÍN=60%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | 21.489,10 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | 2.338,35 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.827,45 |
| FICHAS | OUTRAS DESPESAS (MAX=40%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | 798,75 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros S. Terceiros - Pessoa Física | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.188,48 | | | | 38.188,48 | 38.188,48 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 38.188,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.188,48 | 38.987,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | | 38.188,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.188,48 | 62.814,68 |

LEMBRETE: SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA EFETIVAMENTE EMPENHADA .

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2003

# DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF

| ENSINO FUNDAMENTAL | | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 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 | 531,07 | 633,07 | 781,39 | 661,41 | 2.606,94 | 2.606,94 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 81.970,43 | 98.972,76 | 98.081,83 | 111.437,75 | 390.462,77 | 390.462,77 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.494,56 | 11.266,69 | 10.362,58 | 14.187,03 | 44.310,86 | 39.012,71 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 86.965,93 | 70.168,72 | 75.249,23 | 50.007,82 | 282.391,70 | 262.023,54 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 10.546,71 | 7.524,44 | 12.458,14 | 6.579,94 | 37.109,23 | 34.416,73 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 52.295,98 | 39.262,23 | 61.629,67 | 139.903,07 | 293.090,95 | 277.093,12 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 8.760,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 8.892,00 | 8.892,00 |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 34.608,87 | 1.901,00 | 0,00 | 0,00 | 36.509,87 | 36.509,87 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 814,37 | 184,05 | 998,42 | 960,42 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 284.173,55 | 229.860,91 | 259.377,21 | 322.961,07 | 1.096.372,74 | 1.051.978,10 |
| FICHAS | 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.09 | Salário Família | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis | | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF | | 284.173,55 | 229.860,91 | 259.377,21 | 322.961,07 | 1.096.372,74 | 1.051.978,10 |
| ( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício* | | 40.575,71 | 76.445,62 | 54.566,64 | 80.420,98 | 252.008,95 | 252.008,95 |
| ( - ) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Desp. c/ recursos Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira | | 1.208,18 | 795,63 | 0,00 | 273,33 | 2.277,14 | 2.277,14 |
| TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS | | 242.389,66 | 152.619,66 | 204.810,57 | 242.266,76 | 842.086,65 | 797.692,01 |

QUADRO 01 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2003

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

| A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ORÇADA ANUAL | 1ºTRIMESTRE ARRECADADA | 2ºTRIMESTRE ARRECADADA | 3ºTRIMESTRE ARRECADADA | 4ºTRIMESTRE ARRECADADA | ARRECADADA ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU | 1.170.000,00 | 538.767,83 | 295.545,84 | 295.930,27 | 135.521,87 | 1.265.765,81 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis | 135.000,00 | 43.639,73 | 26.999,87 | 33.583,15 | 31.551,76 | 135.774,51 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 650.000,00 | 188.631,82 | 236.213,91 | 231.574,18 | 308.196,28 | 964.616,19 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 115.000,00 | 18.807,97 | 30.143,37 | 32.703,51 | 40.802,84 | 122.457,69 |
| Dívida Ativa de Impostos | 430.000,00 | 82.681,07 | 46.317,86 | 45.224,33 | 38.408,48 | 212.631,74 |
| Atualização de Dívida Ativa de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa/Juros provenientes de impostos | 4.000,00 | 3.597,37 | 2.476,48 | 2.189,25 | 6.188,65 | 14.451,75 |
| **Total das Receitas Próprias:** | **2.504.000,00** | **876.125,79** | **637.697,33** | **641.204,69** | **560.669,88** | **2.715.697,69** |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | |
| Fundo de Participação dos Municípios | 1.900.000,00 | 526.261,81 | 522.631,03 | 439.607,31 | 490.839,02 | 1.979.339,17 |
| Imposto Territorial Rural | 10.000,00 | 308,13 | 296,94 | 187,89 | 9.970,01 | 10.762,97 |
| Desoneração de Exportações (LC-87/96) | 0,00 | 68.493,93 | 29.513,91 | 29.513,91 | 29.513,91 | 157.035,66 |
| Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências da União:** | **1.910.000,00** | **595.063,87** | **552.441,88** | **469.309,11** | **530.322,94** | **2.147.137,80** |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO | | | | | | |
| Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços | 5.000.000,00 | 1.189.260,94 | 1.111.736,59 | 1.248.451,38 | 1.276.519,94 | 4.825.968,85 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor | 490.000,00 | 354.603,08 | 55.916,52 | 44.074,67 | 60.430,16 | 515.024,43 |
| Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação | 50.000,00 | 11.399,45 | 10.536,39 | 9.626,14 | 11.273,70 | 42.835,68 |
| ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências do Estado | 1.000,00 | 113,69 | 220,83 | 174,71 | 139,13 | 648,36 |
| **Total das Transferências do Estado:** | **5.541.000,00** | **1.555.377,16** | **1.178.410,33** | **1.302.326,90** | **1.348.362,93** | **5.384.477,32** |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS** | **9.955.000,00** | **3.026.566,82** | **2.368.549,54** | **2.412.840,70** | **2.439.355,75** | **10.247.312,81** |

| B) RECURSOS ADICIONAIS (100%) | ORÇADA ANUAL | 1ºTRIMESTRE ARRECADADA | 2ºTRIMESTRE ARRECADADA | 3ºTRIMESTRE ARRECADADA | 4ºTRIMESTRE ARRECADADA | ARRECADADA ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA | | | | | | |
| Ensino Infantil/Especial | 0,00 | 100,68 | 0,00 | 40,52 | 189,29 | 330,49 |
| Ensino Fundamental | 0,00 | 1.208,18 | 795,63 | 0,00 | 273,33 | 2.277,14 |
| **Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:** | **0,00** | **1.308,86** | **795,63** | **40,52** | **462,62** | **2.607,63** |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS | | | | | | |
| Ensino Infantil/Especial | | | | | | |
| Creche | | | | | | 0,00 |
| Conv. Apoio a Criança | 25.000,00 | 1.680,80 | 8.404,00 | 3.360,80 | 5.043,20 | 18.488,80 |
| Conv. P.D.D.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **Total Ensino Infantil:** | **25.000,00** | **1.680,80** | **8.404,00** | **4.460,80** | **5.043,20** | **19.588,80** |
| Ensino Fundamental | | | | | | |
| Transporte de Alunos | | | | | | 0,00 |
| QESE | 190.000,00 | 40.575,71 | 76.445,62 | 54.566,64 | 80.420,98 | 252.008,95 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| **Total Ensino Fundamental:** | **190.000,00** | **40.575,71** | **76.445,62** | **54.566,64** | **80.420,98** | **252.008,95** |
| **Total de Recursos de Convênios e Outros:** | **215.000,00** | **42.256,51** | **84.849,62** | **59.027,44** | **85.464,18** | **271.597,75** |
| F.M.D.E.F.V.M. | | | | | | |
| Recursos recebidos do Fundef | 1.900.000,00 | 470.247,57 | 473.335,34 | 510.470,34 | 525.301,57 | 1.979.354,82 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.000,00 | 4.224,67 | 9.058,98 | 2.250,21 | 735,72 | 16.269,58 |
| **Total das Receitas do Fundef:** | **1.915.000,00** | **474.472,24** | **482.394,32** | **512.720,55** | **526.037,29** | **1.995.624,40** |
| OPERAÇOES DE CREDITO PARA ENSINO | | | | | | |
| Recursos Destinados ao Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total das Operações de Crédito:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **2.130.000,00** | **518.037,61** | **568.039,57** | **571.788,51** | **611.964,09** | **2.269.829,78** |

| C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF | 1.042.500,00 | 269.312,16 | 251.162,47 | 259.079,71 | 271.221,73 | 1.050.776,07 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2003

valores em R$

| RECEITAS ARRECADADAS | Trimestre | Acumulado |
|---|---|---|
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU | 135.521,87 | 1.265.765,81 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis | 31.551,76 | 135.774,51 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 308.196,28 | 964.616,19 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 40.802,84 | 122.457,69 |
| Dívida Ativa de Impostos | 38.408,48 | 212.631,74 |
| Atualização de Dívida Ativa de Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Multa/Juros provenientes de impostos | 6.188,65 | 14.451,75 |
| Fundo de Participação dos Municípios | 490.839,02 | 1.979.339,17 |
| Imposto Territorial Rural | 9.970,01 | 10.762,97 |
| Desoneração de Exportações (LC-87/96) | 29.513,91 | 157.035,66 |
| Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços | 1.276.519,94 | 4.825.968,85 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor | 60.430,16 | 515.024,43 |
| Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação | 11.273,70 | 42.835,68 |
| ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências | 139,13 | 648,36 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | **2.439.355,75** | **10.247.312,81** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira: | 462,62 | 2.607,63 |
| Convênios e Outros | 85.464,18 | 271.597,75 |
| Recursos recebidos do Fundef | 525.301,57 | 1.979.354,82 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundef | 735,72 | 16.269,58 |
| Recursos de Operações de Crédito: | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **611.964,09** | **2.269.829,78** |
| **TOTAL DA RECEITA ARRECADADA** | **3.051.319,84** | **12.517.142,59** |

| DESPESAS DO ENSINO | Trimestre | Acumulado |
|---|---|---|
| 12.365 - Educação Infantil | 283.965,77 | 1.130.774,01 |
| 12.367 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| **( = ) Total da Despesa da Educação Infantil / Especial** | **283.965,77** | **1.130.774,01** |
| ( - ) Auxílios / Suvenções / Contribuições | 5.043,20 | 19.588,80 |
| ( - ) Recursos provenientes de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Rendimentos de Aplicações Financeiras | 189,29 | 330,49 |
| **( = ) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL** | **278.733,28** | **1.110.854,72** |
| 12.361 - Ensino Fundamental | | |
| Depesas c/ Recursos não Vinculados | 322.961,07 | 1.096.372,74 |
| Depesas c/ Recursos do FUNDEF | 657.915,81 | 1.978.864,74 |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental) | 0,00 | 0,00 |
| **( = ) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental** | **980.876,88** | **3.075.237,48** |
| ( + ) Valor Retido ao Fundef | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEF | 254.079,84 | 928.088,67 |
| **( = ) Total da Despesa do Ensino Fundamental** | **726.797,04** | **2.147.148,81** |
| ( - ) Auxílios / Suvenções / Contribuições | 80.420,98 | 252.008,95 |
| ( - ) Recursos provenientes de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Rendimentos de Aplicações Financeiras | 273,33 | 2.277,14 |
| **( = ) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL** | **646.102,73** | **1.892.862,72** |
| **TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO** | **924.836,01** | **3.003.717,44** |
| **APLICAÇÃO NO ENSINO** | **37,91%** | **29,31%** |
| **Aplicação no Ensino Fundamental** | **26,49%** | **18,47%** |
| **Aplicação na Educação Infantil / Especial** | **11,43%** | **10,84%** |
| **Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF** | **98,80%** | **67,76%** |
| **REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96** | **474.291,23** | **1.714.095,65** |

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho 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 (019) 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 FUNDEF, nomeados pela Portaria n.º 117 de 07 de Julho de 2003, no desempenho de nossas funções, procedemos o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, durante o 4º trimestre de 2003, e damos pela aprovação da aplicação dos recursos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Estância Turística de Holambra, 27 de Janeiro de 2003.

LUCIA HELENA BAIÃO
RG 13.587.750

ADRIANA DE CÁSSIA BABLER
RG 17.985.562-1

MARLENE CAMPAGNOLI DE SOUZA
RG 23.564.315-4

SOLANGE AP. DIAS ANTONIO
RG 23.958.346-2

RENATA PAULA VAL VAZAN
RG 22.229.678

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

## LICITAÇÕES – 2º SEMESTRE / 2003.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/03.** Contratada: Comercial Guaçu Equipamentos para Escritório Ltda. Objeto: Aquisição de móveis, utensílios e materiais pedagógicos para creche e escola municipal. Valor: R$ 23.663,00 Assinatura: 11/07/03. Modalidade: CONVITE Nº 019/03

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/03.** Contratada: Z.G. Bizigatto – ME. Objeto: Aquisição de móveis, utensílios e materiais pedagógicos para creche e escola municipal. Valor: R$ 25.311,00. Assinatura: 11/07/03. Modalidade: CONVITE Nº 019/03

**ADITAMENTOS AO CONTRATO N.º 08/02**. Contratada: Cidade das Flores Transportes Ltda. Prestação de serviço de transporte escolar. Assinatura: 08/12/2003. Modalidade Tomada de Preços n.º 001/2002.

DANIELA APARECIDA MILLARES
Presidente da Comissão de Licitações

113

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — 58021-X — Data: 31 de Dezembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 26.868,54 |
| Saldo na Contabilidade : | 76,03 |
| Diferenca .....: | -26.792,51 |

(1) Entrada nao considerada pelo banco

| | | |
|---|---|---|
| 30/12/2003 | credito lanc a maior | 11,30 |
| | Total .....: | 11,30 |

(2) Saida nao considerada pelo banco

| | | |
|---|---|---|
| 19/12/2003 | Ch. 0850417 | 55,44 |
| 19/12/2003 | Ch. 0850616 | 3.010,07 |
| 19/12/2003 | Ch. 0850679 | 189,30 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850700 | 443,35 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850701 | 443,35 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850702 | 443,35 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850703 | 443,35 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850705 | 443,35 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850706 | 443,35 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850707 | 1.146,54 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850708 | 1.306,69 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850709 | 991,45 |
| 30/12/2003 | Ch. 0850711 | 1.365,04 |
| 30/12/2003 | 850710 | 806,88 |
| 30/12/2003 | 850710 | 673,52 |
| 30/12/2003 | Chq 850712 | 14.601,78 |
| | Total .....: | 26.806,81 |

(4) Saida nao contabilizada

| | | |
|---|---|---|
| 04/11/2003 | tarifa de extrato | 2,00 |
| 02/12/2003 | tarifa de extrato | 1,00 |
| | Total .....: | 3,00 |

(3) Entrada nao contabilizada

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

F la: (1 + 4) - (2 + 3) -26.792,51

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0000/001 | 30.12.2003 |

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DA E | 58.021-X | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Sco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2003 | | Saldo anterior | | | | | | 12.269,26 C |
| 01.12.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850662 | 1.306,69 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850663 | 1.609,51 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850669 | 443,35 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850672 | 443,35 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 850674 | 443,35 D | |
| 01.12.2003 | 02.12 | Tarifa de Extrato | 13113 | | | 64158903 | 1,00 D | 8.022,01 C |
| 02.12.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 26.488,91 C | |
| 02.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850664 | 9.229,70 D | 25.281,22 C |
| 03.12.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850665 | 7.539,75 D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850667 | 443,35 D | |
| 03.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850673 | 443,35 D | 16.854,77 C |
| 05.12.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 850668 | 443,35 D | |
| 05.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850675 | 1.437,30 D | 14.974,12 C |
| 09.12.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 74.393,10 C | |
| 09.12.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15170 | | 3143 | 314300 | 3.413,89 C | 92.781,11 C |
| 10.12.2003 | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 464,61 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 6.240,68 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 104,70 C | |
| 10.12.2003 | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 428,05 C | 100.019,15 C |
| 12.12.2003 | | Cheque | 15264 | | 3143 | 850676 | 900,93 D | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 850678 | 1.016,90 D | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 850680 | 14.175,84 D | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 850681 | 965,45 D | |
| 12.12.2003 | | Cheque | 15264 | | 3143 | 850683 | 1.387,87 D | 81.572,16 C |
| 15.12.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 850677 | 70,56 D | |
| 15.12.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 850682 | 12,90 D | 81.488,70 C |
| 16.12.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 20.301,16 C | 101.789,86 C |
| 18.12.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850685 | 39.325,55 D | 62.464,31 C |
| 19.12.2003 | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 326,38 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 4.383,97 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 73,55 C | |
| 19.12.2003 | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 676,09 C | 67.924,30 C |
| 22.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850688 | 3.648,61 D | 64.275,69 C |
| 23.12.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 34.930,80 C | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850690 | 503,19 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 151 | 1981 | 850691 | 554,32 D | |
| 23.12.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 151 | 1981 | 850692 | 1.180,46 D | 96.968,32 C |
| 26.12.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 850689 | 280,10 D | 96.688,22 C |
| 30.12.2003 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 14011 | | | 000350 | 34.759,99 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 54,64 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 733,94 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 12,31 C | |
| | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 432,47 C | |
| | | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 14011 | | | 000350 | 3.660,26 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 1,01 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 13,54 C | |
| | | FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 0,22 C | |
| | | IPI/EXPORTACAO | 14011 | | | 000350 | 2,91 C | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 850693 | 86.810,10 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850694 | 13.723,30 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850695 | 5.091,00 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850696 | 2.879,13 D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850697 | 517,23 D | |
| 30.12.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 850698 | 470,21 D | 26.868,54 C |

OUROCARD BUSINESS. MAIS COMODIDADE E RAPIDEZ
PARA OS NEGOCIOS DA SUA EMPRESA.

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

*Cidade das Flores*

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - TELS.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83


115

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 120 BRASIL C/ M.D. ENSINO — 5457-7 — Data: 31 de Dezembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 7.791,51 |
| Saldo na Contabilidade : | 229,54 |
| Diferenca .....: | -7.561,97 |

(1) Entrada nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

(2) Saida nao considerada pelo banco

| | |
|---|---|
| 17/12/2003 Ch. 0852000 | 35,00 |
| 19/12/2003 Ch. 0851768 | 910,92 |
| 19/12/2003 Ch. 0852030 | 703,55 |
| 19/12/2003 Ch. 0852071 | 221,67 |
| 19/12/2003 Ch. 0852089 | 260,00 |
| 19/12/2003 Ch. 0852109 | 318,50 |
| 30/12/2003 Ch. 0652137 | 1.282,42 |
| 30/12/2003 Ch. 0852131 | 443,35 |
| 30/12/2003 Ch. 0852132 | 221,67 |
| 30/12/2003 Ch. 0852133 | 443,35 |
| 30/12/2003 Ch. 0852134 | 795,96 |
| 30/12/2003 Ch. 0852135 | 896,12 |
| 30/12/2003 Ch. 0852136 | 869,50 |
| 30/12/2003 852130 | 84,38 |
| 03/04/2003 Chq 850521 | 85,00 |
| 10/07/2003 Chq 851741 | 16,50 |
| Total .....: | 7.587,89 |

(4) Saida nao contabilizada

| | | |
|---|---|---|
| 04/11/2003 | tarifa de extrato | 3,00 |
| 17/11/2003 | tarifa de cheque | 3,75 |
| [illegible]/11/2003 | banco pg a maior chq 2073 | 1,00 |
| 12/2003 | tarifa de extrato | 2,00 |
| 04/12/2003 | tarifa de cheque | 16,17 |
| | Total .....: | 25,92 |

(3) Entrada nao contabilizada

| | |
|---|---|
| Total .....: | 0,00 |

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.561,97

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0000/001 | 30.12.2003 |

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2003 | | Saldo anterior | | | | | | | 9.152,52 C |
| 01.12.2003 | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 852063 | 200,00 | D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852069 | 795,96 | D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 852074 | 407,73 | D | |
| 01.12.2003 | 02.12 | Tarifa de Extrato | 13113 | | | 64158897 | 2,00 | D | 7.746,83 C |
| 02.12.2003 | | Depósito bloquead.1d útil | 15169 | | 3143 | 314300 | 26.000,00 | * | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15170 | | 3143 | 314300 | 5.000,00 | C | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 852064 | 149,05 | D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852075 | 5.007,84 | D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852076 | 24,80 | D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852077 | 1.442,36 | D | |
| 02.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852078 | 57,52 | D | 6.065,16 C |
| 03.12.2003 | | Desbloqueio de depósito | 00000 | | | 000000 | 26.000,00 | C | |
| | 04.12 | Tarif.Adicion.Cheq.R 5mil | 13113 | | | 031945 | 16,17 | D | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15169 | | 3143 | 314300 | 3.000,00 | C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 851866 | 882,65 | D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852070 | 443,35 | D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 852072 | 443,35 | D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852079 | 181,00 | D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852080 | 240,82 | D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852082 | 2.504,10 | D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 852083 | 23.111,69 | D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 852084 | 1.109,53 | D | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852085 | 1.220,48 | D | |
| 03.12.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852086 | 135,00 | D | 4.777,02 C |
| 04.12.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 479 | 1981 | 852067 | 442,00 | D | |
| 04.12.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 852081 | 483,78 | D | 3.851,24 C |
| 05.12.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15171 | | 3143 | 314200 | 1.500,00 | C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 033 | 1981 | 851985 | 419,93 | D | |
| | | Cheque | 15168 | | 3143 | 852087 | 10,00 | D | |
| 05.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852088 | 1.136,59 | D | 3.784,72 C |
| 09.12.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15170 | | 3143 | 314300 | 4.000,00 | C | |
| | | Depósito bloquead.1d útil | 15170 | | 3143 | 314300 | 32.507,27 | * | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852090 | 525,35 | D | |
| 09.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852091 | 700,00 | D | 6.559,37 C |
| 10.12.2003 | | Desbloqueio de depósito | 00000 | | | 000000 | 32.507,27 | C | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 049146 | 3,23 | D | |
| 10.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852094 | 34,00 | D | 39.029,41 C |
| 11.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850936 | 33,00 | D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 756 | 1981 | 851991 | 458,50 | D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 852093 | 400,00 | D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 852095 | 3.045,25 | D | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852097 | 107,25 | D | |
| 11.12.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 852098 | 1.309,50 | D | 33.675,91 C |
| 12.12.2003 | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 105,35 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 314,66 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 153,64 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 96,85 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 141,67 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 136,82 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 76,96 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 138,41 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 128,37 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 166,94 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 152,91 | D | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 169,21 | D | |

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0000/002

OUROCARD BUSINESS. MAIS COMODIDADE E RAPIDEZ
PARA OS NEGOCIOS DA SUA EMPRESA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0000/002 | 30.12.2003 |

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PREF MUN HOLAMBRA | 5.457-7 | 3143-7 |

| Data Contabil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R$ | | Saldo - R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 31.894,12 | C |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 020252 | 156,55 | D | | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 399 | 1981 | 852092 | 1.391,20 | D | | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 341 | 1981 | 852100 | 1.106,40 | D | | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 852101 | 39,60 | D | | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 852102 | 261,31 | D | | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 237 | 1981 | 852107 | 450,00 | D | | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 852108 | 1.399,09 | D | | |
| | | Cheque | 15264 | | 3143 | 852111 | 10.283,32 | D | | |
| 12.12.2003 | | Cheque | 15264 | | 3143 | 852113 | 270,33 | D | 16.536,32 | C |
| 15.12.2003 | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 475,03 | D | | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 159,90 | D | | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 107,71 | D | | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 1.050,08 | D | | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 528,56 | D | | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 365,91 | D | | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 266,57 | D | | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 1.636,65 | D | | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 238,95 | D | | |
| | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 13013 | | | 041102 | 413,13 | D | | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 049146 | 3,20 | D | | |
| | | Pagto conta telefone | 13013 | | | 049146 | 2,53 | D | | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 151 | 1981 | 852068 | 69,20 | D | | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 852096 | 97,50 | D | | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1981 | 852099 | 40,50 | D | | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1981 | 852106 | 905,50 | D | | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 852110 | 224,04 | D | | |
| 15.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852114 | 49,80 | D | 9.901,56 | C |
| 16.12.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15170 | | 3143 | 314300 | 55.753,03 | C | | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852103 | 433,83 | D | | |
| 16.12.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852117 | 5.651,07 | D | 59.569,69 | C |
| 17.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852118 | 175,00 | D | 59.394,69 | C |
| 18.12.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852119 | 30.046,84 | D | | |
| 18.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852120 | 139,67 | D | 29.208,18 | C |
| 19.12.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 291 | 1981 | 852105 | 1.127,63 | D | | |
| | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852112 | 378,50 | D | | |
| 19.12.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852121 | 43,55 | D | 27.656,50 | C |
| 22.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852122 | 795,96 | D | | |
| 22.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852123 | 3.015,04 | D | 23.845,50 | C |
| 23.12.2003 | | Cheque | 15169 | | 3143 | 852104 | 429,36 | D | | |
| 23.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852124 | 700,00 | D | 22.716,14 | C |
| 24.12.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 356 | 1981 | 852115 | 620,75 | D | | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 237 | 1981 | 852116 | 220,11 | D | | |
| 24.12.2003 | | Cheque | 15264 | | 3143 | 852125 | 302,88 | D | 21.572,40 | C |
| 3.12.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15170 | | 3143 | 314300 | 20.605,18 | C | | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852126 | 287,70 | D | | |
| | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852127 | 14,01 | D | | |
| 29.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 852128 | 35,80 | D | 41.841,07 | C |
| 30.12.2003 | | Depósito em Dinheiro | 15264 | | 3143 | 314300 | 34.000,00 | C | | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15169 | | 3143 | 314300 | 2.879,13 | C | | |
| | | Depósito em Dinheiro | 15169 | | 3143 | 314300 | 1.100,00 | C | | |
| 30.12.2003 | | Cheque | 15264 | | 3143 | 852129 | 72.028,69 | D | 7.791,51 | C |

OUROCARD BUSINESS. MAIS COMODIDADE E RAPIDEZ
PARA OS NEGOCIOS DA SUA EMPRESA.

118

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 117 NCNB C/ QUESE FORNECEDORES — 13700220-0 — Data: 31 de Dezembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 625,09 |
| Saldo na Contabilidade : | 625,09 |
| 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 |

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

# EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICACAO

118

BEC/SP - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO ESTADO DE SAO PAULO.
MAIS ECONOMIA PARA OS MUNICIPIOS. E MAIS NEGOCIOS PARA OS FORNECEDORES.
BOA PARA QUEM COMPRA. SEGURANCA PARA QUEM VENDE.

PELA BEC/SP, OS MUNICIPIOS DE SAO PAULO REDUZEM SUAS DESPESAS, AGILIZAM SUAS COMPRAS
CUJOS VALORES DISPENSAM LICITACAO, E AMPLIAM SUA REDE DE FORNECEDORES.
AS COMPRAS SAO FEITAS ATRAVES DE UM LEILAO ELETRONICO, VENCENDO QUEM OFERECER O MENOR PRECO.
O PORTAL BEC/SP CONTA COM O APOIO DO BANCO NOSSA CAIXA.
PARA SABER MAIS, ACESSE 'WWW.BEC.COM.BR' OU PROCURE SEU GERENTE NOSSA CAIXA.

PMH/SECR EDUCACAO - QUESE FORNECEDORES

PERIODO 28/11/2003 A 31/12/2003 DATA EMISSAO 03/01/2004 FLS.01/01

AGENCIA 0343-3 ARTUR NOGUEIRA

CONTA CORRENTE N. 13.700220-0

| DATA | HISTORICO | DOCUMENTO | D=DEBITO/C=CREDITO | SALDO | CHEQUES EMITIDOS NUMERO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 12.285,58 | | |
| 01/12 | CHEQUE COMPENSADO | 000343 | 11.135,12 D | 1.150,46 | 000342 | 1.150,46 |
| 09/12 | PAGTO SIAFEM | 050420 | 15.644,13 C | 16.794,59 | 000343 | 11.135,12 |
| 10/12 | PAGTO SIAFEM | 050502 | 19.223,56 C | 36.018,15 | 000344 | 32.085,33 |
| 11/ | CHEQUE COMPENSADO | 000342 | 1.150,46 D | 34.867,69 | 000345 | 1.027,27 |
| 15 | CHEQUE COMPENSADO | 000344 | 32.085,33 D | 2.782,36 | 000346 | 1.130,00 |
| 16/12 | CHEQUE COMPENSADO | 000345 | 1.027,27 D | 1.755,09 | | |
| 18/12 | CHEQUE COMPENSADO | 000346 | 1.130,00 D | 625,09 | | |
| | SALDO ATUAL | | | 625,09 | | |

LANCTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

RESUMO DO PERIODO

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIVEL: | 625,09 | CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA |
| BLOQUEIO EM CHEQUES: | 0,00 | VENCIMENTO: |
| COBRANCA A LIBERAR: | 0,00 | LIMITE: |
| SALDO TOTAL: | 625,09 | |
| QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S): | 000 | |

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

120

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 160 BRASIL C/ APOIO A CRIANCA — 7011-4 — Data: 31 de Dezembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 197,95 |
| Saldo na Contabilidade : | 197,95 |
| 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 |

*Mônica Ap. Domingos*
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Extrato conta corrente
- para simples conferência -

121

| Extrato nº | Data emissão |
|---|---|
| 0000/001 | 30.12.2003 |

| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
|---|---|---|
| PM HOLAMBRA -PAC | 7.011-4 | 3143-7 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2003 | | Saldo anterior | | | | | | 16,65 C |
| 04.12.2003 | | Resgate BB Fix | 14049 | | | 1200011 | 3.000,00 C | 3.016,65 C |
| 05.12.2003 | | Cheque Compensado | 13097 | 409 | 1981 | 850033 | 3.000,00 D | 16,65 C |
| 12.12.2003 | | Ordem Bancária | 14056 | | | 3284848000799 | 1.680,80 C | 1.697,45 C |
| 22.12.2003 | | Cheque | 15170 | | 3143 | 850034 | 1.499,50 D | 197,95 C |

OUROCARD BUSINESS. MAIS COMODIDADE E RAPIDEZ
PARA OS NEGOCIOS DA SUA EMPRESA.

172

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 84 BRASIL C/ APOIO CRIANCA APLIC. 70114-4 Data: 31 de Dezembro de 2003

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 1.595,13 |
| Saldo na Contabilidade : | 1.595,13 |
| 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

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

BANCO DO BRASIL

# Fundos de Investimentos

123

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
CEP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência: DEZEMBRO/2003

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
|---|---|---|---|
| 67.172.437/0001-83 | 001/01 | 02/01/2004 | 00.007.011-4 |

## BB Fix Adm Tradicion - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data | Historico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2003 | SALDO ANTERIOR | 4.576,69 | 0,00 | 0,00 | 2.397,887438 | 1,908634000 | 0,00 |
| 04/12/2003 | RESGATE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,245627 | 1,911746605 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.08/05/2003 | 1.499,93 | 0,00 | 0,00 | 784,587895 | 1,911746605 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.12/09/2003 | 1.500,07 | 0,00 | 0,00 | 784,657732 | 1,911746605 | 0,00 |
| 31/12/2003 | SALDO ATUAL | 1.595,13 | 0,00 | 0,00 | 828,641811 | 1,924994000 | 0,00 |

VARIACAO DA COTA

| | |
|---|---|
| COTA EM 28/11/2003: | 1,908634000 |
| COTA EM 31/12/2003: | 1,924994000 |

RESUMO DO MES

| HISTORICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 4.576,69 |
| APLICACOES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 3.000,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 18,44 |
| SALDO ATUAL | = | 1.595,13 |

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CHECK LIST TRIMESTRAL DA DOCUMENTAÇÃO DO ENSINO

**MUNICÍPIO:** HOLAMBRA

**PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2003

### *a) Do Prazo :*

Documentação encaminhada no Prazo determinado nas Instruções? **Sim ( x )** **Não ( )**

### *b) Da Documentação :*

| | Documentos | Sim/Não/Parcial |
|---|---|---|
| I | Demonstrativo das conciliações bancárias das contas vinculadas ao ensino, de que trata a alínea "b" do Inciso XVI do artigo 1º das presentes Instruções , referente ao mês de encerramento do trimeste; | **Sim** |
| II | Demonstrativo trimestral das despesas realizadas segundo sua natureza (Art. 70 da LF 9394/96), individualizando-se as que se fizerem com recursos do FMDEFVM e as suportadas com recursos próprios e de transferências; | **Sim** |
| III | Demonstrativo dos repasses decendiais dos recursos não vinculados ao FMDEFVM (§5º,art.69 LF 9394/96); | **Sim** |
| IV | Disco Flexível 3 1/2 contendo os demonstrativos devidamente preenchidos, acompanhado de declaração (protocolo) assinada pelo Prefeito Municipal, Secretário da Educação, Contador e Membros do Conselho de Educação atestando a veracidade das informações; | **Sim** |
| V | Cópia da publicação a que alude o artigo 256 da Constituição Estadual; | **Sim** |
| VI | Parecer Trimestral do Conselho sobre o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FMDEFVM. | **Sim** |

### *c) Do Exame da Documentação Encaminhada :*

| | | |
|---|---|---|
| Envio Integral da Documentação? | **Sim ( x )** | **Não ( )** |
| Preenchimento correto dos demonstrativos? | **Sim ( x )** | **Não ( )** |
| Procedeu a abertura de contas bancárias destinadas aos repasses decendiais? | **Sim ( x )** | **Não ( )** |
| Procedeu aos repasses financeiros decendialmente? | **Sim ( x )** | **Não ( )** |
| Procedeu aos repasses decendiais em valores iguais ou superiores ao devido? | **Sim ( x )** | **Não ( )** |

### *d) Observações* :

O confronto entre Despesa Orçamentária e Financeira em relação ao Disponível (Quadro 06), acusa a existência de Empenhos sem lastro financeiro, no valor de R$ 49.189,73, que requer melhor análise.

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO : TC - 3164/226/03

PREFEITURA : HOLAMBRA

ASSUNTO : ACESSÓRIO 2 - APLICAÇÃO NO ENSINO

PERÍODO : 4° TRIMESTRE DE 2003

RELATOR : DR. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO POR : UR/3 DSF II

*Sra. Responsável por Equipe Técnica,*

Em atendimento ao disposto no art. 212 da C.F. e no art.60 dos A.D.C.T, no art. 7° das Instruções n° 2/2002 e Ordem de Serviço SDG n° 3/2001, procedemos à análise da aplicação acumulada no ensino até o 4° TRIMESTRE do exercício de 2003, conforme segue:

## 1. DOS DOCUMENTOS

A Prefeitura encaminhou integralmente, dentro do prazo determinado, os documentos descritos no art. 7° das Instruções n° 2/2002, conforme Check List Trimestral, folha retro.

## 2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Da análise das informações contidas na planilha eletrônica, acostada às fls. 103/110, verificamos nos termos do disposto no inciso IV da Ordem de Serviço SDG n° 3/2001, as seguintes situações ocorridas no presente trimeste:

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 ou superior ao previsto no art. 69, § 5°, da Lei Federal n° 9.394/96.

5. Encaminhou 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. Encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do FUNDEF relativo ao presente trimestre.

8. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a 29,31% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências de impostos.

9. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental a quantia correspondente a 73,88% dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da CF, equivalente a 18,47% do total aplicado na manutenção do ensino, cumprindo o disposto no art. 60 do A.D.C.T.

10. Aplicou na manutenção e desenvolvimento da educação infantil e especial a quantia correspondente a 10,84% das receitas das resultantes de impostos e transferências de impostos.

11. Do valor recebido do FUNDEF, o município efetuou despesas da ordem de 67,76% com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental.

12. Do mesmo recurso descrito no item anterior, o município efetuou outras espécies de despesas no valor correpondente a 32,22%.

13. Desta forma, do total de recursos recebidos do Fundef, o município aplicou o equivalente a 99,98%.

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.

## 3. CONCLUSÃO

Assim sendo, nos termos do disposto no inciso V, da Ordem de Serviço nº 03/2001, em face da documentação ofertada pela Origem, propomos que o presente Acessório 02 sirva de subsídio ao exame das contas anuais da referida Prefeitura.

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

UR/3 - Campinas em 04 de março de 2.004

José Machado Andrade
*Agente da Fiscalização Financeira*

Visto. De acordo.
À consideração de Vossa Senhoria.
UR/3 - Campinas em 04 de março de 2.004

Fátima Aparecida Dias de Carvalho
*Responsável por Equipe Técnica*

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 128

Proc.

**PROCESSO:** TC – 3.164/226/03 – ACESSÓRIO 2 – APLICAÇÃO NO ENSINO

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

**EXERCÍCIO:** 2.003

O presente processo deverá subsidiar o exame relativo às contas do **exercício de 2.003**, do órgão supramencionado.

Para tanto, providenciar que as constatações da fiscalização sejam consignadas em item próprio do Relatório correspondente, com referência nestes autos.

U.R.3–Campinas, 04 de março de 2.004.

**Otávio de Oliveira Azevedo**
Responsável UR.3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – U.R./3
Rua Dr. José Pinto de Moura, 191 - JD. Novo Botafogo – CEP 13.070-210 – Campinas
**Tel** : (19) 3242-8089/ 3242-1581/ 3243-0446 / **Fax:** (19) 3241-7469
ur03@tce.sp.gov.br



| | |
|---|---|
| **PROCESSO:** | **TC – 3164/ 226/ 03** |
| **PREFEITURA:** | **HOLAMBRA** |
| **ASSUNTO:** | **ACESSÓRIO 2 – APLICAÇÃO NO ENSINO** |
| **PERÍODO:** | **4º TRIMESTRE DE 2.003** |
| **RELATOR:** | **CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA** |
| **INSTRUÇÃO POR:** | **U.R./ 3 – CAMPINAS - D.S.F.- II** |

**Senhor Responsável pela U.R./ 3 – Campinas,**

Por ocasião de nossa auditoria "in loco", examinamos por amostragem, a documentação do ensino e inserimos algumas alterações no relatório de fls. 124/127, em razão de ocorrências detectadas na apuração dos gastos com o Ensino:

A seguir informamos o apurado, após a fiscalização "in loco", quanto ao atendimento às normas pertinentes ao ensino.

**DEMONSTRATIVO APRESENTADO PELA PREFEITURA**

| TÍTULO | Dados da P.M. | % |
|---|---|---|
| Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - artigo 212/CF | **3.003.717,44** | **29,31 (Das receitas de Impostos e Transferências** |
| Ensino Fundamental – artigo 60 do A.D.C.T. | **1.892.862,72** | **18,47** |
| Aplicação na Valorização do Magistério – Artigo 7º - LF 9424/96 | **1.352.225,83** | **(*) 67,76** |

**(*) Percentual indicado observando-se os 60% em relação aos 25%**

| | |
|---|---|
| Contas bancárias específicas para repasses decendiais – artigo 69, § 5°, LF 9394/96 | **SIM** |
| Plano de Carreira e Remuneração do Magistério – artigo 9°, LF 9424/96 | **SIM** |
| Conselho de Acompanhamento Controle Social do FUNDEF – artigo 4° - LF 9424/96 | **SIM** |
| Publicações trimestrais dos recursos da educação – artigo 256 – Constituição Estadual | **SIM** |
| **Restos a pagar com lastro financeiro** | **NÃO** |

Analisando-se o montante inscrito em Restos a Pagar, a disponibilidade financeira do Município (em 31.12.2.003), observando-se as áreas de origem das obrigações inscritas em Restos a Pagar, teremos:

| RESTOS A PAGAR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrições no exercício | | | | 1.113.786,20 |
| Áreas de Origem dos Compromissos | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | |
| | | EM 31.12. 2.003 | SEM LASTRO FINANCEIRO | |
| a) Educação | 103.153,94 | a) 2.723,74 | 100.430,20 | |
| b) Saúde | 59.467,04 | b) 1.017,02 | 58.450,02 | |
| c) Convênios | 46.780,19 | c) 281.899,24 | (a maior) | 235.119,05 |
| d) Diversos | 904.385,03 | d) 123.425,20 | 780.959,83 | |
| | 1.113.786,20 | ✓ 409.065,20 | | |

Conforme Demonstrativo acostado às fls. 691/692 do Anexo IV, do Processo TC- 3164/ 026/03, o Município de Holambra inscreveu em Restos a Pagar:

| | | Processados | Não Processados |
|---|---|---|---|
| ENSINO | RECURSOS PRÓPRIOS | 87.140,09 | 0,00 |
| | RECURSOS DO FUNDEF | 15.167,29 | 846,56 |
| Total | | **102.307,38** | **846,56** |

No mesmo documento (fls. 691/692 do Anexo IV do Processo TC- 3164/ 026/03), a Prefeitura Municipal informa a data em que as obrigações acima foram liqüidadas:

| | | Posição em 31/01/2.004 | |
|---|---|---|---|
| ENSINO | RECURSOS PRÓPRIOS | 18.199,35 | 0,00 |
| | RECURSOS DO FUNDEF | 0,00 | 846,56 |
| Total | | **18.199,35** | **846,56** |

| | | Posição em 29/02/2.004 | |
|---|---|---|---|
| ENSINO | RECURSOS PRÓPRIOS | 10.976,13 | 0,00 |
| | RECURSOS DO FUNDEF | 0,00 | 634,92 |
| Total | | **10.976,13** | **634,92** |

| | | Posição em 31/03/2.004 | |
|---|---|---|---|
| ENSINO | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.326,33 | 0,00 |
| | RECURSOS DO FUNDEF | 0,00 | 423,28 |
| Total | | **2.326,33** | **423,28** |

| | | Posição em 30/04/2.004 | |
|---|---|---|---|
| ENSINO | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.326,33 | 0,00 |
| | RECURSOS DO FUNDEF | 0,00 | 211,64 |
| Total | | **2.326,33** | **211,64** |

| | | Posição em 31/05/2.004 | |
|---|---|---|---|
| ENSINO | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 0,00 |
| | RECURSOS DO FUNDEF | 0,00 | 0,00 |
| Total | | **2.000,00** | **0,00** |

| | | Posição em 31/07/2.004 | |
|---|---|---|---|
| ENSINO | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 0,00 |
| | RECURSOS DO FUNDEF | 0,00 | 0,00 |
| Total | | **2.000,00** | **0,00** |

| | | Posição em 31/08/2.004 | |
|---|---|---|---|
| ENSINO | RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 |
| | RECURSOS DO FUNDEF | 0,00 | 0,00 |
| Total | | **0,00** | **0,00** |

Os Restos a Pagar relacionados ao Ensino, foram COMPLETAMENTE LQÜIDADOS tão somente em agosto/ 2.004, com a agravante de terem sido inscritos sem o devido lastro financeiro. Esses fatos levam-nos a concluir que a obrigação foi saldada com recursos financeiros do exercício de 2.004 .

Em conseqüência, o MONTANTE GLOBAL da inscrição em Restos a Pagar deverá ser retirado do valor efetivamente aplicado, para o cálculo do percentual efetivamente aplicado pelo Município no Ensino, durante o exercício de 2.003.

| APURADO PELA AUDITORIA | R$ | % |
|---|---|---|
| ✓ Total das Receitas de Impostos e Transferências | 10.247.312,81 | 100,00 |
| ✓ Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212/CF) | 3.003.717,44 (A) | 29,31 |
| ✓ Inscrição em Restos a Pagar: | **103.153,94 (B)** | |
| ✓ Valor efetivamente aplicado no Ensino | **2.900.563,50** | **28,31** |

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – U.R./3
Rua Dr. José Pinto de Moura, 191 - JD. Novo Botafogo – CEP 13.070-210 – Campinas
**Tel** : (19) 3242-8089/ 3242-1581/ 3243-0446 / **Fax**: (19) 3241-7469
ur03@tce.sp.gov.br

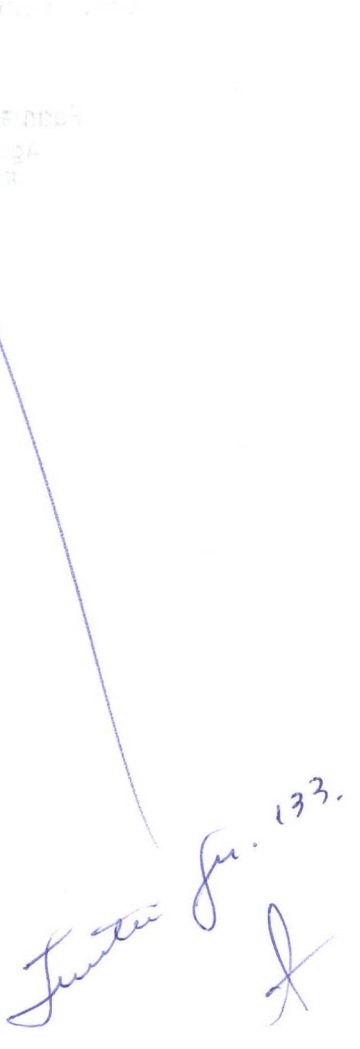


Dessa forma, conforme demonstrado, o valor efetivamente aplicado pela Prefeitura da Estância Turística de Holambra, no desenvolvimento e manutenção do Ensino Fundamental, durante o exercício de 2.003, foi de **R$ 2.900.563,50,** correspondendo a **28,31% da Receita Arrecadada Receitas de Impostos Transferências.**

À consideração de Vossa Senhoria.

UR.3 - Campinas, em 06 de outubro de 2004 .

**Fátima Aparecida Dias de Carvalho**
**Agente da Fiscalização Financeira**
**Responsável p/ Equipe Técnica**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. nº 133
Proc. TC-3164/226/03

**PROCESSO:** TC – 3.164/226/03 (REF. TC – 3.164/026/03)

**INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA.

**Excelentíssimo Senhor Conselheiro,**

O presente expediente subsidiou os trabalhos relativos à fiscalização referente ao exercício de 2.003 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, 04 de novembro de 2004.

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

fls. 13

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CONSELHEIRO FULVIO JULIÃO BIAZZI

CARTÓRIO

Ramal 517

## REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

PROCESSO TC- 3164/226/03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| De | fls. 02 | a | fls. 04 | volume | |
| De | fls. 124 | a | fls. 133 | volume | |
| De | fls. | a | fls. | volume | |
| De | fls. | a | fls. | volume | |
| De | fls. | a | fls. | volume | |
| De | fls. | a | fls. | volume | |
| De | fls. | a | fls. | volume | |
| De | fls. | a | fls. | volume | |

TOTAL DE CÓPIAS: 12 A PAGAR R$ 4,56

CUSTAS RECOLHIDAS JUNTO AO BANCO NOSSA CAIXA S/ª GUIA DE RECOLHIMENTO ENVIADA À DCF, EM CONFORMIDADE COM A OSGP Nº 02/02 – DOE-3.5.02)

Declaro que, nesta data, obtive vista da matéria contida no processo em referência, e que retirei cópias dos documentos acima indicados.

SP, 19 de agosto de 2005 Ass.: Rogeria Lacaz

Requerente: Rogeria C. C. Almagro Lacaz

R.G./O.A.B: 177698 Fone: 0(19)- 3802.8000

Procuração/autorização (X) no ato ( ) fls._____

| FUNCIONÁRIO | | DATA | 19/8/05 |
|---|---|---|---|

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO
E. R./ Campinas
06/0905
Recebi: