TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 203
Proc. TC 2937/226/02

CHECK LIST TRIMESTRAL DA DOCUMENTAÇÃO DO ENSINO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA
PERÍODO: 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2002

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 tratam as alíneas "a" a "d" do Inciso III do artigo 3º 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 :

A Auditoria deverá cotejar os dados apresentados com os verficados "in loco" e efetuar análise crítica sobre o mérito das despesas dispendidas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 204
Proc. TC 2937/226/02

PROCESSO : TC - 2937/226/02

PREFEITURA : HOLAMBRA

ASSUNTO : ACESSÓRIO 2 - APLICAÇÃO NO ENSINO

PERÍODO : 4° TRIMESTRE DE 2002

RELATOR : DR. ROBSON MARINHO

INSTRUÇÃO POR : UR 3 - Campinas DSF II

Sr. Responsável por Equipe Técnica,

Em atendimento ao disposto no art.212 da Constituição Federal e no art.60 dos A.D.C.T, no art.2° do Aditamento n°01/01 das Instruções Consolidadas n°02 e Ordem de Serviço SDG n°03/01, procedemos à análise da aplicação no ensino relativa ao 4° TRIMESTRE do exercício de 2002, conforme segue:

1. DOS DOCUMENTOS

A Prefeitura encaminhou integralmente, dentro do prazo determinado, os documentos descritos no art. 2° do Aditamento n°01/01 das Instruções Consolidadas n°02, conforme Check List Trimestral, folha retro.

2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Da análise das informações contidas na planilha eletrônica, acostada às fls. 135/141, verificamos nos termos do disposto no inciso IV da Ordem de Serviço SDG n° 03/2001, 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. Procedeu aos repasses financeiros decendiais, em valor igual ou superior ao devido, na forma prevista 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 28,51% 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 77,72% das receitas a que se refere o caput do art. 212 da CF, equivalente a 19,43% do total aplicado na manutenção do ensino.

10. Aplicou na manutenção e desenvolvimento da educação infantil e especial a quantia correspondente a 9,07% das receitas das resultantes de impostos e transferências de impostos.

11. Do valor recebido do FUNDEF, o município efetuou despesas da ordem de 60,13% 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 37,37%.

13. Desta forma, do total de recursos recebidos do Fundef, o município aplicou o equivalente a 97,50%.

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, entendemos que os documentos apresentados estão formalmente em ordem, nos termos do disposto no inciso IV, alínea a, da Ordem de Serviço nº 03/2001, cabendo a Auditoria se valer das observações declinadas no check list retromencionado.

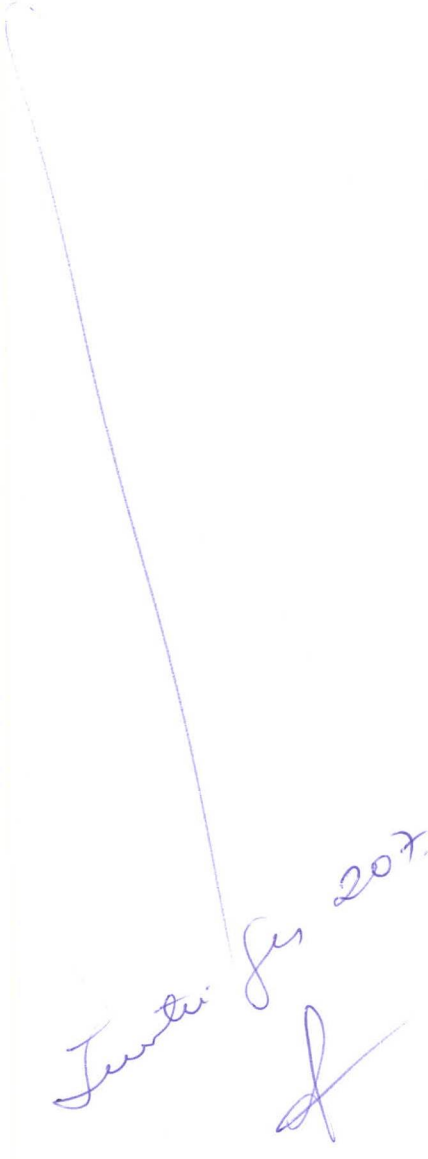
Feitas as análises pertinentes, submetemos os presentes à consideração de Vossa Senhoria.

UR/3-Campinas, 07 de Abril de 2003

Paulo Vitor Licre
Agente da Fiscalização Financeira

Visto. De acordo.
À consideração de Vossa Senhoria.
UR/3-Campinas,

Wilson Roberto Mateus
Responsável por Equipe Técnica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 207
Proc. TC-2937/226/02

EXPEDIENTE: TC-2.937/226/02 – ACESS. 2 – APLIC. ENSINO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL HOLAMBRA

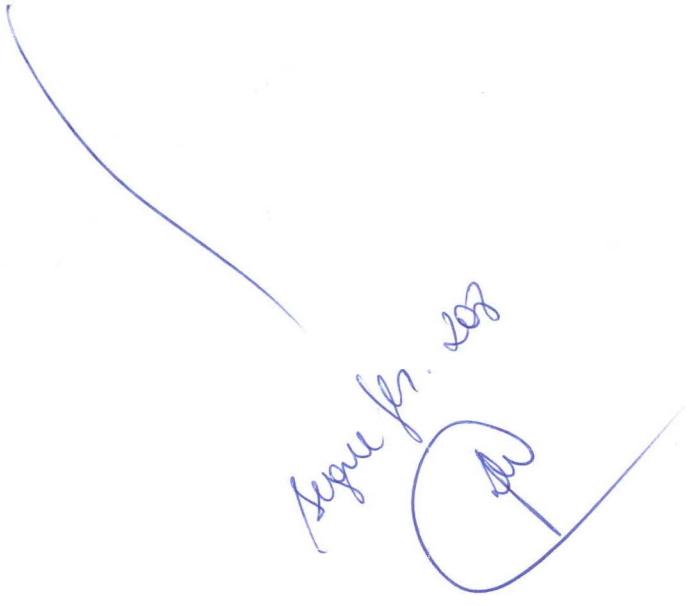
EXERCÍCIO: 2.002

O presente processo deverá subsidiar o exame relativo às contas do **exercício de 2.002**, do órgão supramencionado.

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

UR.3-Campinas, 17 de abril de 2.003.

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável-UR.3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 208
Proc. TC-2937/226/02

EXPEDIENTE: TC – 2937/226/02

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

MATÉRIA EM EXAME: Acessório – 2 / Aplicação no Ensino

EXERCÍCIO: 2.002

Senhor Responsável por Equipe Técnica,

Analisando a documentação apresentada pela Origem, em suas planilhas de fls.133/141, em comparação aos dados apresentados nas peças contábeis, juntadas aos autos TC – 2937/026/02, relativos às contas de 2002, apuramos a regularidade dos valores informados.

Assim, ratificando as informações lançadas pela Auditoria que nos precedeu, em seu relatório de fls.203/206, sugerimos que os presentes acompanhem os autos acima mencionados.

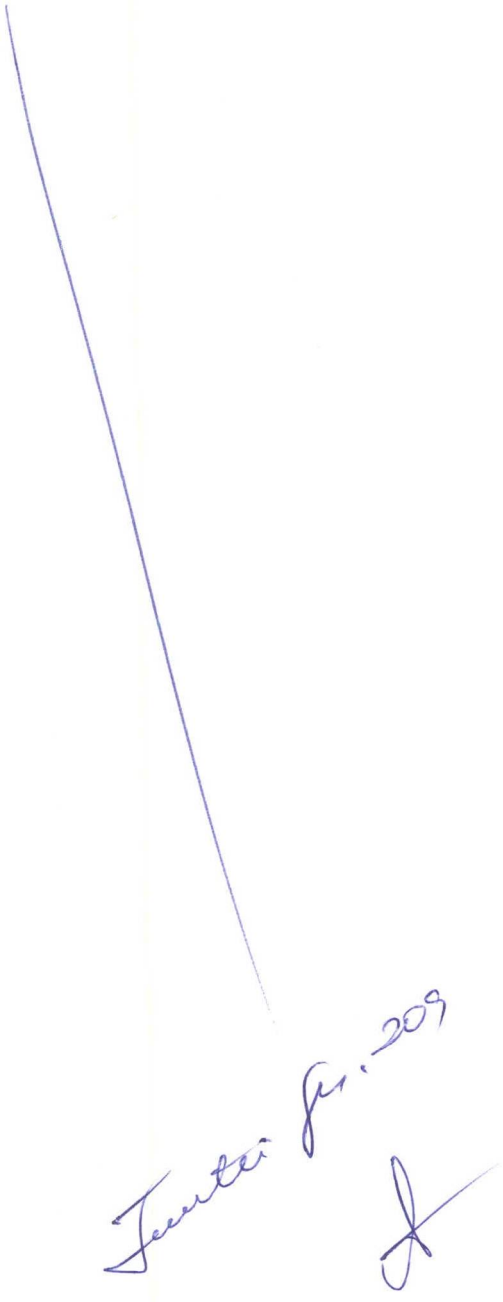
À consideração de Vossa Senhoria.

UR.3-Campinas, 20 de Outubro de 2003

ROSELY DUARTE CORREA
Agente da Fiscalização Financeira

Visto. De acordo.
Ao Sr. Responsável pela UR/03.

WILSON ROBERTO MATEUS
Responsável por Equipe Técnica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 209
Proc. TC-2937/226/02

PROCESSO: TC – 2.937/226/02 (REF. TC – 2.937/026/02)

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

O presente expediente subsidiou os trabalhos relativos à fiscalização referente ao exercício de 2.002 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, 10 de dezembro de 2.003.

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

186

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — 58021-X — Data: 30 de Dezembro de 2002

Saldo no Banco .....:	22.919,35
Saldo na Contabilidade :	9.450,01
Diferenca .....:	-13.469,34

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

30/12/2002 Ch. 0850372	443,35
30/12/2002 Ch. 0850373	443,35
30/12/2002 Ch. 0850374	886,70
30/12/2002 Ch. 0850375	443,35
30/12/2002 Ch. 0850376	443,35
30/12/2002 Ch. 0850377	221,68
30/12/2002 Ch. 0850378	443,35
30/12/2002 Ch. 0850380	1.408,09
30/12/2002 Ch. 0850382	344,31
30/12/2002 Ch. 0850384	1.078,49
30/12/2002 Ch. 0850385	1.840,04
30/12/2002 Ch. 0850392	565,96
30/12/2002 Ch. 0850393	732,79
30/12/2002 Ch. 0850394	1.194,47
30/12/2002 Ch. 0850396	186,31
30/12/2002 Ch. 0850397	850,40
30/12/2002 Ch. 0850399	1.425,36
30/12/2002 Ch. 8500395	517,99
Total .....:	13.469,34

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -13.469,34

Wilma Zonatto Mozzer
Téc. Contábil CRC 1SP 178420/O-1

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº 0061/001 | Data emissão 31.12.2002

187

Nome do correntista: PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Conta nº/dv: 58.021-X | Agência (prefixo/dv): 3143-7

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								14.864,21 C
29.11.2002		Saldo anterior						
02.12.2002		Cheque	15168		3143	850360	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850362	159,75 D	
		Cheque	15170		3143	850363	4.111,49 D	10.149,62 C
02.12.2002		Cheque	14011			000350	23.823,88 C	
03.12.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	13097	033	1981	850355	443,35 D	33.530,15 C
03.12.2002		Cheque Compensado	15170		3143	850353	443,35 D	
04.12.2002		Cheque	15170		3143	850356	443,35 D	
		Cheque	15168		3143	850358	443,35 D	
		Cheque	15168		3143	850359	221,68 D	
		Cheque	15170		3143	850361	443,35 D	31.535,07 C
04.12.2002		Cheque	13097	104	1981	850364	973,32 D	30.561,75 C
06.12.2002		Cheque Compensado	15169		3143	850357	443,35 D	
09.12.2002		Cheque	15170		3143	850365	505,97 D	29.612,43 C
09.12.2002		Cheque	14011			000350	62.425,19 C	
10.12.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	327,21 C	
		FPE/FPM	14011			000350	4.403,29 C	
		FPE/FPM	14011			000350	64,66 C	
		FPE/FPM	14011			000350	388,51 C	97.221,29 C
10.12.2002		IPI/EXPORTACAO	15169		3143	850366	9.270,54 D	
13.12.2002		Cheque	11049		1903	70154606	80.000,00 D	7.950,75 C
13.12.2002		Aplicação em BB Fix	14011			000350	17.702,89 C	25.653,64 C
17.12.2002	18.12	RECEBIMENTO DE ICMS	15168		3143	850368	25.498,27 D	
19.12.2002		Cheque	12049		1903	70131335	5.000,00 C	5.155,37 C
19.12.2002		Resgate BB Fix	14011			000350	216,29 C	
20.12.2002		FPE/FPM	14011			000350	2.910,62 C	
		FPE/FPM	14011			000350	42,75 C	
		FPE/FPM	14011			000350	650,84 C	
		IPI/EXPORTACAO	15171		3143	850367	161,30 D	
		Cheque	15171		3143	850369	1.159,65 D	7.654,92 C
20.12.2002		Cheque	14011			000350	27.501,20 C	35.156,12 C
24.12.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	15170		3143	850386	3.929,25 D	
27.12.2002		Cheque	15170		3143	850387	152.599,54 D	
		Cheque	15170		3143	850388	78.627,40 D	
		Cheque	12049		1903	70104424	215.000,00 C	14.999,93 C
27.12.2002		Resgate BB Fix	14011			000350	29.146,55 C	
30.12.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	219,10 C	
		FPE/FPM	14011			000350	2.948,37 C	
		FPE/FPM	14011			000350	43,30 C	
		FPE/FPM	14011			000350	396,76 C	
		FPE/FPM	14011			000350	4.359,53 C	
		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	4.359,53 C	
		ICMS-DESONER.EXPORTACO	15169		3143	850371	443,35 D	
		Cheque	13097	104	1981	850379	1.228,23 D	
		Cheque Compensado	15168		3143	850381	1.798,95 D	
		Cheque	13097	237	1981	850383	461,28 D	
		Cheque Compensado	15169		3143	850389	2.308,72 D	
		Cheque	15169		3143	850390	14.041,00 D	
		Cheque	15169		3143	850391	8.912,66 D	22.919,35 C
30.12.2002		Cheque						

ESTE EXTRATO SERAH TARIFADO NO MÊS POSTERIOR
AO DA EMISSAO. TARIFA DE UM REAL POR FOLHA

188

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8 BRASIL C/ FUNDEF APLIC. 58021-X Data: 30 de Dezembro de 2002

Saldo no Banco .....:	54.364,67
Saldo na Contabilidade :	54.364,67
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0.00

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

Wilma Zonatto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP178420/O-1

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: **DEZEMBRO/2002**

189

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/01/2003	00.058.021-X

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
29/11/2002	SALDO ANTERIOR	4.627,61	0,00	0,00	4.048,856151	1,142943000	0,00
31/12/2002	SALDO ATUAL	4.682,29	0,00	0,00	4.048,856151	1,156446000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 29/11/2002: 1,142943000
COTA EM 31/12/2002: 1,156446000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.627,61
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	54,68
SALDO ATUAL	=	4.682,29

2

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
29/11/2002	SALDO ANTERIOR	186.904,43	0,00	0,00	180.146,458602	1,037513000	0,00
13/12/2002	APLICACAO	80.000,00	0,00	0,00	76.656,758298	1,043613137	0,00
19/12/2002	RESGATE	5.000,00	0,00	0,00	4.779,385177	1,046159666	0,00
	APLIC.RESG.22/10/2002	5.000,00	0,00	0,00	4.779,385177	1,046159666	0,00
27/12/2002	RESGATE	215.000,00	0,00	0,00	204.774,056249	1,049937692	0,00
	APLIC.RESG.22/10/2002	89.469,19	0,00	0,00	85.213,807843	1,049937692	0,00
	APLIC.RESG.14/11/2002	94.655,31	0,00	0,00	90.153,265582	1,049937692	0,00
	APLIC.RESG.13/12/2002	30.875,50	0,00	0,00	29.406,982824	1,049937692	0,00
31/12/2002	SALDO ATUAL	49.682,38	0,00	0,00	47.249,775474	1,051483000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 29/11/2002: 1,037513000
COTA EM 31/12/2002: 1,051483000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		186.904,43
APLICACOES	(+)	80.000,00
RESGATES	(-)	220.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.777,95
SALDO ATUAL	=	49.682,38

190

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: 30 de Dezembro de 2002

Saldo no Banco .....:	7.756,16
Saldo na Contabilidade :	65,48
Diferenca .....:	-7.690,68

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

20/12/2002 Ch. 0851106	270,94
30/12/2002 Ch. 0850935	191,00
30/12/2002 Ch. 0850936	33,00
30/12/2002 Ch. 0851034	100,00
30/12/2002 Ch. 0851142	302,26
30/12/2002 Ch. 0851146	221,68
30/12/2002 Ch. 0851147	443,35
30/12/2002 Ch. 0851149	970,47
30/12/2002 Ch. 0851150	900,99
30/12/2002 Ch. 0851152	940,57
30/12/2002 Ch. 0851153	970,48
30/12/2002 Ch. 0851154	1.062,19
30/12/2002 Ch. 0851158	778,47
30/12/2002 Ch. 8751145	443,35
30/12/2002 Est Lancto Credito	-23,12
30/12/2002 cheque 3/4 850521	85,00
30/12/2002 diferenca a maior	0,05
Total .....:	7.690,68

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.690,68

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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0048/001	31.12.2002

191

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$
29.11.2002		Saldo anterior						7.019,61 C
02.12.2002		Cheque	15170		3143	851001	1.787,77 D	
		Cheque	15169		3143	851086	1.692,99 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	851091	1.343,87 D	
		Cheque	15170		3143	851097	4.058,98 D	
02.12.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11143537	6.000,00 C	4.136,00 C
03.12.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	851084	4,23 D	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	851087	57,60 D	
03.12.2002		Cheque	15169		3143	851094	443,35 D	3.630,82 C
04.12.2002		Cheque Compensado	13079	341	1981	851067	71,40 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	851092	435,35 D	
04.12.2002		Cheque Compensado	13097	033	1981	851096	443,35 D	2.680,72 C
05.12.2002		Cheque	15170		3143	851089	512,41 D	
		Cheque	15170		3143	851095	221,68 D	
		Cheque	15169		3143	851099	383,40 D	
05.12.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11141056	3.000,00 C	4.563,23 C
06.12.2002		Cheque Compensado	13097	104	1981	851098	762,95 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851100	619,30 D	
09.12.2002		Cheque	15171		3143	851101	615,00 D	2.565,98 C
09.12.2002		Cheque	15170		3143	851104	11,24 D	
09.12.2002		Cheque	15170		3143	851105	83,74 D	2.471,00 C
10.12.2002		Depósito em Dinheiro	15169		3143	314300	26.627,50 C	
10.12.2002		Cheque Compensado	13079	033	1981	851077	40,74 D	29.057,76 C
11.12.2002		Cheque	15170		3143	851102	1.258,49 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851103	32,26 D	
11.12.2002		Cheque	15169		3143	851107	1.454,43 D	26.312,58 C
12.12.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	851109	109,02 D	
12.12.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	851112	1.183,40 D	25.020,16 C
13.12.2002		Depósito em Dinheiro	15169		3143	314300	4.000,00 C	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	851108	2.296,62 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851111	36,60 D	
		Cheque	15169		3143	851113	1.238,79 D	
		Cheque	15169		3143	851114	299,70 D	
		Cheque Compensado	13097	151	1981	851115	936,00 D	
		Cheque Compensado	13097	756	1981	851119	3.045,25 D	
		Cheque Compensado	13097	756	1981	851122	2.539,27 D	
13.12.2002		Cheque	15169		3143	851126	10.728,14 D	7.899,79 C
16.12.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	851125	918,75 D	6.981,04 C
17.12.2002		Depósito em Dinheiro	15169		3143	314300	6.000,00 C	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	851036	133,80 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851120	97,50 D	
		Cheque	15169		3143	851121	107,25 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851123	81,30 D	
		Cheque	15169		3143	851124	89,43 D	
17.12.2002		Cheque	15169		3143	851130	5.000,19 D	7.471,57 C
18.12.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	851117	160,00 D	
18.12.2002		Cheque	15169		3143	851127	1.492,46 D	5.819,11 C
19.12.2002		Depósito em Dinheiro	15168		3143	314300	40.066,26 C	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851116	24,00 D	
		Cheque	15170		3143	851131	255,00 D	
		Cheque	15170		3143	851132	604,00 D	
		Cheque	15170		3143	851133	328,18 D	
		Cheque	15168		3143	851134	26.838,28 D	
19.12.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11165015	4.396,85 C	22.232,76 C
20.12.2002		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122001	77,45 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122002	302,70 D	21.852,61 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0048/002

ESTE EXTRATO SERAH TARIFADO NO MÊS POSTERIOR
AO DA EMISSAO. TARIFA DE UM REAL POR FOLHA

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0048/002	31.12.2002

192

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								21.852,61 C
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122003	164,21 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122004	148,57 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122005	124,04 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122006	123,47 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122007	78,10 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122008	181,89 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122009	149,00 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122010	245,82 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122011	209,70 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122012	167,46 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122013	199,15 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122014	190,58 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122015	7,92 D	
		PAGTO CONTA TELEFONE	11105		3143	122016	5,63 D	
		Depósito em Dinheiro	15171		3143	314300	2.362,14 C	
		Depósito em Dinheiro	15171		3143	314300	13,55 C	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	851110	2.749,00 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	851118	996,78 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	851128	384,91 D	
		Cheque	15171		3143	851129	451,90 D	
		Cheque	15171		3143	851135	13,55 D	
		Cheque	15171		3143	851138	568,42 D	
		Cheque	15171		3143	851139	2.362,14 D	
		Cheque	15171		3143	851140	4.025,85 D	
20.12.2002		Cheque	15171		3143	851141	1.976,35 D	8.703,86 C
23.12.2002		Cheque	15171		3143	851143	344,00 D	
23.12.2002		Cheque	15171		3143	851144	946,50 D	7.413,36 C
24.12.2002		Cheque Compensado	13097	151	1981	851137	1.526,40 D	5.886,96 C
26.12.2002		Cheque	15170		3143	851136	218,52 D	5.668,44 C
27.12.2002		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	152.599,54 C	
		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	21.471,33 C	
		Cheque	15170		3143	851148	160,00 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851151	1.158,06 D	
		Cheque	15170		3143	851155	28,91 D	
		Cheque	15169		3143	851156	1.210,11 D	
27.12.2002		Cheque	15170		3143	851157	152.599,54 D	24.582,69 C
30.12.2002		Cheque	15169		3143	851159	2.723,61 D	
		Cheque	15169		3143	851160	8.402,92 D	
30.12.2002		Cheque	15169		3143	851161	5.700,00 D	7.756,16 C

ESTE EXTRATO SERAH TARIFADO NO MÊS POSTERIOR
AO DA EMISSAO. TARIFA DE UM REAL POR FOLHA

193

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: 30 de Dezembro de 2002

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

Wilmo Zonatto Mozzer
Téc. Contábil CRC JSP 118420/O-1

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

3DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Ia Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
EP 20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Mês de referência: DEZEMBRO/2002

194

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/01/2003	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
1/11/2002	SALDO ANTERIOR	13.356,10	0,00	0,00	8.165,550219	1,635664000	0,00
2/12/2002	RESGATE	6.000,00	0,00	0,00	3.666,377962	1,636492490	0,00
	APLIC.RESG.22/11/2002	6.000,00	0,00	0,00	3.666,377962	1,636492490	0,00
5/12/2002	RESGATE	3.000,00	0,00	0,00	1.830,340532	1,639039265	0,00
	APLIC.RESG.22/11/2002	3.000,00	0,00	0,00	1.830,340532	1,639039265	0,00
9/12/2002	RESGATE	4.396,85	0,00	0,00	2.668,831725	1,647479707	0,00
	APLIC.RESG.22/11/2002	4.396,85	0,00	0,00	2.668,831725	1,647479707	0,00
31/12/2002	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 29/11/2002:	1,635664000
COTA EM 31/12/2002:	1,654966000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		13.356,10
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	13.396,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	40,75
SALDO ATUAL	=	0,00

195

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 Dezembro de 2002

Saldo no Banco .....:	2.641,06
Saldo na Contabilidade :	1.466,86
Diferenca .....:	-1.174,20

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

30/12/2002 Ch. 0850019	179,20
30/12/2002 Ch. 0850020	995,00
Total .....:	1.174,20

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.174,20

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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0017/001	31.12.2002

196

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$
								592,49 C
29.11.2002		Saldo anterior						29,46 C
04.12.2002		Cheque Compensado	13097	389	1981	850015	563,03 D	179,46 C
13.12.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11153236	150,00 C	
19.12.2002		Ordem Bancária	14056			3927089001765	1.680,80 C	3.541,06 C
19.12.2002		Ordem Bancária	14056			3927089001910	1.680,80 C	2.641,06 C
26.12.2002		Cheque Compensado	13097	291	1981	850021	900,00 D	

ESTE EXTRATO SERAH TARIFADO NO MÊS POSTERIOR
AO DA EMISSAO. TARIFA DE UM REAL POR FOLHA

197

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: 30 de Dezembro de 2002

Saldo no Banco .....:	6.067,05
Saldo na Contabilidade :	6.302,00
Diferenca .....:	234,95

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

30/12/2002 juros retidos	234,95
Total .....:	234,95

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3)	234,95

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

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: **DEZEMBRO/2002**

198

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/01/2003	00.007.011-4

01 **BB FIX ADM TRADICION - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
29/11/2002	SALDO ANTERIOR	1.704,35	0,00	0,00	1.041,989660	1,635664000	0,00
13/12/2002	RESGATE	150,00	0,00	0,00	91,241171	1,643994678	0,00
	APLIC.RESG.22/11/2002	150,00	0,00	0,00	91,241171	1,643994678	0,00
31/12/2002	SALDO ATUAL	1.573,46	0,00	0,00	950,748489	1,654966000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 29/11/2002: 1,635664000
COTA EM 31/12/2002: 1,654966000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.704,35
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	150,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	19,11
SALDO ATUAL	=	1.573,46

24 **BB FIX ADM SINGULAR - CNPJ: 04.061.320/0001-02**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
29/11/2002	SALDO ANTERIOR	4.441,12	0,00	0,00	3.885,684822	1,142943000	0,00
31/12/2002	SALDO ATUAL	4.493,59	0,00	0,00	3.885,684822	1,156446000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 29/11/2002: 1,142943000
COTA EM 31/12/2002: 1,156446000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.441,12
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	52,47
SALDO ATUAL	=	4.493,59

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23 NCNB C/ CRIANCA E ADOLESCENTE — 220-4 — Data: 30 de Dezembro de 2002

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

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0.00

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

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

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

CT- 001201
AGENCIA - 343-3 ARTUR NOGUEIRA
PMIA315

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO
CAPTACAO
RELACAO DE MOVIMENTOS - REF - 12/2002

13-000.220-4 PMH/CRIANCA CRECHE

DATA VAL	HISTORICO	N. DOC	VALOR
05.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000047	212,31-
10.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000051	619,04-

SALDO ATUAL	=	0,00
SALDO BLOQUEIO 24 HORAS	=	0,00
SALDO BLOQUEIO 48 HORAS	=	0,00
SALDO BLOQUEIO 99 HORAS	=	0,00
SALDO FUNDOS	=	0,00
SALDO JRS DEVIDOS P/ DEBITO	=	0,00
SALDO IOF DEVIDOS P/ DEBITO NO 1. DIA UTIL DO MES	=	0,00

290

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 117 NCNB C/ QUESE FORNECEDORES — 700220-0 — Data: 30 de Dezembro de 2002

Saldo no Banco .....:	5.158,49
Saldo na Contabilidade :	5.190,99
Diferenca .....:	32,50

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

30/12/2002	tarifa bancaria	12,50
12/2002	tarifa bancaria	12,50
30/12/2002	tarifa bancaria	7,50
	Total .....:	32,50

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 32,50

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

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

CT- 001208
AGENCIA - 343-3 ARTUR NOGUEIRA
PMIA315

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO
CAPTACAO
RELACAO DE MOVIMENTOS - REF - 12/2002

13-700.220-0 PMH/SECR DA EDUCACAO - QUESE FORNECE

DATA VAL	HISTORICO	N. DOC	VALOR
02.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000272	2.000,41-
04.12.2002	PAGTO SIAFEM	052510	16.991,45
06.12.2002	PAGTO SIAFEM	052827	15.209,70
06.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000273	5.126,64-
10.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000274	203,03-
16.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000277	29.026,39-
17.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000276	929,34-
18.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000275	1.022,27-
18.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000278	2.209,46-
19.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000280	8,90-
20.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000281	253,00-
24.12.2002	CHEQUE COMPENSADO	000279	8,10-

SALDO ATUAL	=	5.158,49
SALDO BLOQUEIO 24 HORAS	=	0,00
SALDO BLOQUEIO 48 HORAS	=	0,00
SALDO BLOQUEIO 99 HORAS	=	0,00
SALDO FUNDOS	=	0,00
SALDO JRS DEVIDOS P/ DEBITO	=	0,00
SALDO IOF DEVIDOS P/ DEBITO NO 1. DIA UTIL DO MES	=	0,00

202

Segue fls
203 a 206

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0016/001	29.11.2002

177

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$
31.10.2002		Saldo anterior						2.292,49 C
22.11.2002		Aplicação em BB Fix	11049		1903	11161837	1.700,00 D	592,49 C

NAS TRANSFERENCIAS ACIMA DE R$ 5 MIL, UTILIZE A
OPCAO DA TED, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

178

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: 30 de Novembro de 2002

Saldo no Banco .....:	6.145,47
Saldo na Contabilidade :	6.452,00
Diferenca .....:	306,53

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

30/11/2002 juros retidos	306,53
Total .....:	306,53

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3)	306,53

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

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
NOVEMBRO/2002

179

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/12/2002	00.007.011-4

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
31/10/2002	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	1,620346000	0,00
22/11/2002	APLICACAO	1.700,00	0,00	0,00	1.041,989660	1,631494116	0,00
29/11/2002	SALDO ATUAL	1.704,35	0,00	0,00	1.041,989660	1,635664000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 31/10/2002: 1,620346000
COTA EM 29/11/2002: 1,635664000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	(+)	1.700,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,35
SALDO ATUAL	=	1.704,35

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
31/10/2002	SALDO ANTERIOR	4.399,28	0,00	0,00	3.885,684822	1,132176000	0,00
29/11/2002	SALDO ATUAL	4.441,12	0,00	0,00	3.885,684822	1,142943000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 31/10/2002: 1,132176000
COTA EM 29/11/2002: 1,142943000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.399,28
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	41,84
SALDO ATUAL	=	4.441,12

180

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23 NCNB C/ CRIANCA E ADOLESCENTE — 220-4 — Data: 30 de Novembro de 2002

Saldo no Banco .....:	831,35
Saldo na Contabilidade :	831,35
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

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

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

Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

CAMPANHA CONTRA A DENGUE
SE CADA UM FIZER A SUA PARTE
A DENGUE VAI ACABAR
AUTO-ATENDIMENTO NOSSA CAIXA

FACILITE O SEU DIA A DIA. NAS FERIAS, UTILIZE SEU CARTAO MAGNETICO PARA CONSULTAS, DEPOSITOS, PAGAMENTOS E MOVIMENTACAO DE SUA CONTA CORRENTE NOS TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO DAS AGENCIAS, BANCO24HORAS, REDE VERDE-AMARELA, CHEQUE ELETRONICO E REDESHOP.

PMH/CRIANCA CRECHE

PERIODO 01/11/2002 A 29/11/2002 DATA EMISSAO 03/12/2002 FLS.01/01

AGENCIA 0343-3 ARTUR NOGUEIRA

CONTA CORRENTE N. 13.000220-4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.397,15
13/11	CHEQUE COMPENSADO	000049	411,00 D	986,15
29/11	CHEQUE COMPENSADO	000050	154,80 D	831,35
	SALDO ATUAL			831,35

CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
000049	411,00
000050	154,80

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

RAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	831,35
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	831,35
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

182

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 117 NCNB C/ QUESE FORNECEDORES — 700220-0 — Data: 30 de Novembro de 2002

Saldo no Banco .....:	13.744,88
Saldo na Contabilidade :	8.713,14
Diferenca .....:	-5.031,74

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

30/11/2002 tarifa bancaria	12,50
30/11/2002 tarifa bancaria	12,50
30/11/2002 tarifa bancaria	7,50
Total .....:	32,50

(3) Entrada nao contabilizada

30/11/2002 credito nao contabilizado	5.064,24
Total .....:	5.064,24

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.031,74

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

Vossa Caixa
o novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

193

CAMPANHA CONTRA A DENGUE
SE CADA UM FIZER A SUA PARTE
A DENGUE VAI ACABAR
AUTO-ATENDIMENTO NOSSA CAIXA

FACILITE O SEU DIA A DIA. NAS FERIAS, UTILIZE SEU CARTAO MAGNETICO PARA CONSULTAS, DEPOSITOS, PAGAMENTOS E MOVIMENTACAO DE SUA CONTA CORRENTE NOS TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO DAS AGENCIAS, BANCO24HORAS, REDE VERDE-AMARELA, CHEQUE ELETRONICO E REDESHOP.

MH/SECR EDUCACAO - QUESE FORNECEDORES

ERIODO 01/11/2002 A 29/11/2002 DATA EMISSAO 03/12/2002 FLS.01/01

GENCIA 0343-3 ARTUR NOGUEIRA

ONTA CORRENTE N. 13.700220-0

ATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29.946,29
4/11	CHEQUE COMPENSADO	000265	23.000,00 D	6.946,29
2/11	PAGTO SIAFEM	048106	5.336,64 C	12.282,93
9/11	PAGTO SIAFEM	049754	4.777,03 C	17.059,96
9/11	RESGATE NCNB FIF GOVERNO	000001	5.554,87 C	22.614,83
9/11	CHEQUE COMPENSADO	000267	2.263,08 D	20.351,75
9/11	CHEQUE COMPENSADO	000268	408,43 D	19.943,32
9/11	CHEQUE COMPENSADO	000269	2.939,11 D	17.004,21
9/11	CHEQUE COMPENSADO	000270	1.640,40 D	15.363,81
2/11	CHEQUE COMPENSADO	000266	500,00 D	14.863,81
8/11	CHEQUE COMPENSADO	000271	1.118,93 D	13.744,88
	SALDO ATUAL			13.744,88

CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
000265	23.000,00
000266	500,00
000267	2.263,08
000268	408,43
000269	2.939,11
000270	1.640,40
000271	1.118,93

AI NTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

ROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	13.744,88
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	13.744,88
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

184

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 63 NCNB C/ QUESE FORN. APLIC. 700220-0 Data: 30 de Novembro de 2002

Saldo no Banco .....:	0,00
Saldo na Contabilidade :	0,00
Diferenca .....:	0.00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0.00

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

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

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

185

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01084019-5

002.506.721/0001-01

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
ARTUR NOGUEIRA	0343/3	NOVEMBRO/2002	13.700220.0	1

Nome	CPF/CNPJ
PMH/SECR DA EDUCACAO - QUESE FORNECEDORE	067.172.437/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	2.868,798707	1,9199494	5.507,95
19	RESGAT	2.868,798707	1,9363054	5.554,87
	SD.ATU	0,000000	1,9515264	0,00

RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.

RENDIMENTO BRUTO ATE 29/11/2002	:	46,92
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,6446	9,7334	11,1187

Aviso

ESCOLHA O PRESENTE QUE A NOSSA CAIXA FINANCIA.

PROCURE UM DE NOSSOS GERENTES OU CONSULTE
NOSSO SITE: WWW.NOSSACAIXA.COM.BR

174

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: 30 de Novembro de 2002

Saldo no Banco .....:	13.356,10
Saldo na Contabilidade :	13.983,57
Diferenca .....:	627,47

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

30/11/2002 juros retidos	627,47
Total .....:	627,47

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3)	627,47

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

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
NOVEMBRO/2002

175

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/12/2002	00.005.457-7

01 **BB FIX ADM TRADICION - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
31/10/2002	SALDO ANTERIOR	16.225,25	0,00	0,00	10.013,444564	1,620346000	0,00
04/11/2002	RESGATE	5.000,00	0,00	0,00	3.083,048632	1,621771369	0,00
	APLIC.RESG.22/10/2002	5.000,00	0,00	0,00	3.083,048632	1,621771369	0,00
18/11/2002	RESGATE	8.000,00	0,00	0,00	4.912,943875	1,628351596	0,00
	APLIC.RESG.22/10/2002	8.000,00	0,00	0,00	4.912,943875	1,628351596	0,00
22/11/2002	APLICACAO	25.000,00	0,00	0,00	15.323,377359	1,631494116	0,00
28/11/2002	RESGATE	15.000,00	0,00	0,00	9.175,279197	1,634827636	0,00
	APLIC.RESG.22/10/2002	3.298,19	0,00	0,00	2.017,452057	1,634827636	0,00
	APLIC.RESG.22/11/2002	11.701,81	0,00	0,00	7.157,827140	1,634827636	0,00
29/11/2002	SALDO ATUAL	13.356,10	0,00	0,00	8.165,550219	1,635664000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 31/10/2002:	1,620346000
COTA EM 29/11/2002:	1,635664000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		16.225,25
APLICACOES	(+)	25.000,00
RESGATES	(-)	28.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	130,85
SALDO ATUAL	=	13.356,10

176

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 Novembro de 2002

Saldo no Banco .....:	592,49
Saldo na Contabilidade :	592,49
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0.00

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

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

171

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: 30 de Novembro de 2002

Saldo no Banco .....:	7.019,61
Saldo na Contabilidade :	5.093,51
Diferenca .....:	-1.926,10

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

29/11/2002 Ch. 0851084	4,23
29/11/2002 Ch. 0851087	57,60
29/11/2002 Ch. 0851091	1.343,87
29/11/2002 Ch. 0851092	435,35
30/11/2002 cheque 3/4 850521	85,00
30/11/2002 diferenca a maior	0,05
Total .....:	1.926,10

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3)	-1.926,10

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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0047/001	29.11.2002

172

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$
								5.453,73 C
31.10.2002		Saldo anterior						
04.11.2002		Cheque Compensado	13097	237	1981	851014	398,44 D	
		Cheque	15170		3143	851021	4.966,91 D	
04.11.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11150051	5.000,00 C	5.088,38 C
05.11.2002		Cheque Compensado	13079	033	1981	851006	80,85 D	
		Cheque	15169		3143	851022	309,60 D	
		Cheque	13348		3143	851023	613,50 D	
05.11.2002		Cheque	13348		3143	851024	14,78 D	4.069,65 C
06.11.2002		Cheque Compensado	13097	033	1981	851019	443,35 D	
06.11.2002		Cheque	15169		3143	851026	41,20 D	3.585,10 C
07.11.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	851027	933,50 D	2.651,60 C
08.11.2002		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	35.000,00 C	
08.11.2002		Cheque	15169		3143	851020	443,35 D	37.208,25 C
13.11.2002		Cheque Compensado	13079	356	1981	851025	167,62 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	851028	498,50 D	
		Cheque	15169		3143	851029	945,97 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851032	545,00 D	
		Cheque	15170		3143	851033	1.630,00 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851041	822,50 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	851042	700,00 D	
		Cheque	15170		3143	851043	49,27 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851048	1.839,11 D	
		Cheque	13348		3143	851052	1.676,04 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851056	1.335,50 D	
		Cheque	15169		3143	851060	809,11 D	
13.11.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	851066	1.745,20 D	24.444,43 C
14.11.2002		Cheque	13348		3143	851018	221,68 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851055	5,50 D	
		Cheque Compensado	13097	151	1981	851059	2.974,45 D	
		Cheque Compensado	13097	104	1981	851062	400,00 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851063	553,90 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851064	17,40 D	
		Cheque	13348		3143	851068	2.196,00 D	
14.11.2002		Cheque	13348		3143	851069	1.807,50 D	16.268,00 C
18.11.2002		Cheque Compensado	13079	399	1981	851037	192,68 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	851046	527,00 D	
		Cheque	15170		3143	851047	419,75 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851049	2.244,00 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851050	487,50 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851054	12,50 D	
		Cheque	15170		3143	851065	367,00 D	
		Cheque	15169		3143	851070	688,55 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	851072	705,90 D	
		Cheque	15169		3143	851073	10.164,70 D	
18.11.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11141301	8.000,00 C	8.458,42 C
19.11.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	851030	179,80 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851038	39,60 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	851074	1.546,09 D	
		Cheque	15170		3143	851075	256,75 D	
19.11.2002		Cheque	15169		3143	851076	1.311,96 D	5.124,22 C
20.11.2002		Depósito em Dinheiro	15169		3143	314300	30.017,32 C	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	851057	1.200,28 D	
20.11.2002		Cheque	15169		3143	851071	379,30 D	33.561,96 C
21.11.2002		Pagamento de Título	11105		3143	112101	294,56 D	
		Pagamento de Título	11105		3143	112102	294,56 D	
21.11.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	851044	59,40 D	32.913,44 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0047/002

NAS TRANSFERENCIAS ACIMA DE R$ 5 MIL, UTILIZE A
OPCAO DA TED, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

173

Extrato nº	Data emissão
0047/002	29.11.2002

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								32.913,44 C
22.11.2002		Cheque	15169		3143	851031	113,10 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	851040	49,88 D	
		Cheque	15170		3143	851079	1.958,35 D	
		Cheque	15170		3143	851080	775,74 D	
22.11.2002		Aplicação em BB Fix	11049		1903	11161422	25.000,00 D	
25.11.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	851061	240,97 D	5.016,37 C
26.11.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	851078	100,00 D	4.775,40 C
26.11.2002		Cheque	15169		3143	851081	460,68 D	
27.11.2002		Cheque Compensado	13079	341	1981	851039	84,00 D	4.214,72 C
27.11.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	851045	89,40 D	
28.11.2002		Depósito em Dinheiro	15169		3143	314300	75.262,69 C	4.041,32 C
		Cheque	15168		3143	850978	20,00 D	
28.11.2002		Resgate BB Fix	15169		3143	851085	83.644,90 D	
29.11.2002		Cheque Compensado	12049		1903	11131000	15.000,00 D	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	851051	2,38 D	10.639,11 C
		Cheque Compensado	13079	033	1981	851053	92,62 D	
		Cheque	13079	237	1981	851082	170,00 D	
		Cheque	15170		3143	851083	134,32 D	
		Cheque	15170		3143	851088	778,47 D	
29.11.2002		Cheque Compensado	15170		3143	851090	1.694,16 D	
			13097	001	1981	851093	747,55 D	7.019,61 C

NAS TRANSFERENCIAS ACIMA DE R$ 5 MIL, UTILIZE A
OPCAO DA TED, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

166

PRIMAVERA FELIZ E NA NOSSA CAIXA.

A PARTIR DE 06.11.2002, PASSA A INCIDIR SOBRE OS CHEQUES COMPENSADOS, CHEQUES ADMINISTRATIVOS E DOCS ACIMA DE R$ 5 MIL, A TARIFA CORRESPONDENTE A 0,1% DO TOTAL DA TRANSACAO MAIS O VALOR FIXO, PREVISTOS NA TABELA DE TARIFAS COM VIGENCIA A PARTIR DE 07.08.2002.
ESTE CUSTO ADICIONAL SOBRE TRANSACOES ACIMA DE R$ 5 MIL E DECORRENCIA DE ALTERACOES INTRODUZIDAS PELO BANCO CENTRAL, COM ADVENTO DO SPB - SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO.
PARA MAIS INFORMACOES, CONSULTE NOSSOS GERENTES.

PMH/CRIANCA CRECHE

PERIODO 01/10/2002 A 31/10/2002 DATA EMISSAO 03/11/2002 FLS.01/01

AGENCIA 0343-3 ARTUR NOGUEIRA

CONTA CORRENTE N. 13.000220-4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5.428,15
21/10	PAGTO SIAFEM	018950	675,00 C	6.103,15
30/10	SAQUE POR CAIXA	000048	4.706,00 D	1.397,15
	SALDO ATUAL			1.397,15

CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	1.397,15
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	1.397,15
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

167

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — 58021-X — Data: 30 de Novembro de 2002

Saldo no Banco .....:	14.864,21
Saldo na Contabilidade :	12.992,63
Diferenca .....:	-1.871,58

(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

30/11/2002 credito nao contabilizado	1.871,58
Total .....:	1.871,58

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.871,58

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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0060/001	29.11.2002

168

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$
31.10.2002		Saldo anterior						3.784,77 C
04.11.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850340	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850342	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850345	3.824,55 D	
04.11.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	70150023	7.000,00 C	6.073,52 C
05.11.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	40.801,20 C	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	850235	157,50 D	
		Cheque	15169		3143	850339	443,35 D	
		Cheque	15168		3143	850341	443,35 D	
05.11.2002		Cheque	15169		3143	850344	443,35 D	45.387,17 C
06.11.2002		Cheque Compensado	13097	033	1981	850336	443,35 D	
		Cheque	15169		3143	850343	443,35 D	
06.11.2002		Cheque	15169		3143	850346	16.375,98 D	28.124,49 C
07.11.2002		Cheque Compensado	13097	104	1981	850347	990,32 D	27.134,17 C
08.11.2002		FPE/FPM	14011			000350	414,99 C	
		FPE/FPM	14011			000350	5.584,45 C	
		FPE/FPM	14011			000350	82,02 C	
		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	445,64 C	
		Cheque	13348		3143	850337	221,68 D	
08.11.2002		Cheque	15170		3143	850338	443,35 D	32.996,24 C
12.11.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	63.495,94 C	96.492,18 C
14.11.2002		Aplicação em BB Fix	11049		1903	70174453	93.000,00 D	3.492,18 C
18.11.2002		Cheque	15169		3143	850349	9.220,40 D	
18.11.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	70141343	10.000,00 C	4.271,78 C
19.11.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	17.276,21 C	21.547,99 C
20.11.2002		FPE/FPM	14011			000350	197,85 C	
		FPE/FPM	14011			000350	2.662,44 C	
		FPE/FPM	14011			000350	39,09 C	
		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	645,21 C	
20.11.2002		Cheque	15169		3143	850348	178,10 D	24.914,48 C
21.11.2002		Cheque	15169		3143	850350	583,74 D	
21.11.2002		Cheque	15169		3143	850351	15.811,64 D	8.519,10 C
26.11.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	34.813,05 C	43.332,15 C
28.11.2002		Cheque	15169		3143	850352	70.128,20 D	
28.11.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	70130936	35.000,00 C	8.203,95 C
29.11.2002		FPE/FPM	14011			000350	165,78 C	
		FPE/FPM	14011			000350	2.230,85 C	
		FPE/FPM	14011			000350	32,76 C	
		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	314,69 C	
		ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	4.359,53 C	
29.11.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850354	443,35 D	14.864,21 C

NAS TRANSFERENCIAS ACIMA DE R$ 5 MIL, UTILIZE A
OPCAO DA TED, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

169

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8 BRASIL C/ FUNDEF APLIC. 58021-X Data: 30 de Novembro de 2002

Saldo no Banco .....:	191.532,04
Saldo na Contabilidade :	188.404,58
Diferenca .....:	-3.127,46

(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

30/11/2002 juros nao contabilizados	3.127,46
Total .....:	3.127,46

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.127,46

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

BANCO DO BRASIL

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

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

170

Mês de referência
NOVEMBRO/2002

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/12/2002	00.058.021-X

01 **BB FIX ADM SINGULAR - CNPJ: 04.061.320/0001-02**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
31/10/2002	SALDO ANTERIOR	4.584,02	0,00	0,00	4.048,856151	1,132176000	0,00
29/11/2002	SALDO ATUAL	4.627,61	0,00	0,00	4.048,856151	1,142943000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 31/10/2002: 1,132176000
COTA EM 29/11/2002: 1,142943000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.584,02
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	43,59
SALDO ATUAL	=	4.627,61

22 **BB FIX ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
31/10/2002	SALDO ANTERIOR	143.921,25	0,00	0,00	140.250,266967	1,026174000	0,00
04/11/2002	RESGATE	7.000,00	0,00	0,00	6.814,310827	1,027249883	0,00
	APLIC.RESG.24/09/2002	7.000,00	0,00	0,00	6.814,310827	1,027249883	0,00
14/11/2002	APLICACAO	93.000,00	0,00	0,00	90.153,265582	1,031576609	0,00
18/11/2002	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	9.688,448644	1,032156991	0,00
	APLIC.RESG.24/09/2002	10.000,00	0,00	0,00	9.688,448644	1,032156991	0,00
28/11/2002	RESGATE	35.000,00	0,00	0,00	33.754,314476	1,036904483	0,00
	APLIC.RESG.24/09/2002	31.968,10	0,00	0,00	30.830,326846	1,036904483	0,00
	APLIC.RESG.22/10/2002	3.031,90	0,00	0,00	2.923,987630	1,036904483	0,00
29/11/2002	SALDO ATUAL	186.904,43	0,00	0,00	180.146,458602	1,037513000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 31/10/2002: 1,026174000
COTA EM 29/11/2002: 1,037513000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		143.921,25
APLICACOES	(+)	93.000,00
RESGATES	(-)	52.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.983,18
SALDO ATUAL	=	186.904,43

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

164

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS 002.506.721/0001-01
01084019-5

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
ARTUR NOGUEIRA	0343/3	OUTUBRO/2002	13.700220.0	1

Nome	CPF/CNPJ
PMH/SECR DA EDUCACAO - QUESE FORNECEDORE	067.172.437/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	2.868,798707	1,8925856	5.429,45
	SD.ATU	2.868,798707	1,9199494	5.507,95

RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/10/2002	:	78,50
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,4458	7,9578	10,5679

Aviso

PRIMAVERA: A NOSSA CAIXA TEM NOVIDADES PARA VOCE.
A ALEGRIA ESTA NO AR. VISITE UMA AGENCIA NOSSA CAIXA,
E CONHECA AS NOVIDADES: NOVOS LIMITES PARA
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E MAIS SERVICOS POR MENOS TARIFAS.

165

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23 NCNB C/ CRIANCA E ADOLESCENTE — 220-4 — Data: 31 de Outubro de 2002

Saldo no Banco .....:	1.397,15
Saldo na Contabilidade :	1.397,15
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

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

Wilma Zonatto Mozzer
Téc. Contábil CRC 1SP 196420/O-1

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

160

Mês de referência
OUTUBRO/2002

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	01/11/2002	00.007.011-4

01 **BB FIX ADM SINGULAR - CNPJ: 04.061.320/0001-02**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
30/09/2002	SALDO ANTERIOR	8.442,00	0,00	0,00	7.526,334309	1,121662000	0,00
09/10/2002	RESGATE	2.200,00	0,00	0,00	1.956,442064	1,124490237	0,00
	APLIC.RESG.23/05/2002	2.200,00	0,00	0,00	1.956,442064	1,124490237	0,00
21/10/2002	RESGATE	1.900,00	0,00	0,00	1.684,207423	1,128127079	0,00
	APLIC.RESG.23/05/2002	1.900,00	0,00	0,00	1.684,207423	1,128127079	0,00
31/10/2002	SALDO ATUAL	4.399,28	0,00	0,00	3.885,684822	1,132176000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 30/09/2002:	1,121662000
COTA EM 31/10/2002:	1,132176000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		8.442,00
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	4.100,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	57,28
SALDO ATUAL	=	4.399,28

161

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 117 NCNB C/ QUESE FORNECEDORES — 700220-0 — Data: 31 de Outubro de 2002

Saldo no Banco .....:	29.946,29
Saldo na Contabilidade :	24.914,55
Diferenca .....:	-5.031,74

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

31/10/2002 tarifa bancaria	12,50
31/10/2002 tarifa bancaria	12,50
31/10/2002 tarifa bancaria	7,50
Total .....:	32,50

(3) Entrada nao contabilizada

31/10/2002 credito nao contabilizado	5.064,24
Total .....:	5.064,24

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.031,74

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

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

162

PRIMAVERA FELIZ E NA NOSSA CAIXA.

A PARTIR DE 06.11.2002, PASSA A INCIDIR SOBRE OS CHEQUES COMPENSADOS, CHEQUES ADMINISTRATIVOS E DOCS ACIMA DE R$ 5 MIL, A TARIFA CORRESPONDENTE A 0,1% DO TOTAL DA TRANSACAO MAIS O VALOR FIXO, PREVISTOS NA TABELA DE TARIFAS COM VIGENCIA A PARTIR DE 07.08.2002.
ESTE CUSTO ADICIONAL SOBRE TRANSACOES ACIMA DE R$ 5 MIL E DECORRENCIA DE ALTERACOES INTRODUZIDAS PELO BANCO CENTRAL, COM ADVENTO DO SPB - SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO.
PARA MAIS INFORMACOES, CONSULTE NOSSOS GERENTES.

PMH/SECR EDUCACAO - QUESE FORNECEDORES

PERIODO 01/10/2002 A 31/10/2002 DATA EMISSAO 03/11/2002 FLS.01/01

AGENCIA 0343-3 ARTUR NOGUEIRA

CONTA CORRENTE N. 13.700220-0

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7.213,35
09/10	PAGTO SIAFEM	039834	16.792,01 C	24.005,36
15/10	PAGTO SIAFEM	040448	15.031,17 C	39.036,53
16/10	CHEQUE COMPENSADO	000262	1.997,09 D	37.039,44
22/10	CHEQUE COMPENSADO	000263	5.070,00 D	31.969,44
30/10	CHEQUE COMPENSADO	000264	2.023,15 D	29.946,29
	SALDO ATUAL			29.946,29

CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
000262	1.997,09
000263	5.070,00
000264	2.023,15

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	29.946,29
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	29.946,29
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

163

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 63 NCNB C/ QUESE FORN. APLIC. 700220-0 Data: 31 de Outubro de 2002

Saldo no Banco .....:	5.507,95
Saldo na Contabilidade :	5.700,00
Diferenca .....:	192,05

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

31/10/2002 juros retidos	192,05
Total .....:	192,05

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3)	192,05

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

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: **OUTUBRO/2002**

156

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	01/11/2002	00.005.457-7

01 **BB FIX ADM TRADICION - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
30/09/2002	SALDO ANTERIOR	1.026,44	0,00	0,00	639,365758	1,605396000	0,00
22/10/2002	APLICACAO	60.000,00	0,00	0,00	37.145,918005	1,615251506	0,00
31/10/2002	RESGATE	45.000,00	0,00	0,00	27.771,839199	1,620346412	0,00
	APLIC.RESG. 12/04/2002	1.035,99	0,00	0,00	639,365758	1,620346412	0,00
	APLIC.RESG. 22/10/2002	43.964,01	0,00	0,00	27.132,473441	1,620346412	0,00
31/10/2002	SALDO ATUAL	16.225,25	0,00	0,00	10.013,444564	1,620346000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 30/09/2002:	1,605396000
COTA EM 31/10/2002:	1,620346000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.026,44
APLICACOES	(+)	60.000,00
RESGATES	(-)	45.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	198,81
SALDO ATUAL	=	16.225,25

157

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 Outubro de 2002

Saldo no Banco .....:	2.292,49
Saldo na Contabilidade :	2.292,49
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0.00

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0015/001	31.10.2002

158

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$
30.09.2002		Saldo anterior						2.069,49 C
09.10.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	68120101	2.200,00 C	4.269,49 C
10.10.2002		Cheque Compensado	13097	151	1981	850017	586,80 D	3.682,69 C
11.10.2002		Cheque Compensado	13097	151	1981	850014	625,00 D	3.057,69 C
17.10.2002		Ordem Bancária	14056			30366850001085	1.680,80 C	4.738,49 C
21.10.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	68132158	1.900,00 C	6.638,49 C
24.10.2002		Cheque Compensado	13097	291	1981	850016	2.416,00 D	
24.10.2002		Cheque Compensado	13097	291	1981	850018	1.930,00 D	2.292,49 C

GARANTA AGORA O FUTURO DOS FUNCIONARIOS DE SUA EMPRESA. BB PREVIDENCIA. LIGUE 0800 611112

159

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 Outubro de 2002

Saldo no Banco .....:	4.399,28
Saldo na Contabilidade :	4.752,00
Diferenca .....:	352,72

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

31/10/2002	juros retidos	352,72
	Total .....:	352,72

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 352,72

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

145

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES DESTINADAS À EDUCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2002.
PROCESSO N.º 001/2002 – 02/01/02
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar
Edital: 04/01/02 – Encerramento: 21/01/02 às 9:00 horas
Contrato n.º 08/2002. Contratada: CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. **Valor:** 546.840,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta reais) - **Assinatura**: 04/02/02

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2002.
PROCESSO N.º 003/02 – 03/01/02

Objeto: Fornecimento de combustíveis para veículos desta Prefeitura
Edital: 08/01/02 – Encerramento: 28/01/02 às 10:00 horas
Contrato n.º 010/2002. Contratada: AUTO POSTO HOLANDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2002.
PROCESSO N.º 005/2002 – 04/01/02
Objeto: Aquisição de frutas, verduras e legumes para Merenda Escolar e Creches.
Edital: 10/01/02 – Encerramento: 28/01/02 às 16:00 horas
Contrato n.º 011/2002 Contratada: Ceazza Distribuidora de frutas, Verduras e Legumes Ltda.
Contrato n.º 012/02 Contratada: Belonci & Galo Ltda. Me.

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2002.
PROCESSO N.º 023/2002 – 23/04/02.
Objeto: Aquisição de carnes, embutidos, frangos e frios para Merenda Escolar, Creches e Refeitório.

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

Edital: 03/05/02 – Encerramento: 20/05/02 às 10:00 horas
Contrato n.º 037/02 Contratada: Ademir Aparecido Carvalho e Cia Ltda. Me
Contrato n.º 038/02 Contratada: Sebastião Francisco Guimaro Me

DISPENSA N.º 02/2002.
PROCESSO N.º 13/A – 2002.

Objeto: Locação de um prédio para manter dependências do Departamento de Educação
Pedido: 19/02/2002
Parecer da Comissão: 22/02/2002
Parecer Jurídico: 25/02/2002
Ratificação: 26/02/2002
Contrato n.º 014/2002. Contratada: Marius Van Ooijen
Publicação do Contrato: 07/03/2002

CONVITE N.º 003/2002.
PROCESSO N.º 008/2002.
Objeto: Aquisição de 01 veículo microônibus 0Km, para transporte de alunos.
Edital: 14/01/02 Encerramento: 21/01/02 às 10:00 horas
Contrato n.º 006/02 Contratada: Marcopolo S.A

CONVITE N.º 005/2002
PROCESSO N.º 010/2002
Objeto: Prestação de Serviço na reforma da Escola Flamboyant, conforme Projeto, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo
Edital: 18/01/02 Encerramento: 28/01/02 às 10:00 horas
Contrato n.º 009/02 Contratada: K.V.A Engenharia Elétrica e Comércio Ltda.

CONVITE N.º 007/2002
PROCESSO N.º 013/2002
Objeto: Aquisição de camisetas para alunos da rede educacional do Município, sendo 3.000 unidades distribuídas em tamanhos P,M,G

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

Edital: 22/02/02 Encerramento: 04/03/02 às 16:00 horas
Contrato n.º 015/02 Contratada: Sapro Promocionais Ltda.

CONVITE N.º 008/2002
PROCESSO N.º 014/2002
Objeto: Prestação de Serviço de Seguro para veículos desta Prefeitura
Edital: 18/03/02 – Encerramento 25/03/02 às 10:00 horas
CONTRATO N.º 016/2002 – Contratada Araras Corretora de Seguros

CONVITE N.º 009/2002
PROCESSO N.º 015/2002.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar e Creches.
Edital: 19/03/02 – Encerramento: 26/03/02 às 9:00 horas
CONTRATO N.º 017/02. Contratada: Comercial João Afonso Ltda.
CONTRATO N.º 018/02. Contratada: Supermercado Rossetti Ltda.
CONTRATO N.º 019/02. Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda.
CONTRATO N.º 020/02. Contratada: P. Bonetto & Filhos Ltda.
CONTRATO N.º 021/02. Contratada: Mercado São Pedro de Eng. Coelho Ltda.
CONTRATO N.º 022/02. Contratada: Sul Brasil Distribuidora de Produtos Ltda.

CONVITE N.º 010/2002
PROCESSO N.º 016/2002
Objeto: Aquisição de pães francês, mini francês e semolina para Merenda Escolar e Creches Municipais
Edital: 20/03/02 – Encerramento 27/03/02 às 10:00 horas
CONTRATO N.º 027/02 – Contratada: H. das D.M.P Graat EPP

CONVITE N.º 011/2002
PROCESSO N.º 017/2002.
Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza
Edital: 21/03/02 – Encerramento: 28/03/02 às 9:00 horas

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONTRATO N.º 028/2002. Contratada: Limp – Lar Distribuidora de Papéis e Descartáveis Ltda.
CONTRATO N.º 029/2002. Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda.
CONTRATO N.º 030/2002. Contratada: MA Lacerda Ferraz ME
CONTRATO N.º 031/2002. Contratada: Americam Center Comercial Ltda.

CONVITE N.º 018/2002
PROCESSO N.º 027/2002
Objeto: Aquisição de 01 veículo ônibus rodoviário entre o ano de fabricação de 1986 à 1990
Edital: 03/06/02 – Encerramento 11/06/02 às 13:00 horas
CONTRATO N.º 043/2002 Contratada: Nelson Jesus Moreira

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
Presidente da Comissão de Licitações

149

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 Outubro de 2002

Saldo no Banco .....:	3.784,77
Saldo na Contabilidade :	1.755,69
Diferenca .....:	-2.029,08

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

30/10/2002 Ch. 0850235	157,50
Total .....:	157,50

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

31/10/2002 credito nao lancado	1.871,58
Total .....:	1.871,58

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.029,08

Wilmo Zanotta Mozzer
Téc Contábil CRC 1SP 118420/O-1

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0059/001	31.10.2002

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$
30.09.2002		Saldo anterior						44.073,54 C
01.10.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	28.434,44 C	
		Cheque	15169		3143	850313	58.151,78 D	
		Cheque	15170		3143	850314	159,75 D	
		Cheque	15170		3143	850315	29.961,97 D	
01.10.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	70144259	25.000,00 C	9.234,48 C
02.10.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.871,58 C	
		Cheque	15170		3143	850317	1.055,23 D	
02.10.2002		Cheque	15170		3143	850318	2.745,52 D	7.305,31 C
03.10.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850316	959,30 D	6.346,01 C
04.10.2002		Cheque	15169		3143	850322	443,35 D	
04.10.2002		Cheque	15171		3143	850323	443,35 D	5.459,31 C
07.10.2002		Cheque	15171		3143	850319	443,35 D	
		Cheque	15169		3143	850321	443,35 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850324	443,35 D	
07.10.2002		Cheque	13348		3143	850327	221,68 D	3.907,58 C
08.10.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	85.158,65 C	
		Cheque	15170		3143	850325	443,35 D	
		Cheque	15169		3143	850326	443,35 D	
0.2002		Cheque Compensado	13097	033	1981	850328	443,35 D	87.736,18 C
10.10.2002		FPE/FPM	14011			000350	485,01 C	
		FPE/FPM	14011			000350	6.531,07 C	
		FPE/FPM	14011			000350	95,91 C	
10.10.2002		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	453,99 C	95.302,16 C
15.10.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	17.058,08 C	
	16.10	Estorno Acerto-Crédito	13011			000350	17.058,08 D	
	17.10	Estorno de Débito	14011			000350	17.058,08 C	
15.10.2002		Cheque Compensado	13097	756	1981	850329	29.845,78 D	82.514,46 C
16.10.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850330	955,58 D	81.558,88 C
18.10.2002		FPE/FPM	14011			000350	310,95 C	
		FPE/FPM	14011			000350	4.187,26 C	
		FPE/FPM	14011			000350	61,48 C	
		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	589,41 C	
18.10.2002		Cheque	15171		3143	850331	1.051,14 D	85.656,84 C
21.10.2002		Cheque	15170		3143	850332	9.593,04 D	76.063,80 C
22.10.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	25.713,26 C	
22.10.2002		Aplicação em BB Fix	11049		1903	70181128	95.000,00 D	6.777,06 C
23.10.2002		Cheque	15170		3143	850333	1.121,88 D	5.655,18 C
29.10.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	16.610,39 C	22.265,57 C
30.10.2002		FPE/FPM	14011			000350	91,67 C	
		FPE/FPM	14011			000350	1.233,54 C	
		FPE/FPM	14011			000350	18,12 C	
		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	348,40 C	
30.10.2002		Cheque	15170		3143	850334	159,75 D	23.797,55 C
31.10.2002		ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	4.359,15 C	
		Cheque	13348		3143	850335	61.371,93 D	
31.10.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	70122731	37.000,00 C	3.784,77 C

GARANTA AGORA O FUTURO DOS FUNCIONARIOS DE SUA
EMPRESA. BB PREVIDENCIA. LIGUE 0800 611112

151

ESTADO DE SAO PAULO — Conciliacao Bancaria — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8 BRASIL C/ FUNDEF APLIC. 58021-X Data: 31 de Outubro de 2002

Saldo no Banco .....:	148.505,27
Saldo na Contabilidade :	147.404,58
Diferenca .....:	-1.100,69

(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

31/10/2002 credito nao contabilizado	1.100,69
Total .....:	1.100,69

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.100,69

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

BANCO DO BRASIL

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

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência
OUTUBRO/2002

152

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	01/11/2002	00.058.021-X

01 **BB FIX ADM SINGULAR - CNPJ: 04.061.320/0001-02**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
30/09/2002	SALDO ANTERIOR	4.541,45	0,00	0,00	4.048,856151	1,121662000	0,00
31/10/2002	SALDO ATUAL	4.584,02	0,00	0,00	4.048,856151	1,132176000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 30/09/2002: 1,121662000
COTA EM 31/10/2002: 1,132176000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.541,45
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	42,57
SALDO ATUAL	=	4.584,02

22 **BB FIX ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
30/09/2002	SALDO ANTERIOR	109.618,56	0,00	0,00	108.013,473549	1,014860000	0,00
01/10/2002	RESGATE	25.000,00	0,00	0,00	24.624,142070	1,015263798	0,00
	APLIC.RESG.21/08/2002	13.452,39	0,00	0,00	13.250,143816	1,015263798	0,00
	APLIC.RESG.24/09/2002	11.547,61	0,00	0,00	11.373,998254	1,015263798	0,00
22/10/2002	APLICACAO	95.000,00	0,00	0,00	92.917,180650	1,022415869	0,00
31/10/2002	RESGATE	37.000,00	0,00	0,00	36.056,245162	1,026174518	0,00
	APLIC.RESG.24/09/2002	37.000,00	0,00	0,00	36.056,245162	1,026174518	0,00
31/10/2002	SALDO ATUAL	143.921,25	0,00	0,00	140.250,266967	1,026174000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 30/09/2002: 1,014860000
COTA EM 31/10/2002: 1,026174000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		109.618,56
APLICACOES	(+)	95.000,00
RESGATES	(-)	62.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.302,69
SALDO ATUAL	=	143.921,25

157

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 Outubro de 2002

Saldo no Banco .....:	5.453,73
Saldo na Contabilidade :	4.889,39
Diferenca .....:	-564,34

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

30/10/2002 Ch. 0851006	80,85
31/10/2002 Ch. 0851014	398,44
31/10/2002 cheque 850521 3/4	85,00
31/10/2002 dif. a maior	0,05
Total .....:	564,34

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -564,34

Wilmo Zonetti Mozzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

154

Extrato nº	Data emissão
0046/001	31.10.2002

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$
30.09.2002		Saldo anterior						55.022,68 C
01.10.2002		Cheque	15169		3143	850911	27,20 D	
01.10.2002		Cheque	15169		3143	850968	53.800,00 D	1.195,48 C
04.10.2002		Cheque	15169		3143	850967	650,26 D	545,22 C
10.10.2002		Depósito em Dinheiro	15169		3143	314300	22.054,22 C	
		Cheque	15169		3143	850969	35,00 D	
		Cheque	15169		3143	850970	128,20 D	
		Cheque	15169		3143	850971	226,68 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850972	590,35 D	
10.10.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850983	1.265,85 D	20.353,36 C
11.10.2002	15.10	AVISO DE CREDITO	12035			018064	5,30 C	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850973	660,70 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	850975	404,40 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	850976	261,15 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850979	3.187,50 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850986	721,62 D	
11.10.2002		Cheque	15170		3143	850988	11,20 D	15.112,09 C
14.10.2002		Cheque Compensado	13079	341	1981	850961	142,00 D	
4.10.2002		Cheque	15169		3143	850989	614,25 D	14.355,84 C
15.10.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	850974	219,00 D	
15.10.2002		Cheque	15171		3143	850991	337,60 D	13.799,24 C
16.10.2002		Cheque	15171		3143	850984	66,00 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	850985	385,56 D	
16.10.2002		Cheque	15170		3143	850994	849,01 D	12.498,67 C
18.10.2002		Cheque Compensado	13097	347	1981	850977	638,40 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	850981	156,93 D	
18.10.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850982	487,50 D	11.215,84 C
21.10.2002		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	75.000,00 C	
		Cheque	15170		3143	850993	491,27 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850995	1.014,54 D	
21.10.2002		Cheque	15170		3143	851000	9.822,28 D	74.887,75 C
22.10.2002		Cheque Compensado	13097	756	1981	850997	3.045,25 D	
22.10.2002		Aplicação em BB Fix	11049		1903	11181206	60.000,00 D	11.842,50 C
23.10.2002		Cheque Compensado	13097	756	1981	850990	545,00 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	850996	97,50 D	
		Cheque	15170		3143	850998	107,25 D	
		Cheque	15170		3143	851003	687,36 D	
23.10.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	851007	1.058,89 D	9.346,50 C
24.10.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850980	1.830,00 D	
		Cheque	15170		3143	851009	17,68 D	
24.10.2002		Cheque	15170		3143	851010	38,01 D	7.460,81 C
25.10.2002		Cheque Compensado	13097	237	1981	851002	412,17 D	
25.10.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	851008	1.046,25 D	6.002,39 C
28.10.2002		Cheque Compensado	13097	033	1981	850992	318,92 D	5.683,47 C
29.10.2002		Cheque Compensado	13079	033	1981	851004	277,24 D	
		Cheque	15169		3143	851011	134,32 D	
		Cheque	15169		3143	851012	25,20 D	
29.10.2002		Cheque	15169		3143	851013	940,53 D	4.306,18 C
30.10.2002		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	28.860,64 C	
		Cheque	15169		3143	851015	1.394,83 D	
30.10.2002		Cheque	15170		3143	851016	1.531,44 D	30.240,55 C
31.10.2002		Cheque	13348		3143	851005	38,17 D	
		Cheque	13348		3143	851017	69.748,65 D	
31.10.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11122753	45.000,00 C	5.453,73 C

GARANTA AGORA O FUTURO DOS FUNCIONARIOS DE SUA EMPRESA. BB PREVIDENCIA. LIGUE 0800 611112

155

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 Outubro de 2002

Saldo no Banco .....:	16.225,25
Saldo na Contabilidade :	16.983,57
Diferenca .....:	758,32

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

31/10/2002	juros retidos	758,32
	Total .....:	758,32

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 758,32

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
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 4º Trimestre de 2002, no valor total de R$ 1.149.160,69 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos), tendo como despesas no FUNDEF R$ 540.542,49 (quinhentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), aplicado no Ensino Fundamental R$ 416.318,18 (quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e dezoito reais e dezoito centavos) e no Ensino Infantil/Especial R$ 192.300,02 (cento e noventa e dois mil, trezentos reais e dois centavos).

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

Estância Turística de Holambra, 24 de Janeiro de 2003.

Elaine Avanze Arantes
RG n.º 23.591.156-2

Maria Valéria Lolli
RG n.º 20.347.783

Marlene Campagnoli de Souza
RG n.º 23.564.315-4

Regiane Marlene Van Leeuwen
RG n.º 27.502.650-4

Lucila Machado Capacle
RG n.º 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 - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

144

PARECER CONCLUSIVO

Examinando detidamente a Prestação de Contas da Educação referente ao **Exercício de 2002**, no valor total de R$ 4.507.712,29 (quatro milhões, quinhentos e sete mil, setecentos e doze reais e vinte e nove centavos), tendo como despesas no FUNDEF R$ 1.760.692,84 (um milhão, setecentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), aplicado no Ensino Fundamental R$ 1.872.821,34 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) e no Ensino Infantil/Especial R$ 874.198,11 (oitocentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e onze centavos).

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

Estância Turística de Holambra, 24 de Janeiro de 2003.

Elaine Avanze Arantes
RG n.º 23.591.156-2

Maria Valéria Lolli
RG n.º 20.347.783

Marlene Campagnoli de Souza
RG n.º 23.564.315-4

Regiane Marlene Van Leeuwen
RG n.º 27.502.650-4

Lucila Machado Capacle
RG n.º 11.665.629

QUADRO 01 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2002

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	800.000,00	374.589,83	236.926,23	245.426,71	198.396,08	1.055.338,85
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	120.000,00	26.745,10	26.090,27	30.082,78	44.469,15	127.387,30
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	136.122,53	168.014,69	199.724,22	242.976,30	746.837,74
Imposto de Renda Retido na Fonte	100.000,00	17.603,55	22.006,69	24.794,51	30.460,55	94.865,30
Dívida Ativa de Impostos	400.000,00	100.984,99	104.315,97	123.896,95	87.289,30	416.487,21
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	7.000,00	1.481,50	1.766,08	3.648,11	3.860,24	10.755,93
Total das Receitas Próprias:	**1.877.000,00**	**657.527,50**	**559.119,93**	**627.573,28**	**607.451,62**	**2.451.672,33**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	1.800.000,00	513.049,82	461.925,52	412.957,21	520.172,08	1.908.104,63
Imposto Territorial Rural	1.000,00	22,43	2.865,76	34,74	8.560,96	11.483,89
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	140.000,00	38.391,63	38.391,63	38.391,63	38.391,63	153.566,52
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências da União:	**1.941.000,00**	**551.463,88**	**503.182,91**	**451.383,58**	**567.124,67**	**2.073.155,04**
TRANSFERENCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	4.200.000,00	1.031.511,86	1.096.644,84	1.071.164,03	1.352.604,64	4.551.925,37
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	350.000,00	317.761,53	59.216,72	51.407,29	34.238,16	462.623,70
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	40.000,00	10.960,50	11.838,01	62.127,85	12.347,24	97.273,60
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	75,86	94,46	53,51	73,95	297,78
Total das Transferências do Estado:	**4.591.000,00**	**1.360.309,75**	**1.167.794,03**	**1.184.752,68**	**1.399.263,99**	**5.112.120,45**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**8.409.000,00**	**2.569.301,13**	**2.230.096,87**	**2.263.709,54**	**2.573.840,28**	**9.636.947,82**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	10.000,00	236,20	2.708,93	0,00	(586,72)	2.358,41
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**10.000,00**	**236,20**	**2.708,93**	**0,00**	**(586,72)**	**2.358,41**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Apoio a Criança	15.000,00	1.680,80	5.042,40	6.723,20	5.042,40	18.488,80
Conv. Criança Adolescente	15.000,00	1.350,00	1.350,00	5.420,00	675,00	8.795,00
Total Ensino Infantil:	**30.000,00**	**3.030,80**	**6.392,40**	**12.143,20**	**5.717,40**	**27.283,80**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QESE	150.000,00	29.931,85	47.899,60	56.879,40	79.057,11	213.767,96
						0,00
						0,00
						0,00
Total Ensino Fundamental:	**150.000,00**	**29.931,85**	**47.899,60**	**56.879,40**	**79.057,11**	**213.767,96**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**180.000,00**	**32.962,65**	**54.292,00**	**69.022,60**	**84.774,51**	**241.051,76**
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	1.800.000,00	401.630,01	422.398,87	427.550,89	540.924,50	1.792.504,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	3.232,80	404,58	0,00	9.780,59	13.417,97
Total das Receitas do Fundef:	**1.820.000,00**	**404.862,81**	**422.803,45**	**427.550,89**	**550.705,09**	**1.805.922,24**
OPERAÇOES DE CREDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00	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	**2.010.000,00**	**438.061,66**	**479.804,38**	**496.573,49**	**634.892,88**	**2.049.332,41**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF						
	927.000,00	**239.105,44**	**241.301,16**	**237.695,87**	**288.527,15**	**1.006.629,62**

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2002

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	0,00
3.1.90.09	Salário Família	288,68	412,40	377,59	551,74	1.630,41	1.630,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	93.173,54	92.481,89	94.536,33	36.192,84	316.384,60	316.384,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.422,16	9.395,17	9.911,84	6.321,03	34.050,20	34.050,20
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	122.852,21	36.877,66	81.280,44	9.26,30	240.281,81	234.320,54
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.705,30	11.329,02	5.165,26	1.727,05	19.926,63	19.926,63
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	78.423,91	63.523,99	37.287,56	175.023,10	354.258,56	346.971,08
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.168,87	2.820,00	10.368,05	1.573,44	25.930,36	25.930,36
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	6.365,00	106.832,18	12.580,00	1.250,00	127.027,18	127.027,18
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	322.399,67	323.672,31	251.507,07	221.910,70	1.119.489,75	1.106.241,00
FICHAS	12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	7.877,19	7.355,48	13.968,83	1.263,84	1.263,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	663,49	644,10	1.095,75	213,86	213,86
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	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	8.540,68	7.999,58	15.062,58	1.477,70	1.477,70
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		322.399,67	332.212,99	259.506,65	206.848,14	1.120.967,45	1.107.718,70
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício*		29.931,85	47.899,60	56.879,40	79.057,11	213.767,96	213.767,96
(-) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível)		38.062,64	0,00	0,00	0,00	38.062,64	38.062,64
(-) 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		236,20	2.708,93	0,00	0,00	2.945,13	2.945,13
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		254.168,98	281.604,46	202.627,25	127.791,03	866.191,72	852.942,97

136

QUADRO 03 | MUNICÍPIO: HOLAMBRA | PERÍODO: 4° TRIMESTRE 2002

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	27,84	30,93	37,53	24,77	121,07	121,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.270,33	205.920,92	197.025,83	444.340,39	980.557,47	959.068,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.657,02	19.447,42	20.089,32	53.019,39	105.213,15	102.874,80
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	145.955,19	225.399,27	217.152,68	497.384,55	1.085.891,69	1.062.064,24
CODIGO	OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.846,99	0,00	5.000,00	0,00	16.846,99	16.846,99
4.4.90.51	Obras e Instalações	161.062,61	36.464,36	0,00	0,00	197.526,97	197.526,97
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	4.905,00
3.3.90.39	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.895,78	150.121,82	163.849,10	31.852,50	426.719,20	425.920,45
3.3.90.36	Outros Serv. Terc. - P. Física	0,00	6.206,90	11.290,65	11.305,44	28.802,99	28.802,99
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	258.710,38	192.793,08	180.139,75	43.157,94	674.801,15	674.002,40
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		404.665,57	418.192,35	397.292,43	540.542,49	1.760.692,84	1.736.066,64
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		3.232,80	404,58	0,00	9.780,59	13.417,97	13.417,97
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA		401.432,77	417.787,77	397.292,43	530.761,90	1.747.274,87	1.722.648,67

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	88.153,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.153,05
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	565,68
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	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,68
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.718,73

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

QUADRO 04 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2002 .

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	0,00
3.1.90.09	Salário Família	757,10	703,49	743,16	1.441,28	3.645,03	3.645,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.041,67	121.020,20	127.121,82	113.506,13	465.689,82	464.191,69
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.330,69	14.948,76	13.861,75	14.891,56	55.032,76	55.032,76
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	47.636,72	84.128,99	49.761,74	21.576,42	203.103,87	198.461,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	8.422,00	4.046,24	2.680,12	4.181,94	19.330,30	18.325,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.343,76	14.305,03	18.970,90	17.172,62	53.792,31	51.082,31
4.4.90.51	Obras e Instalações	28.506,57	2.364,06	15.552,37	21.118,83	67.541,83	60.841,32
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	19.894,60	5.210,00	0,00	0,00	25.104,60	25.104,60
						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	**223.933,11**	**246.726,77**	**228.691,86**	**193.888,78**	**893.240,52**	**876.684,68**
CÓDIGO	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.879,67	6.402,42	8.746,74	4.027,82	25.056,65	25.056,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais	234,02	259,34	715,74	100,82	1.309,92	1.151,77
3.3.90.30	Material de Consumo	398,52	3,50	0,00	0,00	402,02	402,02
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	**6.512,21**	**6.665,26**	**9.462,48**	**4.128,64**	**26.768,59**	**26.610,44**
DESPESAS C/ EDUCACÃO INFANTIL / ESPECIAL		**230.445,32**	**253.392,03**	**238.154,34**	**198.017,42**	**920.009,11**	**903.295,12**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício*		3.030,80	6.392,40	12.143,20	5.717,40	27.283,80	27.283,80
(-) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível)		18.527,20	0,00	0,00	0,00	18.527,20	18.527,20
(-) 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		**208.887,32**	**246.999,63**	**226.011,14**	**192.300,02**	**874.198,11**	**857.484,12**

QUADRO 05 MUNICÍPIO HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2002

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

1º MÊS DO 4º 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 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.)	32.537,64	31.164,79	1.372,85	17.075,77	17.145,33	69,56	16.769,01	19.075,21	2.306,20
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	43.835,21	43.835,21	0,00	11.715,31	11.715,31	0,00	15.924,79	15.924,79	0,00
TOTAL GERAL	76.372,85	75.000,00	1.372,85	28.791,08	28.860,64	69,56	32.693,80	35.000,00	2.306,20

2º MÊS DO 4º 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 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.)	8.667,39	9.051,18	383,79	34.030,79	47.185,04	13.154,25	11.253,05	11.389,69	136,64
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	20.966,14	20.966,14	0,00	28.077,65	28.077,65	0,00	15.237,81	15.237,81	0,00
TOTAL GERAL	29.633,53	30.017,32	383,79	62.108,44	75.262,69	13.154,25	26.490,86	26.627,50	136,64

3º MÊS DO 4º 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 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.)	18.451,87	7.648,71	10.803,16	11.312,97	11.529,09	216,12	12.482,71	20.765,05	8.282,34
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	32.417,55	32.417,55	0,00	9.942,24	9.942,24	0,00	14.234,95	14.234,95	0,00
TOTAL GERAL	50.869,42	40.066,26	10.803,16	21.255,21	21.471,33	216,12	26.717,66	35.000,00	8.282,34

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2002

140

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)	354.932,92	1.402.607,34
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	138.860,64	504.798,33
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	131.907,51	473.289,77
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	96.537,59	464.778,62
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	367.305,74	1.442.866,72
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	12.372,82	40.259,39

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 01 / 2003	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.	5457-7	35.065,48
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		35.065,48

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)	1.740.389,83
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	1.710.427,09
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	29.962,74
LASTRO FINANCEIRO	5.102,74

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2002	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE	700220-0	5.190,99
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS	-	0,00
CONTA CONVENIO APOIO A CRIANÇA	7011-4	7.768,86
CONTA CONVENIO CRIANÇA ADOLESCENTE	220-4	0,00
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		12.959,85

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)			78.940,70
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.805.922,24
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			1.884.862,94
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS			1.824.785,37
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			60.077,57
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 12 / 2002 C/C nº	58021-X	63.814,68
DIFERENCA A MAIOR			3.737,11

QUADRO 07

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2002

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORCADA
Receitas Próprias	607.451,62	2.451.672,33	1.877.000,00
Receitas de Transferências da União	567.124,67	2.073.155,04	1.941.000,00
Receitas de Transferências do Estado	1.399.263,99	5.112.120,45	4.591.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**2.573.840,28**	**9.636.947,82**	**8.409.000,00**

B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	643.460,07	2.409.236,96	2.102.250,00

C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORCADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	-586,72	2.358,41	10.000,00
Convênios e Outros	84.774,51	241.051,76	180.000,00
F.M.D.E.F.V.M.	550.705,09	1.805.922,24	1.820.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**634.892,88**	**2.049.332,41**	**2.010.000,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**1.278.352,95**	**4.458.569,37**	**4.112.250,00**

D) APLICACÃO NA MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	**192.300,02**	**7,47**	**874.198,11**	**9,07**	**857.484,12**	**8,90**
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	127.791,03		866.191,72		852.942,97	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	530.761,90		1.747.274,87		1.722.648,67	
Despesa Total no Ensino Fundamental	**658.552,93**		**2.613.466,59**		**2.575.591,64**	
(+) 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)	242.234,75		740.645,25		716.019,05	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**416.318,18**	**16,17**	**1.872.821,34**	**19,43**	**1.859.572,59**	**19,30**
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	386.076,04	15,00	1.445.542,17	15,00	1.445.542,17	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**30.242,14**	**1,17**	**427.279,17**	**4,43**	**414.030,42**	**4,30**
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	**608.618,20**	**23,65**	**2.747.019,45**	**28,51**	**2.717.056,71**	**28,19**
Aplicação Mínima Obrigatória	643.460,07	25,00	2.409.236,96	25,00	2.409.236,96	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**(34.841,87)**	**(1,35)**	**337.782,50**	**3,51**	**307.819,76**	**3,19**

E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	**550.705,09**	**100,00**	**1.805.922,24**	**100,00**	**1.805.922,24**	**100,00**
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF						
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**497.384,55**	**90,32**	**1.085.891,69**	**60,13**	**1.062.064,24**	**58,81**
Demais Despesas (máximo 40%)	**43.157,94**	**7,84**	**674.801,15**	**37,37**	**674.002,40**	**37,32**
TOTAL GERAL APLICADO	540.542,49	98,15	1.760.692,84	97,50	1.736.066,64	96,13
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**10.162,60**		**45.229,40**		**69.855,60**	

F) POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		
Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	367.305,74	1.442.866,72
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	354.932,92	1.402.607,34
REPASSES ACUMULADOS A MAIOR	**12.372,82**	**40.259,39**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JUNHO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	10.287,34
menos		
credito lanç. após 31.05	R$	18,25
credito lanç. após 31.05	R$	30,02
saldo conf. boletim diario do dia 30.06	R$	10.239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE JUNHO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BSBE000097698247004

121

26/07/2002 09:20:15

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM
Efetuado por: IZILDINHA GUIDOTTI

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R$	Saldo
31/05/2002		SALDO ANT.			26.022,18 C
03/06/2002		RSG FIX	68142825	15.000,00 C	
03/06/2002		CHEQUE	850230	2.686,07 D	
03/06/2002		CH. COMPE	850231	27.935,57 D	10.400,54 C
04/06/2002		ICMS	17002	19.488,06 C	
04/06/2002		CHEQUE	850224	443,35 D	29.445,25 C
05/06/2002		CHEQUE	850232	953,33 D	
05/06/2002		CH. COMPE	850223	443,35 D	28.048,57 C
06/06/2002		CHEQUE	850227	443,35 D	
06/06/2002		CHEQUE	850228	443,35 D	
06/06/2002		CHEQUE	850229	443,35 D	26.718,52 C
07/06/2002		CHEQUE	850225	443,35 D	
07/06/2002		CHEQUE	850226	443,35 D	25.831,82 C
10/06/2002		FPE-FPM	17002	5.627,17 C	
10/06/2002		IPI-EXP	17002	365,79 C	
10/06/2002		CH. COMPE	850209	360,69 D	31.464,09 C
11/06/2002		ICMS	17002	57.669,36 C	89.133,45 C
13/06/2002		CHEQUE	850233	610,00 D	
13/06/2002		CHEQUE	850236	655,75 D	87.867,70 C
14/06/2002		CHEQUE	850234	579,00 D	
14/06/2002		CHEQUE	850238	35.666,71 D	
14/06/2002		CHEQUE	850239	797,65 D	
14/06/2002		CHEQUE	850240	9.777,08 D	41.047,26 C
17/06/2002		CH. COMPE	850261	28.885,84 D	12.161,42 C
18/06/2002		ICMS	17002	16.796,03 C	
18/06/2002		CHEQUE	850262	985,76 D	27.971,69 C
20/06/2002		FPE-FPM	17002	1.343,08 C	
20/06/2002		IPI-EXP	17002	588,45 C	29.903,22 C
25/06/2002		ICMS	17002	30.525,01 C	60.428,23 C
26/06/2002		ICMS	17002	30,02 C	
26/06/2002		ICMS	17002	18,25 C	
26/06/2002		CH. COMPE	850263	37,95 D	60.438,55 C
27/06/2002		RSG FIX	68132320	1.000,00 C	
27/06/2002		CHEQUE	850264	57.480,35 D	3.958,20 C
28/06/2002		ICMS-DESON	17002	4.359,72 C	
28/06/2002		FPE-FPM	17002	1.671,32 C	
28/06/2002		IPI-EXP	17002	298,10 C	10.287,34 C
30/06/2002		S A L D O			10.287,34 C

REALIZE SEU SONHO. COMPRE ATRAVES DOS CARTOES DE CREDITO DO BB E CONCORRA A 100 CARROS ZERO KM

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. C/ APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JUNHO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	12.477,13
mais		
juros retido	R$	927,45
saldo conf. boletim diario do dia 28.06	R$	13.404,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 28 DE JUNHO DE 2002

GFIMA030 - SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 26/07/2002
F6013978 **Gerenciamento de Conta Corrente e Aplicacoes** 10:07:38

---------- Resumo Mes Junho ----------

123

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DA E << BB FIX ADM SINGULAR

Agencia 3143 7 HOLAMBRA Conta 58021 X

<< Jun/2002 >>	<< Portfolio >>
Saldo Anterior	28.777,68
Aplicacoes	0,00
Resgates	16.000,00 -
Rendimento Bruto	-300,55
IR	0,00 -
IOF	0,00 -
Saldo em 28/06/2002	12.477,13

Rentabilidade no Mes: 0,3093

O periodo indicado na Rentabilidade acima se refere ao primeiro dia util do mes ao primeiro dia util do mes seguinte e o Rendimento Bruto se refere ao periodo do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util do mes.

Rend.Liquido: -300,55 Rend.Tributado: -380,81

Click ou tecle ENTER aqui para processamento -----> Ok

F3 Sai **F5** Encerra

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DESEV. ENSINO A.HOLAMBRA

POSICÃO DE JUNHO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	5.483,70
mais		
cheque deb. a maior	R$	0,01
menos		
cheque nº 850521 do dia 03.04	R$	85,00
cheque nº 850402 do dia 28.12	R$	50,40
saldo conf. boletim diario do dia 30.06	R$	5.348,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE JUNHO DE 2002

PREFEITURA MUNCIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE MAIO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BSBE000097698247005

26/07/2002 09:21:23

125

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 5457-7 PREF MUN HOLAMBRA
Efetuado por: IZILDINHA GUIDOTTI

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R$	Saldo
31/05/2002		SALDO ANT.			40.197,98 C
03/06/2002		CHEQUE	850173	5.428,44 D	
03/06/2002		CHEQUE	850728	140,00 D	
03/06/2002		CHEQUE	850730	3.680,06 D	
03/06/2002		CH. COMPE	850705	546,15 D	30.403,33 C
04/06/2002		CHEQUE	850727	250,00 D	
04/06/2002		CHEQUE	850731	443,35 D	
04/06/2002		CH. COMPE	850712	247,89 D	
04/06/2002		CH. COMPE	850714	133,60 D	
04/06/2002		CH. COMPE	850720	1.260,80 D	28.067,69 C
05/06/2002		CHEQUE	850725	914,03 D	
05/06/2002		CHEQUE	850733	443,35 D	
05/06/2002		CHEQUE	850748	505,97 D	
05/06/2002		CHEQUE	850753	274,16 D	
05/06/2002		CHEQUE	850754	885,46 D	
05/06/2002		CHEQUE	850755	771,91 D	
05/06/2002		CHEQUE	850757	778,18 D	
05/06/2002		CHEQUE	850760	358,00 D	
05/06/2002		CH. COMPE	850710	1.182,00 D	21.954,63 C
06/06/2002		CH.PAGO AG	850744	1.430,00 D	
06/06/2002		CHEQUE	850759	615,00 D	
06/06/2002		CH. COMPE	850738	700,00 D	
06/06/2002		CH. COMPE	850743	835,50 D	18.374,13 C
07/06/2002		CHEQUE	850729	102,29 D	
07/06/2002		CH. COMPE	850686	95,00 D	
07/06/2002		CH. COMPE	850722	350,00 D	
07/06/2002		CH. COMPE	850758	2.331,26 D	
07/06/2002		CH. COMPE	850761	1.182,00 D	14.313,58 C
10/06/2002		DEPOSITO	314300	26.453,30 C	
10/06/2002		CHEQUE	850726	168,95 D	
10/06/2002		CHEQUE	850737	80,00 D	
10/06/2002		CHEQUE	850742	250,00 D	
10/06/2002		CHEQUE	850750	500,00 D	39.767,93 C
11/06/2002		CHEQUE	850746	187,63 D	
11/06/2002		CH. COMPE	850672	200,00 D	
11/06/2002		CH. COMPE	850735	1.693,00 D	

126

12/06/2002	CHEQUE	850678	205,81 D	
12/06/2002	CHEQUE	850763	59,64 D	
12/06/2002	CH. COMPE	850704	210,20 D	
12/06/2002	CH. COMPE	850708	270,00 D	36.533,65 C
14/06/2002	CHEQUE	850768	536,75 D	
14/06/2002	CHEQUE	850770	821,87 D	
14/06/2002	CHEQUE	850777	8.811,12 D	
14/06/2002	CH. COMPE	850752	180,00 D	
14/06/2002	CH. COMPE	850756	46,40 D	
14/06/2002	CH. COMPE	850774	1.350,42 D	24.787,09 C
17/06/2002	CH. COMPE	850772	70,00 D	24.717,09 C
18/06/2002	CHEQUE	850732	221,68 D	
18/06/2002	CHEQUE	850775	478,62 D	
18/06/2002	CH. COMPE	850771	70,00 D	
18/06/2002	CH. COMPE	850778	1.052,82 D	22.893,97 C
19/06/2002	CHEQUE	850781	4.186,57 D	
19/06/2002	CHEQUE	850782	2.184,83 D	
19/06/2002	CH. COMPE	850776	1.320,00 D	15.202,57 C
20/06/2002	BL.1D UTIL	314300	40.144,88 *	
20/06/2002	CH. COMPE	850764	1.090,02 D	
20/06/2002	CH. COMPE	850780	357,87 D	13.754,68 C
21/06/2002	CHEQUE	850751	10,00 D	
21/06/2002	CHEQUE	850783	107,25 D	
21/06/2002	CH. COMPE	850779	13,00 D	
21/06/2002	CH. COMPE	850784	3.045,25 D	
21/06/2002	CH. COMPE	850786	1.477,11 D	
21/06/2002	LIB.DEP.BL		40.144,88 C	49.246,95 C
24/06/2002	CHEQUE	850787	387,61 D	
24/06/2002	CH. COMPE	850765	286,62 D	48.572,72 C
25/06/2002	CHEQUE	850769	2.130,79 D	
25/06/2002	CH. COMPE	850745	324,00 D	
25/06/2002	CH. COMPE	850785	97,50 D	46.020,43 C
26/06/2002	CH. COMPE	850741	160,00 D	
26/06/2002	CH. COMPE	850762	786,00 D	
26/06/2002	CH. COMPE	850767	481,27 D	
26/06/2002	CH. COMPE	850789	5.044,42 D	39.548,74 C
27/06/2002	DEPOSITO	314300	38.313,04 C	
27/06/2002	CHEQUE	850711	145,00 D	
27/06/2002	CHEQUE	850788	138,26 D	
27/06/2002	CHEQUE	850790	69.706,19 D	7.872,33 C
28/06/2002	CHEQUE	850740	94,60 D	
28/06/2002	CHEQUE	850795	864,03 D	
28/06/2002	CH. COMPE	850791	1.430,00 D	5.483,70 C
30/06/2002	S A L D O			5.483,70 C

REALIZE SEU SONHO. COMPRE ATRAVES DOS CARTOES DE
CREDITO DO BB E CONCORRA A 100 CARROS ZERO KM

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ MAT. DES. ENSINO C/ APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JUNHO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	34.015,13
mais		
juros retido	R$	968,44
saldo conf. boletim diario do dia 28.06	R$	34.983,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 28 DE JUNHO DE 2002

GFIMA030 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 26/07/2002
F6013978 **Gerenciamento de Conta Corrente e Aplicacoes** 10:09:04

---------- Resumo Mes Junho ----------

128

Cliente PREF MUN HOLAMBRA

BB FIX ADM TRADICION >>

Agencia 3143 7 HOLAMBRA

Conta 5457 7

Rentabilidade no Mes: 0,4553

<< Jun/2002 >>	<< Portfolio >>
Saldo Anterior	34.270,47
Aplicacoes	0,00
Resgates	0,00 -
Rendimento Bruto	-255,34
IR	0,00 -
IOF	0,00 -
Saldo em 28/06/2002	34.015,13

O periodo indicado na Rentabilidade acima se refere ao primeiro dia util do mes ao primeiro dia util do mes seguinte e o Rendimento Bruto se refere ao periodo do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util do mes.

Rend.Liquido: -255,34 Rend.Tributado: 0,00

Click ou tecle ENTER aqui para processamento -----> Ok

F3 Sai F5 Encerra

129

Campinas, 22 de novembro de 2002

Ofício n° 618/02 – UR.3
(Ref. TC-2.937/226/02)

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Retificamos parcialmente o Ofício n° 503/02 – UR.3, de 17.10.2002, relativamente a análise da aplicação dos recursos na educação (2° trimestre/2002), para informar que, em relação ao item 2, ficou pendente de apresentação o "Protocolo de Entrega por Meio Magnético", no qual Prefeito Municipal, Secretário Municipal da Educação, Contador e Presidente ou Membro do Conselho da Educação, atestam a veracidade das informações contidas no disquete.

Sendo só, para o momento, subscrevemo-nos,

Respeitosamente.

Otávio de Oliveira Azevedo
Diretor – UR.3

A Sua Excelência o Senhor
CELSO CAPATO
MD Prefeito Municipal
HOLAMBRA - SP

130

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 703/02-GPM Holambra, 20 de Novembro de 2002.

Vimos através deste encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas o Relatório/Protocolo com a síntese dos valores referente o 1° e 2° Trimestre de 2002 do Ensino.

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

Atenciosamente

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

A/C WILSON
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR. 3 - CAMPINAS
22 /11/02
Recebi
R.R.

1 31

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

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2002

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	2.569.301,13		2.569.301,13	
Demais Recursos Adicionais	438.061,66		438.061,66	
DESPESAS DO ENSINO				
Aplicação no Ensino Infantil	208.887,32	8,13	208.887,32	8,13
Aplicação no Ensino Fundamental	493.274,42	19,20	493.274,42	19,20
Total - Artigo 212 da C.F.	702.161,74	27,33	702.161,74	27,33
FUNDEF				
Recursos do Fundef + Aplicação Financeira	404.862,81		404.862,81	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	145.955,19	36,05	145.955,19	36,05
Demais Despesas (máx.40%)	258.710,38	63,90	258.710,38	63,90

HOLAMBRA , em 20, de novembro de 2002

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

132

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

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2002

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	2.230.096,87		4.799.398,00	
Demais Recursos Adicionais	479.804,38		917.866,04	
DESPESAS DO ENSINO				
Aplicação no Ensino Infantil	246.999,63	11,08	455.886,95	9,50
Aplicação no Ensino Fundamental	514.364,94	23,06	1.007.639,36	21,00
Total - Artigo 212 da C.F.	761.364,57	34,14	1.463.526,31	30,49
FUNDEF				
Recursos do Fundef + Aplicação Financeira	422.803,45		827.666,26	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	225.399,27	53,31	371.354,46	44,87
Demais Despesas (máx.40%)	192.793,08	45,60	451.503,46	54,55

HOLAMBRA , em 20 de novembro de 2002

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

TERMO DE JUNTADA

TC - 229/003/03

JUNTADO(S) OFº(S) Nº(S)

DO Prefeitura Municipal Holambra

MAIS DOC.(S)DO FLS. 133 A 202

ER - 305 / Fevereiro 2003

Evereio Pereira da Silva

AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

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

30 JAN 15 27 29 7003/0
PROTOCOLO 133

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2002

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	2.573.840,28		9.636.947,82	
Demais Recursos Adicionais	634.892,88		2.049.332,41	
DESPESAS DO ENSINO				
Aplicação no Ensino Infantil	192.300,02	7,47	874.198,11	9,07
Aplicação no Ensino Fundamental	416.318,18	16,17	1.872.821,34	19,43
Total - Artigo 212 da C.F.	608.618,20	23,65	2.747.019,45	28,51
FUNDEF				
Recursos do Fundef + Aplicação Financeira	550.705,09		1.805.922,24	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	497.384,55	90,32	1.085.891,69	60,13
Demais Despesas (máx.40%)	43.157,94	7,84	674.801,15	37,37

HOLAMBRA , em 30 , de Janeiro de 2003

Prefeito(a) Municipal
Celso Capato
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR. 3 - CAMPINAS
30 JAN 2003
Recebi
R.P. OK - Wilson

Secretário(a) da Educação

Contador(a)
Wilma Zanatta 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 - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

034

OFÍCIO N.° 036/02-GPM Holambra, 29 de Janeiro de 2003.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 4° Trimestre de 2002. 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 do 4° Trimestre/02,
- disquete com arquivo dos demonstrativos,
- publicação dos relatórios.

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

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DEMAIO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	26.022,18
menos		
credito lanç. após 31.05	R$	4.359,72
saldo conf. boletim diario do dia 31.05	R$	21.662,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE MAIO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0054/001	31.05.2002

172

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$
30.04.2002		Saldo anterior						34.064,85 C
02.05.2002		Cheque	15169		3143	850207	2.393,95 D	
02.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	756	1981	850208	28.966,40 D	2.704,50 C
06.05.2002		Cheque	15169		3143	850210	546,45 D	2.158,05 C
07.05.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	9.512,16 C	11.670,21 C
10.05.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	7.494,85 C	
		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	414,32 C	
		Cheque	15169		3143	850211	443,35 D	
		Cheque	15169		3143	850212	443,35 D	
		Cheque	15169		3143	850213	443,35 D	
		Cheque	15169		3143	850214	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850216	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850217	443,35 D	
10.05.2002		Cheque	15169		3143	850218	9.304,40 D	7.614,88 C
14.05.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	57.048,86 C	
14.05.2002		Cheque	15170		3143	850215	443,35 D	64.220,39 C
15.05.2002		Cheque	15171		3143	850219	1.320,00 D	62.900,39 C
16.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	756	1981	850220	28.839,30 D	34.061,09 C
20.05.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	3.566,65 C	
25.2002		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	596,97 C	38.224,71 C
25.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	29.350,65 C	67.575,36 C
28.05.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	13.160,29 C	
3.05.2002		Cheque	15169		3143	850221	60.458,24 D	20.277,41 C
29.05.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	1.213,06 C	
		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	331,74 C	
29.05.2002		Cheque	15171		3143	850222	159,75 D	21.662,46 C
31.05.2002		ICMS-DESONER.EXPORTACO	12011	001		017002	4.359,72 C	26.022,18 C

BANCO DO BRASIL

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F.C/ APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE MAIO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	28.777,68
mais		
juros retenção governo	R$	466,44
saldo conf. boletim diario do dia 31.05	R$	29.244,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE MAIO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

114

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - MAIO/2002

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
67.172.437/0001-83	001/01	05/06/2002	0.058.021-X

B FIX ADM SINGULAR
NPJ: 04.061.320/0001-02

COTA EM 30.04: 1,134389
COTA EM 31.05: 1,116295

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
0.04	SALDO ANTERIOR	29.244,12	0,00	25779,616490
1.05	SALDO ATUAL	28.777,68	0,00	25779,616490

OTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
END. BRUTO MES	466,44		0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DESEV. ENSINO A.HOLAMBRA

POSICÃO DE MAIO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	40.197,98
mais		
credito lanç. após 31.05	R$	90,00
credito lanç. após 31.05	R$	10,80
menos		
cheque nº 850402 do dia 28,12	R$	50,41
cheque nº 850521 do dia 03.04	R$	85,00
cheque nº 850714 do dia 29.05.....	R$	133,60
cheque nº 850405do dia 29.05	R$	546,15
cheque nº 850712 do dia 28.05.....	R$	247,00
cheque nº 850672 do dia 15.05	R$	200,00
saldo conf. boletim diario do dia 31.05	R$	39.035,75

PREFEITURA MUNCIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE MAIO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corre
- para simples conferência

Extrato nº	Data emissão
0041/001	31.05.2002

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

Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2002		Saldo anterior						4.143,83 C
02.05.2002		LIBERACAO DEP. BLOQUEADO	00000			000000	27.200,00 C	
02.05.2002		Cheque	15169		3143	850641	4.682,93 D	26.660,90 C
03.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850592	964,22 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850620	335,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	151	1981	850622	162,15 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	356	1981	850637	273,00 D	
		Cheque	15170		3143	850642	324,16 D	
		Cheque	15170		3143	850646	615,00 D	
		Cheque	15170		3143	850647	1.235,00 D	
03.05.2002		Cheque	15168		3143	850648	1.019,87 D	21.732,50 C
06.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850632	2.300,00 D	19.432,50 C
07.05.2002		Cheque	15170		3143	850625	73,00 D	
		Cheque	13348		3143	850628	840,00 D	
07.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	453	1981	850638	794,00 D	17.725,50 C
08.05.2002		Cheque	15170		3143	850645	731,38 D	
		Cheque	15170		3143	850650	339,69 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850651	822,00 D	
		Cheque	15169		3143	850655	77,00 D	
		Cheque	15170		3143	850656	880,16 D	
05.2002		Cheque	15170		3143	850657	18,08 D	14.857,19 C
05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850634	390,00 D	
09.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1981	850653	60,44 D	14.406,75 C
10.05.2002		DEPOSITO	15169		3143	314300	28.000,00 C	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	151	1981	850644	149,00 D	
		Cheque	15169		3143	850649	283,07 D	
		Cheque	15168		3143	850658	438,31 D	
		Cheque	15169		3143	850659	9.119,86 D	
		Cheque	15169		3143	850662	443,35 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850664	3.750,00 D	
10.05.2002		Cheque	15169		3143	850670	18,08 D	28.205,08 C
13.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850652	75,00 D	
13.05.2002		Cheque	13348		3143	850660	221,70 D	27.908,38 C
14.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850669	197,50 D	27.710,88 C
15.05.2002		Cheque	15169		3143	850661	443,35 D	
		Cheque	15168		3143	850665	635,77 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850668	345,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	104	1981	850671	1.142,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850673	3.436,49 D	
		Cheque	15171		3143	850675	687,23 D	
		Cheque	15171		3143	850689	55,00 D	
15.05.2002		Cheque	15171		3143	850690	324,00 D	20.642,04 C
16.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850558	383,13 D	
16.05.2002		Cheque	15169		3143	850693	3.569,74 D	16.689,17 C
17.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850635	666,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850681	250,00 D	
		Cheque	15168		3143	850684	403,24 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850694	369,59 D	
17.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850696	2.708,75 D	12.291,59 C
20.05.2002		DEPOSITO	15169		3143	314300	36.014,09 C	
		Cheque	15169		3143	850663	221,68 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850683	203,00 D	
20.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850695	1.092,24 D	46.788,76 C
21.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	356	1981	850682	194,00 D	
		Cheque	15170		3143	850697	107,25 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	756	1981	850698	3.142,75 D	43.344,76 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0041/002

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

217

Extrato nº	Data emissão
0041/002	31.05.2002

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								43.344,76 C
21.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	356	1981	850699	300,00 D	43.044,76 C
22.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850666	1.050,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850677	95,40 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850680	380,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1981	850688	140,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850691	75,75 D	
22.05.2002		Cheque	15169		3143	850700	4.722,80 D	36.580,81 C
23.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850643	106,47 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850685	68,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850692	135,38 D	
23.05.2002		Cheque	15168		3143	850701	657,28 D	35.613,68 C
24.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850654	27,50 D	
		Cheque	15169		3143	850706	196,50 D	
		Cheque	15171		3143	850709	715,91 D	
		EST. AUT. PAGAMENTO	15169		3143	850715	960,12 C	
		Cheque	15169		3143	850715	960,12 D	
		Cheque	15169		3143	850715	920,12 D	
		Cheque	15169		3143	850716	240,00 D	
[illegible].2002		Cheque	13348		3143	850717	1.619,20 D	31.894,45 C
2[illegible].05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850679	30,00 D	31.864,45 C
[illegible]5.2002		DEPOSITO	15168		3143	314300	30,00 C	
		Cheque	15168		3143	850623	30,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850674	134,08 D	
		Cheque	15171		3143	850702	542,50 D	
		Cheque	15169		3143	850718	65.968,83 D	
28.05.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11114849	40.000,00 C	5.219,04 C
29.05.2002		DEP. BL. 1 DIA UTIL	15171		3143	314300	38.269,34 *	
		Cheque	15169		3143	850687	109,20 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850707	1.064,56 D	
		Cheque	15169		3143	850713	189,64 D	
		Cheque	15168		3143	850721	880,00 D	
29.05.2002		Cheque	15168		3143	850724	344,00 D	2.631,64 C
31.05.2002		LIBERACAO DEP. BLOQUEADO	00000			000000	38.269,34 C	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	422	1981	850636	29,00 D	
31.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850719	674,00 D	40.197,98 C

BANCO DO BRASIL

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DESEV. ENSINO C/ APLICAÇÃO A.HOLAMBRA

POSICÃO DE MAIO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	34.270,47
menos		
juros n/ contabilizados	R$	713,10
saldo conf. boletim diario do dia 29.05.....	R$	34.983,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 29 DE MAIO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 39o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

119

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - MAIO/2002

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
67.172.437/0001-83	001/01	05/06/2002	0.005.457-7

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00.822.048/0001-85

COTA EM 30.04: 1,617315
COTA EM 31.05: 1,594228

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
30.04	SALDO ANTERIOR	74.446,16	0,00	46030,711654
28.05	RESGATE	40.000,00	0,00	24534,122770
31.05	SALDO ATUAL	34.270,47	0,00	21496,588884

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
RESGATES	40.000,00	REND. BRUTO MES	175,69

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE ABRIL DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	34.064,85
saldo conf. boletim diario do dia 30.04	R$	34.064,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE ABRIL DE 2002

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BSBE000097698247002

26/07/2002 09:18:43

102

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM
Efetuado por: IZILDINHA GUIDOTTI

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R$	Saldo
28/03/2002		SALDO ANT.			12.358,65 C
01/04/2002		PAG TITULO	7102	2.233,55 D	
01/04/2002		PAG TITULO	7110	146,05 D	
01/04/2002		PAG TITULO	7129	2.291,40 D	7.687,65 C
02/04/2002		ICMS	17002	18.717,97 C	
02/04/2002		CH. COMPE	850200	196,10 D	26.209,52 C
03/04/2002		PAGTOS.DIV	713	613,62 D	25.595,90 C
05/04/2002		EST.AUT.PG	850201	613,61 C	
05/04/2002		PAGTOS.DIV	7145	443,35 D	
05/04/2002		PAGTOS.DIV	7188	443,35 D	
05/04/2002		PAGTOS.DIV	7196	443,35 D	
05/04/2002		CHEQUE	850201	613,61 D	
05/04/2002		CH. COMPE	709	851,94 D	23.413,91 C
08/04/2002		CHEQUE	850201	613,61 D	
08/04/2002		CH. COMPE	715	443,35 D	
08/04/2002		CH. COMPE	717	443,35 D	
08/04/2002		CH. COMPE	720	443,35 D	21.470,25 C
09/04/2002		ICMS	17002	56.458,23 C	
09/04/2002		PAGTOS.DIV	7161	443,35 D	77.485,13 C
10/04/2002		FPE-FPM	17002	5.964,42 C	
10/04/2002		IPI-EXP	17002	460,91 C	
10/04/2002		CHEQUE	850202	9.422,04 D	74.488,42 C
12/04/2002		APL FIX	68154826	72.000,00 D	2.488,42 C
16/04/2002		ICMS	17002	13.746,84 C	
16/04/2002		RSG FIX	68151447	15.000,00 C	
16/04/2002		CH. COMPE	850203	28.966,40 D	2.268,86 C
19/04/2002		FPE-FPM	17002	3.565,08 C	
19/04/2002		IPI-EXP	17002	613,57 C	6.447,51 C
23/04/2002		ICMS	17002	22.247,71 C	28.695,22 C
29/04/2002		RSG FIX	68112210	28.000,00 C	
29/04/2002		CHEQUE	850204	54.409,94 D	
29/04/2002		CH. COMPE	850197	560,00 D	1.725,28 C
30/04/2002		ICMS-DESON	17002	4.359,72 C	
30/04/2002		ICMS	17002	28.838,82 C	
30/04/2002		FPE-FPM	17002	1.180,17 C	
30/04/2002		IPI-EXP	17002	354,16 C	

30/04/2002	CHEQUE	850206	2.233,55 D
30/04/2002	S A L D O		34.064,85 C

103

REALIZE SEU SONHO. COMPRE ATRAVES DOS CARTOES DE CREDITO DO BB E CONCORRA A 100 CARROS ZERO KM.

FACA UM GESTO OUROCARD E CONCORRA A 100 AUTOMOVEIS 0KM. INSCREVA-SE NO BB.COM.BR.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F.C/ APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE ABRIL DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	29.244,12
mais		
juros n/ contabilizados	R$	244,12
saldo conf. boletim diario do dia 30.04	R$	29.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE ABRIL DE 2002

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

705

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - ABRIL/2002

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
67.172.437/0001-83	001/01	02/05/2002	0.058.021-X

BB FIX ADM SINGULAR
CNPJ: 04.061.320/0001-02

COTA EM 28.03: 1,125564
COTA EM 30.04: 1,134389

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
28.03	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,000000
12.04	APLICACAO	72.000,00	0,00	63741,910985
16.04	RESGATE	15.000,00	0,00	13270,410755
29.04	RESGATE	28.000,00	0,00	24691,883740
30.04	SALDO ATUAL	29.244,12	0,00	25779,616490

TOTAIS MENSAIS	VALOR		VALOR
APLICACOES	72.000,00	RESGATES	43.000,00
REND. BRUTO MES	244,12		0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DESEV. ENSINO A.HOLAMBRA

POSICÃO DE ABRIL DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	4.143,83
mais		
deposito bloqueado	R$	27.200,00
credito lanç. após 30.04	R$	90,00
credito lanç. após 30.04	R$	10,80
menos		
cheque nº 850402 do dia 28,12	R$	50,40
cheque nº 850637 do dia 30,04	R$	273,00
cheque nº 850628 do dia 30.04	R$	840,00
cheque nº 850623 do dia 24.04	R$	30,00
cheque nº 850622 do dia 24.04	R$	162,16
cheque nº 850592 do dia 15.04	R$	964,22
cheque nº 850521 do dia 03.04.....	R$	85,00
saldo conf. boletim diario do dia 30.04	R$	29.039,87

PREFEITURA MUNCIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE ABRIL DE 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

107

Extrato nº	Data emissão
0040/001	30.04.2002

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$
28.03.2002		Saldo anterior						23.471,46 C
01.04.2002		PAGAMENTO DE TITULO	15168			800550	84,95 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850549	5.440,00 D	
01.04.2002		Cheque	15168		3143	850552	3.712,32 D	14.234,19 C
02.04.2002		Cheque	15170		3143	850520	258,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850526	290,02 D	
02.04.2002		Cheque	15169		3143	850553	872,45 D	12.813,72 C
03.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850554	958,30 D	
		Cheque	15171		3143	850567	395,10 D	
03.04.2002		RESGATE FIX	12049		1903	11160641	5.000,00 C	16.460,32 C
04.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850555	810,75 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850557	1.976,97 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850562	160,26 D	
04.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850566	614,00 D	12.898,34 C
05.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	244	1981	850402	160,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850556	160,00 D	
		Cheque	15171		3143	850565	182,00 D	
		Cheque	15169		3143	850570	443,35 D	
		Cheque	15168		3143	850574	130,00 D	
		Cheque	15168		3143	850576	1.234,96 D	
		Cheque	15168		3143	850577	325,00 D	
		Cheque	15168		3143	850578	358,00 D	
05.04.2002		RESGATE FIX	12049		1903	11151340	5.000,00 C	14.905,03 C
08.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850551	62,62 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850563	23,80 D	
08.04.2002		Cheque	15169		3143	850573	443,35 D	14.375,26 C
09.04.2002		Cheque	15168		3143	850572	443,35 D	
09.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	291	1981	850579	1.300,00 D	12.631,91 C
10.04.2002		DEPOSITO	15168		3143	314300	55.495,86 C	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850559	3.674,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850560	3.480,00 D	
		Cheque	15170		3143	850568	523,95 D	
		Cheque	15170		3143	850581	451,24 D	
		Cheque	15168		3143	850583	329,21 D	
		Cheque	15168		3143	850587	277,43 D	
		Cheque	15168		3143	850588	9.344,72 D	
10.04.2002		Cheque	15169		3143	850590	167,26 D	49.879,96 C
11.04.2002		Cheque	15169		3143	850569	221,68 D	
		Cheque	15168		3143	850571	29,56 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850580	2.714,89 D	
		Cheque	15170		3143	850589	168,60 D	
11.04.2002		Cheque	15169		3143	850591	400,00 D	46.345,23 C
12.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	033	1981	850561	194,43 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	356	1981	850586	405,19 D	
		Cheque	15168		3143	850593	638,94 D	
		Cheque	15170		3143	850594	615,48 D	
		Cheque	15168		3143	850596	70,70 D	
12.04.2002		APLICA ÕO FIX	11049		1903	11180317	35.000,00 D	9.420,49 C
15.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850595	1.137,51 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850597	713,78 D	
15.04.2002		Cheque	15170		3143	850598	1.030,00 D	6.539,20 C
16.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850564	70,00 D	
16.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1981	850582	292,04 D	6.177,16 C
18.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850585	115,80 D	
18.04.2002		Cheque	15169		3143	850600	162,00 D	5.899,36 C
19.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850601	3.750,00 D	2.149,36 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0040/002

O BB ANTECIPA SUA RESTITUICAO E VOCE ANTECIPA
SEUS SONHOS. CDC ANTECIPACAO IRPF. APROVEITE.

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0040/002	30.04.2002

108

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

Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
TRANSPORTE								2.149,36 C
		Cheque	15169		3143	850602	615,00 D	
		Cheque	15169		3143	850603	689,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850604	350,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850606	1.324,94 D	
	19.04.2002	Resgate BB Fix	12049		1903	11114125	10.000,00 C	9.170,42 C
	22.04.2002	DEP. BL. 1 DIA UTIL	15170		3143	314300	55.000,00 *	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850584	1.477,00 D	
		Cheque	15170		3143	850608	90,00 D	
	22.04.2002	Cheque	15170		3143	850609	10,80 D	7.592,62 C
	23.04.2002	LIBERACAO DEP. BLOQUEADO	00000			000000	55.000,00 C	
		Cheque	15168		3143	850599	75,98 D	
		Cheque	15170		3143	850610	55,94 D	
	23.04.2002	Cheque	15169		3143	850611	1.050,00 D	61.410,70 C
	24.04.2002	CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850540	907,24 D	
		Cheque	15170		3143	850613	1.446,15 D	
		Cheque	15168		3143	850614	327,83 D	
		Cheque	15169		3143	850615	478,54 D	
		Cheque	15170		3143	850616	3.570,68 D	
	24.04.2002	CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850626	303,00 D	54.377,26 C
	25.04.2002	CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850605	1.246,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850607	1.769,06 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850617	106,06 D	
	25.04.2002	Cheque	15169		3143	850621	59,79 D	51.196,35 C
	26.04.2002	Cheque	15168		3143	850546	686,17 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850612	417,91 D	
		Cheque	15169		3143	850624	1.000,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850627	35,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850629	2.708,75 D	
	26.04.2002	Cheque	15170		3143	850630	518,26 D	45.830,26 C
	29.04.2002	CHEQUE COMPENSADO	13097	399	1981	850618	783,01 D	
		Cheque	15170		3143	850631	46.858,18 D	
	29.04.2002	Resgate BB Fix	12049		1903	11112252	10.000,00 C	8.189,07 C
	30.04.2002	DEP. BL. 1 DIA UTIL	15170		3143	314300	27.200,00 *	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	104	1981	850619	1.889,30 D	
		Cheque	15170		3143	850633	1.250,00 D	
		Cheque	15170		3143	850639	658,80 D	
	30.04.2002	Cheque	15170		3143	850640	247,14 D	4.143,83 C

Depósitos bloqueados - R$
27.200,00

O BB ANTECIPA SUA RESTITUICAO E VOCE ANTECIPA
SEUS SONHOS. CDC ANTECIPACAO IRPF. APROVEITE.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DESEV. ENSINO C/ APLICAÇÃO A.HOLAMBRA

POSICÃO DE ABRIL DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	74.446,16
menos		
juros n/ contabilizados	R$	505,84
saldo conf. boletim diario do dia 30.04.....	R$	73.940,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE ABRIL DE 2002

BANCO DO BRASIL
BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

110

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - ABRIL/2002

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
67.172.437/0001-83	001/01	02/05/2002	0.005.457-7

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00.822.048/0001-85

COTA EM 28.03: 1,601930
COTA EM 30.04: 1,617315

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
28.03	SALDO ANTERIOR	68.716,57	0,00	42896,094566
03.04	RESGATE	5.000,00	0,00	3117,073456
05.04	RESGATE	5.000,00	0,00	3114,352855
12.04	APLICACAO	35.000,00	0,00	21753,767815
19.04	RESGATE	10.000,00	0,00	6201,920603
29.04	RESGATE	10.000,00	0,00	6185,803813
30.04	SALDO ATUAL	74.446,16	0,00	46030,711654

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
APLICACOES	35.000,00	RESGATES	30.000,00
REND. BRUTO MES	729,59		0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO C/ F. M. D. E. F. AG. A. NOGUEIRA

POSIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	25.331,53
menos		
credito lanç. após 28.02	R$	1,00
credito lanç. após 28.02	R$	52,63
credito lanç. após 28.02	R$	1,27
credito lanç. após 28.02	R$	54,74
cheque nº 850060 do dia 28.12	R$	155,19
cheque nº 850147 do dia 14.01	R$	330,00
cheque nº 850149 do dia 18.02	R$	864,00
mais		
cota dadeb.	R$	0,08
saldo conf. boletim diario do dia 28.02	R$	23.872,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0051/002	28.02.2002

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

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
TRANSPORTE								31.897,76 C
		CHEQUE COMPENSADO	13079	104	1981	850060	90,62 D	
		CHEQUE	15170		3143	850092	1.489,79 D	
05.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850139	1.053,11 D	29.264,24 C
06.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850098	1.182,87 D	
06.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850135	1.439,18 D	26.642,19 C
07.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850079	364,44 D	
		CHEQUE	15169		3143	850080	1.601,28 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850085	1.134,51 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850129	1.230,89 D	
07.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850138	1.181,11 D	21.129,96 C
08.02.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	9.107,99 C	
		FPE/FPM	12011	001		017002	124,51 C	
		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	404,25 C	
		FPE/FPM	12011	001		017002	54,74 C	
		ICMS-DESONER.EXPORTACO	12011	001		017002	1,27 C	
		COTA DAF-DEBITO	11011	001		017002	0,08 D	
		CHEQUE	15169		3143	850141	1.957,50 D	
08.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850142	2.885,42 D	25.979,72 C
13.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850143	443,35 D	
13.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850144	443,35 D	25.093,02 C
14.02.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	49.179,29 C	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850091	1.253,65 D	
14.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850146	5.676,00 D	67.342,66 C
18.02.2002		CHEQUE	15168		3143	850145	443,35 D	
18.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	756	1981	850150	20.832,00 D	46.067,31 C
19.02.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	11.293,28 C	57.360,59 C
20.02.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	2.707,06 C	
		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	552,69 C	
		COTA DAF-DEBITO	11011	001		017002	0,90 D	
		CHEQUE	15170		3143	850151	572,53 D	
20.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850152	981,20 D	59.065,71 C
22.02.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	52,63 C	
		ICMS-DESONER.EXPORTACO	12011	001		017002	1,00 C	
22.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850154	674,23 D	58.445,11 C
25.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850153	1.422,94 D	
		CHEQUE	15171		3143	850155	860,51 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850156	540,69 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	409	1981	850157	7.950,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850158	7.700,00 D	
		CHEQUE	15170		3143	850159	1.957,50 D	
		RESGATE FIX	12049		1903	11151048	21.587,50 C	
25.02.2002		RESGATE FIX	12049		1903	30151200	16.428,00 C	76.028,97 C
26.02.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	31.395,97 C	
		CHEQUE	15170		3143	850148	3.518,79 D	
		CHEQUE	15169		3143	850160	67.154,37 D	
26.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850161	1.490,43 D	35.261,35 C
27.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850078	1.595,00 D	33.666,35 C
28.02.2002		ICMS-DESONER.EXPORTACO	12011	001		017002	4.359,72 C	
		FPE/FPM	12011	001		017002	1.459,60 C	
		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	338,83 C	
		CHEQUE	15170		3143	850173	49.492,97 D	
28.02.2002		RESGATE FIX	12049		1903	30122628	35.000,00 C	25.331,53 C

PESSOA JURIDICA OU AUTONOMO. ENTREGUE A RAIS NO
BB ATEH 1 DE MARCO. BB RESPONDE 0800-78-5678.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO C/ F. M. D. E. F. APLIC. AG. A. NOGUEIRA

POSIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	58.002,59
menos		
juros n/ contabilizados	R$	-
saldo conf. boletim diario do dia 28.02	R$	58.002,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2002

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

87

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO FEVEREIRO/2002

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
67.172.437/0001-83	001/01	01/03/2002	0.058.021-X

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00.822.048/0001-85

COTA EM 31.01: 1,574537
COTA EM 28.02: 1,587457

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
31.01	SALDO ANTERIOR	26.436,01	0,00	16789,698918
04.02	RESGATE	5.000,00	0,00	3172,550538
25.02	RESGATE	21.587,50	0,00	13617,148380
28.02	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,000000

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
RESGATES	26.587,50	REND. BRUTO MES	151,49

BB FIX ADM CLASSICO
CNPJ: 02.010.147/0001-98

COTA EM 31.01: 1,632625
COTA EM 28.02: 1,650692

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
31.01	SALDO ANTERIOR	144.240,26	0,00	88348,657739
01.02	RESGATE	36.000,00	0,00	22036,794472
25.02	RESGATE	16.428,00	0,00	9970,313204
28.02	RESGATE	35.000,00	0,00	21203,219008
28.02	SALDO ATUAL	58.002,59	0,00	35138,331055

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
RESGATES	87.428,00	REND. BRUTO MES	1.190,33

V09041 - laser - SISBB 99077

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ MANUT. DES. ENSINO AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	57.521,30
menos		
cheque nº 850072 do dia 14.06	R$	50,40
cheque nº 850402 do dia 28.12	R$	160,00
cheque nº 850447 do dia 25.02	R$	25,00
saldo conf. boletim diario do dia 28.02	R$	57.285,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0051/001	28.02.2002

89

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

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Dco.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2002		Saldo anterior						41.733,82 C
01.02.2002		PAGAMENTO DE TITULO	15170			314300	146,05 D	
		CHEQUE	15171		3143	850081	1.267,89 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850083	1.575,80 D	
		CHEQUE	15171		3143	850086	1.178,35 D	
		CHEQUE	15171		3143	850087	1.181,93 D	
		CHEQUE	15169		3143	850088	1.978,88 D	
		CHEQUE	15171		3143	850089	1.717,52 D	
		CHEQUE	15170		3143	850090	1.953,24 D	
		CHEQUE	15170		3143	850093	1.515,66 D	
		CHEQUE	15171		3143	850094	2.027,84 D	
		CHEQUE	15171		3143	850097	1.668,48 D	
		CHEQUE	15169		3143	850099	1.238,52 D	
		CHEQUE	15171		3143	850102	1.732,82 D	
		CHEQUE	15169		3143	850103	1.254,43 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850104	1.279,60 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850105	954,80 D	
		CHEQUE	15171		3143	850106	1.917,69 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850107	1.189,31 D	
		CHEQUE	15171		3143	850108	1.128,74 D	
		CHEQUE	15169		3143	850109	648,19 D	
		CHEQUE	15171		3143	850110	1.697,16 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850111	1.003,54 D	
		CHEQUE	15169		3143	850112	486,33 D	
		CHEQUE	15169		3143	850113	412,18 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850114	1.577,09 D	
		CHEQUE	15171		3143	850116	1.300,67 D	
		CHEQUE	15171		3143	850119	1.529,26 D	
		CHEQUE	15169		3143	850120	1.804,43 D	
		CHEQUE	15169		3143	850121	1.429,39 D	
		CHEQUE	15169		3143	850122	1.472,47 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850125	1.166,78 D	
		CHEQUE	15171		3143	850127	1.182,46 D	
		CHEQUE	15171		3143	850132	1.215,44 D	
		CHEQUE	15170		3143	850133	1.181,28 D	
		CHEQUE	15170		3143	850134	1.287,44 D	
		CHEQUE	15171		3143	850136	1.194,64 D	
01.02.2002		RESGATE FIX	12049		1903	30112654	36.000,00 C	30.237,52 C
04.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850077	4.870,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850082	1.204,35 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850084	1.130,14 D	
		CHEQUE	15169		3143	850095	1.158,25 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850096	1.235,52 D	
		CHEQUE	15169		3143	850100	1.181,41 D	
		CHEQUE	15170		3143	850101	1.184,62 D	
		CHEQUE	15171		3143	850115	1.423,75 D	
		CHEQUE	15171		3143	850117	1.498,61 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850123	1.530,20 D	
		CHEQUE	15170		3143	850124	1.230,29 D	
		CHEQUE	15171		3143	850126	1.755,70 D	
		CHEQUE	15170		3143	850128	1.256,32 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850130	1.568,82 D	
		CHEQUE	15170		3143	850131	1.210,25 D	
		CHEQUE	15171		3143	850137	1.104,87 D	
04.02.2002		RESGATE FIX	12049		1903	11111922	5.000,00 C	10.694,41 C
05.02.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	21.203,35 C	31.897,76 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0051/002

PESSOA JURIDICA OU AUTONOMO. ENTREGUE A RAIS NO BB ATEH 1 DE MARCO. BB RESPONDE 0800-78-5678.

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0038/001	28.02.2002

90"

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$
								30.096,91 C
31.01.2002		Saldo anterior						
04.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850408	2.775,00 D	
04.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	033	1981	850410	234,00 D	27.087,91 C
05.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850412	2.259,82 D	24.828,09 C
06.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850414	246,44 D	
06.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850416	509,00 D	24.072,65 C
07.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850413	615,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850418	596,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850421	2.325,07 D	
07.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850422	8.248,68 D	12.287,90 C
08.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850419	4.490,94 D	
		CHEQUE	15169		3143	850427	708,48 D	
		CHEQUE	15170		3143	850428	4.390,75 D	
		CHEQUE	15169		3143	850429	510,00 D	
		CHEQUE	15169		3143	850430	53,24 D	
		CHEQUE	15169		3143	850431	401,27 D	
08.02.2002		RESGATE FIX	12049		1903	11140230	2.000,00 C	3.733,22 C
13.02.2002		DEPOSITO	15169		3143	314301	61.151,78 C	
13.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850420	78,50 D	64.806,50 C
14.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850434	38,82 D	64.767,68 C
15.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	151	1981	850415	50,00 D	
		CHEQUE	15169		3143	850432	443,35 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	756	1981	850433	780,00 D	
15.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850435	1.000,00 D	62.494,33 C
18.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850436	148,00 D	62.346,33 C
19.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850417	310,00 D	62.036,33 C
20.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850437	798,46 D	
		CHEQUE	15170		3143	850439	130,04 D	
20.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850441	480,55 D	60.627,28 C
21.02.2002		DEPOSITO	15169		3143	314300	31.995,15 C	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850424	463,92 D	
21.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850425	450,00 D	91.708,51 C
22.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850444	278,00 D	
		CHEQUE	15169		3143	850446	812,00 D	
		CHEQUE	15169		3143	850453	115,22 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850454	672,40 D	
22.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850455	12,83 D	89.818,06 C
25.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850438	171,43 D	
		CHEQUE	15170		3143	850458	320,40 D	
25.02.2002		CHEQUE	15169		3143	850459	9.201,54 D	80.124,69 C
26.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850409	353,00 D	
		CHEQUE	15170		3143	850443	1.037,83 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850448	31,32 D	
26.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850449	14,02 D	78.688,52 C
27.02.2002		CHEQUE	15171		3143	850423	37,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850440	4.509,35 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850452	63,00 D	
27.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850457	173,59 D	73.905,58 C
28.02.2002		DEPOSITO	15170		3143	314300	44.306,57 C	
28.02.2002		CHEQUE	15170		3143	850476	60.690,85 D	57.521,30 C

PESSOA JURIDICA OU AUTONOMO. ENTREGUE A RAIS NO
BB ATEH 1 DE MARCO. BB RESPONDE 0800-78-5678.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

91.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO C/ MANUT. DES. ENSINO APLIC. AG. A. NOGUEIRA

POSIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	18.236,20
menos		
juros n/ contabilizados	R$	-
saldo conf. boletim diario do dia 28.02	R$	18.236,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2002

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

92

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO FEVEREIRO/2002

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
67.172.437/0001-83	001/01	01/03/2002	0.005.457-7

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00.822.048/0001-85

COTA EM 31.01: 1,574537
COTA EM 28.02: 1,587457

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
31.01	SALDO ANTERIOR	20.082,24	0,00	12754,375765
08.02	RESGATE	2.000,00	0,00	1266,694886
28.02	SALDO ATUAL	18.236,20	0,00	11487,680879

TOTAIS MENSAIS

RESGATES	VALOR	REND. BRUTO MES	VALOR
	2.000,00		153,96

V09041 - laser - SISBB 99077

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE MARÇO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	12.358,65
menos		
cheque nº 00200 do dia 21.03	R$	196,10
credito lanç. após 28.03	R$	109,91
saldo conf. boletim diario do dia 28.03	R$	12.052,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 28 DE MARÇO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0052/002	28.03.2002

95

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$
TRANSPORTE								17.208,21 D
27.03.2002		RESGATE FIX	12049		1903	30145215	23.384,82 C	6.176,61 C
28.03.2002		ICMS-DESONER.EXPORTACO	12011	001		017002	4.359,72 C	
		FPE/FPM	12011	001		017002	1.498,04 C	
28.03.2002		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	324,28 C	12.358,65 C

O SEU SONHO VALE MUITO. OS PREMIOS OUROCAP
PODEM CHEGAR A RS 2,5 MILHOES. 0800-231032.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ MANUT. DES. ENSINO AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE MARÇO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	23.471,46
menos		
cheque nº 850402 do dia 28.12	R$	160,00
cheque nº 850072 do dia 14.06	R$	50,40
cheque nº 850526 do dia 21.03	R$	290,02
saldo conf. boletim diario do dia 28.03	R$	22.971,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 28 DE MARÇO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0039/001	28.03.2002

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

Data Contabil	Data Lanc	Hist rico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
28.02.2002		Saldo anterior							57.521,30 C
01.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850460	467,28	D	
		CHEQUE	15169		3143	850461	265,19	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850466	595,00	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850468	1.672,41	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850481	450,00	D	
		CHEQUE	15171		3143	850482	756,92	D	
		CHEQUE	15170		3143	850483	1.941,00	D	
		CHEQUE	15170		3143	850485	945,56	D	
01.03.2002		CHEQUE	15170		3143	850488	320,21	D	50.107,73 C
04.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850467	2.827,39	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850469	1.122,00	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850477	5.138,00	D	
		EST. AUT. PAGAMENTO	15169		3143	850486	418,00	C	
		CHEQUE	15169		3143	850486	418,00	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850487	3.332,88	D	
		CHEQUE	15170		3143	850490	967,07	D	
04.03.2002		CHEQUE	15169		3143	850491	615,00	D	36.105,39 C
05.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850471	76,12	D	
		CHEQUE	15171		3143	850480	453,24	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850489	312,42	D	
		CHEQUE	15171		3143	850492	468,91	D	
05.03.2002		CHEQUE	15170		3143	850493	2.867,37	D	31.927,33 C
06.03.2002		CHEQUE	15170		3143	850445	565,00	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850472	2.307,35	D	
		CHEQUE	15170		3143	850494	140,00	D	
06.03.2002		CHEQUE	15170		3143	850495	5.392,00	D	23.522,98 C
07.03.2002		CHEQUE	15169		3143	850486	418,00	D	23.104,98 C
08.03.2002		CHEQUE	15170		3143	850442	600,00	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	275	1981	850463	130,00	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850464	1.479,80	D	
		CHEQUE	15169		3143	850497	28,72	D	
		CHEQUE	15170		3143	850498	675,00	D	
		CHEQUE	15169		3143	850503	443,35	D	
08.03.2002		CHEQUE	15170		3143	850505	461,60	D	19.286,51 C
11.03.2002		DEPOSITO	15171		3143	314300	61.443,16	C	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850465	59,00	D	
		CHEQUE	13348		3143	850502	221,68	D	
		CHEQUE	15171		3143	850504	10.062,68	D	
		CHEQUE	15168		3143	850506	137,08	D	
11.03.2002		APLICA ÕO FIX	11049		1903	11153506	60.000,00	D	10.249,23 C
12.03.2002		CHEQUE	15168		3143	850499	155,19	D	
12.03.2002		CHEQUE	15168		3143	850501	443,35	D	9.650,69 C
13.03.2002		CHEQUE	15169		3143	850478	211,00	D	
		CHEQUE	15170		3143	850479	252,30	D	
13.03.2002		CHEQUE	15170		3143	850508	237,30	D	8.950,09 C
14.03.2002		DEPOSITO	15170		3143	314300	3.840,15	C	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	399	1981	850450	839,48	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	756	1981	850451	190,00	D	
		CHEQUE	15170		3143	850470	929,97	D	
		CHEQUE	15170		3143	850496	2.202,10	D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	033	1981	850500	251,26	D	
14.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	033	1981	850507	199,66	D	8.177,77 C
15.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1981	850462	177,55	D	
		CHEQUE	15170		3143	850510	334,82	D	
		CHEQUE	15169		3143	850511	797,67	D	6.867,73 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0039/002

O SEU SONHO VALE MUITO. OS PREMIOS OUROCAP
PODEM CHEGAR A RS 2,5 MILHOES. 0800-231032.

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

98

Extrato nº	Data emissão
0039/002	28.03.2002

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								6.867,73 C
		CHEQUE	15169		3143	850512	180,00 D	
		CHEQUE	15169		3143	850513	4.008,00 D	
		CHEQUE	15170		3143	850515	3.534,19 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850516	1.580,00 D	
15.03.2002		RESGATE FIX	12049		1903	11120100	10.000,00 C	7.565,54 C
19.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850447	25,00 D	
19.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	151	1981	850456	264,88 D	7.275,66 C
20.03.2002		DEPOSITO	15171		3143	314300	48.733,00 C	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850509	740,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850514	361,03 D	
		Cheque	15169		3143	850532	4.297,87 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850535	400,00 D	
20.03.2002		Cheque	15171		3143	850536	581,31 D	49.628,45 C
21.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850517	1.042,82 D	
		Cheque	15168		3143	850518	800,15 D	
		Cheque	15169		3143	850519	656,41 D	
		Cheque	15170		3143	850527	826,04 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850531	525,00 D	
21.03.2002		Cheque	15169		3143	850534	66,00 D	45.712,03 C
22.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1981	850524	267,18 D	
		Cheque	15169		3143	850529	290,00 D	
		Cheque	15168		3143	850533	1.600,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850537	846,00 D	
		Cheque	15170		3143	850538	196,05 D	
22.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850539	3.750,00 D	38.762,80 C
25.03.2002		DEPOSITO	15169		3143	314300	1.600,00 C	
25.03.2002		Cheque	15169		3143	850525	203,40 D	40.159,40 C
26.03.2002		Cheque	15170		3143	850523	90,00 D	
		Cheque	15169		3143	850541	107,33 D	
26.03.2002		Cheque	15169		3143	850545	400,35 D	39.561,72 C
27.03.2002		DEPOSITO	15171		3143	314300	18,00 C	
		DEPOSITO	15171		3143	314300	50.000,00 C	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850522	1.106,75 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850530	201,99 D	
		Cheque	15170		3143	850542	336,43 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850543	2.610,00 D	
27.03.2002		Cheque	15171		3143	850547	57.578,09 D	27.746,46 C
28.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	033	1981	850528	250,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	275	1981	850544	275,00 D	
28.03.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1981	850548	3.750,00 D	23.471,46 C

O SEU SONHO VALE MUITO. OS PREMIOS OUROCAP
PODEM CHEGAR A RS 2,5 MILHOES. 0800-231032.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (19) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ MANUT. DES. ENSINO APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE MARÇO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	68.716,57
menos		
juros n/ contabilizados	R$	480,37
saldo conf. boletim diario do dia 28.03	R$	68.236,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 28 DE MARÇO DE 2002

100

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - MARCO/2002

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
67.172.437/0001-83	001/01	01/04/2002	0.005.457-7

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00.822.048/0001-85

COTA EM 28.02: 1,587457
COTA EM 28.03: 1,601930

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
28.02	SALDO ANTERIOR	18.236,20	0,00	11487,68087
11.03	APLICACAO	60.000,00	0,00	37676,49052
15.03	RESGATE	10.000,00	0,00	6268,07684
28.03	SALDO ATUAL	68.716,57	0,00	42896,09456

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
APLICACOES	60.000,00	RESGATES	10.000,00
REND. BRUTO MES	480,37		0,00

V09041 - laser - SISBB 99077

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JANEIRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	41.733,82
menos		
cheque nº 850060 do doa 29.12	R$	90,62
cheque nº 850062 do doa 29.12	R$	155,19
saldo conf. boletim diario do dia 31 01	R$	41.488,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA. 31 DE JANEIRO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0050/001	31.01.2002

79

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$
								17.229,03 C
31.12.2001		Saldo anterior						
03.01.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	16.324,75 C	33.553,78 C
04.01.2002		CHEQUE	15170		3143	850063	310,38 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	033	1981	850065	310,38 D	
		CHEQUE	15169		3143	850066	310,38 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1981	850067	443,35 D	
04.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850069	443,35 D	31.735,94 C
07.01.2002		CHEQUE	15169		3143	850073	796,35 D	30.939,59 C
08.01.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	2.866,71 C	
		CHEQUE	15170		3143	850061	155,75 D	
		EST. AUT. PAGAMENTO	15168		3143	850074	1.579,19 C	
		CHEQUE	15168		3143	850074	1.579,19 D	
08.01.2002		CHEQUE	15168		3143	850074	1.576,19 D	32.074,36 C
09.01.2002		CHEQUE	15170		3143	850064	310,38 D	
09.01.2002		CHEQUE	15169		3143	850068	443,35 D	31.320,63 C
10.01.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	5.052,90 C	
		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	485,59 C	
10.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850070	1.490,85 D	35.368,27 C
11.01.2002		CHEQUE	15169		3143	850072	1.451,58 D	33.916,69 C
15.01.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	66.170,74 C	100.087,43 C
16.01.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	266,66 C	
16.01.2002		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	52,47 C	100.406,56 C
17.01.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	462,30 C	
17.01.2002		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	90,84 C	100.959,70 C
18.01.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	4.484,27 C	
		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	478,65 C	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850071	167,75 D	
18.01.2002		APLICA ÕO FIX	11049		1903	30172318	99.000,00 D	6.754,87 C
22.01.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	23.687,25 C	30.442,12 C
28.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850075	2.589,50 D	27.852,62 C
29.01.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	16.145,87 C	43.998,49 C
30.01.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	1.158,09 C	
30.01.2002		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	279,18 C	45.435,76 C
31.01.2002		ICMS-DESONER.EXPORTACO	12011	001		017002	4.359,72 C	
31.01.2002		CHEQUE	15168		3143	850076	8.061,66 D	41.733,82 C

BANCO DO BRASIL

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. APLIC. . AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JANEIRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	170.676,27
menos		
juros n/ contabilizados	R$	1.508,75
saldo conf. boletim diario do dia 31.01	R$	169.167,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE JANEIRO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

81

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - JANEIRO/2002

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
67.172.437/0001-83	001/01	01/02/2002	0.058.021-X

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00.822.048/0001-85

COTA EM 31.12: 1,558893
COTA EM 31.01: 1,574537

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
31.12	SALDO ANTERIOR	26.173,36	0,00	16789,698918
31.01	SALDO ATUAL	26.436,01	0,00	16789,698918

TOTAIS MENSAIS	VALOR		VALOR
REND. BRUTO MES	262,65		0,00

BB FIX ADM CLASSICO
CNPJ: 02.010.147/0001-98

COTA EM 31.12: 1,610651
COTA EM 31.01: 1,632625

DATA	HISTORICO	VALOR	IMPOSTO DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
31.12	SALDO ANTERIOR	44.090,00	0,00	27374,021527
18.01	APLICACAO	99.000,00	0,00	60974,636212
31.01	SALDO ATUAL	144.240,26	0,00	88348,657739

TOTAIS MENSAIS	VALOR		VALOR
APLICACOES	99.000,00	REND. BRUTO MES	1.150,26

V09041 - laser - SISBB 99077

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ MANUT. DES. ENSINO . AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JANEIRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	30.096,91
menos		
cheque nº 850402 do doa 29.12	R$	160,00
cheque nº 850072 do doa 14.06	R$	50,40
cheque nº 850408 do doa 29.01	R$	2.775,00
cheque nº 850409 do doa 29.01	R$	353,00
cheque nº 850410 do doa 29.01	R$	234,00
saldo conf. boletim diario do dia 31.01	R$	26.524,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE JANEIRO DE 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0037/001	31.01.2002

83

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$
								4.232,53 C
31.12.2001		Saldo anterior						
02.01.2002		CHEQUE	15170		3143	850406	178,48 D	
02.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	151	1981	850407	2.848,36 D	1.205,69 C
03.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1981	850368	30,00 D	1.175,69 C
04.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	275	1981	850354	135,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1981	850401	60,00 D	
04.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	399	1981	850404	582,15 D	398,54 C
09.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	275	1981	850403	129,00 D	269,54 C
10.01.2002		DEP. BL. 1 DIA UTIL	15171		3143	314300	26.974,44 C	269,54 C
11.01.2002		LIBERACAO DEP. BLOQUEADO	00000			000000	26.974,44 C	27.243,98 C
15.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850367	25,00 D	27.218,98 C
18.01.2002		CHEQUE	15171		3143	850394	612,01 D	
18.01.2002		APLICA ÕO FIX	11049		1903	11172413	20.000,00 D	6.606,97 C
21.01.2002		DEPOSITO	15168		3143	314300	30.425,63 C	
		CHEQUE	15170		3143	850395	2.802,15 D	
21.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	341	1981	850405	34,50 D	34.195,95 C
25.01.2002		DEPOSITO	15169		3143	314300	0,36 C	
		CHEQUE	15169		3143	850398	1.922,43 D	
		CHEQUE	15170		3143	850399	819,00 D	
25.01.2002		CHEQUE	15170		3143	850400	24,20 D	31.430,68 C
28.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	341	1981	850397	669,00 D	30.761,68 C
30.01.2002		DEPOSITO	15170		3143	314300	49.902,91 C	
30.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	001	1981	850396	170,64 D	80.493,95 C
31.01.2002		CHEQUE	15168		3143	850411	50.397,04 D	30.096,91 C

BANCO DO BRASIL

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DES. ENSINO APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JULHO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	4.012,26
mais		
juros retido pelo governo	R$	971,31
saldo conf. boletim diario do dia 31.07	R$	4.983,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE JULHO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

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

63

Mês de referência
JULHO/2002

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	01/08/2002	00.005.457-7

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
28/06/2002	SALDO ANTERIOR	34.015,13	0,00	0,00	21.496,588884	1,582350000	0,00
01/07/2002	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.318,395702	1,582680236	0,00
	APLIC.RESG. 12/04/2002	10.000,00	0,00	0,00	6.318,395702	1,582680236	0,00
03/07/2002	RESGATE	5.000,00	0,00	0,00	3.157,822625	1,583369490	0,00
	APLIC.RESG. 12/04/2002	5.000,00	0,00	0,00	3.157,822625	1,583369490	0,00
17/07/2002	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.330,993063	1,579531031	0,00
	APLIC.RESG. 12/04/2002	10.000,00	0,00	0,00	6.330,993063	1,579531031	0,00
19/07/2002	RESGATE	5.000,00	0,00	0,00	3.161,343396	1,581606100	0,00
	APLIC.RESG. 12/04/2002	5.000,00	0,00	0,00	3.161,343396	1,581606100	0,00
31/07/2002	SALDO ATUAL	4.012,26	0,00	0,00	2.528,034098	1,587106000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 28/06/2002:	1,582350000
COTA EM 31/07/2002:	1,587106000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		34.015,13
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	30.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(-)	2,87
SALDO ATUAL	=	4.012,26

Mod. V09042 - SISBB 02116

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DES. ENSINO AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE AGÔSTO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	13.723,61
menos		
banco deb. cheque a menor	R$	0,05
menos		
cheque nº 850521 do dia 03.04	R$	85,00
cheque nº 850905 do dia 30.08	R$	380,79
cheque nº 850948 do dia 30.08	R$	110,00
saldo conf. boletim diario do dia 30.08	R$	12.147,77

PREFEITURA MUNIICIPAL DE HOLAMBRA, 30 de AGÔSTO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

65

Extrato nº	Data emissão
0043/001	31.07.2002

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$
28.06.2002		Saldo anterior						5.483,70 C
01.07.2002		Cheque	15170		3143	850792	803,36 D	
		Cheque	15170		3143	850793	180,00 D	
		Cheque	15169		3143	850796	127,80 D	
		Cheque	15169		3143	850797	5.777,66 D	
		Cheque	15171		3143	850798	3.902,66 D	
01.07.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11115857	10.000,00 C	4.692,22 C
03.07.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850794	487,43 D	
		Cheque Compensado	13097	151	1981	850801	928,29 D	
		Cheque	15170		3143	850804	729,00 D	
		Cheque	15170		3143	850806	615,00 D	
03.07.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11110718	5.000,00 C	6.932,50 C
04.07.2002		Cheque Compensado	13079	341	1981	850766	95,40 D	
04.07.2002		Cheque	15169		3143	850799	10,00 D	6.827,10 C
05.07.2002		Cheque Compensado	13097	756	1981	850773	1.213,36 D	
		Cheque	15170		3143	850805	556,80 D	
		Cheque	15171		3143	850808	358,00 D	
		Cheque	15171		3143	850809	350,04 D	
		Cheque	15171		3143	850810	224,16 D	
05.07.2002		Cheque	15169		3143	850812	443,35 D	3.681,39 C
08.07.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850802	1.178,70 D	2.502,69 C
10.07.2002		Depósito bloquead.1d Útil	13348		3143	314300	30.000,00 *	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850814	350,00 D	
		Cheque	13348		3143	850815	136,60 D	
		Cheque	13348		3143	850816	737,60 D	
10.07.2002		Cheque	13348		3143	850817	523,80 D	754,69 C
11.07.2002		Desbloqueio de depósito	00000			000000	30.000,00 C	
11.07.2002		Cheque Compensado	13079	399	1981	850803	7,15 D	30.747,54 C
12.07.2002		Depósito em Dinheiro	13348		3143	314300	50,80 C	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	850739	41,50 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	850747	237,00 D	
		Cheque	13348		3143	850820	330,00 D	
		Cheque	15170		3143	850822	3.730,45 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850823	916,80 D	
		Cheque	13348		3143	850824	858,00 D	
		Cheque	15169		3143	850829	983,38 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	850831	530,05 D	
		Cheque	13348		3143	850832	9.367,92 D	
		Cheque	13348		3143	850835	28,80 D	
12.07.2002		Cheque	13348		3143	850836	22,00 D	13.752,44 C
15.07.2002		Cheque Compensado	13097	756	1981	850818	974,48 D	
		Cheque Compensado	13097	756	1981	850819	796,45 D	
		Cheque Compensado	13097	151	1981	850821	648,14 D	
		Cheque	15169		3143	850839	390,34 D	
15.07.2002		Cheque Compensado	13097	756	1981	850843	3.045,25 D	7.897,78 C
16.07.2002		Depósito em Dinheiro	15169		3143	314300	154,20 C	
		Cheque	15169		3143	850723	138,80 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	850813	234,00 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	850825	111,62 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	850826	330,56 D	
		Cheque	15169		3143	850833	62,37 D	
		Cheque	15169		3143	850834	31,20 D	
		Cheque	15169		3143	850837	25,60 D	
		Cheque	15169		3143	850842	107,25 D	
		Cheque	15169		3143	850844	97,50 D	
16.07.2002		Cheque	13348		3143	850845	140,14 D	6.773,04 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0043/002

FA A UMA CRIAN A FELIZ: DEPOSITE NO BB, CONTA 404700-1, AGENCIA 0452-9. CRIANCA ESPERANCA 2002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

66

Extrato nº	Data emissão
0044/002	30.08.2002

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								15.446,19 C
		Cheque	15169		3143	850903	906,53 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	850904	376,55 D	
30.08.2002		Cheque Compensado	13097	033	1981	850910	439,50 D	13.723,61 C

CONCORRA A 7 AUTOMOVEIS ZERO KM. PROMOCAO SEGURO
OURO AUTO. INFORME-SE NO SITE BB.COM.BR

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DES. ENSINO APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE AGÔSTO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	1.019,08
mais		
juros retido pelo governo	R$	964,49
saldo conf. boletim diario do dia 30.08	R$	1.983,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE AGÔSTO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

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: **AGOSTO/2002**

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/09/2002	00.005.457-7

01 BB FIX ADM TRADICION - CNPJ: 00.822 048/0001-85

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
31/07/2002	SALDO ANTERIOR	4.012,26	0,00	0,00	2.528,034098	1,587106000	0,00
02/08/2002	RESGATE	3.000,00	0,00	0,00	1.888,668340	1,588420760	0,00
	APLIC.RESG. 12/04/2002	3.000,00	0,00	0,00	1.888,668340	1,588420760	0,00
30/08/2002	SALDO ATUAL	1.019,08	0,00	0,00	639,365758	1,593898000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 31/07/2002:	1,587106000
COTA EM 30/08/2002:	1,593898000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.012,26
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	3.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,82
SALDO ATUAL	=	1.019,08

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DES. ENSINO AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE SETEMBRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	55.022,68
menos		
banco deb. cheque a menor	R$	0,05
menos		
cheque nº 850521 do dia 03.04	R$	85,00
cheque nº 850911 do dia 30.09	R$	27,20
saldo conf. boletim diario do dia 31.09	R$	54.910,43

PREFEITURA MUNIICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE SETEMBRO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0044/001	30.08.2002

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$
31.07.2002		Saldo anterior						70.138,85 C
01.08.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	850868	264,90 D	
		Cheque	15170		3143	850877	424,77 D	
		Cheque	15169		3143	850880	367,58 D	
01.08.2002		Cheque	15170		3143	850882	63.645,46 D	5.436,14 C
02.08.2002		Cheque Compensado	13079	151	1981	850703	7,50 D	
		Cheque Compensado	13079	151	1981	850846	30,00 D	
		Cheque	15169		3143	850883	358,00 D	
		Cheque	15170		3143	850884	423,36 D	
		Cheque	15169		3143	850886	362,47 D	
		Cheque	15169		3143	850889	311,09 D	
		Cheque	15169		3143	850890	103,70 D	
		Cheque	15169		3143	850891	170,54 D	
		Cheque	15169		3143	850892	4.696,74 D	
02.08.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11131653	3.000,00 C	1.972,74 C
05.08.2002		Cheque	15169		3143	850885	307,53 D	
05.08.2002		Cheque	15169		3143	850888	443,35 D	1.221,86 C
07.08.2002		Cheque	15170		3143	850879	762,77 D	459,09 C
09.08.2002		Depósito em Dinheiro	13348		3143	314300	32.271,19 C	
		Cheque	13348		3143	850893	942,18 D	
		Cheque	13348		3143	850894	164,70 D	
		Cheque	13348		3143	850895	299,72 D	
09.08.2002		Cheque	15169		3143	850896	1.702,20 D	29.621,48 C
12.08.2002		Cheque Compensado	13097	237	1981	850899	1.275,14 D	28.346,34 C
13.08.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	850800	15,20 D	
		Cheque	15169		3143	850900	1.450,00 D	
13.08.2002		Cheque	15169		3143	850901	174,60 D	26.706,54 C
14.08.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	850897	279,99 D	
		Cheque	15170		3143	850931	8.836,08 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850938	800,00 D	
		Cheque	15170		3143	850943	420,00 D	
14.08.2002		Cheque	15170		3143	850947	10.000,00 D	6.370,47 C
15.08.2002		Cheque Compensado	13097	291	1981	850939	1.050,00 D	5.320,47 C
16.08.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	850944	7,50 D	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	850945	292,50 D	
16.08.2002		Cheque	15170		3143	850946	855,70 D	4.164,77 C
19.08.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	850932	287,79 D	
		Cheque	15169		3143	850941	38,86 D	
19.08.2002		Cheque	15169		3143	850942	595,53 D	3.242,59 C
20.08.2002		Depósito em Dinheiro	13348		3143	314300	21.334,26 C	
		Cheque	15170		3143	850887	221,68 D	
20.08.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850898	1.129,24 D	23.225,93 C
21.08.2002		Cheque	15170		3143	850933	439,32 D	
		Cheque	15169		3143	850949	28,00 D	
21.08.2002		Cheque	15169		3143	850950	2.090,51 D	20.668,10 C
22.08.2002		Cheque Compensado	13097	237	1981	850951	806,43 D	
		Cheque	15170		3143	850953	667,03 D	
		Cheque	15170		3143	850954	671,00 D	
22.08.2002		Cheque	15170		3143	850955	11,15 D	18.512,49 C
23.08.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	850952	20,67 D	18.491,82 C
26.08.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	850937	82,00 D	18.409,82 C
27.08.2002		Cheque	15170		3143	850934	75,86 D	18.333,96 C
29.08.2002		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	66.023,26 C	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	850940	45,00 D	
29.08.2002		Cheque	15170		3143	850960	68.396,83 D	15.915,39 C
30.08.2002		Cheque	15171		3143	850902	469,20 D	15.446,19 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0044/002

CONCORRA A 7 AUTOMOVEIS ZERO KM. PROMOCAO SEGURO
OURO AUTO. INFORME-SE NO SITE BB.COM.BR

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0045/001	30.09.2002

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$
30.08.2002		Saldo anterior						13.723,61 C
02.09.2002		Cheque	15169		3143	850914	5.014,48 D	
02.09.2002		Cheque	15169		3143	850948	110,00 D	8.599,13 C
03.09.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850906	447,50 D	
		Cheque	15169		3143	850917	134,34 D	
03.09.2002		Cheque	15169		3143	850919	615,00 D	7.402,29 C
04.09.2002		Cheque Compensado	13097	151	1981	850905	380,79 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	850907	291,00 D	
04.09.2002		Cheque	15169		3143	850915	240,00 D	6.490,50 C
05.09.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	850920	17,40 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	850921	4,22 D	
		Cheque	13348		3143	850925	222,00 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	850956	114,78 D	
05.09.2002		Cheque Compensado	13079	033	1981	850957	221,68 D	5.910,42 C
06.09.2002		Cheque	15170		3143	850913	123,20 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850916	553,90 D	
		Cheque	15170		3143	850958	443,35 D	
06.09.2002		Cheque	15171		3143	850959	221,68 D	4.568,29 C
09.09.2002		Cheque Compensado	13097	237	1981	850922	1.988,79 D	2.579,50 C
10.09.2002		Depósito em Dinheiro	15169		3143	314300	15.543,13 C	
		Cheque	13348		3143	850912	5,85 D	
10.09.2002		Cheque Compensado	13079	356	1981	850924	171,87 D	17.944,91 C
11.09.2002		Cheque	15169		3143	850927	39,20 D	17.905,71 C
13.09.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850926	1.178,70 D	
		Cheque	15169		3143	850928	1.939,91 D	
		Cheque	15169		3143	850929	953,42 D	
13.09.2002		Cheque	15168		3143	850930	9.407,18 D	4.426,50 C
17.09.2002		Cheque Compensado	13079	399	1981	850908	222,63 D	4.203,87 C
18.09.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	850918	140,00 D	
18.09.2002		Cheque Compensado	13097	033	1981	850923	1.227,76 D	2.836,11 C
19.09.2002		Cheque	15169		3143	850909	10,00 D	
		Cheque Compensado	13097	033	1981	850963	400,00 D	
19.09.2002		Cheque	15169		3143	850964	34,17 D	2.391,94 C
20.09.2002		Depósito bloquead.1d útil	13348		3143	314300	56.303,23 *	
20.09.2002		Cheque	15170		3143	850962	1.011,92 D	1.380,02 C
23.09.2002		Desbloqueio de depósito	00000			000000	56.303,23 C	57.683,25 C
25.09.2002		Depósito bloquead.1d útil	15170		3143	314300	33.339,43 *	
25.09.2002		Cheque	15170		3143	850966	36.000,00 D	21.683,25 C
26.09.2002		Desbloqueio de depósito	00000			000000	33.339,43 C	55.022,68 C

B A N C O D O B R A S I L

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DES. ENSINO APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE SETEMBRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	1.026,44
mais		
juros retida pelo governo	R$	957,13
saldo conf. boletim diario do dia 30.09	R$	1.983,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE SETEMBRO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

73

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 verificaçãc

Mês de referência
SETEMBRO/2002

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	01/10/2002	00.005.457-7

01 **BB FIX ADM TRADICION - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
30/08/2002	SALDO ANTERIOR	1.019,08	0,00	0,00	639,365758	1,593898000	0,00
30/09/2002	SALDO ATUAL	1.026,44	0,00	0,00	639,365758	1,605396000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 30/08/2002:	1,593898000
COTA EM 30/09/2002:	1,605396000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.019,08
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	7,36
SALDO ATUAL	=	1.026,44

Mod. V09042 - SISBB 02116

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

75

OFÍCIO N.° 645/02-GPM

Holambra, 25 de Outubro de 2002.

Vimos através deste encaminhar demonstrativos das conciliações bancárias referente a Prestação de Contas da Educação (1° e 2° Trimestre/2002), de acordo com Ofício n.° 503/02-UR.3 enviado por este Tribunal, datado recebimento em 22/10/2002.

Também por este estamos encaminhando cópia do Parecer trimestral do Conselho do FUNDEF novamente, pois os mesmos já foram enviados juntamente com a Prestação de Contas, protocolado recebimento em 30/07/2002 (Ofícios 446 e 447/02-GPM).

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.
UR. 3 - CAMPINAS
31/10/02
Recebi Terezinha
R.R.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

76

PARECER CONCLUSIVO

Examinando detidamente a Prestação de Contas da Educação referente ao 1° Trimestre de 2002, no valor total de R$ 1.106.827,31 (um milhão, cento e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), tendo como despesas no FUNDEF R$ 404.665,57 (quatrocentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), aplicado no Ensino Fundamental R$ 493.274,42 (quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e no Ensino Infantil R$ 208.887,32 (duzentos e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois 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, 29 de Abril de 2002.

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.° 17.246.017

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 - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

77

PARECER CONCLUSIVO

Examinando detidamente a Prestação de Contas da Educação referente ao 2° Trimestre de 2002, no valor total de R$ 1.179.556,92 (um milhão, cento e setenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois centavos), tendo como despesas no FUNDEF R$ 418.192,35 (quatrocentos e dezoito mil, cento e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), aplicado no Ensino Fundamental R$ 514.364,94 (quinhentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e no Ensino Infantil R$ 246.999,63 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três 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, 26 de Julho de 2002.

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.° 17.246.017

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 - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JULHO DE 2002

saldo conf. extrato bancário..... R$ 109.034,23

saldo conf. boletim diario do dia 31.07..... R$ 109.034,23

PREFEITURA MUNIICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE JULHO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0056/001	31.07.2002

99

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$
28.06.2002		Saldo anterior						10.287,34 C
01.07.2002		Cheque	15169		3143	850267	159,75 D	
01.07.2002		Cheque	15169		3143	850268	2.750,38 D	7.377,21 C
02.07.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	21.176,29 C	
		Dep sito em Dinheiro	15170		3143	314300	899,08 C	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850237	305,00 D	
		Cheque Compensado	13097	756	1981	850270	28.081,09 D	
		Cheque	15170		3143	850271	899,08 D	
02.07.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	68095546	8.000,00 C	8.167,41 C
03.07.2002		Cheque	15170		3143	850269	988,98 D	7.178,43 C
04.07.2002		Cheque	15168		3143	850265	1.381,18 D	5.797,25 C
05.07.2002		Cheque	15170		3143	850272	443,35 D	
		Cheque	13348		3143	850274	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850275	443,35 D	
05.07.2002		Cheque	15169		3143	850276	443,35 D	4.023,85 C
08.07.2002		Cheque Compensado	13097	033	1981	850277	443,35 D	3.580,50 C
10.07.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	54.224,33 C	
		FPE/FPM	12011	001		017002	5.433,82 C	
		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	404,36 C	
		Cheque	13348		3143	850273	443,35 D	
10.07.2002		Cheque	15169		3143	850278	443,35 D	62.756,31 C
12.07.2002		Cheque	13348		3143	850248	9.471,54 D	
12.07.2002		Cheque	15171		3143	850279	443,35 D	52.841,42 C
15.07.2002		Cheque	15169		3143	850247	350,75 D	
15.07.2002		Cheque Compensado	13097	756	1981	850250	19.168,80 D	33.321,87 C
16.07.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	15.196,83 C	
16.07.2002		Cheque	15169		3143	850251	654,15 D	47.864,55 C
19.07.2002		FPE/FPM	12011	001		017002	2.646,87 C	
		FPE/FPM	12011	001		017002	36,18 C	
19.07.2002		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	541,09 C	51.088,69 C
23.07.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	25.510,98 C	
23.07.2002		Cheque Compensado	13097	033	1981	850280	1.280,40 D	75.319,27 C
24.07.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	850249	39,60 D	75.279,67 C
25.07.2002		Cheque	15171		3143	850266	1.522,57 D	73.757,10 C
30.07.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	12011	001		017002	29.400,73 C	
		FPE/FPM	12011	001		017002	1.332,04 C	
30.07.2002		IPI/EXPORTACAO	12011	001		017002	344,39 C	104.834,26 C
31.07.2002		ICMS-DESONER.EXPORTACO	12011	001		017002	4.359,72 C	
31.07.2002		Cheque	15170		3143	850252	159,75 D	109.034,23 C

FA A UMA CRIAN A FELIZ: DEPOSITE NO BB, CONTA 404700-1, AGENCIA 0452-9. CRIANCA ESPERANCA 2002

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (19) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JULHO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	4.489,47
mais		
juros retida pelo governo	R$	915,11
saldo conf. boletim diario do dia 31.07	R$	5.404,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE JULHO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

4

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: JULHO/2002

57

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	01/08/2002	00.058.021-X

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
28/06/2002	SALDO ANTERIOR	12.477,13	0,00	0,00	11.277,613051	1,106362000	0,00
02/07/2002	RESGATE	8.000,00	0,00	0,00	7.228,756900	1,106690972	0,00
	APLIC.RESG. 12/04/2002	8.000,00	0,00	0,00	7.228,756900	1,106690972	0,00
31/07/2002	SALDO ATUAL	4.489,47	0,00	0,00	4.048,856151	1,108824000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 28/06/2002:	1,106362000
COTA EM 31/07/2002:	1,108824000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		12.477,13
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	8.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	12,34
SALDO ATUAL	=	4.489,47

Mod. V09042 - SISBB 02116

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE AGÔSTO DE 2002

saldo conf. extrato bancário..... R$ 11.978,24

saldo conf. boletim diario do dia 30.08..... R$ 11.978,24

PREFEITURA MUNIICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE AGÔSTO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

53

Extrato nº	Data emissão
0057/001	30.08.2002

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$
31.07.2002		Saldo anterior						109.034,23 C
01.08.2002		Cheque	15170		3143	850253	57.573,69 D	
01.08.2002		Cheque	15169		3143	850255	12.128,58 D	39.331,96 C
02.08.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850256	388,32 D	
		Cheque	15169		3143	850287	2.715,67 D	
02.08.2002		Cheque	15169		3143	850288	427,15 D	35.800,82 C
05.08.2002		Cheque Compensado	13097	409	1981	850254	5.000,00 D	
		Cheque	15171		3143	850258	443,35 D	
05.08.2002		Cheque	15168		3143	850283	443,35 D	29.914,12 C
06.08.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	9.636,07 C	
06.08.2002		Cheque	15169		3143	850284	443,35 D	39.106,84 C
07.08.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850259	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850282	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850285	443,35 D	
07.08.2002		Cheque	15170		3143	850286	206,89 D	37.569,90 C
08.08.2002		Cheque	15169		3143	850260	443,35 D	
08.08.2002		Cheque	15170		3143	850281	443,35 D	36.683,20 C
09.08.2002		FPE/FPM	14011			000350	405,94 C	
		FPE/FPM	14011			000350	5.466,31 C	
		FPE/FPM	14011			000350	80,27 C	
09.08.2002		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	443,79 C	43.079,51 C
13.08.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	53.569,42 C	96.648,93 C
14.08.2002		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	200,00 C	
		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	10.000,00 C	
14.08.2002		Cheque	15170		3143	850289	9.528,96 D	97.319,97 C
16.08.2002		Cheque Compensado	13097	756	1981	850290	29.966,35 D	67.353,62 C
19.08.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850292	959,43 D	66.394,19 C
20.08.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	33.045,30 C	
		FPE/FPM	14011			000350	111,66 C	
		FPE/FPM	14011			000350	1.503,62 C	
		FPE/FPM	14011			000350	22,08 C	
		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	542,81 C	
20.08.2002		Cheque	15169		3143	850291	1.055,37 D	100.564,29 C
21.08.2002		Aplicação em BB Fix	11049		1903	70160731	95.000,00 D	5.564,29 C
26.08.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850293	2.665,00 D	2.899,29 C
27.08.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	15.499,48 C	18.398,77 C
29.08.2002		Cheque	15170		3143	850303	62.314,29 D	
29.08.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	70141546	50.000,00 C	6.084,48 C
30.08.2002		FPE/FPM	14011			000350	92,54 C	
		FPE/FPM	14011			000350	1.246,18 C	
		FPE/FPM	14011			000350	18,30 C	
		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	336,77 C	
		ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	4.359,72 C	
30.08.2002		Cheque	15171		3143	850304	159,75 D	11.978,24 C

CONCORRA A 7 AUTOMOVEIS ZERO KM. PROMOCAO SEGURO OURO AUTO. INFORME-SE NO SITE BB.COM.BR

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (19) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. APLIC.AG.HOLAMBRA

POSIÇAO DE AGOSTO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	49.824,89
mais juros retido pelo governo.....	R$	579,69
saldo conf. boletim diario de 31.07.....	R$	50.404,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE AGOSTO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

55

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: AGOSTO/2002

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	02/09/2002	00.058.021-X

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
31/07/2002	SALDO ANTERIOR	4.489,47	0,00	0,00	4.048,856151	1,108824000	0,00
30/08/2002	SALDO ATUAL	4.508,79	0,00	0,00	4.048,856151	1,113595000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 31/07/2002: 1,108824000
COTA EM 30/08/2002: 1,113595000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.489,47
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	19,32
SALDO ATUAL	=	4.508,79

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
31/07/2002	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	1,000173000	0,00
21/08/2002	APLICACAO	95.000,00	0,00	0,00	94.781,515999	1,002305133	0,00
29/08/2002	RESGATE	50.000,00	0,00	0,00	49.729,528801	1,005438845	155,83
	APLIC.RESG.21/08/2002	50.000,00	0,00	0,00	49.729,528801	1,005438845	155,83
30/08/2002	SALDO ATUAL	45.316,10	0,00	0,00	45.051,987198	1,005862000	0,00

VARIACAO DA COTA
COTA EM 31/07/2002: 1,000173000
COTA EM 30/08/2002: 1,005862000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	(+)	95.000,00
RESGATES	(-)	50.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	316,10
SALDO ATUAL	=	45.316,10

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (19) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE SETEMBRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário..... R$ 44.073,54

saldo conf. boletim diario do dia 31.09 ..... R$ 44.073,54

PREFEITURA MUNIICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE SETEMBRO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0058/001	30.09.2002

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$
30.08.2002		Saldo anterior						11.978,24 C
02.09.2002		Cheque	15170		3143	850294	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850297	443,35 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850298	443,35 D	
		Cheque	15170		3143	850300	443,35 D	
		Cheque Compensado	13097	756	1981	850305	30.845,02 D	
		Cheque	15169		3143	850320	2.757,90 D	
02.09.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	70134742	32.000,00 C	8.601,92 C
03.09.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	20.553,28 C	
		Cheque	15171		3143	850295	443,35 D	
		Cheque	15169		3143	850299	443,35 D	
		Cheque	13348		3143	850302	221,68 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850306	987,56 D	
03.09.2002		Cheque	15169		3143	850307	1.086,32 D	25.972,94 C
04.09.2002		Cheque	15169		3143	850296	443,35 D	25.529,59 C
09.09.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850301	443,35 D	25.086,24 C
10.09.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	59.837,94 C	
		FPE/FPM	14011			000350	310,25 C	
		FPE/FPM	14011			000350	4.177,77 C	
		FPE/FPM	14011			000350	61,35 C	
10.09.2002		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	410,76 C	89.884,31 C
13.09.2002		Cheque	15168		3143	850308	9.433,60 D	80.450,71 C
16.09.2002		Cheque Compensado	13097	756	1981	850312	29.553,51 D	50.897,20 C
17.09.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	17.288,37 C	
		Cheque	15169		3143	850310	1.040,83 D	
17.09.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850311	946,21 D	66.198,53 C
20.09.2002		FPE/FPM	14011			000350	168,49 C	
		FPE/FPM	14011			000350	2.268,81 C	
		FPE/FPM	14011			000350	33,32 C	
20.09.2002		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	571,32 C	69.240,47 C
24.09.2002		RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	27.270,82 C	
24.09.2002		Aplicação em BB Fix	11049		1903	70171528	96.000,00 D	511,29 C
25.09.2002		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	36.000,00 C	36.511,29 C
30.09.2002		FPE/FPM	14011			000350	194,86 C	
		FPE/FPM	14011			000350	2.623,97 C	
		FPE/FPM	14011			000350	38,54 C	
		IPI/EXPORTACAO	14011			000350	345,16 C	
30.09.2002		ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	4.359,72 C	44.073,54 C

BANCO DO BRASIL

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (19) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ F. M. D. E. F. APLIC. AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE SETEMBRO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	114.160,01
mais		
juros retida pelo governo	R$	244,57
saldo conf. boletim diario do dia 30.09	R$	114.404,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, 30 DE SETEMBRO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

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

59.

Mês de referência
SETEMBRO/2002

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	01/10/2002	00.058.021-X

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
30/08/2002	SALDO ANTERIOR	4.508,79	0,00	0,00	4.048,856151	1,113595000	0,00
30/09/2002	SALDO ATUAL	4.541,45	0,00	0,00	4.048,856151	1,121662000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 30/08/2002:	1,113595000
COTA EM 30/09/2002:	1,121662000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.508,79
APLICACOES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	32,66
SALDO ATUAL	=	4.541,45

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

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
30/08/2002	SALDO ANTERIOR	45.316,10	0,00	0,00	45.051,987198	1,005862000	0,00
02/09/2002	RESGATE	32.000,00	0,00	0,00	31.801,843382	1,006230979	124,85
	APLIC.RESG.21/08/2002	32.000,00	0,00	0,00	31.801,843382	1,006230979	124,85
24/09/2002	APLICACAO	96.000,00	0,00	0,00	94.763,329733	1,013050093	0,00
30/09/2002	SALDO ATUAL	109.618,56	0,00	0,00	108.013,473549	1,014860000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 30/08/2002:	1,005862000
COTA EM 30/09/2002:	1,014860000

RESUMO DO MES

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		45.316,10
APLICACOES	(+)	96.000,00
RESGATES	(-)	32.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	302,46
SALDO ATUAL	=	109.618,56

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL C/ M. DES. ENSINO AG. HOLAMBRA

POSIÇÃO DE JULHO DE 2002

saldo conf. extrato bancário.....	R$	70.138,85
mais		
banco deb. cheque a maior	R$	0,31
menos		
cheque nº 850521 do dia 03.04	R$	85,00
cheque nº 850402 do dia 28.12	R$	50,40
cheque nº 85846 do dia 28.12	R$	30,00
cheque nº 850703 do dia 28.12	R$	7,50
cheque nº 850868 do dia 28.12	R$	264,90
saldo conf. boletim diario do dia 31.07	R$-	69.701,36

PREFEITURA MUNIICIPAL DE HOLAMBRA, 31 DE JULHO DE 2002

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

61

Extrato nº	Data emissão
0043/002	31.07.2002

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								6.773,04 C
17.07.2002		Cheque	15170		3143	850840	308,47 D	
17.07.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11100917	10.000,00 C	16.464,57 C
18.07.2002		Cheque	15169		3143	850838	316,95 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850851	1.219,03 D	
		Cheque	15171		3143	850853	4.260,10 D	
18.07.2002		Cheque	15171		3143	850854	2.004,28 D	
19.07.2002		Cheque Compensado	13097	237	1981	850850	2.273,19 D	8.664,21 C
		Cheque	15171		3143	850852	447,93 D	
		Cheque	15169		3143	850855	246,98 D	
		Cheque	15171		3143	850859	405,60 D	
		Cheque	15169		3143	850863	26,64 D	
		Cheque Compensado	13097	151	1981	850864	3.603,00 D	
19.07.2002		Resgate BB Fix	12049		1903	11142856	5.000,00 C	
22.07.2002		Depósito bloqueado 1d útil	15170		3143	314300	47.000,00 *	6.660,87 C
		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	8.329,41 C	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850807	429,80 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850828	1.074,48 D	
		Cheque	15170		3143	850841	307,14 D	
22.07.2002		Cheque Compensado	13079	237	1981	850858	235,20 D	
23.07.2002		Desbloqueio de dep sito	00000			000000	47.000,00 C	12.943,66 C
23.07.2002		Cheque Compensado	13079	033	1981	850847	197,50 D	
24.07.2002		Cheque	15170		3143	850811	221,68 D	59.746,16 C
		Cheque Compensado	13079	237	1981	850830	159,20 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	850860	93,78 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	850861	204,74 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	850862	5,26 D	
		Cheque	15169		3143	850867	347,75 D	
		Cheque	15169		3143	850869	2.644,26 D	
		Cheque	15170		3143	850870	117,26 D	
24.07.2002		Cheque	15170		3143	850871	632,25 D	55.319,98 C
25.07.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	850827	161,04 D	
		Cheque	15169		3143	850848	171,27 D	
25.07.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850856	970,00 D	
26.07.2002		Cheque Compensado	13079	001	1981	850857	30,00 D	54.017,67 C
		Cheque Compensado	13097	392	1981	850866	7.015,98 D	
26.07.2002		Cheque Compensado	13097	001	1981	850872	891,00 D	
29.07.2002		Cheque	15170		3143	850873	290,00 D	46.080,69 C
30.07.2002		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	29.303,36 C	45.790,69 C
30.07.2002		Cheque Compensado	13097	237	1981	850865	440,00 D	
31.07.2002		Cheque Compensado	13097	341	1981	850849	316,00 D	74.654,05 C
		Cheque Compensado	13097	001	1981	850874	2.044,00 D	
		Cheque	15171		3143	850875	531,50 D	
		Cheque	15169		3143	850876	854,18 D	
		Cheque	15170		3143	850878	419,98 D	
31.07.2002		Cheque	15169		3143	850881	349,54 D	70.138,85 C

FA A UMA CRIAN A FELIZ: DEPOSITE NO BB, CONTA 404700-1, AGENCIA 0452-9. CRIANCA ESPERANCA 2002

QUADRO 01 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3° TRIMESTRE 2002

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	800.000,00	374.589,83	236.926,23	245.426,71		856.942,77
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	120.000,00	26.745,10	26.090,27	30.082,78		82.918,15
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	136.122,53	168.014,69	199.724,22		503.861,44
Imposto de Renda Retido na Fonte	100.000,00	17.603,55	22.006,69	24.798,56		64.408,80
Divida Ativa de Impostos	400.000,00	100.984,99	104.315,97	123.896,95		329.197,91
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	7.000,00	1.481,50	1.766,08	3.648,11		6.895,69
Total das Receitas Próprias:	**1.877.000,00**	**657.527,50**	**559.119,93**	**627.577,33**	**0,00**	**1.844.224,76**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	1.800.000,00	513.049,82	461.925,52	412.957,21		1.387.932,55
Imposto Territorial Rural	1.000,00	22,43	2.865,76	34,74		2.922,93
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	140.000,00	38.391,63	38.391,63	38.391,63		115.174,89
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total das Transferências da União:	**1.941.000,00**	**551.463,88**	**503.182,91**	**451.383,58**	**0,00**	**1.506.030,37**
TRANSFERENCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	4.200.000,00	1.031.511,86	1.096.644,84	1.071.164,03		3.199.320,73
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	350.000,00	317.761,53	59.216,72	51.407,29		428.385,54
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	40.000,00	10.960,50	11.838,01	62.127,85		84.926,36
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Transferências do Estado	1.000,00	75,86	94,46	53,51		223,83
Total das Transferências do Estado:	**4.591.000,00**	**1.360.309,75**	**1.167.794,03**	**1.184.752,68**	**0,00**	**3.712.856,46**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**8.409.000,00**	**2.569.301,13**	**2.230.096,87**	**2.263.713,59**	**0,00**	**7.063.111,59**

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	0,00	0,00	0,00		0,00
Ensino Fundamental	10.000,00	236,20	2.708,93	0,00		2.945,13
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**10.000,00**	**236,20**	**2.708,93**	**0,00**	**0,00**	**2.945,13**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Conv. Apoio a Criança	15.000,00	1.680,80	5.042,40	6.723,20		13.446,40
Conv. Criança Adolescente	15.000,00	1.350,00	1.350,00	5.420,00		8.120,00
Total Ensino Infantil:	**30.000,00**	**3.030,80**	**6.392,40**	**12.143,20**	**0,00**	**21.566,40**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
QESE	150.000,00	29.931,85	47.899,60	56.879,40		134.710,85
						0,00
						0,00
						0,00
Total Ensino Fundamental:	**150.000,00**	**29.931,85**	**47.899,60**	**56.879,40**	**0,00**	**134.710,85**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**180.000,00**	**32.962,65**	**54.292,00**	**69.022,60**	**0,00**	**156.277,25**
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	1.800.000,00	401.630,01	422.398,87	427.550,89		1.251.579,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	3.232,80	404,58	0,00		3.637,38
Total das Receitas do Fundef:	**1.820.000,00**	**404.862,81**	**422.803,45**	**427.550,89**	**0,00**	**1.255.217,15**
OPERAÇOES DE CREDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	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	**2.010.000,00**	**438.061,66**	**479.804,38**	**496.573,49**	**0,00**	**1.414.439,53**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	927.000,00	239.105,44	241.301,16	237.695,87		718.102,47

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2002

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	288,68	412,40	377,59		1.078,67	1.016,36
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	93.173,54	92.481,89	94.536,33		280.191,76	248.609,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.422,16	9.395,17	9.911,84		27.729,17	24.186,39
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	122.852,21	36.877,66	81.280,44		241.010,31	164.168,06
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.705,30	11.329,02	5.165,26		18.199,58	16.429,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	78.423,91	63.523,99	37.287,56		179.235,46	162.035,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.168,87	2.820,00	10.368,05		24.356,92	20.070,12
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	6.365,00	106.832,18	12.580,00		125.777,18	122.234,18
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**322.399,67**	**323.672,31**	**251.507,07**	**0,00**	**897.579,05**	**758.749,57**
FICHAS	12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	7.877,19	7.355,48		15.232,67	12.715,95
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	663,49	644,10		1.307,59	1.089,15
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**0,00**	**8.540,68**	**7.999,58**	**0,00**	**16.540,26**	**13.805,10**
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		**322.399,67**	**332.212,99**	**259.506,65**	**0,00**	**914.119,31**	**772.554,67**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos ***no exercício***		29.931,85	47.899,60	56.879,40		134.710,85	
(-) Desp. c/ ***saldo*** de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos ***no ex. anterior*** (saldo efetivamente disponível)		38.062,64	0,00	0,00		38.062,64	
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00		0,00	
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		236,20	2.708,93	0,00		2.945,13	
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		**254.168,98**	**281.604,46**	**202.627,25**	**0,00**	**738.400,69**	**772.554,67**

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3° TRIMESTRE 2002

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	27,84	30,93	37,53		96,30	81,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.270,33	205.920,92	197.025,83		536.217,08	471.617,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.657,02	19.447,42	20.089,32		52.193,76	45.215,54
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	145.955,19	225.399,27	217.152,68	0,00	588.507,14	516.914,44
CODIGO	OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.846,99	0,00	5.000,00		16.846,99	16.846,99
4.4.90.51	Obras e Instalações	161.062,61	36.464,36	0,00		197.526,97	197.526,97
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	4.905,00	0,00	0,00		4.905,00	4.905,00
3.3.90.39	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.895,78	150.121,82	163.849,10		394.866,70	361.612,20
3.3.90.36	Outros Serv. Terc. - P. Física	0,00	6.206,90	11.290,65		17.497,55	13.729,07
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	258.710,38	192.793,08	180.139,75	0,00	631.643,21	594.620,23
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		404.665,57	418.192,35	397.292,43	0,00	1.220.150,35	1.111.534,67
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		3.232,80	404,58	0,00	0,00	3.637,38	3.637,38
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA		401.432,77	417.787,77	397.292,43	0,00	1.216.512,97	1.107.897,29

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	88.153,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.153,05
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	565,68
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	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,68
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.718,73

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 2002

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	757,10	703,49	743,16		2.203,75	2.203,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.041,67	121.020,20	127.121,82		352.183,69	307.062,86
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.330,69	14.948,76	13.861,75		40.141,20	35.051,16
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	47.636,72	84.128,99	49.761,74		181.527,45	137.664,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	8.422,00	4.046,24	2.680,12		15.148,36	11.359,98
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.343,76	14.305,03	18.970,90		36.619,69	34.034,71
4.4.90.51	Obras e Instalações	28.506,57	2.364,06	15.552,37		46.423,00	43.146,48
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	19.894,60	5.210,00	0,00		25.104,60	25.104,60
						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	**223.933,11**	**246.726,77**	**228.691,86**	**0,00**	**699.351,74**	**595.827,82**
CÓDIGO	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.879,67	6.402,42	8.746,74		21.028,83	18.298,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	234,02	259,34	715,74		1.209,10	858,55
3.3.90.30	Material de Consumo	398,52	3,50	0,00		402,02	402,02
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	**6.512,21**	**6.665,26**	**9.462,48**	**0,00**	**22.639,95**	**19.558,87**
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL		**230.445,32**	**253.392,03**	**238.154,34**	**0,00**	**721.991,69**	**615.386,69**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício*		3.030,80	6.392,40	12.143,20		21.566,40	
(-) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível)		18.527,20	0,00	0,00		18.527,20	
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00		0,00	
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		**208.887,32**	**246.999,63**	**226.011,14**	**0,00**	**681.898,09**	**615.386,69**

QUADRO 05 MUNICÍPIO HOLAMBRA PERÍODO: 3° TRIMESTRE 2002

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

1° MÊS DO 3° 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 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.)	24.304,88	25.173,07	868,19	20.454,45	20.805,49	351,04	12.611,61	12.769,30	157,69
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	30.156,34	30.156,34	0,00	8.497,87	8.497,87	0,00	19.501,89	19.501,89	0,00
TOTAL GERAL	**54.461,22**	**55.329,41**	**868,19**	**28.952,32**	**29.303,36**	**351,04**	**32.113,50**	**32.271,19**	**157,69**

2° MÊS DO 3° 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 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.)	9.567,63	9.710,84	143,21	37.437,73	38.077,73	640,00	7.460,65	7.573,02	112,37
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	11.623,42	11.623,42	0,00	27.945,53	27.945,53	0,00	7.970,11	7.970,11	0,00
TOTAL GERAL	**21.191,05**	**21.334,26**	**143,21**	**65.383,26**	**66.023,26**	**640,00**	**15.430,76**	**15.543,13**	**112,37**

3° MÊS DO 3° 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 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.)	25.494,86	25.962,52	467,66	24.147,47	24.536,06	388,59	8.288,96	8.434,44	145,48
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	30.340,71	30.340,71	0,00	8.803,37	8.803,37	0,00	13.625,08	13.625,08	0,00
TOTAL GERAL	**55.835,57**	**56.303,23**	**467,66**	**32.950,84**	**33.339,43**	**388,59**	**21.914,04**	**22.059,52**	**145,48**

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE 2002

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)	**328.232,53**	**1.047.675,43**
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	116.903,96	365.937,69
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	102.900,65	341.382,26
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	111.702,18	368.241,03
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	**331.506,79**	**1.075.560,98**
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**3.274,26**	**27.885,55**

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 10 / 2002	**NÚMERO DA C/C**	**SALDO**
CONTA F.M.E.	5457-7	21.121,21
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		**21.121,21**

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)	1.420.298,78
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	1.387.941,36
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	**32.357,42**
EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO	11.236,21

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 09 / 2002	**NÚMERO DA C/C**	**SALDO**
CONTA QESE	700220-0	7.881,61
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS	-	0,00
CONTA CONVENIO APOIO A CRIANÇA	7011-4	10.921,59
CONTA CONVENIO CRIANÇA ADOLESCENTE	220-4	5.428,15
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		**24.231,35**

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)			78.940,70
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.255.217,15
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			**1.334.157,85**
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS			1.200.253,40
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			**133.904,45**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	**30 / 09 / 2002 C/C nº**	**58021-X**	**158.478,12**
DIFERENCA A MAIOR			**24.573,67**

QUADRO 07

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE 2002

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORCADA
Receitas Próprias	627.577,33	1.844.224,76	1.877.000,00
Receitas de Transferências da União	451.383,58	1.506.030,37	1.941.000,00
Receitas de Transferências do Estado	1.184.752,68	3.712.856,46	4.591.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**2.263.713,59**	**7.063.111,59**	**8.409.000,00**

B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	565.928,40	1.765.777,90	2.102.250,00

C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORCADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.945,13	10.000,00
Convênios e Outros	69.022,60	156.277,25	180.000,00
F.M.D.E.F.V.M.	427.550,89	1.255.217,15	1.820.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**496.573,49**	**1.414.439,53**	**2.010.000,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**1.062.501,89**	**3.180.217,43**	**4.112.250,00**

D) APLICACÃO NA MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	**226.011,14**	**9,98**	**681.898,09**	**9,65**	**615.386,69**	**8,71**
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	202.627,25		738.400,69		772.554,67	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	397.292,43		1.216.512,97		1.107.897,29	
Despesa Total no Ensino Fundamental	**599.919,68**		**1.954.913,66**		**1.880.451,96**	
(+) 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)	159.596,56		498.410,50		389.794,82	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**440.323,12**	**19,45**	**1.456.503,16**	**20,62**	**1.490.657,14**	**21,10**
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	339.557,04	15,00	1.059.466,74	15,00	1.059.466,74	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**100.766,08**	**4,45**	**397.036,42**	**5,62**	**431.190,40**	**6,10**
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	**666.334,26**	**29,44**	**2.138.401,25**	**30,28**	**2.106.043,83**	**29,82**
Aplicação Mínima Obrigatória	565.928,40	25,00	1.765.777,90	25,00	1.765.777,90	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**100.405,86**	**4,44**	**372.623,35**	**5,28**	**340.265,93**	**4,82**

E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	**427.550,89**	**100,00**	**1.255.217,15**	**100,00**	**1.255.217,15**	**100,00**
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF						
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**217.152,68**	**50,79**	**588.507,14**	**46,88**	**516.914,44**	**41,18**
Demais Despesas (máximo 40%)	**180.139,75**	**42,13**	**631.643,21**	**50,32**	**594.620,23**	**47,37**
TOTAL GERAL APLICADO	397.292,43	92,92	1.220.150,35	97,21	1.111.534,67	88,55
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**30.258,46**		**35.066,80**		**143.682,48**	

F) POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		
Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	331.506,79	1.075.560,98
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	328.232,53	1.047.675,43
REPASSES ACUMULADOS A MAIOR	**3.274,26**	**27.885,55**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

RELAÇÃO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS - 2002

EDUCAÇÃO - 3º Trimestre 2002

TERMO DE PRORROGAÇÃO do Contrato nº 014/02. Locador: Marius Van Oojen. Objeto: Locação de um prédio tendo como finalidade manter dependências do Departamento de Educação. Valor: R$ 1.200,00 mensais. Assinatura: 28/08/02. Modalidade: Dispensa nº 02/02.

Estância Turística de Holambra, 16 de outubro de 2002.

Mônica Aparecida Domingos
Presidente da Comissão de Licitações

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

47

PARECER CONCLUSIVO

Examinando detidamente a Prestação de Contas da Educação referente ao 3° Trimestre de 2002, no valor total de R$ 1.063.626,69 (um milhão, sessenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), tendo como despesas no FUNDEF R$ 397.292,43 (trezentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), aplicado no Ensino Fundamental R$ 440.323,12 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e vinte e três reais e doze centavos) e no Ensino Infantil/Especial R$ 226.011,14 (duzentos e vinte e seis mil, onze reais e quatorze centavos).

Estando de acordo com o Art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 14/96 – Leis nº 9.394/96 e 9.424/96, concluímos pela sua regularidade e obediência a finalidade para qual foi destinada.

Estância Turística de Holambra, 21 de Outubro de 2002

Elaine Avanze Arantes
RG nº 23.591.156-2

Maria Valéria Lolli
RG nº 20.347.783

Marlene Campagnoli de Souza
RG nº 23.564.315-4

Regiane Marlene Van Leeuwen
RG nº 27.502.650-4

Lucila Machado Capacle
RG nº 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 - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

RELAÇÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
ENSINO FUNDAMENTAL - 2002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/02. Contratada: Marcopolo S.A. Objeto: Aquisição de um micro-ônibus 0 km com 20 lugares. Valor: R$ 72.100,00. Assinatura: 25/01/02. Modalidade: Convite nº 03/02

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2002. Contratada: Cidade das Flores Transportes Ltda. Objeto: Serviços de transporte escolar. Valor: R$ 546.840,00. Assinatura: 04/02/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2002. Contratada: KVA Engenharia Elétrica Ltda. Objeto: Execução de reforma da escola Flamboyant. Valor: R$ 145.759,41. Assinatura: 04/02/2002. Modalidade: Convite nº 05/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2002. Contratada: Auto Posto Holanda Comércio e Distribuidora Ltda. Objeto: Fornecimento de combustíveis para veículos da frota municipal. Valor: R$ 49.700,00. Assinatura: 15/02/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2002. Contratada: Ceazza Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Ltda. Objeto: Fornecimento de frutas, verduras e legumes para merenda escolar, creches e refeitório. Valor: R$ 44.284,32. Assinatura: 15/02/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2002. Contratada: Belonci & Galo Ltda. Objeto: Aquisição de frutas, verduras e legumes para merenda escolar, creches e refeitório. Valor: 13.782,72. Assinatura: 15/02/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2002.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2002. Locador: Marius Van Oojen. Objeto: Locação de um prédio tendo como finalidade manter dependências do Departamento de Educação. Valor: R$ 7.200,00. Assinatura: 28/02/2002. Modalidade: Dispensa nº 02/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2002. Contratada: Sapro Sacolas Promocionais Ltda. Objeto: Aquisição de camisetas para alunos da rede Municipal de Educação. Valor: R$ 15.000,00. Assinatura: 08/03/2002. Modalidade: Convite nº 007/2002.

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL. Empresa: Ceazza Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Ltda. Objeto: Fornecimento de frutas, verduras e legumes para merenda escolar, creches e refeitório. Valor: R$ 44.284,32. Assinatura: 26/03/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2002.

ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2002. Empresa: Belonci & Galo Ltda. Objeto: Aquisição de frutas, verduras e legumes para merenda escolar, creches e refeitório. Valor: R$ 44.284,32. Assinatura: 28/03/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2002. Contratada: Araras Corretora de Seguros. Objeto: Prestação de serviço de seguro para veículos desta Prefeitura. Valor: R$ 18.900,00. Assinatura: 28/03/2002. Modalidade: Convite nº 008/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2002. Contratada: Comercial João Afonso Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 3.759,00. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2002. Contratada: Supermercado Rossetti Ltda Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 330,00. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2002. Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 477,00. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2002. Contratada: P. Bonetto & Filhos Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 1.122,20. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2002. Contratada: Mercado São Pedro Engenheiro Coelho Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para creches. Valor: R$ 37,50. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2002. Contratada: Sul Brasil Distribuidora de Produtos Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 1.185,00. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2002. Contratada: H. das D.M.P. Graat EPP. Objeto: Aquisição de pães para merenda escolar do município. Valor: R$ 24.750,00. Assinatura: 12/04/2002. Modalidade: Convite nº 010/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2002. Contratada: Limp Lar Distribuidora de Papéis e Descartáveis Ltda. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza para as creches e escolas. Valor: R$ 14.037,70. Assinatura: 15/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2002. Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza para as creches e escolas. Valor: R$ 5.499,10. Assinatura: 16/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2002. Contratada: M.A Lacerda Ferraz M.E Ltda. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

para as creches. Valor: R$ 532,56. Assinatura: 17/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2002. Contratada: Americam Center Ltda. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza para as creches e escolas. Valor: R$ 791,60. Assinatura: 18/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2002. Contratada: F.C. Comercial e Distribuidora Ltda ME. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza para as creches e escolas. Valor: R$ 1.335,00. Assinatura: 19/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2002. Contratada: Ademir Aparecido Carvalho e Cia Ltda – ME. Objeto: Aquisição de carnes, embutidos, frangos e frios para as creches. Valor: R$ 13.667,60. Assinatura: 13/06/02. Vigência: 12 meses. Modalidade: Tomada de Preços nº 005/02.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2002. Contratada: Sebastião Francisco Guimaro – ME. Objeto: Aquisição de carnes, embutidos, frangos e frios para as creches. Valor: R$ 1.390,80. Assinatura: 13/06/02. Vigência: 12 meses. Modalidade: Tomada de Preços nº 005/02.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2002. Contratado: Nelson Jesus Moreira. Objeto: Aquisição de um ônibus rodoviário, ano 1988, modelo 1989 para transporte de alunos. Valor: R$ 32.200,00. Assinatura: 14/06/02. Modalidade: Convite nº 018/02.

Estância Turística de Holambra, 29 de julho de 2002.

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
Presidente da Comissão de Licitações

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 31
Proc. 2937/226/02

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS - UR/3

Processo: TC- 2937/226/02 - Acessório 2
Prefeitura Municipal: HOLAMBRA
Assunto: APLICAÇÃO NO ENSINO
Período: 2º Trimestre/02
Relator: Conselheiro Dr. Robson Marinho
Instrução por: UR/3 -Campinas / DSF/II

Senhor Diretor:

Após a verificação dos documentos protocolados pelo Município, e com base nos dados fornecidos, transcrevemos os índices apurados da aplicação no Ensino, conforme planilhas retro, em síntese:

Receitas oriundas de impostos	**R$ 4.799.398,00**	**100%**	
Aplicação no Ensino Fundamental	R$ 1.007.639,36	21,00	(88,00
Aplicação na Educação Infantil/Especial	R$ 455.886,95	9,50	(38,00)
Total da aplicação	**R$ 1.463.526,31**	**30,49**	
Aplicação nos demais níveis de Ensino	--	---	
Receitas oriundas do FUNDEF	**R$ 827.666,26**	**100%**	
Aplicação com profissionais do Magistério	R$ 371.354,46	44,87	
Demais aplicações com recursos do FUNDEF	R$ 451.503,46	54,55	
Total aplicação com recursos do FUNDEF	**R$ 822.857,92**	**99,42**	

Examinando os percentuais resultantes, depreende-se que o Município:

- Atendeu ao artigo 212 da CF/88, aplicando 30,49 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- Atendeu ao artigo 60 dos ADCT-CF/88 aplicando 88,00% no Ensino Fundamental;
- Aplicou regularmente (por atingir o percentual mínimo no Ensino Fundamental), o correspondente a 38,00%, na Educação Infantil/Especial.
- **Não atendeu ao § 5º, do artigo 60 dos ADCT-CF/88, atingindo 44,87%, com profissionais do Magistério.**

Verificando a documentação apresentada pelo Município, constatamos:

- Encaminhou cópia da publicação a que alude o artigo 256 da Constituição Estadual;
- Encaminhou os documentos conforme artigo 2º das Instruções 2 - TCESP.
- Foi observado o prazo para entrega dos documentos, estipulado nas Instruções nº 2 - TCESP**, exceto:**
  - **Demonstrativo das conciliações bancárias;**
  - **Declaração assinada pelo Prefeito Municipal, Secretário da Educação, Contador e Membros do Conselho de Educação, no tocante à veracidade das informações nele contidas.**

CF/88
"Art;212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveninetne de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

ADCT
"Art.60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o "caput" do artigo 212 da CF, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.
(...)
§ 5º. Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo referido no § 1º será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.

CE/89
Art.256. O Estado e os Municípios publicarão , até trinta dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação nesse período e discriminadas por nível de ensino

Ressaltamos que o presente exame considerou a documentação entregue, sendo imprescindível o cotejo com os documentos a ser verificados por ocasião da auditoria in loco.

Sugerimos, em função das questões aqui levantadas, *data maxima venia,* que seja emitido **ALERTA** à Origem, para recondução aos limites preconizados pela legislação em vigor.

UR/3-Campinas, 21 de Agosto de 2002.

WILSON ROBERTO MATEUS
Responsável por Equipe Técnica
Matr.3183 - OAB 119.644

fls. 34

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Campinas, 17 de outubro de 2002.

Ofício n.º 503/02 – UR.3
(Ref. TC-2937/226/02

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 2002, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções nº 2 (Resolução n.º 9/98), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG n.º 03/2001, cientificamo-lo das irregularidades descritas abaixo:

1. – Não atendeu ao § 5º, do art. 60 dos ADCT-CF/88, atingindo 44,87% com os profissionais do Magistério.

2. – Não foram encaminhados os demonstrativos das conciliações bancária, e os Pareceres trimestrais do Conselho de acompanhamento e controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FMDEFVM.

Por oportuno, alertamo-lo que, em virtude do apurado, deverão ser adotadas medidas saneadoras.

Atenciosamente.

Otávio de Oliveira Azevedo
Diretor da UR.3

Exmo. Sr.
CELSO CAPATO
D.D. Prefeito Municipal
HOLAMBRA – SP

Recebi: ___/___/___

_____
assinatura e carimbo

****

MODO

TX/NORMAL

****

****

RELATORIO DE TRANSMISSAO

IDENTIFICADO

TELEFONE

PAGINA

GRUPO 3

1636021321

01

RESULTADO : KOK

****

****

fls. 35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Campinas, 17 de outubro de 2002.

Ofício n.º 503/02 – UR.3
(Ref. TC-2937/226/02

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 2002, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções nº 2 (Resolução n.º 9/98), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG n.º 03/2001, cientificar-o-lo das irregularidades descritas abaixo:

1. – Não atendeu ao § 5º, do art. 60 dos ADCT-CF/88, atingindo 44,87% com os profissionais do Magistério.

2. – Não foram encaminhados os demonstrativos das conciliações bancária, e os Pareceres trimestrais do Conselho de acompanhamento e controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FMDEFVM.

Por oportuno, alertamo-lo que, em virtude do apurado, deverão ser adotadas medidas saneadoras.

Atenciosamente,

Otávio de Oliveira Azevedo
Diretor da UR.3

Exmo. Sr.
CELSO CAPATO
D.D. Prefeito Municipal
HOLAMBRA – SP

Recebi: 22/10/02
Fabiana R. Rossi
assinatura e carimbo
Fabiana Radtke Rossi
Chefe de Expediente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 36
Proc. TC-2937/226/02

PROCESSO: TC-2937/226/02

Tratam os presentes autos do exame da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino do Município de Holambra, relativa ao exercício de 2.002.

Após análise da aplicação relativa ao 1º e 2º trimestres, pela auditoria desta Unidade Regional, foram constatadas as irregularidades, objeto de alerta ao Poder Executivo (fls. 34).

Isto posto, encaminhamos o processo à Auditoria para continuidade da instrução, com as informações do próximo trimestre.

UR.3-Campinas,17 de outubro de 2.002

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável-UR.3

Seguem docs. a fls. 37

TERMO DE JUNTADA

TC- 3518/003/02

JUNTADO(S) OFº(S) Nº(S) Prefeitura Municipal de Itamonte

MAIS DOC.(S)DO FLS. 37 A 128

ER - 3 11 / setembro /2002

Laercio Pereira da Silva
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
000518 10/03/2003
ER-3 - CAMPINAS
PROTOCOLO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fiscalização do Cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 3º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2002

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	2.263.713,59		7.063.111,59	
Demais Recursos Adicionais	496.573,49		1.414.439,53	
DESPESAS DO ENSINO				
Aplicação no Ensino Infantil	226.011,14	9,98	681.898,09	9,65
Aplicação no Ensino Fundamental	440.323,12	19,45	1.456.503,16	20,62
Total - Artigo 212 da C.F.	666.334,26	29,44	2.138.401,25	30,28
FUNDEF				
Recursos do Fundef + Aplicação Financeira	427.550,89		1.255.217,15	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	217.152,68	50,79	588.507,14	46,88
Demais Despesas (máx.40%)	180.139,75	42,13	631.643,21	50,32

HOLAMBRA , em 31 , de outubro de 2002

Prefeito(a) Municipal

p/ Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

38

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 644/02-GPM

Holambra, 25 de Outubro de 2002.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 3° Trimestre de 2002. 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 do 3° Trimestre/02,
- 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: 2º TRIMESTRE 2002

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	800.000,00	374.589,83	236.926,23			611.516,06
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	120.000,00	26.745,10	26.090,27			52.835,37
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	136.122,53	168.014,69			304.137,22
Imposto de Renda Retido na Fonte	100.000,00	17.603,55	22.006,69			39.610,24
Dívida Ativa de Impostos	400.000,00	100.984,99	104.315,97			205.300,96
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00			0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	7.000,00	1.481,50	1.766,08			3.247,58
Total das Receitas Próprias:	**1.877.000,00**	**657.527,50**	**559.119,93**	**0,00**	**0,00**	**1.216.647,43**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	1.800.000,00	513.049,82	461.925,52			974.975,34
Imposto Territorial Rural	1.000,00	22,43	2.865,76			2.888,19
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	140.000,00	38.391,63	38.391,63			76.783,26
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Transferências da União:	**1.941.000,00**	**551.463,88**	**503.182,91**	**0,00**	**0,00**	**1.054.646,79**
TRANSFERENCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	4.200.000,00	1.031.511,86	1.096.644,84			2.128.156,70
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	350.000,00	317.761,53	59.216,72			376.978,25
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	40.000,00	10.960,50	11.838,01			22.798,51
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00			0,00
Demais Transferências do Estado	1.000,00	75,86	94,46			170,32
Total das Transferências do Estado:	**4.591.000,00**	**1.360.309,75**	**1.167.794,03**	**0,00**	**0,00**	**2.528.103,78**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**8.409.000,00**	**2.569.301,13**	**2.230.096,87**	**0,00**	**0,00**	**4.799.398,00**

B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA						0,00
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00			2.945,13
Ensino Fundamental	10.000,00	236,20	2.708,93			**2.945,13**
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**10.000,00**	**236,20**	**2.708,93**	**0,00**	**0,00**	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS						0,00
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00			6.723,20
Creche	15.000,00	1.680,80	5.042,40			2.700,00
Conv. Apoio a Criança	15.000,00	1.350,00	1.350,00			**9.423,20**
Conv. Criança Adolescente	**30.000,00**	**3.030,80**	**6.392,40**	**0,00**	**0,00**	
Total Ensino Infantil:						0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00			77.831,45
Transporte de Alunos	150.000,00	29.931,85	47.899,60			0,00
QESE						0,00
						0,00
						77.831,45
	150.000,00	**29.931,85**	**47.899,60**	**0,00**	**0,00**	**87.254,65**
Total Ensino Fundamental:	**180.000,00**	**32.962,65**	**54.292,00**	**0,00**	**0,00**	
Total de Recursos de Convênios e Outros:						824.028,88
F.M.D.E.F.V.M.	1.800.000,00	401.630,01	422.398,87			3.637,38
Recursos recebidos do Fundef	20.000,00	3.232,80	404,58			**827.666,26**
Rendimentos de Aplicação Financeira	**1.820.000,00**	**404.862,81**	**422.803,45**	**0,00**	**0,00**	
Total das Receitas do Fundef:						0,00
OPERAÇOES DE CREDITO PARA ENSINO	0,00	0,00	0,00			0,00
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**	**0,00**	**917.866,04**
Total das Operações de Crédito:	**2.010.000,00**	**438.061,66**	**479.804,38**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**927.000,00**	**239.105,44**	**241.301,16**			**480.406,60**
C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF						

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2002

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	288,68	412,40			701,08	587,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	93.173,54	92.481,89			185.655,43	153.541,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.422,16	9.395,17			17.817,33	14.461,74
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	122.852,21	36.877,66			159.729,87	110.098,26
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.705,30	11.329,02			13.034,32	8.207,52
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	78.423,91	63.523,99			141.947,90	89.609,23
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.168,87	2.820,00			13.988,87	12.218,87
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	6.365,00	106.832,18			113.197,18	80.541,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	322.399,67	323.672,31	0,00	0,00	646.071,98	469.265,96
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		322.399,67	323.672,31	0,00	0,00	646.071,98	469.265,96
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício*		29.931,85	47.899,60			77.831,45	
(-) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível)		38.062,64	0,00			38.062,64	
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00			0,00	
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		236,20	2.708,93			2.945,13	
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		254.168,98	273.063,78	0,00	0,00	527.232,76	469.265,96

03

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2002

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	27,84	30,93			58,77	48,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.270,33	205.920,92			339.191,25	271.651,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.657,02	19.447,42			32.104,44	25.537,81
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	145.955,19	225.399,27	0,00	0,00	371.354,46	297.237,93
CODIGO	OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.846,99	0,00			11.846,99	11.846,99
4.4.90.51	Obras e Instalações	161.062,61	36.464,36			197.526,97	197.526,97
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	4.905,00	0,00			4.905,00	4.905,00
3.3.90.39	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.895,78	150.121,82			231.017,60	227.940,35
3.3.90.36	Outros Serv. Terc. - P. Física	0,00	6.206,90			6.206,90	3.103,45
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	258.710,38	192.793,08	0,00	0,00	451.503,46	445.322,76
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		404.665,57	418.192,35	0,00	0,00	822.857,92	742.560,69
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		3.232,80	404,58	0,00	0,00	3.637,38	3.637,38
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA		401.432,77	417.787,77	0,00	0,00	819.220,54	738.923,31

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	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas					0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2002

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	757,10	703,49			1.460,59	1.140,98
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.041,67	121.020,20			225.061,87	183.881,28
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.330,69	14.948,76			26.279,45	21.275,14
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	47.636,72	84.128,99			131.765,71	79.514,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	8.422,00	4.046,24			12.468,24	6.618,21
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.343,76	14.305,03			17.648,79	17.218,62
4.4.90.51	Obras e Instalações	28.506,57	2.364,06			30.870,63	30.870,63
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	19.894,60	5.210,00			25.104,60	21.302,60
						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	**223.933,11**	**246.726,77**	**0,00**	**0,00**	**470.659,88**	**361.821,49**
CÓDIGO	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.879,67	6.402,42			12.282,09	8.233,29
3.1.90.13	Obrigações Patronais	234,02	259,34			493,36	234,02
3.3.90.30	Material de Consumo	398,52	3,50			402,02	402,02
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	**6.512,21**	**6.665,26**	**0,00**	**0,00**	**13.177,47**	**8.869,33**
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL		**230.445,32**	**253.392,03**	**0,00**	**0,00**	**483.837,35**	**370.690,82**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício*		3.030,80	6.392,40			9.423,20	
(-) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível)		18.527,20	0,00			18.527,20	
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00			0,00	
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00			0,00	
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		**208.887,32**	**246.999,63**	**0,00**	**0,00**	**455.886,95**	**370.690,82**

QUADRO 05 MUNICÍPIO HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2002

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.)**	23.930,03	23.707,27	222,76	17.443,17	17.794,50	351,33	9.292,16	9.755,01	462,85
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	30.885,46	30.885,46	0,00	9.310,55	9.310,55	0,00	18.244,99	18.244,99	0,00
TOTAL GERAL	**54.815,49**	**54.592,73**	222,76	**26.753,72**	**27.105,05**	**351,33**	**27.537,15**	**28.000,00**	**462,85**

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.)**	21.523,21	22.171,59	648,38	15.965,70	16.259,60	293,90	11.962,12	11.962,08	0,04
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	13.842,50	13.842,50	0,00	22.009,74	22.009,74	0,00	14.491,22	14.491,22	0,00
TOTAL GERAL	**35.365,71**	**36.014,09**	**648,38**	**37.975,44**	**38.269,34**	**293,90**	**26.453,34**	**26.453,30**	0,04

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.)**	22.866,89	26.108,47	3.241,58	11.523,93	14.386,35	2.862,42	16.688,99	17.147,03	458,04
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	14.036,41	14.036,41	0,00	23.926,69	23.926,69	0,00	12.852,97	12.852,97	0,00
TOTAL GERAL	**36.903,30**	**40.144,88**	**3.241,58**	**35.450,62**	**38.313,04**	**2.862,42**	**29.541,96**	**30.000,00**	458,04

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2002

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 Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef)	**316.223,06**	**719.442,90**
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	164.290,51	249.033,73
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	100.736,73	238.481,61
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	108.457,92	256.538,85
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	**373.485,16**	**744.054,19**
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**57.262,10**	**24.611,29**

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 07 / 2002	**NÚMERO DA C/C**	**SALDO**
CONTA F.M.E.	5457-7	35.975,51
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		**35.975,51**

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)	983.119,71
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	839.956,78
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	**143.162,93**
EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO	**107.187,42**

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 06 / 2002	**NÚMERO DA C/C**	**SALDO**
CONTA QESE	700220-0	37.906,72
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS		
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		**37.906,72**

CONTA VINCULADA AO FUNDEF		
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)		78.940,70
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA		827.666,26
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO		**906.606,96**
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS		742.560,69
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO		**164.046,27**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 06 / 2002 C/C nº	**58021-X**	**23.643,65**
DIFERENCA A MENOR		**(140.402,62)**

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2002

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORCADA
Receitas Próprias	559.119,93	1.216.647,43	1.877.000,00
Receitas de Transferências da União	503.182,91	1.054.646,79	1.941.000,00
Receitas de Transferências do Estado	1.167.794,03	2.528.103,78	4.591.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**2.230.096,87**	**4.799.398,00**	**8.409.000,00**

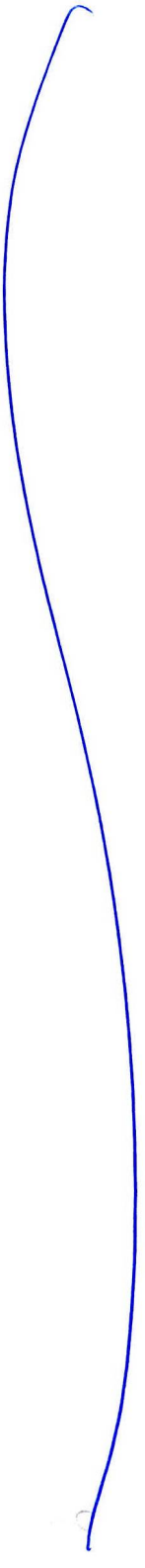
B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	557.524,22	1.199.849,50	2.102.250,00

C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORCADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.708,93	2.945,13	10.000,00
Convênios e Outros	54.292,00	87.254,65	180.000,00
F.M.D.E.F.V.M.	422.803,45	827.666,26	1.820.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**479.804,38**	**917.866,04**	**2.010.000,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**1.037.328,60**	**2.117.715,54**	**4.112.250,00**

D) APLICACÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	**246.999,63**	**11,08**	**455.886,95**	**9,50**	**370.690,82**	7,72
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	273.063,78		527.232,76		469.265,96	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	417.787,77		819.220,54		738.923,31	
Despesa Total no Ensino Fundamental	**690.851,55**		**1.346.453,30**		**1.208.189,27**	
(+) 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)	176.486,61		338.813,94		258.516,71	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**514.364,94**	**23,06**	**1.007.639,36**	**21,00**	**949.672,56**	19,79
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	334.514,53	15,00	719.909,70	15,00	719.909,70	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**179.850,41**	**8,06**	**287.729,66**	**6,00**	**229.762,86**	4,79
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	**761.364,57**	**34,14**	**1.463.526,31**	**30,49**	**1.320.363,38**	27,51
Aplicação Mínima Obrigatória	557.524,22	25,00	1.199.849,50	25,00	1.199.849,50	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**203.840,35**	9,14	**263.676,81**	5,49	**120.513,88**	2,51

E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	**422.803,45**	**100,00**	**827.666,26**	**100,00**	827.666,26	**100,00**
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF						
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**225.399,27**	**53,31**	**371.354,46**	**44,87**	297.237,93	35,91
Demais Despesas (máximo 40%)	**192.793,08**	**45,60**	**451.503,46**	54,55	**445.322,76**	**53,80**
TOTAL GERAL APLICADO	418.192,35	98,91	822.857,92	99,42	742.560,69	89,72
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**4.611,10**		**4.808,34**		**85.105,57**	

F) POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		
Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	373.485,16	744.054,19
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	316.223,06	719.442,90
REPASSES ACUMULADOS A MAIOR	**57.262,10**	**24.611,29**



TÊRMO DE JUNTADA

TC 2805/003/02

JUNTADO(S) OFº(S) Mº(S)

DL PM de Holambra

MAIS DOC.(S)DO FLS. 17 A 39

ER - 306 / Agosto /02

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 447/02-GPM

Holambra, 26 de Julho de 2002.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 2° Trimestre de 2002. Seguem anexos os relatórios demonstrativos de receitas e despesas, disquete, parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF, relação das licitações do período e publicação.

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

30/07/02

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
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 2º Trimestre de 2002, no valor total de R$ 1.179.556,92 (um milhão, cento e setenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois centavos), tendo como despesas no FUNDEF R$ 418.192,35 (quatrocentos e dezoito mil, cento e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), aplicado no Ensino Fundamental R$ 514.364,94 (quinhentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e no Ensino Infantil R$ 246.999,63 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos).

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

Estância Turística de Holambra, 26 de Julho de 2002.

Elaine Avanze Arantes
RG n.º 23.591.156-2

Maria Valéria Lolli
RG n.º 20.347.783

Marlene Campagnoli de Souza
RG n.º 23.564.315-4

Regiane Marlene Van Leeuwen
RG n.º 17.246.017

Lucila Machado Capacle
RG n.º 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 - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

RELAÇÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
ENSINO FUNDAMENTAL - 2002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/02. Contratada: Marcopolo S.A. Objeto: Aquisição de um micro-ônibus 0 km com 20 lugares. Valor: R$ 72.100,00. Assinatura: 25/01/02. Modalidade: Convite nº 03/02

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2002. Contratada: Cidade das Flores Transportes Ltda. Objeto: Serviços de transporte escolar. Valor: R$ 546.840,00. Assinatura: 04/02/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2002. Contratada: KVA Engenharia Elétrica Ltda. Objeto: Execução de reforma da escola Flamboyant. Valor: R$ 145.759,41. Assinatura: 04/02/2002. Modalidade: Convite nº 05/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2002. Contratada: Auto Posto Holanda Comércio e Distribuidora Ltda. Objeto: Fornecimento de combustíveis para veículos da frota municipal. Valor: R$ 49.700,00. Assinatura: 15/02/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2002. Contratada: Ceazza Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Ltda. Objeto: Fornecimento de frutas, verduras e legumes para merenda escolar, creches e refeitório. Valor: R$ 44.284,32. Assinatura: 15/02/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2002. Contratada: Belonci & Galo Ltda. Objeto: Aquisição de frutas, verduras e legumes para merenda escolar, creches e refeitório. Valor: 13.782,72. Assinatura: 15/02/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2002.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2002. Locador: Marius Van Oojen. Objeto: Locação de um prédio tendo como finalidade manter dependências do Departamento de Educação. Valor: R$ 7.200,00. Assinatura: 28/02/2002. Modalidade: Dispensa nº 02/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2002. Contratada: Sapro Sacolas Promocionais Ltda. Objeto: Aquisição de camisetas para alunos da rede Municipal de Educação. Valor: R$ 15.000,00. Assinatura: 08/03/2002. Modalidade: Convite nº 007/2002.

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL. Empresa: Ceazza Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Ltda. Objeto: Fornecimento de frutas, verduras e legumes para merenda escolar, creches e refeitório. Valor: R$ 44.284,32. Assinatura: 26/03/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2002.

ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2002. Empresa: Belonci & Galo Ltda. Objeto: Aquisição de frutas, verduras e legumes para merenda escolar, creches e refeitório. Valor: R$ 44.284,32. Assinatura: 28/03/2002. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2002. Contratada: Araras Corretora de Seguros. Objeto: Prestação de serviço de seguro para veículos desta Prefeitura. Valor: R$ 18.900,00. Assinatura: 28/03/2002. Modalidade: Convite nº 008/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2002. Contratada: Comercial João Afonso Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 3.759,00. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2002. Contratada: Supermercado Rossetti Ltda Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 330,00. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2002. Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 477,00. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2002. Contratada: P. Bonetto & Filhos Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 1.122,20. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2002. Contratada: Mercado São Pedro Engenheiro Coelho Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para creches. Valor: R$ 37,50. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2002. Contratada: Sul Brasil Distribuidora de Produtos Ltda. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as creches. Valor: R$ 1.185,00. Assinatura: 04/04/2002. Modalidade: Convite nº 009/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2002. Contratada: H. das D.M.P. Graat EPP. Objeto: Aquisição de pães para merenda escolar do município. Valor: R$ 24.750,00. Assinatura: 12/04/2002. Modalidade: Convite nº 010/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2002. Contratada: Limp Lar Distribuidora de Papéis e Descartáveis Ltda. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza para as creches e escolas. Valor: R$ 14.037,70. Assinatura: 15/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2002. Contratada: Supermercado Bom Jesus Ltda. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza para as creches e escolas. Valor: R$ 5.499,10. Assinatura: 16/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2002. Contratada: M.A Lacerda Ferraz M.E Ltda. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

para as creches. Valor: R$ 532,56. Assinatura: 17/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2002. Contratada: Americam Center Ltda. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza para as creches e escolas. Valor: R$ 791,60. Assinatura: 18/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2002. Contratada: F.C. Comercial e Distribuidora Ltda ME. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e produtos de limpeza para as creches e escolas. Valor: R$ 1.335,00. Assinatura: 19/04/2002. Modalidade: Convite nº 011/2002.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2002. Contratada: Ademir Aparecido Carvalho e Cia Ltda – ME. Objeto: Aquisição de carnes, embutidos, frangos e frios para as creches. Valor: R$ 13.667,60. Assinatura: 13/06/02. Vigência: 12 meses. Modalidade: Tomada de Preços nº 005/02.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2002. Contratada: Sebastião Francisco Guimaro – ME. Objeto: Aquisição de carnes, embutidos, frangos e frios para as creches. Valor: R$ 1.390,80. Assinatura: 13/06/02. Vigência: 12 meses. Modalidade: Tomada de Preços nº 005/02.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2002. Contratado: Nelson Jesus Moreira. Objeto: Aquisição de um ônibus rodoviário, ano 1988, modelo 1989 para transporte de alunos. Valor: R$ 32.200,00. Assinatura: 14/06/02. Modalidade: Convite nº 018/02.

Estância Turística de Holambra, 29 de julho de 2002.

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
Presidente da Comissão de Licitações

QUADRO 01 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2002

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	800.000,00	374.589,83				374.589,83
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	120.000,00	26.745,10				26.745,10
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	136.122,53				136.122,53
Imposto de Renda Retido na Fonte	100.000,00	17.603,55				17.603,55
Dívida Ativa de Impostos	400.000,00	100.984,99				100.984,99
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00				0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	7.000,00	1.481,50				1.481,50
Total das Receitas Próprias:	**1.877.000,00**	**657.527,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657.527,50**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	1.800.000,00	513.049,82				513.049,82
Imposto Territorial Rural	1.000,00	22,43				22,43
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	140.000,00	38.391,63				38.391,63
Demais Transferências da União	0,00	0,00				0,00
Total das Transferências da União:	**1.941.000,00**	**551.463,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.463,88**
TRANSFERENCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	4.200.000,00	1.031.511,86				1.031.511,86
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	350.000,00	317.761,53				317.761,53
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	40.000,00	10.960,50				10.960,50
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00				0,00
Demais Transferências do Estado	1.000,00	75,86				75,86
Total das Transferências do Estado:	**4.591.000,00**	**1.360.309,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.309,75**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**8.409.000,00**	**2.569.301,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.569.301,13**

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	0,00				0,00
Ensino Fundamental	10.000,00	236,20				236,20
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**10.000,00**	**236,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,20**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche	0,00	0,00				0,00
Conv. Apoio a Criança	15.000,00	1.680,80				1.680,80
Conv. Criança Adolescente	15.000,00	1.350,00				1.350,00
Total Ensino Infantil:	**30.000,00**	**3.030,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.030,80**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	0,00	0,00				0,00
QESE	150.000,00	29.931,85				29.931,85
						0,00
						0,00
						0,00
Total Ensino Fundamental:	**150.000,00**	**29.931,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.931,85**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**180.000,00**	**32.962,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.962,65**
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	1.800.000,00	401.630,01				401.630,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	3.232,80				3.232,80
Total das Receitas do Fundef:	**1.820.000,00**	**404.862,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.862,81**
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	**2.010.000,00**	**438.061,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.061,66**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF						
	927.000,00	**239.105,44**				**239.105,44**

05

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2002

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	288,68				288,68	164,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	93.173,54				93.173,54	61.510,08
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.422,16				8.422,16	5.526,13
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	122.852,21				122.852,21	56.318,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.705,30				1.705,30	1.170,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	78.423,91				78.423,91	24.124,53
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.168,87				11.168,87	4.283,26
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	6.365,00				6.365,00	2.885,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	322.399,67	0,00	0,00	0,00	322.399,67	155.982,77
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		322.399,67	0,00	0,00	0,00	322.399,67	155.982,77
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício*		29.931,85				29.931,85	
(-) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível)		38.062,64				38.062,64	
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00				0,00	
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		236,20				236,20	
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		254.168,98	0,00	0,00	0,00	254.168,98	155.982,77

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1° TRIMESTRE 2002

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. MAGISTÉRIO(MIN=60%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	27,84				27,84	17,53
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.270,33				133.270,33	67.597,97
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.657,02				12.657,02	6.432,13
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00				0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	145.955,19	0,00	0,00	0,00	145.955,19	74.047,63
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	11.846,99				11.846,99	11.237,45
4.4.90.51	Obras e Instalações	161.062,61				161.062,61	155.179,50
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	4.905,00				4.905,00	4.905,00
3.3.90.39	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.895,78				80.895,78	80.895,78
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	258.710,38	0,00	0,00	0,00	258.710,38	252.217,73
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		404.665,57	0,00	0,00	0,00	404.665,57	326.265,36
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		3.232,80	0,00	0,00	0,00	3.232,80	3.232,80
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA		401.432,77	0,00	0,00	0,00	401.432,77	323.032,56

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. MAGISTÉRIO(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	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2002

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	757,10				757,10	494,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.041,67				104.041,67	66.186,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.330,69				11.330,69	6.967,01
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	47.636,72				47.636,72	33.373,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	8.422,00				8.422,00	2.082,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.343,76				3.343,76	3.264,08
4.4.90.51	Obras e Instalações	28.506,57				28.506,57	25.488,78
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	19.894,60				19.894,60	14.409,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**223.933,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.933,11**	**152.266,06**
CÓDIGO	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	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	5.879,67				5.879,67	3.882,19
3.1.90.13	Obrigações Patronais	234,02				234,02	59,19
3.3.90.30	Material de Consumo	398,52				398,52	8,50
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	
						0,00	
	TOTAL	**6.512,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.512,21**	**3.949,88**
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL		**230.445,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.445,32**	**156.215,94**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício*		3.030,80				3.030,80	
(-) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível)		18.527,20				18.527,20	
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00				0,00	
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00				0,00	
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		**208.887,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.887,32**	**156.215,94**

QUADRO 05 MUNICÍPIO HOLAMBRA PERÍODO: 1° TRIMESTRE 2002

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

1° MÊS DO 1° 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 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.)**	14.744,13	14.681,06	63,07	22.676,88	22.651,11	25,77	33.192,78	46.303,95	13.111,17
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	13.600,20	13.600,20	0,00	27.251,80	27.251,80	0,00	14.847,83	14.847,83	0,00
TOTAL GERAL	**28.344,33**	**28.281,26**	**63,07**	**49.928,68**	**49.902,91**	**25,77**	**48.040,61**	**61.151,78**	**13.111,17**

2° MÊS DO 1° 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 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.)**	12.608,79	12.204,72	404,07	22.676,33	22.483,78	192,55	41.349,44	48.654,24	7.304,80
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	19.790,43	19.790,43	0,00	21.822,79	21.822,79	0,00	12.788,92	12.788,92	0,00
TOTAL GERAL	**32.399,22**	**31.995,15**	**404,07**	**44.499,12**	**44.306,57**	**192,55**	**54.138,36**	**61.443,16**	**7.304,80**

3° MÊS DO 1° 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 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.)**	32.493,53	33.915,76	1.422,23	24.799,97	25.357,66	557,69	39.304,99	39.518,04	213,05
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	14.817,24	14.817,24	0,00	18.494,41	18.494,41	0,00	15.977,82	15.977,82	0,00
TOTAL GERAL	**47.310,77**	**48.733,00**	**1.422,23**	**43.294,38**	**43.852,07**	**557,69**	**55.282,81**	**55.495,86**	**213,05**

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 1° TRIMESTRE 2002

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)	**403.219,84**	**403.219,84**
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	139.335,95	139.335,95
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	137.744,88	137.744,88
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	148.080,93	148.080,93
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	**425.161,76**	**425.161,76**
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**21.941,92**	**21.941,92**

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 04 / 2002	**NÚMERO DA C/C**	**SALDO**
CONTA F.M.E.	5457-7	62.188,32
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		**62.188,32**

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)	463.056,30
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	312.198,71
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	**150.857,59**
EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO	**88.669,27**

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 03 / 2002	**NÚMERO DA C/C**	**SALDO**
CONTA QESE	700220-0	31.078,40
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS		
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		**31.078,40**

CONTA VINCULADA AO FUNDEF		
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)		78.940,70
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA		404.862,81
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO		**483.803,51**
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS		326.265,36
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO		**157.538,15**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 03 / 2002 C/C nº	**58021-X**	**12.052,64**
DIFERENCA A MENOR		**(145.485,51)**

QUADRO 07

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2002

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORCADA
Receitas Próprias	657.527,50	657.527,50	1.877.000,00
Receitas de Transferências da União	551.463,88	551.463,88	1.941.000,00
Receitas de Transferências do Estado	1.360.309,75	1.360.309,75	4.591.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**2.569.301,13**	**2.569.301,13**	**8.409.000,00**

B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	642.325,28	642.325,28	2.102.250,00

C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORCADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	236,20	236,20	10.000,00
Convênios e Outros	32.962,65	32.962,65	180.000,00
F.M.D.E.F.V.M.	404.862,81	404.862,81	1.820.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**438.061,66**	**438.061,66**	**2.010.000,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**1.080.386,94**	**1.080.386,94**	**4.112.250,00**

D) APLICACÃO NA MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	**208.887,32**	**8,13**	**208.887,32**	**8,13**	**156.215,94**	**6,08**
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	254.168,98		254.168,98		155.982,77	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	401.432,77		401.432,77		323.032,56	
Despesa Total no Ensino Fundamental	**655.601,75**		**655.601,75**		**479.015,33**	
(+) 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)	162.327,33		162.327,33		83.927,12	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**493.274,42**	**19,20**	**493.274,42**	**19,20**	**395.088,21**	**15,38**
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	385.395,17	15,00	385.395,17	15,00	385.395,17	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**107.879,25**	**4,20**	**107.879,25**	**4,20**	**9.693,04**	**0,38**
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	**702.161,74**	**27,33**	**702.161,74**	**27,33**	**551.304,15**	**21,46**
Aplicação Mínima Obrigatória	642.325,28	25,00	642.325,28	25,00	642.325,28	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**59.836,46**	**2,33**	**59.836,46**	**2,33**	**(91.021,13)**	**(3,54)**

E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	**404.862,81**	**100,00**	**404.862,81**	**100,00**	**404.862,81**	**100,00**
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF						
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**145.955,19**	**36,05**	**145.955,19**	**36,05**	**74.047,63**	**18,29**
Demais Despesas (máximo 40%)	**258.710,38**	**63,90**	**258.710,38**	**63,90**	**252.217,73**	**62,30**
TOTAL GERAL APLICADO	404.665,57	99,95	404.665,57	99,95	326.265,36	80,59
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	197,24		197,24		78.597,45	

F) POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		
Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	425.161,76	425.161,76
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	403.219,84	403.219,84
REPASSES ACUMULADOS A MAIOR	**21.941,92**	**21.941,92**

03

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 446/02-GPM

Holambra, 26 de Julho de 2002.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 1° Trimestre de 2002. Seguem anexos os relatórios demonstrativos de receitas e despesas, disquete, parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF, relação das licitações do período e publicação.

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

Atenciosamente

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS - SP.
U.R.E. - CAMPINAS
30/07/02
Recebi
R.R.

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

04

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
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 1º Trimestre de 2002, no valor total de R$ 1.106.827,31 (um milhão, cento e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), tendo como despesas no FUNDEF R$ 404.665,57 (quatrocentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), aplicado no Ensino Fundamental R$ 493.274,42 (quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e no Ensino Infantil R$ 208.887,32 (duzentos e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos).

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

Estância Turística de Holambra, 29 de Abril de 2002.

Elaine Avanze Arantes
RG n.º 23.591.156-2

Maria Valéria Lolli
RG n.º 20.347.783

Marlene Campagnoli de Souza
RG n.º 23.564.315-4

Regiane Marlene Van Leeuwen
RG n.º 17.246.017

Lucila Machado Capacle
RG n.º 11.665.629

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TC: 0000000002937 / 226 / 02 FOLHA: 2

SRA. DIRETORA TÉCNICA DA D.E.

NOS TERMOS DO MEMORANDO S.D.G. N. 0000257 / 2001 PROTOCOLAMOS E AUTUAMOS O PRESENTE PROCESSO, QUE ABRIGARA A APLICACAO NO ENSINO DO MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002.

D.E.-4, EM 07 / 01 / 2002

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

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

G.D.E., EM 07 / 01 / 2002

VALERIA F. R. P. GUILHERME
DIRETORA TÉCNICA

TRIBUNAL DE CONTAS - SP.
UR. 3 - CAMPINAS
Recebi
06 /02 /02
R.R.

TERMO DE JUNTADA

TC 2804/003/02
JUNTADO(S) OF.º(S) Nº(S)
J. e PM de Novembro
MAIS DOC.(S)DO RLS. 03 A ~~30~~ 16
ER - 3 06 / Agosto /02

PARÓQUIA *Notícias de 19.10.02 a 25.10.02*

PARÓQUIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Leituras da semana: *Seg* Sl 2,1-10; Sl 99, Lc 12,13-21. *Ter.* Ef 2,12-22; Sl 84; Lc 12,35-38. *Qua.* Ef 3,2-12; Mesmo Is 12,2-6; Lc 12,39-48. *Qui* Ef 3,14-21. Sl 32; Lc 12,49-53. *Sex.* Ef 4,1-6, Sl 23; Lc 12,54-5 *(ou 1Cor 13,4-13; Sl 102; Lc 10,1-9. Bs. Frei Antônio de Sant'Ana Galvão). Sáb.* Ef 4,7-16, Sl 121. Lc 13,1-9. *Dom.* Êx 22,20-26, Sl 17 , 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40.
Dia 20.10 – 29ª DOMINGO DO TEMPO COMUM
PERCEBENDO O QUE ESTÁ POR TRÁS DAS PALAVRAS
Sentido Litúrgico: Recordando neste domingo, Dia das Missões, a Páscoa de Jesus realizada no seu ordenamento com as autoridades de seu tempo. Louvemos ao Pai que faz Jesus e hoje faz cada um de nós vencer toda amaldiçoada maldosa e nos dá força para levarmos em frente o seu projeto. Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que se manifesta em todas as pessoas e comunidades que permanecem firmes na sua opção por Deus e pela Vida, mesmo sofrendo dificuldades e tentações. Peçamos ao Pai abençoe para nunca perdermos de vista o nosso lugar e nossa missão no mundo e que o Espírito Santo nos faça reconhecer sempre a presença do Reino que, muitas vezes, supera nossa compreensão e vai além de tudo o que fazemos.
Intenções da Missas na Matriz:
Dia 19.10 – Sábado – 19:30hs Pelas almas de: Theodorus e Francisca van Mierlo
Casamentos na Matriz:
Dia 19.10 – Sábado – 18:00hs. Roberto Luiz de Lima & Maria Alessandra Tonon
Dia 25.10 – 6ª feira – 20:00hs. Marcos Alves Senne & Cássia Aparecida Sarton
Aos nonvos, votos de felicidades da Pastoral Familiar Paroquial
Pastoral nos Bairros – Missa:
Dia 20.10 – Domingo – 08.30hs. Com. São José – Bairro Bairrinho

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Rua Alameda Mauricio de Nassau, 444 - CEP: 13825-000 - Holambra-SP -
CNPJ 67 172.437/0001-83 Tel: (19) 3802-8000
Home-Page: www.holambra.sp.gov.br/ e-mail: holambra.hotnet.com.br
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra informa que os proprietários dos lotes abaixo relacionados, nos termos da Lei nº154/95 (modificada pela Lei nº402/01), ficam notificados para que providenciem a limpeza de seus lotes, no prazo de 7 dias da publicação desta Lei, sob pena da administração fazê-la e cobrá-la posteriormente.
LOTES A SEREM LIMPOS NOS SEGUINTES BAIRROS:
RESIDENCIAL PALM PARK
QUADRA "A" ⇒ 12
QUADRA "C" ⇒ 15
QUADRA "D" ⇒ 03, 08, 12, 17
QUADRA "E" ⇒ 11
QUADRA "G" ⇒ 13, 14
QUADRA "I" ⇒ 02, 18
QUADRA "J" ⇒ 15
QUADRA "K" ⇒ 02
JARDIM MORUMBI
QUADRA "A" ⇒ 01, 08, 09, 10, 11, 18, 19, 20
QUADRA "B" ⇒ 05, 07, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25
QUADRA "C" ⇒ 06, 12, 13
PARQUE RESIDENCIAL GROOT
QUADRA "C" ⇒ 01, 06, 14, 22, 38
QUADRA "D" ⇒ 08, 09
QUADRA "E" ⇒ 01, 02, 29
QUADRA "F" ⇒ 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 33
QUADRA "G" ⇒ 20, 26, 27, 35, 37
QUADRA "H" ⇒ 19
QUADRA "I" ⇒ 13
QUADRA "J" ⇒ 01, 20, 21, 30
QUADRA "K" ⇒ 11, 12
QUADRA "L" ⇒ 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24
QUADRA "M" ⇒ 10, 11, 13, 14, 17, 18
QUADRA "N" ⇒ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 14
QUADRA "O" ⇒ 02, 11
JARDIM DAS TULIPAS
QUADRA "A" ⇒ 04, 05, 06, 11
QUADRA "B" ⇒ 05, 08, 11
QUADRA "C" ⇒ 01, 09, 15, 16, 17, 20, 23
QUADRA "D" ⇒ 05, 06, 08, 24, 25, 26
QUADRA "E" ⇒ 14, 15, 17, 22, 23
QUADRA "F" ⇒ 01, 17, 23, 27
QUADRA "G" ⇒ 01, 05, 06, 07, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30
QUADRA "H" ⇒ 08, 09, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26
QUADRA "I" ⇒ 02, 03, 04, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29
QUADRA "J" ⇒ 05, 06, 08, 11, 19, 20
QUADRA "K" ⇒ 03, 05, 17, 18, 25, 26
QUADRA "M" ⇒ 13, 14, 16, 19, 26
QUADRA "N" ⇒ 13, 16, 17, 21, 22, 23
QUADRA "O" ⇒ 01, 03, 07, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26
QUADRA "P" ⇒ 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 20, 21, 26
QUADRA "Q" ⇒ 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27
JARDIM MORADA DAS FLORES
QUADRA "C" ⇒ 04, 05
QUADRA " D" ⇒ 01, 02, 03
QUADRA "F" ⇒ 02
QUADRA "G" ⇒ 07, 08, 09, 15, 18, 19, 21
QUADRA "H" ⇒ 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25
QUADRA "I" ⇒ 09, 10
QUADRA "J" ⇒ 06, 07, 15
QUADRA "K" ⇒ 10
QUADRA "L" ⇒ 03, 08, 15, 16, 17, 26, 27
QUADRA "M" ⇒ 03, 13
JARDIM HOLANDA
QUADRA "F" ⇒ 13, 14
QUADRA "G" ⇒ 03
QUADRA "L" ⇒ 01, 02, 06, 07, 12, 13
QUADRA "M" ⇒ 01 14
Holambra, 18 de outubro de 2002.

CONVITE
O PT - Partidos dos Trabalhadores - de Holambra convida todos os holambrenses para um Showmício hoje a partir das 19:00 horas ao lado do Diretório do PT.

Expediente *Jornal da Cidade*
PADRÃO DE JORNALISMO NA REGIÃO
Distribuição gratuita nas cidades de Artur Nogueira, Campinas, Holambra, Jaguariúna e Santo Antonio de Posse
Jornalista: Holga Vilela
Editor: Holga Vilela (MTb 29.044/SP)
Editoração Eletrônica: Ricardo Pottes Macedo
Departamento Comercial: Leila Pacheco e Helena Domingues
Endereço: Rua Leonino Fogaça, 174 Centro - Holambra S.P.
Fone/Fax: (19) 3802-2306
Home Page: www.jholambra.com.br E-mail: jornal@hotnet.com.br
Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda. CGC 05.007.342/0001-51

ARTIGO

Lavradores se preparam para mais um "Dia de Campo"

Produzir mais e melhor, sem feir o meio ambiente, é o objetivo de lavradores da Região que daqui a poucos dias, mais uma vez se encontrarão num "Dia de Campo" , no Haras Paulista. Nestas ocasiões cabe a mim pronunciar uma prece. Desta vez, em homenagem a tuses heróis do campo, oferecerei a seguinte....

PRECE DA TERRA

Ceifeiro, ao entardecer, um humilde lavrador sentou-se na sombra de uma paineira e se pôs a pensar. De repente, em meio a um silêncio muito profundo, teve a sensação de ouvir a terra rezar.

"Meu Deus, até quando deva suportar essa dor!

Fiz feita para a vida. Carrego nas costas, facilmente, uma floresta inteira, mas ela só o que me fizeram: sirva uma roça de milho castigo sustentar. - Revolveram minhas entranhas, e as expuseram ao calor do sol; minhas veias endureceram, por mais que eu tente, mal consigo respirar.

Meiro de saudades do tempo em que até as aves em meu dorso vinham se aninhar; hoje mais pareço um deserto, e quando chove, céus, até me mudam de lugar. - Protesto, Deus! Gosto da companhia dos insetos, das raízes, da minhoca; não aguento mais aquele adubo esquisito que me tentam empurrar.

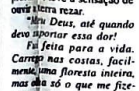
Produzia plantas, flores, alimentos, tudo crescia, numa variedade sem igual; de madrugada, quando o sol se levantava, a animação da roça era geral. - Agora, até onde a vista alcança, só vejo a mesma planta, onde já se viu!; até me dão banho de veneno, cruz credo, cadê a joaninha e os pulinhos do tizíu?

Mas há um consolo, Deus, me permita confessar; nos dias de campo, muitos lavradores voltam a me respeitar. - Você me fez daquele jeito, sou teimosa, não vou mudar; só quem respeita minha natureza verá sua roça de milho prosperar!"

Pe. Nicolau João Bakker

Notícias do Rotary

Visita do Governador



No dia de ontem tivemos a visita oficial do Governador do Distrito 4.590 do Rotary Club, Sr. José Ângelo Patreze em nosso clube. Nesta visita o Governador teve todo o apoio da Presidente do Rotary Internacional, Dr. Bicheil Ratiakul, para ser ano rotário e para os próximos.

O Sr. Governador fez uma explanação bastante detalhada, de como está o plano de erradicação da Poliomielite no mundo, quais as regiões que ainda apresentam a doença e como o Rotary está planejando para auxiliar na erradicação total até o ano 2.005, ano do centésimo aniversário de Paul Harris, fundador do Rotary Internacional.

Durante a visita do Governador, tivemos a oportunidade de plantar duas árvores junto ao Restaurante Floriado, uma para perpetuar a sua visita, e outra, para homenagearmos o nosso grande companheiro, Johannes Wagemaker, defensor da preservação do meio ambiente.

Tivemos ainda a oportunidade de visitarmos a atual instalação da Escola de Computação doada pelo Rotary à AME, hoje Associação Príncipe Bernardo, e as novas instalações que estão sendo construída para sua acomodação bem mais ampla.

Lançamos também o pedra fundamental, para construção de um novo salão para a Associação Príncipe Bernardo, que deverá ser iniciada dentro dos próximos dias, com área de aproximadamente 288,00 metros quadrados.

A noite fizemos uma recepção festivo, com jantar na Trafferie Holandesa, comandado pelo Sr. Marcel, quando recebemos companheiros do Rotary Club de Jaguariúna, do Rotary Club de Mogi Mirim e Rotary Club de Valinhos, quando ainda, entregamos à Associação Príncipe Bernardo, uma televisão de 29" e um vídeo cassete, em complementação da Escola de Computação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE HOLAMBRA – AEAAH, atendendo ao que determina o artigo 47 de seu Estatuto, CONVOCA a todos os seus sócios titulares, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 07 DE NOVEMBRO DE 2002, ÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS, em sua sede, na rua das Camélias, 362-A, em Holambra, quando serão tratados os assuntos referentes à ALTERAÇÃO DO ESTATUTO que rege a entidade. Holambra, 17 de outubro de 2002.
Francisco Alberto de Almeida – Presidente da AEAAH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE HOLAMBRA – AEAAH, atendendo ao que determina os artigos 41 e 42 de seu Estatuto, CONVOCA a todos os seus sócios titulares, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 07 DE NOVEMBRO DE 2002, ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, em sua sede, na rua das Camélias, 362-A, em Holambra, quando serão tratados os assuntos referentes à ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO CONSULTIVO. Holambra, 17 de outubro de 2002.
Francisco Alberto de Almeida – Presidente da AEAAH

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
Av. Rota dos Imigrantes, 725 - Cx. Postal 94
CEP: 13825-000 - Holambra-SP -
CNPJ. 67.172.312/0001-53 Telefax.: (19) 3802-1487

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
N.º 014/2002

Marcel D. Souza Campos, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e com fundamento na Resolução n.º 986/2000 (Artigo 2º, Inciso VII), expede o presente *EDITAL DE CONVOCAÇÃO*, para a Audiência Pública nº 003/2002, a ocorrer no dia 23 de outubro de 2002 (quarta-feira), às 19h e 30 minutos, na Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, para a discussão da seguinte propositura.

1- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2002, QUE ALTERA O VALOR DAS EDIFICAÇÕES E MAPAS ANEXOS DA LEI 470/03, PARA O EXERCÍCIO DE 2.003.

Fixas encarregadas da audiência pública as **Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e a Comissão de Obras, Serviços Públicos; Saúde Educação, Cultura, Lazer e Turismo; Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo.**

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 16 de outubro de 2002.

VEREADOR MARCEL D. SOUZA CAMPOS
Presidente

Carandiru? Florianópolis? Ouro Preto? Cubatão?

Estas foram algumas das opções que os alunos tiveram como atividade nos últimos 15 dias.

Carandiru, como todos sabem, era uma das piores prisões do Estado de S.Paulo, onde inclusive aconteceu o grande massacre dos prisioneiros, tendo como resultado mais de 100 mortes. Hoje está desativada e está aberta para visitas.

Os alunos ficaram muito impressionados com o que viram e com as histórias que ouviram dos carcereiros e dos ex-prisioneiros que ainda estão lá. Dividir um minúsculo espaço com mais de 15 prisioneiros, com apenas 2 camas (de cimento) e um buraco no chão, servindo como banheiro para as necessidades básicas, difícilta ou até inviabiliza a recuperação de qualquer detento (isto para não relatar os depoimentos "mais pesados" que foram feitos).

Aryan Schut e Yvonne Beltrane é que tiveram a idéia de ir lá. Foram também os organizadores desta visita e não se arrependeram de terem ido e sugerem que os interessados aproveitem e conheçam a realidade de um "Outro Brasil".

Ao mesmo tempo, os alunos do 3º ano estavam se organizando para a viagem de formatura. Convidaram o Prof. Dester e escolheram **Florianópolis e Camburiú**, justamente pelas praias (foram até tentar ver baleias), e também pelas baladas da noite. Esta viagem é muito estratégica, pois neste momento necessitam de uma "recarga nas baterias" para poderem enfrentar os vestibulares. Já os alunos do 1º ano, sob orientação das professoras Sandra e Dani e Prof. Denilson, optaram por conhecer as cidades históricas de **Ouro Preto e Mariana**. Aumentar a base cultural e valorizar a nossa própria história eram as metas desta viagem. Obviamente curtir uma viagem e os amigos foi o maior lucro.

Cubatão, ou melhor, o Estuário de Santos, foi a opção de alguns alunos do 2º ano que estão participando do projeto de recuperação de mangues ao desgradados desenvolvido pelo Colégio em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo.

"Participar deste projeto, como aluno do Curso de Ensino Médio, dá mais segurança na escolha da minha futura profissão: ecologia", relata Thiago Bezerra. "É uma experiência muito interessante, pois dá para perceber, inclusive, que não é só ir para campo já que agora, no laboratório, estamos preparando as amostras dos peixes, sins, mariscos e caranguejos, para análises de contaminação" complementam Renato Meulman, Gerard e Amanda Berenschot (ex-alunos do COC, que hoje está cursando biologia e que tem interesse nesta área de atuação).

Pois é. Ser aluno do COC (ou ex-aluno) é assim. Constantemente são organizadas atividades extra curriculares, que complementam a formação dos alunos. Para tal, oferecemos várias atividades como projetos de reciclagem, espanhol, viagens de estudo do meio, informática e projetos de responsabilidade social. Para novembro estamos organizando o 1º Simpósio de Turismo de Holambra (organizado pelos alunos do Curso Técnico de Turismo).

Estes são mais alguns motivos para escolher o Colégio Van Gogh-COC de Holambra.

Concurso Bolsa de Estudos

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar da prova e concorrer a bolsa de estudos. A inscrição pode ser feita até o dia 23, pois a prova será no dia 25 ou 26, o aluno pode escolher a data.

Como já é a tradição do Colégio, o aluno poderá conseguir bolsa de até 50% de desconto na mensalidade, lembrando que, nesta já estão incluídas todos os custos, inclusive os livros e todo material necessário. As inscrições podem ser feitas por telefone (19) 3802.2227 ou 3802.2945, ou pessoalmente na Secretaria.

Vale a pena ser aluno COC-Holambra. UM COLÉGIO EM CONSTANTE EVOLUÇÃO.

A Direção



Dia da Padroeira
Moradores de Holambra celebraram o dia da padroeira do Brasil - Nossa Senhora Aparecida - indo de bicicleta até a Basílica Nacional de Aparecida.
Os fiéis agradecem o apoio da Prefeitura Municipal, que cedeu uma van para retornarem para Holambra

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Rua Alameda Mauricio de Nassau, 444 - CEP: 13825-000 - Holambra-SP -
CNPJ. 67 172.437/0001-83 Tel: (19) 3802-8000
Home-Page: www.holambra.sp.gov.br/ e-mail: holambra.hotnet.com.br

COMUNICADO
O Departamento de Esportes comunica que o exame médico para uso da piscina municipal será realizado, excepcionalmente, nos dias 19 e 20/10, no período das 8 às 12 horas, no próprio local.
Antonio Ap. Rodrigues dos Santos
Diretor Municipal de Esportes

Silvia Felix de Araujo Rodrigues
CRO 42403
Fone (019) 3802-2384
Convênios: Saúde Bradesco / Cartão Visa

ANUNCIE AGORA NO JORNAL DA CIDADE
(19) 3802-2306

PROVEDOR DE INTERNET
Inscrição, instalação, kit de acesso e treinamento básico gratuito.
Planos de acesso a partir de R$ 19,90 mensais
LINK INTERNET: 256 K
ACESSO LOCAL E HOLAMBRA E JAGUARIÚNA
HOLAMBRA E JAGUARIÚNA
INFORMAÇÕES: 9745-5283 e 3867-3405

Holambra faz 11 anos com eventos variados

Comemorações do 11º aniversário prosseguem com Festival de Gindstica e Dança, Show Automobilístico e outras atrações

As comemorações do 11º aniversário de Holambra, comemorado dia 27 de outubro, não param. As atividades e eventos recomeçam hoje (terça-feira), no clube Fazenda Ribeirão, com a realização do Circuito das Estâncias entre Holambra e Pedreira. Na ocasião serão realizados desafios entre as duas cidades nas modalidades de Futebol de Salão – masculino e feminino – e Basquete feminino.

Já amanhã (sábado), a partir das 20 horas, no Ginásio Municipal de Esportes, ocorrerá a 2ª edição do Festival de Ginástica e Dança de Holambra, com entrada franca ao público. Ritmo, coreografias harmoniosas, beleza, emoção e arte. Os ingredientes responsáveis pelo grande sucesso da primeira edição do evento, ocorrida em 2001, segundo o chefe de gabinete municipal, Edson Massaro, estarão presentes nesse ano novamente. "Temos a certeza de que proporcionaremos ao público um espetáculo a altura do realizado no ano passado. Porém, nesse ano temos uma grande surpresa para o final do evento", destacou. No ano passado, o Festival reuniu cerca de 2 mil holambrenses que, no final do evento, aplaudiram de pé as quase duas horas de duração das apresentações.

A segunda edição do Festival contará com as apresentações dos seguintes grupos: Montessori (Artur Nogueira); Nova Geração (Artur Nogueira), Tempo (Campinas), Grupo de Ginástica de Cubatão, Escola de Cadetes (Campinas), Serra Negra Esporte Clube (Serra Negra) e Danças Típicas Holandesas, comandadas por Piet Schoenmaker. A expectativa da Prefeitura é de que a 2ª edição do Festival de Ginástica e Dança tenha aproximadamente duas horas de duração.

Segundo o prefeito Celso Capato, o Festival é um exemplo de que eventos culturais despertam o interesse de todas as classes sociais. "Em nosso país foi construído um conceito e uma visão, totalmente equivocada de que produtos culturais só interessam às classes sociais mais privilegiadas. Isso não é verdade. A produção cultural interessa a todos, inclusive as classes sociais mais baixas. No entanto, precisamos dar oportunidades para que a população de baixa renda também tenha acesso a esses tipos de eventos. É o que estamos fazendo aqui em Holambra. Estamos descentralizando a cultura, promovendo eventos culturais totalmente gratuitos para toda a comunidade", destacou.

Domingo de Festa

No domingo, dia 20, logo pela manhã, às 8 horas, acontece a largada do II Passeio a Pé de Holambra (Dia Mundial da Caminhada), que reunirá holambrenses de todas as idades para um passeio pelas belezas naturais do município. Quem quiser participar do evento, organizado pelo Departamento Municipal de Esportes, pode fazer sua inscrição momentos antes do início do Passeio, no próprio Departamento de Esportes, localizado na Praça do Pioneiro, local de largada da caminhada.

Já às 16h30, na avenida Rota dos Imigrantes, o Show Automobilístico Ford, promovido pela Prefeitura de Holambra, com o apoio da concessionária Divem (Ford), de Mogi Mirim, promete agitar a tarde dominical dos holambrenses.

Perícia, emoção, tensão e muitas manobras radicais. Esse é o cardápio que os moradores da estância turística terão com a apresentação de Sidney Prado e sua equipe em terras holambrenses.

Acrobacias sobre duas rodas, vôo com barreira de fogo e pára-choque humano são apenas algumas das atrações previstas para o show, que tem duração estimada em 1h15.

A Prefeitura espera um grande público de Holambra e região para assistir ao show. Segundo Ira Daier Brunhani, Chefe da Guarda Municipal (GM), a avenida Rota dos Imigrantes será interditada no trecho entre o cruzamento com a avenida das Tulipas (próximo ao restaurante Madurodan) e a rua Jorge Latour (Escola Ibrantina Cardoni). "Utilizaremos cordas e fitas vedadas para isolar o público da área destinada à realização do show. O holambrense pode vir tranqüilamente para assistir esse grande espetáculo. Destacaremos também 12 GMs para monitorarem a realização do evento", informou.



Manobras e acrobacias prometem levar o público para a Rota dos Imigrantes; Show da Ford garante aplausos em todas as apresentações



No ano passado, festival teve cerca de 2 horas de duração e sucesso deve ser repetido este ano

INFORMATIVO IMIGRANTES

Dia 28 de Setembro p.p. tivemos uma grandiosa recepção, com aproximadamente 350 pessoas, com a finalidade de inaugurar o loteamento IMIGRANTES. O tempo estava lindo e as bebidas, o churrasco e a música contribuíram para fazer da festa um sucesso. Assim como a presença do Exmo. Sr. Prefeito Celso Capato, que, com as palavras certas, liberou o empreendimento aos compradores. Somos muito gratos por isto.

Agora os compradores que estão em dia com os pagamentos e tiveram o projeto aprovado pela Prefeitura, podem começar a construir Por enquanto sem a ligação do esgoto, o qual será liberado quando o emissário estiver ligado à rede, o que acontecerá em breve.

Gostaríamos, porém, de salientar outros itens a serem respeitados.

- Não jogar entulho, lixo ou material de construção nas ruas ou nos lotes vizinhos. Vamos deixar este parque residencial limpo e bonito. Isto vale também para algumas pessoas da Vila Nova que costumam jogar lixo na área institucional. Por favor, não façam isto. Ligue para a Prefeitura e combine a retirada do lixo. Também não é permitido fazer concreto no asfalto: sujar é fácil, limpar não!
- Não arranquem as mudas de árvores plantadas. Se uma árvore estiver plantada no lugar errado, plante-a no lugar certo. Nós arborizamos conforme projeto aprovado pelo DEPRN, e já completamos 95% da arborização.
- O Parque Residencial dos IMIGRANTES está dentro dos melhores do Brasil. Gostaríamos que todos se conscientizassem disto e nos ajudassem a preservar esta qualidade.
- Até aqui o Empreendedor sempre se prontificou a fazer a limpeza e o corte da grama dos lotes de graça. A partir de agora isto ficará por conta de cada proprietário. Sabemos que para muitos isto é um problema. Por isto estamos fazendo UMA vez uma oferta para todos de cuidar da limpeza do lote por UM ano, com cinco roçadas, pelo preço de R$ 50,00 ao todo por lote. Quem se interessar pode ligar para a Toekan, na parte da manhã, no telefone 3802-1439 ou 3802-1153, diga seu nome, o número da quadra e do lote e combine a forma de pagamento.

Temos certeza que todos os compradores fizeram um bom negócio e, colaborando com os itens acima, terão um patrimônio bonito e de qualidade.

TOEKAN EMPREENDIMOBILIARIOS E COM. LTDA.

Drogaria Santa Rita
O melhor preço você encontra aqui!
Atendimento 24 horas
Medicamentos DISH ENTREGA
Perfumaria 3802-4270
Manipulação
Convênios Rua das Dálias, 609 - Jd. das Tulipas
drog_starita@uol.com.br

19-3252-3093 OU 19-9116-0777
LIGUE E FAÇA O SEU ORÇAMENTO!

DR. ARY A BERARDO JR.
Cirurgião Dentista
ORTODONTIA CLÍNICA GERAL
CONVÊNIO com diversos colégios
Informe-se: Av. Dr. Fe ado Arens, 569 - sala 3
Artur Nogueira - Fo (19) 3877-5125

Comunicado Aciah / Jornal da Cidade
A Associação Comercial – Aciah – e o Jornal da Cidade comunicam a todos produtores e moradores rurais que ainda não receberam as novas listas telefônicas da LISTEL que as mesmas se encontram disponíveis e podem ser retiradas na sede da Aciah, das 8 às 17 horas, na Avenida das Tulipas, nº 104.

HELP EXPRESS
Prestações de serviços, entregas e encomendas de carro e moto.
3837-2155 9710-2968
FALAR COM ARTUR

A. ESPERANÇA
Gesso Branco e Decorado
Fabricação própria
Alexandra
LOJA FONE (19) 3853-2252
FABRICA FONE (19) 3802-4065
Av. Wanderley José Vicentini, 440 - Loja 07 PEDREIRA
Rua das Begônias, 174 - Jd. Holanda - HOLAMBRA

ENXOVAIS
CAMA - MESA - BANHO - TAPETES - CORTINAS
Com preços imbatíveis e parcelamento é na CASA PRATA
Av. Dr. Fernando Arens, 569
Centro - Artur Nogueira - F. (19) 3877-3588

CIRURGIÃ DENTISTA
Dra. Fernanda M. Morra
Cirurgiã Dentista
Convênio Bradesco Saúde
• Odontopediatria
• Aparelhos Removíveis e Fixos
Rua Solidagos, 137 Fone: (19) 3802-2482
fernanda@hotnet.com.br

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Rua Alameda Mauricio de Nassau, 444 - CEP: 13825-000 - Holambra-SP -
CNPJ: 67 172.437/0001-83 Tel.: (19) 3802-8000
Home-Page: www.holambra.sp.gov.br/ e-mail: holambra.hotnet.com.br

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

MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2002

valores em R$

RECEITAS ARRECADADAS	Trimestre	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	245.426,71	856.942,77
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	30.082,78	82.918,15
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	199.724,22	503.861,44
Imposto de Renda Retido na Fonte	24.798,56	64.408,80
Dívida Ativa de Impostos	123.896,95	+329.197,91
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	3.648,11	6.895,69
Fundo de Participação dos Municípios	412.957,21	1.387.932,55
Imposto Territorial Rural	34,74	2.922,93
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	38.391,63	115.174,89
Demais Transferências da União	0,00	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.071.164,03	3.199.320,73
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	51.407,29	428.385,54
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	62.127,85	84.926,36
ICMS de Exerc Anteriores/Judiciais/Administr	0,00	0,00
Demais Transferências	53,51	223,83
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	2.263.713,59	7.063.111,59
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.945,13
Convênios e Outros	69.022,60	156.277,25
Recursos recebidos do Fundef	427.550,89	1.251.579,77
Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundef	0,00	3.637,35
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	496.573,49	1.414.439,53
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	2.760.287,08	8.477.551,12

DESPESAS DO ENSINO	Trimestre	Acumulado
12.365 - Educação Infantil	228.691,86	699.351,74
12.367 - Educação Especial	9.462,48	22.639,95
(=) Total da Despesa da Educação Infantil / Especial	238.154,34	721.991,69
(-) Auxílios / Suvenções / Contribuições	12.143,20	40.093,60
(-) Recursos provenientes de Operações de Crédito	0,00	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
(=) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	226.011,14	681.898,09
12 361 - Ensino Fundamental		
Despesas c/ Recursos do Vinculados	251 507.07	897 579.05
Despesas c/ Recursos do FUNDEF	397.292,43	1.216 512,97
12 366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental)	7.999,58	16 540,26
(=) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental	656.799,08	2.130.632,28
(-) Valor Retido ao Fundef	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Saldo Líquido - FUNDEF	159.596,56	498 410,50
(=) Total da Despesa do Ensino Fundamental	497.202,52	1.632.221,78
(-) Auxílios / Suvenções / Contribuições	56.879,40	172 773,49
(-) Recursos provenientes de Operações de Crédito	0,00	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2 945,13
(=) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	440.323,12	1.456.503,16
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO	666.334,26	2.138.401,25
APLICAÇÃO NO Ensino Fundamental	29,44%	30,28%
Aplicação no Ensino Fundamental	19,45%	20,62%
Aplicação no Ensino Infantil / Especial	9,98%	9,65%
Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF	58,79%	46,88%
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96	331.506,79	1.075.560,98

Celso Capato
Prefeito Municipal

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-3

Mônica Ap. Domingos
Chefe da Divisão de Finanças

Jack Flores faz final contra Canto da Vila

Holambra e Campinas entram em campo neste domingo, dia 20 de outubro, pela final do 1º Campeonato Palmeirinha de Futebol Amador de Holambra.

Canto da Vila, de Campinas, e Jack Flores, time de Holambra presidido por Ivo Rodolfo, garantiram as vagas no domingo passado, dia 13, num dia que prometia partidas de alta qualidade de pela semifinal.

Os organizadores apostam em um grande jogo, já que o artilheiro da competição, Marcinho do Jack Flores, deve confirmar sua condição. Com os sete gols já marcados, vai ser difícil para os outros atletas ainda na competição alcançá-lo, já que o mais próximo é o atleta Cipó, também do Jack Flores, que tem quatro gols.

Também no domingo, antes da final, o Flamengo enfrenta o E.C. União pela terceira posição.

ARTILHEIROS

JOGADOR	EQUIPE	GOLS
MARCINHO	JACK FLORES - HOLAMBRA	07
DEL	PALMEIRINHA - HOLAMBRA	05
CIPÓ	JACK FLORES - HOLAMBRA	04
MAGRÃO	CANTAREIRA - HOLAMBRA	03
CLEBER	FLAMENGO - HOLAMBRA	03
CAVALETTI	S.E. CANTO DA VILA - CAMPINAS	03



Divulgação

Jack Flores garantiu vaga para a final do campeonato após vencer o União, de Campinas

Os artilheiros apostam em um grande jogo, já que o artilheiro da competição, Marcinho do Jack Flores, deve confirmar sua condição. Com os sete gols já marcados, vai ser difícil para os outros atletas ainda na competição alcançá-lo, já que o mais próximo é o atleta Cipó, também do Jack Flores, que tem quatro gols.

Também no domingo, antes da final, o Flamengo enfrenta o E.C. União pela terceira posição.

Kartistas esquentam domingo em Holambra

A 1ª Etapa Holambra de Kart Amador agitou o domingo, dia 13, ensolarado dos holambrenses que compareceram ao estacionamento da Expoflora. O evento realizado pela Prefeitura de Holambra, por meio do Departamento Municipal de Esportes em comemoração ao 11º aniversário do município, contou com o apoio operacional da Associação Kart da Região, com sede em Jaguariúna.

Os roncos dos motores começaram a ser ouvidos a partir das 10h30, quando teve início o treino livre das quatro categorias da etapa – V4 (1ª Bateria); V4 (2ª Bateria); Motor Importado e 135 Cilindradas.

Após a tomada de tempo dos cerca de 50 participantes da etapa, que ocorreu entre as 12h30 e 13h30, os kartistas e suas respectivas equipes realizaram os últimos ajustes de seus carros antes da largada oficial. As provas apresentaram grandes duelos pelas primeiras colocações, o que fez com que o público presente acompanhasse um grande espetáculo automobilístico. Confira a classificação das quatro categorias da 1ª Etapa Holambra de Kart Amador.

CLASSIFICAÇÃO

V4 – 1ª Bateria
1º lugar: Rafael Capato
2º lugar: Marco Antônio
3º lugar: Adriano Caetano
4º lugar: Rafael Moraes

V4- 2ª Bateria
1º lugar: Adriano Caetano
2º lugar: Agenorio Avancini
3º lugar: Rui Capato
4º Rogério Silvio

Motor Importado
1º lugar: Carlinhos Ferreira
2º lugar: Hélio Chiqueu
3º lugar: Leandro

Motor 135 Cilindradas
1º lugar: Carlinhos Ferreira
2º lugar: Rodolfo Valentin
3º lugar: Olavo Crishian Motor



Fotos: Alt Edvino Bett

Rafael Capotão da 1ª Bateria, recebe troféu do prefeito Celso Capato



Etapa de Holambra contou com cerca de 50 competidores



Ivapt vupt

UM HOMEM APAIXONADO

Depois do lançamento oficial do CD de Daniel "Um Homem Apaixonado" ele faz show sob o mesmo título. Este momento é especial para o cantor, que comemora 20 anos de carreira. Sob direção de Aloysio Legey e Emília Silveira, o espetáculo de curta temporada começou dia 18 e vai até domingo 20, no Olympia (11 3866-3000). Aproveitem. No dia 27, Daniel estará em Itatiaiuçu e dia 1º de novembro na cidade de Limeira.

20 ANOS DE CARREIRA

Ao avaliar os seus 20 anos de carreira, Daniel fica pensativo e diz que tudo valeu a pena. Só não contava com a surpresa que o destino lhe pregou, ao levar João Paulo. "Comemos muito pão amanhecido. Nada foi fácil para a gente. Tivemos momentos complicados. Cantamos em circo, em bares das cidades vizinhas. Era uma dificuldade. Quando começamos a desfanchar, conquistar nosso público... Mas atendendo aos fãs de JP e Daniel, continuei na estrada. E hoje, graças a Deus, vejo o imenso reconhecimento".

AMIGOS FALAM NO SHOW

O diretor Aloysio Legey apostou na retrospectiva da carreira de Daniel, aceita pela equipe do cantor. O show foi dividido em quatro blocos: profissão, família, música e amigos. Durante o evento, acontecem depoimentos das duplas Zezé e Luciano, Chitão e Xororó, Sérgio Reis e Xuxa. "Ela aparece porque é minha amiga, não inventem coisas", diz Daniel, na defensiva.

APAIXONANDO POR TUDO DE BOM

Mas esse homem apaixonado pela vida, pela natureza, pela música está a procura de um grande amor. "Se pintar alguém, com certeza ficarei feliz", diz. Mas mulher é o que não falta no caminho desse rapaz. Em cada show os olhares fulminantes do público feminino deixam Daniel, muitas vezes, desconcertados. Mas só acontece se bater o sino no coração, revela o cantor. Mas ao ser questionado sobre seu interesse por uma bailarina do Gugu, ele desconversou: "Somos apenas amigos", argumentou. Xiiiiii, será que a moda pegou? É Chitão, o irmão do Chitão, esse boato com o Daniel, enfim é por aí.

BOM ENQUANTO DUROU

O diretor Legey afirmou, durante a coletiva do Daniel, que o resultado de seu trabalho é botar para fora o que o coração diz. Sobre o Show Amigos, o criador do espetáculo disse que não tem chance de voltar. "Aproveitamos o momento. Quem sabe daqui 10 anos, para comemorarmos a criação dos Amigos", analisa Legey.

ROBOCOP EM TELENOVELA

Gentem, vocês já assistiram algum capítulo da novela Marisol, transmitida pelo SBT? Pois bem, é pior que novela mexicana. O Marcos Frota parece um robô. Não tem expressão nenhuma. Bárbara Paz vinha conquistando o público, mas agora parece que perdeu o brilho. O elenco até que é razoável, mas mal dirigido. A interpretação dessa a desejar. A novela tem enredo, mas a interpretação dos artistas está sendo mal dirigida. Coisa de doido.

MAIS DEBATES

Já tem data, local e regras definidas o último debate entre Lula (PT) e Serra (PSDB). Será na Rede Globo, no dia 25 de outubro, às 21h40, logo após a novela *Esperança*. Os presidenciáveis responderão perguntas de uma platéia formada por 50 eleitores indecisos de todo o país. William Bonner, que mediará o encontro, só fará perguntas complementares se achar que as respostas precisam de mais explicações

Futsal mirim e infantil de Posse terá 15 equipes na disputa

Começa no próximo dia 24 o IX Campeonato Municipal de Futsal Categorias Mirim e Infantil, em Santo Antônio de Posse. A informação partiu do diretor de Esportes e Turismo, Aluízio Carvalho de Santana, que revelou também os preparativos para a participação da cidade na Olimpíada Intermunicipal da Integração, que será disputada de 15 de novembro a 8 de dezembro, em Paulínia. No futsal, serão premiados campeão e vice por categoria mais artilheiros e goleiros menos vazados.

Segundo Santana, na categoria Mirim, que é disputada por garotos nascidos em 1989/90 e 91, estão confirmadas oito equipes: Os Craques, Bom de Bola, Os Normais, Os Degas, Balança Rede, Toca da Onça, União Possense "A" e União Possense "B". No Infantil, onde jogam garotos nascidos em 1986/87 e 88, participarão sete times: Vai Vem, Arsenal, Liverpool, Nacional, União Possense, Toca da Onça e Balança Rede.

Regras

Os jogos terão dois tempos de 15 minutos e a participação é exclusiva para garotos de Posse. Conforme o regulamento, o time que registrar atletas e não comprovar idade com documentos e que não morem na cidade serão punidas com a perda dos pontos. O não comparecimento ao jogo previamente marcado (WO) provocará eliminação do campeonato. A tabela será elaborada por sorteio, mas já foi definido que serão realizados quatro jogos por noite no Ginásio Municipal de Esportes "Francisco Ferreira da Silva – Chicão".

O campeonato não será disputado por garotos nascidos em 1992/93 e 94 porque somente o União Possense apresentou equipes formadas nessa faixa etária. A reunião que definiu a forma da competição e o número de participantes aconteceu na última terça-feira, dia 15, e foi coordenada pelo encarregado de Esportes, João Ronaldo Lala, o Nado. "Também não tivemos times femininos em número suficiente, mas deixamos aberta a possibilidade de jogos de exibição para as equipes interessadas", disse.

Olimpíada

A XIV Olimpíada Intermunicipal da Integração será disputada em 10 modalidades por Paulínia, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Conchal, Cosmópolis, Jaguariúna, Holambra e Santo Antônio de Posse. A competição não será interrompida porque a Secretaria de Esportes de Paulínia assumiu os custos. No ano passado as disputas também foram lá e Posse conquistou o 3º lugar na classificação geral, sua melhor colocação até hoje.

Os preparativos estão a cargo dos coordenadores em cada modalidade, que vêm realizando treinos semanais com os atletas convocados. Segundo Aluízio Santana, alguns amistosos já foram realizados contra equipes de outras cidades. "O voleibol feminino e o basquete masculino jogaram em Cosmópolis e este último volta a jogar neste sábado, dia 19, em Jaguariúna, enquanto o futebol de campo jogou em Holambra na última quinta-feira, dia 17. Estamos fornecendo a estrutura necessária, dentro de nossas possibilidades", explicou.

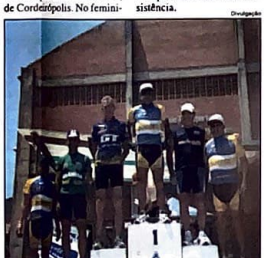
Cidade sedia final da Média Paulista de Ciclismo dia 10

No dia 10 de novembro os holambrenses poderão acompanhar o desempenho dos ciclistas da cidade e região durante o encerramento da Média Paulista de Ciclismo que está previsto para às 9 horas, com saída da Praça dos Cristantemos, Jardim Holanda.

Representando Holambra, Nelson Portilho e Ana Cristina da Silva participaram da 13ª Etapa da Média, no último domingo, dia 13, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Concorrendo na categoria Veterano B, Portilho ficou em 4º lugar e a prova foi vencida por Erton Bitencourt, de Cordeirópolis. No feminino, a vitória também foi de Cordeirópolis, representada pela atleta Daniela Cristina Peres, e Ana Cristina conquistou a 3ª posição.

Os atletas de Holambra foram acompanhados pelos adolescentes Cristiano da Silva e Roni Moisés Fogaça, que estão em fase de treinamento para a temporada de 2003. Completando a equipe estavam Divino, conduzindo o veículo da equipe, e Johannes van der Bruggen, fazendo a cobertura fotográfica.

A próxima competição será neste domingo, dia 20, em São Carlos, na final do Campeonato Paulista de Resistência.



Divulgação

Nelson Portilho ficou em 4º e se prepara para a final que será em Holambra

Futsal abre com goleadas

A 1ª rodada do 1º Campeonato Municipal de Futsal que reúne 24 equipes começou com goleadas e empates na última quinta-feira.

Abrindo a competição, o Flamengo venceu o Tabajara por 4 a 3 e o União Holambrense goleou o Tropclima por 8 a 1. Empatados, o Internacional e o Independente encerraram as disputas de quinta-feira em 2 a 2. Na sexta-feira, o primeiro jogo começou com a goleada do Vila Nova em cima do Sai de Baixo por 10 a 2. Na sequência, o Camp Flores empatou com o Branca Pura em 4 a 4 e o Jack Flores fez 4 a 2 em cima do Barcelona.

No domingo, dia 13, o União Sport foi o único time que não fez nenhum gol, perdendo para o Veiling por 5 a 0. Terminando os jogos, o Pérola fez 3 a 1 no Capivara e o Brasiliense venceu o Incotec por 6 a 5.

A 1ª rodada será finalizada nesta sexta-feira, dia 25. Os jogos são Morada das Flores X Cicosom, Os Morenos X Sem Nome e Nóis Tenta X Atlético. A 2ª rodada será dia 2 de novembro

Holnet
3802-1857 • 9779-8162
www.holnet.com.br

MADURODAM
Lanchonete - Café e Restaurante
Variada cardápio, comida caseira, porções, coquetéis, cervejas, lanches, pizzas, pratos comerciais a "a la carte". Marmitex com opções de carne e muito mais.
Aberto de segunda a sexta-feira das 7 às 22 horas
Sábado, domingo e feriados das 7 às 15 horas
Tel. 3802-1326 - 3802-2382 - R. das Tulipas, 44 - Holambra - Centro

Jornal da Cidade
Holambra
Distribuição gratuita • Artur Nogueira, Campinas, Holambra, Jaguariúna, S. A. Posse e Cosmópolis
Ano VII • Edição 407 • Holambra, 18/10/2002

Centro Automotivo 2001
FIAT
MECÂNICA -FUNILARIA - PINTURA
MECÂNICA EM GERAL MULTIMARCAS
FUNILARIA E PINTURA
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO E PREÇOS
AUTORIZADA FIAT
PREVISÃO DE ENTREGA PELA INTERNET
PABX: (19) 3867-1463
Rua Clara Elias, 180 - Jd. São João - Jaguariúna/SP - CEP 13820-000
www.centro2001.com.br



Alt Edvino Bett

1ª Etapa de Kart, dividida em quatro categorias, agitou o último domingo em Holambra e contou com cerca de 50 participantes
Página 8

Holambra completa 11 anos com eventos

Circuito das Estâncias, Festival de Ginástica e Dança e Show Automobilístico estão entre as atrações deste fim de semana



Divulgação

Sorriso, descontração e muita brincadeira marcaram a Semana da Criança em Holambra
Página 4

As comemorações do 11º aniversário de Holambra, comemorado dia 27 de outubro, não param. As atividades e eventos recomeçam hoje no clube Fazenda Ribeirão, com a realização do Circuito das Estâncias entre Holambra e Pedreira.

Amanhã, a partir das 20 horas, no Ginásio Municipal de Esportes, ocorrerá a 2ª edição do Festival de Ginástica e Dança de Holambra, com entrada franca ao público. Ritmo, coreografias harmoniosas, beleza, emoção e arte. Os ingredientes responsáveis pelo grande sucesso da primeira edição do evento, ocorrida em 2001, segundo o chefe de gabinete municipal, Edson Massaro, estarão presentes nesse ano novamente.

No domingo, dia 20, logo pela manhã, às 8 horas, acontece a largada do II Passeio a Pé de Holambra e a partir das 16h30, na avenida Rota dos Imigrantes, o Show Automobilístico Ford, promovido pela Prefeitura de Holambra, com o apoio da concessionária Divem (Ford), de Mogi Mirim, promete agitar a tarde dominical dos holambrenses.

Página 7

Merendeiras participam de encontro

Integrar as merendeiras que trabalham nas creches, escolas e refeitórios, intensificar as informações sobre saúde alimentar, passar noções de higiene pessoal e de ambiente e garantir uma alimentação balanceada e de fácil aceitação pelos estudantes das escolas públicas. Estes foram alguns dos assuntos debatidos por 27 merendeiras durante o 1º Encontro de Merendeiras realizado pela nutricionista do Departamento de Educação de Holambra, Ana Cláudia Meulman, nesta segunda-feira. "As merendeiras trabalham diretamente com as crianças e por isto fizemos este encontro para integrar e capacitar essas profissionais. Elas receberam informações básicas, desde o armazenamento de alimentos até o valor nutricional, tiraram alguns dúvidas e passaram dados sobre a aceitação do cardápio nas escolas", detalhou.

Página 3

Jack Flores garante vaga para a final do Palmeirinha

Holambra e Campinas entram em campo neste domingo, dia 20 de outubro, pela final do 1º Campeonato Palmeirinha de Futebol Amador de Holambra.

Canto da Vila, de Campinas, e Jack Flores, time de Holambra presidido por Ivo Rodolfo, garantiram as vagas no domingo passado, dia 13, num dia que prometia partidas de alta qualidade pela semifinal.

Os organizadores apostam em um grande jogo, já que o artilheiro da competição, Marcinho do Jack Flores, deve confirmar sua condição. Com os sete gols já marcados, vai ser difícil para os outros atletas ainda na competição alcançá-lo, já que o mais próximo é o atleta Cipó, também do Jack Flores, que tem quatro gols.

Página 8

Centro de Yoga promove cursos sábado e domingo

Página 3

Dalestra gratuita enfatiza divulgação de empresa

Página 3

Diabéticos e hipertensos têm atendimento especial em Posse

Página 5

Futsal de Posse reúne 15 equipes

Começa no próximo dia 24 o IX Campeonato Municipal de Futsal Categorias Mirim e Infantil, em Santo Antônio de Posse. A informação partiu do diretor de Esportes e Turismo, Aluízio Carvalho de Santana, que revelou também os preparativos para a participação da cidade na Olimpíada Intermunicipal da Integração, que será disputada de 15 de novembro a 8 de dezembro, em Paulínia. No futsal, serão premiados campeão e vice por categoria mais artilheiros e goleiros menos vazados.

Página 8



Divulgação

Ana Cristina ficou em 3º lugar na 13ª Etapa da Média Paulista de Ciclismo realizada em Poços de Caldas
Página 8

PAIXÃO POR SERVIR VOCÊ
GASOLINA GARANTIDA



Lalla Pedroso

Obras na Rota dos Imigrantes

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal iniciou na última semana as obras para a construção de um canteiro central, com iluminação, na avenida Rota dos Imigrantes, no trecho localizado entre o bairro de entrada da cidade defronte ao Veiling, e a rua Dória Vasconcelos (próxima à Holandesinha Presentes).

Segundo o prefeito Celso Capato, o canteiro será utilizado também para a realização de trabalhos paisagísticos. "Queremos ressaltar a qualidade de estância turística que nossa cidade ostenta e, para isso, é necessário dotarmos todo o município de trabalhos paisagísticos, que é uma das atrações que mais despertam o interesse do turista que visita nossa cidade", destacou.

No cruzamento entre a Rota dos Imigrantes e a rua Dória Vasconcelos será construída uma rotatória com a finalidade de dar acesso às suas dependências.

Prefeitura inicia preparativos para carnaval



Desfile de rua é tradição na cidade: para este ano o tema é "O que Holambra tem?"

Cultura abre inscrição para dança americana



Fanfarra é outra modalidade já em prática pelo Departamento

Vapt Vupt

ATAQUE GLOBAL

BOMBA, BOMBA

GENTE NOVA NO PEDAÇO

A MESMICE CONTAGIANTE

UM ESPAÇO TEATRAL

CONVITES

NÃO FOI DESTA VEZ

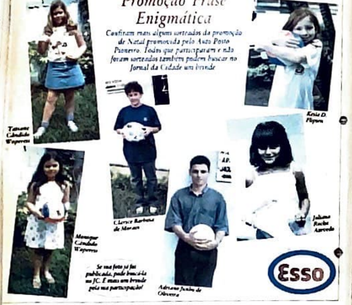
BELAS PAISAGENS

PRONTA PARA O SUCESSO

MULHERES APAIXONADAS

Promoção Frase Enigmática

Confira mais alguns sorteados da promoção de Natal promovida pelo Auto Posto Panorâmico. Todos que participaram e não foram sorteados também podem buscar no Jornal da Cidade um brinde



Se sua foto já foi publicada, pode buscar no JC o seu brinde pela sua participação!

Esso

Madurodam Lanchonete · Café · Restaurante

Experimente!

Jornal da Cidade
Holambra
Distribuição gratuita • Artur Nogueira, Campinas, Holambra, Jaguariúna, S. A. Posse, Cosmópolis
Ano VII • Edição 420 • Holambra, 24/01/2003

Centro Automotivo 2001
Mecânica · Funilaria · Pintura
Fone: (19) 3867-1463
www.centro2001.com.br

Campinas inaugura mais uma faculdade

Página 3

Confira algumas mudanças do Código Civil

Página 5

Cidade se prepara para o carnaval

Página 8

Cultura terá aulas de dança americana

Página 8

Postura: como evitar problemas na coluna

Página 7

Rainha ficará 2h30 na cidade

Página 4

Qualidade de vida em Holambra é a melhor entre os municípios da RMC

"Atlas da Exclusão Social no Brasil" abordou todos os municípios brasileiros; Holambra ficou em 7º na classificação geral





Conselho da RMC reunido em Santa Bárbara aprova proposta para habitação

Página 3

Região aprova projeto habitacional

Página 7

"Colônia de Férias Terra Viva"

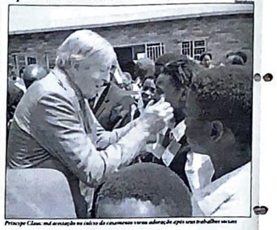


Confira essa novidade!

Rainha ficará 2h30 em Holambra

Colônias holandeses se reunirão em Holambra para receber a rainha Beatrix em março

Helga Vilela



Renovias planta 2,2 mil mudas de árvores nativas

ANUNCIE AQUI JC
LIGUE AGORA - 3802-2306

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

PM é transferido e reclama de perseguição política

Código Civil passa por mudanças

Interditada venda de dois remédios e duas marcas de palmito

"SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS"



RÁPIDAS DA REGIÃO

COMERCIAL REMAFRA 2,19 0,88 2,95 0,99 2,49

JC Holambra (19) 3802-2306

Happy Hour é no Dr. Pezza

Holnet 3802-1857 · 9779-8162

PARÓQUIA

HORÓSCOPO

ESPAÇO DO LEITOR

Esclarecimento à população

Na edição n.º 418 deste veículo de comunicação, na seção Carta do Leitor, os nobres vereadores Nicolau Bakker, ... v.d. Broek Hendjen ... Pedro Vanderlei Galli faltaram com a verdade ao ... o respectivo espaço ... afirmar que os atos da ... Lei Complementar nº333, de 2000, que ... a abertura de novos ... no município de Holambra por 10 anos, foram praticados pelo Prefeito.

É lamentável que ocupantes de cargos públicos ... pelo voto popular ... de maneira tão ... e levianа. Talvez dos anos de mandato ... não tenham todos ... ainda, para que ... compreendam a responsabilidade que um ... deve assumir em ... e pronunciamentos.

Nunca manifestei ... a quem quer que seja – ser favorável à revogação da ... Lei Complementar ... o Projeto de Lei ... a revogação da referida Lei é de autoria de ... da Câmara, e não do Prefeito. Mesmo respeitando a opinião dos vereadores que apresentaram e votaram a favor do Projeto, ... minha opinião contrária à revogação da ... Lei e, no último dia 07 de janeiro, procurei o ... Projeto aprovado na Câmara de Vereadores. Aliás, para quem não sabe, o PL ... Câmara Municipal pelos vereadores Wilson Barbosa e José Fermino, que hoje é nosso vice-prefeito.

Acusar um prefeito de descaso no município é uma questão muito séria e exige, por parte dos acusadores, elementos que comprovem tal acusação. Após a publicação da respectiva carta procurei o vereador Pedro Galli. Obtive dele, então, o compromisso de se reunir com os outros dois vereadores para que, juntos, justificassem a postura adotada na carta publicada em relação à minha pessoa, uma vez que entendo que o mais correto e ético é o erro ser corrigido por seus próprios autores.

No entanto, a retificação do erro não ocorreu. Desta vez, entretanto, com a omissão, ou melhor, com o silêncio de quem sente o peso da culpa, o peso de se fabricar uma mentira e, principalmente, o peso de tentar enganar toda uma comunidade com a única finalidade de se fazer politicagem. Por isso, somente agora venho me manifestar a respeito da inverdade publicada.

Divergências são naturais em qualquer campo da vida. Aliás, são as diferenças que alimentam o processo democrático que, infelizmente, nosso país foi privado durante duas décadas. Porém, antes de mais nada, precisamos ter responsabilidade e discernimento para não sermos maledicentes. Para não cairmos na tentação de transformar a confi...

Senhores vereadores, não é esse o estilo de política que desejamos ver instaurado em nossa estância turística. Os moradores da Cidade das Flores merecem muito mais do que isso.

Desde janeiro de 2001, retomamos o trabalho iniciado em 1993, primeiro ano de nossa primeira administração frente ao município. Sempre tivemos a preocupação de fazer com que Holambra tenha um crescimento ordenado e, principalmente, com infra-estrutura suficiente para acomodar com dignidade a população que aqui reside, além de oferecermos as condições necessárias para o desenvolvimento turístico de nossa estância.

Iniciamos em nossa primeira gestão a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que, após 4 anos de obras praticamente paradas (1997/2000), tivemos a satisfação de concluir no segundo semestre de 2001. Hoje Holambra é um dos poucos municípios do país que trata 100% do esgoto urbano. Estamos realizando também a pavimentação asfáltica do bairro Parque dos Ipês, que até o início de nossa segunda administração era o único bairro da área urbana do município sem contar com ruas asfaltadas. Estamos também na fase final da pavimentação da vicinal dos bairros Palmeiras e Alegre, que será responsável pelo aumento do escoamento da produção agrícola daquela região, ...

... no Jardim das Tulipas e terá capacidade para tratar uma vazão de 180 L/S, valor equivalente a quase o triplo da capacidade da atual ETA. Realizaremos também, nesse ano, obras de infra-estrutura em loteamentos que foram abertos antes da própria emancipação do município, como é o caso do Camanducaia, que receberá guias, sarjetas, galerias pluviais e tratamento de esgoto, e o Vila Nova, que ganhará pavimentação entre outros benefícios.

Em minha primeira administração construímos o atual aterro sanitário do município. Já nesse ano, construiremos, na mesma área, uma usina de reciclagem de lixo, que tem como finalidade maior contribuir para a preservação do nosso meio ambiente.

Muito já foi feito, mas muito ainda queremos fazer. Na última quarta-feira, dia 22, foi divulgado o Atlas da Exclusão Social no Brasil, trabalho produzido por professores da Unicamp. De acordo com o respectivo estudo, Holambra é a sétima melhor cidade do país – e a quarta do Estado – com melhor índice de qualidade de vida. Essa é uma conquista que nos dá muita satisfação e alegria, porém, continuaremos trabalhando para alcançar o primeiro lugar e, consequentemente, oferecermos uma qualidade de vida ainda melhor para os nossos moradores. Esse resultado é fruto do muito trabalho ...

Celso Capato
Prefeito Municipal

ARTIGO

FGTS e a geração de empregos

CORREÇÃO

Expediente
Jornal da Cidade
PADRÃO DE JORNALISMO NA REGIÃO

Escola São Paulo
Conforme determinação estatutária, convocamos para a Assembléia Geral Ordinária
Dia: 07/02/2003
Local: Auditório da Escola
Horário: 19:00 h – primeira convocação com 50% mais 01 dos associados
... 20:00 h – segunda convocação com o número de pais presentes.

Holambra, 24 de janeiro de 2003
Tomás M. M. Kors Quites
Presidente da Associação

NOTÍCIAS DO ROTARY
CONSTRUÇÃO NA ESCOLA PRÍNCIPE BERNARDO

RMC aprova projeto habitacional


Durante reunião em Santa Bárbara, conselheiros aprovaram proposta para a Habitação

O s conselheiros da Região Metropolitana de Campinas (RMC) aprovaram na última terça-feira, dia 21, uma proposta habitacional que será encaminhada para a Secretaria Estadual da Habitação. O encontro do Conselho de Desenvolvimento ocorreu no ... Clube Barbarense, em Santa Bárbara D'Oeste. A reunião contou com a presença de ... representantes da Caixa Econômica Federal (CEF), ... Nunes, e do prefeito de Limeira, José Carlos Pejon ... de Limeira não faz parte da RMC, o prefeito ... para participar da ... avisa o prefeito de Indaiatuba e presidente da RMC, Reinaldo Nogueira (PDT).

Com relação ao assunto habitação, o secretário-executivo da RMC, Peter Walker, leu o projeto a ser encaminhado ao Governo do Estado. Posteriormente o presidente da RMC passou a leitura de item a item e abriu para discussão e aprovação dos conselheiros. "A proposta da Câmara Temática foi aprovada praticamente na íntegra, apenas com pequenas alterações, mas nada que muda a estrutura da idéia", comenta Reinaldo Nogueira.

Foi aprovada pelos conselheiros a possibilidade do Estado ou da Prefeitura executar a infra-estrutura ou adquirir o terreno para execução dos programas habitacionais realizados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). "Na proposta o município adquire a área e o Estado a infra-estrutura, por decisão dos conselheiros colocamos a palavra ou, portanto flexibilizando a questão", informa.

Outro acréscimo na proposta foi com relação ao meio ambiente. O texto não contemplava a recuperação das áreas ocupadas. "Vamos fazer essas modificações, encaminhar aos conselheiros e, na sequência, para o Estado", relata.

Os principais pontos da proposta e que houve a aprovação do Conselho trata da criação de programas especiais para ocupações em área de risco e terrenos particulares.

Postura: cuidados começam na infância

Nas brincadeiras, assistindo televisão ou na sala de aula, pais e professores devem ficar de olho na postura das crianças


DESVIOS DA COLUNA

Casa&Construção oferece cursos gratuitos sobre pátina e decapê

A C&C Casa & Construção oferece regularmente cursos práticos sobre diversos temas específicos para reforma, construção, decoração. O primeiro curso programado para 2003, ministrado gratuitamente em todas as lojas da rede, é sobre pátina e decapê. Em Campinas, o curso será no dia 1º de fevereiro, às 14 horas.

O curso, aberto a todos os clientes, conta com aulas práticas sobre técnicas de processo de pintura para acabamento em madeiras de bom efeito ...

E sempre importante ... um pouco alterada.

Com infra-estrutura necessária para demonstração prática dos produtos, os cursos da C&C são oferecidos para, no máximo, 25 participantes por turma, formando-se quantas forem necessárias para atender os clientes.

Além de pátina e decapê, a loja oferece cursos regulares sobre texturização, Feng Shui, textura, efeitos especiais e acabamento em madeiras (vernizes), entre outros.

Informações podem ser obtidas no Centro de Serviços das lojas, pelo e-mail cursos@c-cnet.com.br ou pelo site www.c-cnet.com.br

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Rua Alameda Maurício de Nassau, 444
CEP: 13825-000 - Holambra-SP
CNPJ: 67.172.437/0001-83 Tel.: (19) 3802-8000

COMUNICADO

Dr. Fernando ...
Diretor de Saúde de Holambra

COMUNICADO AO CONSUMIDOR



A CEMIRIM – Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi Mirim, comunica que haverá INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA no Município de Holambra, para REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, nas seguintes datas e horários:

- DIA 28/01/2003 (terça-feira) das 7h30 às 11h30
  Jd. Morada das Flores envolvendo parcialmente a Rua Calêndulas
  Jd. Holanda envolvendo as Ruas Angélicas, Orquídeas, Azaléias (parcial), Antúrios (parcial), Estrelítzias, Praça das Palmas, Praça dos Crisântemos, Praça dos Coqueiros, Avenida das Tulipas (parcial)
- DIA 28/01/2003 (terça-feira) das 14h00 às 16h30
  Jd. Holanda envolvendo parcialmente a Avenida das Tulipas
- DIA 29/01/2003 (quarta-feira) das 7h30 às 11h30
  Jd. Holanda envolvendo as Ruas Azaléias (parcial), Hortênsias, Amarílis, Praça dos Cravos, Praça das Gérberas.

Agradecemos a compreensão de todos

Mogi Mirim, 23 de janeiro de 2003

CEMIRIM
A Cooperativa de Energia da Gente
SAC 0800 11 10 95

CIRURGIA DENTISTA
Dra. Fernanda M. Marra
Rua Solidagos, 137

CICO Som

A LOJA 1,99
TEMOS LISTA COMPLETA ÓTIMOS PREÇOS

Dra. Ellen R. de Carvalho Ferraro
OFTALMOLOGISTA
Consulta para óculos, cirurgias, adaptação de lente de contato
3827-4500

FORONI

IND. TUBOS CAMANDUCAIA
3802-1976

ADVOCACIA

RODOVIA
Tratores e Implementos
Compra, Venda, Troca e Consignação

CLASSIFICADO$

J&D ESBERCI - Imobiliária

RAVELYN IMOBILIÁRIA

OPI OPÇÃO IMÓVEIS

VENDE
ALUGA-SE
LOTES
SÍTIO

DIVERSOS

Vende-se
Chácara em Holambra com 20 mil m², a 1,80km do Centro, casa com 3 quartos, garagem, lavanderia, piscina, quatro poços etc. Valor R$ 250 mil. Fone: 3802-4271 ou 9787-7887.

Imobiliária RC

EMPREGO

OFERTA DE EMPREGO TEMPORÁRIO
INÍCIO IMEDIATO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VISITE O NOSSO SITE
WWW.JCHOLAMBRA.COM.BR

Paulo Stradiotto
ADVOGADO

HELP EXPRESS
3837-2155 / 9710-2968

ENXOVAIS
CASA PRATA

VARIEDADES BANDEIRA 1,99

DR. ARY A. BERARDO JR.
Cirurgião Dentista
ORTODONTIA E CLÍNICA GERAL
CONVÊNIO com diversos colégios

Cris Cabeleireira
Comunica aos clientes que estará utilizando os produtos de Lanza e, a partir desta semana, conta com RODRIGO, que será responsável pela hidratação. Venha e aproveite a tempo de sua hidratação como um verdadeiro RELAX (inclui massagem capilar)
TEL. 3802-2174

ALUGA-SE SALA COMERCIAL
GALERIA MAAS
TELEFONE (19) 3802-1983 COM ANJA

Central Modas

P.P.R. AUTO POSTO

MERCADO PRIMAVERA
Disk Entrega (19) 3802-4623

BORRACHARIA MORETTO
DE SEGUNDA A DOMINGO

POSTO DE MOLAS THIMARI

VENDO
Equipamento de refrigeração para caminhão baú. Marca Multifrio, modelo Samurai, elétrico e acoplado. Valor R$ 4.500,00 Tel. (19) 3837-1824

VENDO
Cadeira de rodas motorizada. Marca Freedom. Valor R$ 1.800,00. Alameda ... 16, Holambra. Tel. (19) 3802-1330, com Dirk Johanne.

Holambra tem a menor exclusão social da RMC

No "Atlas da Exclusão Social no Brasil" lançado na última quarta-feira, Holambra obteve a melhor colocação entre as cidades da RMC e a 4ª posição entre os municípios paulistas

HELGA VILELA

Entre os 100 municípios com menor grau de exclusão social, Holambra apresentou o melhor desempenho entre os municípios que integram a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o 4º lugar no Estado de São Paulo.

Os dados estão no "Atlas da Exclusão Social no Brasil", apresentado na última quarta-feira em São Paulo por uma equipe de nove pesquisadores da Unicamp, USP e PUC-SP. Os pesquisadores Marcio Pochmann e Ricardo Amorim, ambos da Unicamp, coordenaram a pesquisa, que fez um ranking de exclusão dos 5.507 municípios brasileiros.

Entre os 9 dos 19 municípios da RMC citados no Atlas, a melhor posição é de Holambra, em 7º lugar. Os demais são Vinhedo (10º), Valinhos (19º), Campinas (21º), Americana (23º), Paulínia (28º), Jaguariúna (34º), Itatiba (60º) e Amparo (74º).

Para a elaboração do Atlas, os pesquisadores utilizaram os dados do Censo 2000 e todos os municípios receberam índice de 0 a 1, considerando sete variáveis (pobreza, juventude, alfabetização, escolaridade, emprego formal, violência e concentração de renda) ... pontuando 1, mas, entre as cidades da RMC, o melhor desempenho foi na alfabetização, com cinco municípios alcançando índice igual ou superior a 0,9. Holambra e Jaguariúna computaram com o pior índice 0,858. "Uma das prioridades é a segurança e conseguimos essa pontuação porque temos uma polícia que trabalha em conjunto. Também aumentamos o efetivo, o número de viaturas e há as rondas rurais e urbanas. Pela ONU, o número ideal de policial é um para 300 habitantes e, em Holambra, trabalhamos acima da recomendação, tendo 1 policial para 218", apontou. Já na escolaridade, Capato apontou que o grau de escolaridade medido foi do "chefe da família" e adiantou que a Educação vem desenvolvendo programas para jovens e adultos.

Já a desigualdade é o ponto que precisa ser melhorado em algumas cidades da RMC. Dos 9, apenas dois conseguiram índice acima de 0,5 (Vinhedo e Campinas). Holambra ficou com 0,409, enquanto Americana, Paulínia, Jaguariúna, Itatiba e Amparo ficaram abaixo, com 0,369, 0,295, 0,253, 0,276 e 0,245, respectivamente. Outras cidades, como Campinas e Amparo, também precisam melhorar o índice do emprego formal ...

... os são de outra região: São João das Missões e Verdelândia, ambos de Minas Gerais.

Segundo os pesquisadores, na região norte Acre, Amazonas e Roraima têm a grande maioria dos municípios em situação de exclusão social. Amapá, Pará e Tocantins apresentam uma posição um pouco melhor, mas ainda de grande exclusão.

Dentre os municípios do norte, os três que apresentam os piores indicadores são Jordão (AC), Guajará (AM) e Itamarati (AM) e os três mais incluídos são Palmas (TO), Belém (PA), Porto Velho (RO), sendo que apenas Palmas tem índice superior a 0,6, que é o limite inferior para os incluídos.

O nordeste também apresenta grande exclusão social e os três mais excluídos, com o índice menor que 0,3, são Belágua (MA), Manari (PE), Paulino Neves (MA). Com melhores indicadores estão Fernando de Noronha (PE), Salvador (BA) e João Pessoa (PB), e apenas Fernando de Noronha possui índice acima de 0,6. Esta região abriga mais de 28% da população e pouco menos de 33% do total de municípios, com 72,1% (1.652 municípios) do total dos 2.290 municípios mais excluídos do país.


Holambra tem a quarta melhor ... do Estado ...

Municípios com menor grau de Exclusão Social

RG	UF	Município 2000
SE	SP	São Caetano do Sul
SE	SP	Águas de São Pedro
S	SC	Florianópolis
SE	SP	Santos
SE	RJ	Niterói
S	RS	Porto Alegre
SE	SP	Holambra
SE	ES	Vitória
S	PR	Curitiba
SE	SP	Vinhedo
S	RS	Monte Belo do Sul
S	SC	Balneário Camboriú
S	RS	Nova Pádua
SE	MG	Belo Horizonte

Faculdade da Região Metropolitana é inaugurada em Campinas



FESTIVAL DE VÍDEO

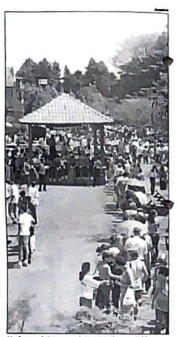
Mata Nativa
Paisagismo & Arquitetura
www.matanativa.com.br

DGL
PROVEDOR DE INTERNET
INFORMAÇÕES: 9745-5783 e 3867-1405

Centro de Yoga Integral

PARÓQUIA

Expoflora homenageia Mundo da Fantasia



Na abertura, destaque para o desfile que fez alusão à cidade para o Beleza.

Danças Típicas

Mais Atrações

COLUNA REPÓRTER



De 12 a 19 de julho um grupo de Holambra realizou passeio de Holambra ao Aparecida do Norte passando por outras cidades da Serra da Mantiqueira. Agradecimento especial à Prefeitura Municipal de Holambra, Padre Armando, à família e também a Arnoldus e José Vermeulen.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

FABIANA RAOTKE ROSSI
Chefe do Expediente e Secretaria

AGRADECIMENTO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO ZESKAMP

COMISSÃO ORGANIZADORA

ORAÇÕES E SIMPATIAS

REIKI a aura em suas mãos
curso nível I
27 DE JULHO - 9 às 18 HORAS
Faça sua inscrição!
Centro de Yoga Integral

Expediente
Jornal da Cidade
PADRÃO DE JORNALISMO NA REGIÃO

Holambra vence todas categorias do Trekker Trek

Destaque da etapa foi o piloto Henrique Reijers com o possante trator Dick Vigarista, que puxou quase 100 toneladas

Helga Vlela



Henrique, Renato e Luiz Barbara comemoram os três primeiros lugares na 4.400

RESULTADO

Aciah vai fazer consultas durante Enflor

Parceria da Associação Comercial de Holambra e Sebrae vai levar informações empresariais para os participantes do evento



EDITAL DE EXTRAVIO

Scorpion System
Fone: (19) 3867-4304
Cel: (19) 9744-5067

Save informática
ALT+TAB
SUPER PROMOÇÃO

H.EXPRESS
3837-2155

BALDASSO
Lojas e Madeiras

Machado Pneus

Jacés da Moda
Trabalhamos com roupas até nº 80

CLASSIFICADOS

J&D ESBERCI Imobiliária e Administradora de Bens

Imobiliária RC

Telemensagem Doces Palavras 3802-2705

Halecrim Artigos

ENXOVAIS
CASA PRATA

TAPEÇARIA DO LUIZ

Drogaria Santa Rita

CIRURGIÃ DENTISTA
Dra. Fernanda M. Burger

DR. ARY A. BERARDO JR.
Cirurgião Dentista
ORTODONTIA E CLÍNICA GERAL

CASA PRÓPRIA
AGORA É REALIDADE!!

Você conhece o Método Kumon?

50% de desconto

RAVELYN IMOBILIÁRIA

THATHI VÍDEO LOCADORA

GRÁFICA BOSQUEIRO

Feijão Multimarcas

AUTOS & ACESSÓRIOS

AUTO CENTER

Wilmar Pneus

TRATOR & CIA Peças e Serviços

DIVERSOS

ORAÇÕES E SIMPATIAS

Anuncie no Jornal da Cidade 3802-2306

Educação prepara reabertura do Projeto Girassol

Projeto atende crianças no período oposto das aulas normais e matrícula será controlada a partir da reabertura

Helga Vlela

Aulas voltam nesta terça-feira





Festa do Divino Espírito Santo reúne comunidades

Cidade terá Conselho Antidrogas

Autarquia mantém polêmica na Câmara

Faça Wizard e tenha o mundo em suas mãos
INGLÊS - HOLANDÊS - ESPANHOL
ASSISTA UMA AULA DEMONSTRATIVA GRÁTIS
Matrículas Abertas - Reinício das Aulas 27/07
R. Solidagos, 149
Jd. Morada das Flores
Fone: 3802-1865

Bateu aquela fome?
Dr. Pizza

Carambeí vence Zeskamp pela 1ª vez e Holambra fica em 5º lugar

Holambra foi bem nos jogos esportivos mas não conseguiu se sair bem no Zeskamp





Provas criativas atrairam o público

RESULTADOS	
CARAMBEÍ	
CASTROLANDA	
HOLAMBRA II	
ARAPOTI	
HOLAMBRA I	
NÃO ME TOQUE	



vapt vupt

MADURODAM Lanchonete Café e Restaurante

VITTÓRIA CONFECÇÕES Breve novidades. VESTUÁRIO

BIKE MANIA Sports — BIKES A PARTIR DE R$ 118,00 — FONE: (19) 3802-2311

Todeschini — Fazemos orçamento sem compromisso — decor house

Holambra **Jornal da Cidade** — Distribuição gratuita • Artur Nogueira, Campinas, Holambra, Jaguariúna, S. A. Posse e Cosmópolis — Ano VII • Edição 395 • Holambra, 26/07/2002

Centro Automotivo 2001 — Mecânica • Funilaria • Pintura — PABX (19) 3807-1463

PSF completa um ano de funcionamento em Holambra e deve ganhar sede nova; médica comenta os benefícios deste atendimento e orienta pacientes

Página 4



Fiéis fazem festa para o padroeiro

A Igreja Matriz de Holambra programou a festa do Divino Espírito Santo e conta com a ajuda das comunidades locais, como Fundão, Palmeiras e Bairrinho, para garantir o sucesso do evento que será nos dias 3 e 4 de agosto.

Página 3

Escolinhas de Posse abrem atividades dia 5

Página 5

Carambeí e Holambra são as surpresas do Zeskamp

Holambra foi bem nos jogos esportivos mas no Zeskamp ficou em 5º lugar; Carambeí conquistou seu primeiro troféu



Provas criativas exigiram habilidade, rapidez e atenção das equipes; na primeira disputa, participantes tiveram de se transportar ao prêmio de um quebra-cabeça

Página 8



Trekker Trek reuniu cerca de 7 mil pessoas em Holambra, categoria 2400 foi a mais disputada

Página 7

Aciah vai fazer consultas no Enflor

Página 7

Educação vai reabrir Projeto Girassol

Página 3



PAIXÃO POR SERVIR VOCÊ — GASOLINA GARANTIDA

Programa Saúde da Família completa um ano de atuação

Entre as melhorias conquistadas com o PSF está o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas



PSF vai ter sede própria

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) — Município: Holambra — Período: 2º Trimestre — Exercício: 2002

[illegible]

Wilma Zanatta Mazzer — Técn. Contábil CRC 1SP118420/0-1 — Mônica Ap. Domingos — Chefe de Divisão de Finanças

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) — Município: Holambra — Período: 1º Trimestre — Exercício: 2002

[illegible]

Wilma Zanatta Mazzer — Técn. Contábil CRC 1SP118420/0-1 — Mônica Ap. Domingos — Chefe de Divisão de Finanças

Escolinhas de futsal e vôlei começam atividades dia 5

Prefeitura inicia implantação da Ronda Escolar

Fusssap arrecada com venda de roupas doada pela Receita Federal

Produto natural pode melhorar a estética

Natural Push-Up, produto importado da Holanda, dá firmeza e aumenta os seios

Eventos

"VIRA LATAS"

DJ ALE TORRES



Rápidas da Região

Clínica Médica de Especialidades — Laboratório Imagem Internação — Holamed 3802-1598

DGL Provedor de Internet — Holambra e Jaguariúna — Informações: 9745-5283 • 3867-3505

rigran

PARÓQUIA

Dia da Rainha será comemorado domingo



Dia da Rainha marca o calendário de Holambra em 2001

Trabalhador ganha auxílio judicial

Dia do Trabalho é festejado com atividades esportivas

Departamento de Esportes vai receber inscrição para o Enduro até domingo

COLUNA REPORTER

29ª GINCANA DE CHARRETES

ENGENHARIA PAISAGISMO ARQUITETURA

Companhia da Moda

Já recebemos OUTONO INVERNO

Moda atual. Blusas. Festa. Praia

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Edital de Convocação

Holanda, 18 de Abril de 2002

Associação dos Proprietários do Residencial Villa de Holanda

Helena M. Paulo
Presidente

A ESCOVA ELÉTRICA

PROMOÇÃO DO MÊS DE MAIO: SEM MATRÍCULA

Hidroginástica, Natação, Jazz, Ballet, Sapateado, Axé, Dança Country e Dança do Ventre

CORPORIUM

Fone: (19) 3802-2535

Rua das Calêndulas, 116 - Holambra - SP

Tulipas

Expediente

PADRÃO DE JORNALISMO NA REGIÃO

Escolas investem na leitura para melhorar desempenho dos alunos

Leitura é sempre estimulada nas escolas e recebe reforço na Semana da Leitura

Helga Vilela

Comtur visita e avalia pontos turísticos de Holambra



Crianças da Escola Caboclo encenaram peça no Dia do Índio

Teatro auxilia ensino infantil

Projeto que cria autarquia deve ser votado na próxima sessão

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Centro de Yoga Integral

Reserve alguns momentos do dia só para você. Aprenda respirar corretamente. Cuide do seu corpo, faça movimentos físicos adequados. Aprenda a meditar.

A SUA SAÚDE AGRADECE

UP'S UP'S UP'S

TOP CENTRUM FONE 3802-4409

COLEÇÃO OUTONO INVERNO 2002

Bunny's dzarm Omino

Public Image Nico Boco 775

UOL

0800-7033333

J&D ESBERCI Imobiliária e Administradora de Bens

Holambra (SP) - Av. Rota dos Imigrantes, 562 - CEP 13.825-000 - Fone 19-3802-2030

Mogi Mirim (SP) - Rua Padre Roque, 1859 - CEP 13.800-000 - Fone 19-3862-1907



CLASSIFICADOS

DIVERSOS

RAVELYN IMOBILIÁRIA E AD OCACIA

VENDE ALUGA

ADMINISTRA SEU IMÓVEL

MEIRELLES & EUSSEN

VENDE

CASAS

CHÁCARA

LOTES

ALUGA

Novidades

CESTAS ESPECIAIS ARRANJOS FLORAIS

Estamos confeccionando cestas especiais de café da manhã conjugadas com arranjos florais. Aproveite e encomende já para o DIA DAS MÃES ou qualquer outra data. Temos vários modelos.

SKOPAO

9135-8347

ENXOVAIS

CAMA - MESA - BANHO - TAPETES - CORTINAS

CASA PRATA

Bazar e Papelaria Aquarela

No outono as folhas caem e na Aquarela os preços também

Agora também com decoração e locação para festas infantis.

Veterinária Cães & Cia

Surpreenda sua Mãe

Mostre que você é um filho iluminado e presenteie sua mãe com Velas Artesanais

3802-1255

Telemensagem

Feliz Dia das Mães

Drogaria Santa Rita

Medicamentos Perfumaria Manipulação

3802-4270

SERRALHERIA R&B

AUTOS & ACESSÓRIOS

AUTO CENTER OFICINA MECÂNICA

3802-1737

Locação de veículos Transportes Turismo

MULTI

hobby's

DR. ARY A. BERARDO JR.

Cirurgião Dentista

ORTODONTIA E CLÍNICA GERAL

CIRURGIÃ DENTISTA

Dra. Fernanda M. Berger

AUTO MECÂNICA M&R

Wilmar Pneus

Posse reforma prédio para cursos e esporte



Audiência recebe propostas para LDO

Algumas Propostas

RÁPIDAS DA REGIÃO

Taça de Ouro já definiu os classificados no futsal

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

1º BIMESTRE DE 2001

Residencial Chácaras Monte Belo

SANTO ANTONIO DE POSSE

Acesso pela Rod. Campinas - Mogi Mirim - km 141

Trevo Posse/Holambra - Sentido cidade/Posse

★ LOTES A PARTIR DE 1.000 M2
★ INFRA ESTRUTURA CONCLUÍDA
★ A 120 KM DA CAPITAL E 35 KM DE CAMPINAS
★ ÁREA DE LAZER, ÁREA VERDE, LAGO, NASCENTE
★ PORTARIA
★ ENTRADA + PARCELAS DE R$ 569,00 36

VENHA NOS VISITAR E CONHECER O LOCAL

(19) 3896-2725
(19) 9779-1847

Jack Flores conquista título nos pênaltis



Jack Flores participou pela primeira vez do Veterano e conquistou o título



Camanducaia, campeão de 2001, ficou com o vice-campeonato neste ano

Gente



Vapt Vupt

ESPERANÇA NA GLOBO

PARA OS FÃS DO ROCK

O BECO DA FAMA

ENSAIO ACÚSTICO DE RIO NEGRO E SOLIMÕES

FIQUE DE OLHO

Dia do Trabalho

A UNIÃO DO TRABALHO DE HOLANDESES E BRASILEIROS CONSTRUIU HOLAMBRA, HOJE CONHECIDA NACIONALMENTE COMO A CIDADE DAS FLORES. PARABÉNS HOLAMBRA. PARABÉNS TRABALHADORES HOLAMBRENSES. A BELEZA E A RIQUEZA DE NOSSA ESTÂNCIA TURÍSTICA SÃO FRUTOS DO INTENSO TRABALHO DE TODOS VOCÊS.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Promoção de Mês Lindas
15% desconto à vista
10% desconto em 2X
HOLAMBRA-SP - TEL.: (19) 3802-2050

MADURODAM Lanchonete · Café e Restaurante

BIKE MANIA
BIKES A PARTIR DE R$ 119,00
MESA DE PING-PONG (TUDO P/ O ESPORTE)
ESTEIRAS ELÉTRICAS · BRINQUEDOS
Fone: (0xx19) 3877-1787

I ENDURO A PÉ DE REGULARIDADE
DIA 01 DE MAIO - INSCRIÇÕES ATÉ 28/4 até às 10 horas
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
DEPARTAMENTO DE ESPORTES (TELEFONE 3802-4711)

Jornal da Cidade
Holambra
Distribuição gratuita • Artur Nogueira, Campinas, Holambra, Jaguariúna, S.A. Posse e Cosmópolis
Ano VII • Edição 302 • Holambra, 26/04/2002

Centro Automotivo
FAIX (19) 3802-1453

Semana da Leitura é comemorada nas escolas e alunos recebem orientações sobre a importância da leitura

Página 7



Cresce setor comercial em Holambra



Vários estabelecimentos comerciais estão sendo construídos e os antigos estão passando por reformas e ampliações

Turismo e Região Metropolitana estão entre os fatores que influenciam os novos investimentos na cidade

Nos últimos quatro anos o comércio de Holambra cresceu cerca de 30%, segundo estimativa da Aciah e os investimentos na economia local podem ser conferidos tanto no centro quanto nos bairros, com a abertura de novos serviços para o consumidor, ampliações e reformas de estabelecimentos comerciais.

Os novos empreendedores e os empresários que já estão no setor comercial há mais tempo acreditam que a cidade precisa de investimentos para poder atender o turista e avaliam que a RMC (Região Metropolitana de Campinas) pode contribuir para o desenvolvimento das cidades que a integra.

A Aciah acredita que a área comercial está sendo distribuída entre centro e bairros e além dos investimentos dos empresários, o consumidor precisa valorizar a economia local.

Hoje, com 145 empresas cadastradas, a Aciah informou que o setor mais carente na cidade é o lazer.

Página 3

Mercado das Pulgas traz bons preços e variedades

Comprar desde eletrodomésticos até artigos antigos por preços bem abaixo dos praticados no mercado é a proposta do Mercado das Pulgas. [illegible]

Projeto da autarquia pode ser votado quinta-feira

Página 7

População de Posse faz propostas para LDO

Página 5



Pontos turísticos de Holambra foram visitados e estudados pela Comissão [illegible]

Página 7

Dia da Rainha mantém tradição holandesa

Manter vivo em Holambra os costumes e tradições da cultura holandesa. Esse é o grande objetivo do Dia da Rainha (Koninginnedag), instituído oficialmente na Cidade das Flores em 2001, que será comemorado no próximo domingo, dia 28, a partir das 10 horas, em frente à Prefeitura Municipal.

Promovido pelo Departamento Municipal de Turismo e Cultura, o Dia da Rainha é a oportunidade da comunidade holandesa radicada em Holambra, e de seus descendentes reverdarem uma das principais manifestações culturais de seu país de origem.

Página 2



Walter Bonasso, homenageado no Campeonato Veterano deste ano, [illegible]

Jack Flores é o campeão do Veterano

O time Jack Flores foi o campeão do V Campeonato Municipal de Futebol Veterano "Walter Bonasso" ao vencer o Camanducaia, campeão do ano passado, por 4 a 3 nos pênaltis.

No tempo normal, a partida terminou em 2 a 2. [illegible]

PAIXÃO POR SERVIR VOCÊ
GASOLINA GARANTIDA

Feijoada Beneficente
Em Prol da Associação Príncipe Bernardo
Reunião da Expoflora (Restaurante Amsterdam) 5 de maio de 2002 (domingo) a partir das 11 horas

BREVE EM HOLAMBRA
MUNDO ANIMAL

O Dr. vem aí
você vai ficar de boca aberta

Toda Cor Tintas
NOVO TELEFONE (19) 3802-4663
Temos o melhor preço da região
Cobrimos qualquer orçamento

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.437-0001/65 · Rua Alameda Maurício de Nassau, 444 · CEP 13825-000 · Holambra-SP · Tel. (19) 3802-1321 / 3802-1322

Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação - FUNDEF · Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério · 1 Trimestre de 2002

[illegible]

CELSO CAPATO, Prefeito Municipal · WILMA ZANATTA MAZZER, Téc. Contábil CRC 1SP 118430/O-1 · DANIELA APARECIDA MILANES, Diretora Financeira

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Demonstrativo da Aplicação Trimestral de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 68, Parágrafo 4, da Lei 9.394/96) · 1 Trimestre de 2002

[illegible]

CELSO CAPATO, Prefeito Municipal · WILMA ZANATTA MAZZER, Téc. Contábil CRC 1SP 118430/O-1 · DANIELA APARECIDA MILANES, Diretora Financeira

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Empenhadas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 Constituição Federal) · 1 Trimestre de 2002

[illegible]

CELSO CAPATO, Prefeito Municipal · WILMA ZANATTA MAZZER, Téc. Contábil CRC 1SP 118430/O-1 · DANIELA APARECIDA MILANES, Diretora Financeira

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Demonstrativo de Gastos com Educação 1 Trimestre de 2002

[illegible]

CELSO CAPATO, Prefeito Municipal · WILMA ZANATTA MAZZER, Téc. Contábil CRC 1SP 118430/O-1 · DANIELA APARECIDA MILANES, Diretora Financeira

JC esta recebendo curriculos de representantes comerciais para cadastro e futura contratação.

Comércio recebe investimentos na cidade

Novos investimentos, ampliações e reformas devem garantir o crescimento da economia local











[illegible]

Desenvolvimento também depende do consumidor

[illegible]









ALARM CEL Segurança Eletrônica
ALARMES · PORTÕES ELETRÔNICOS · CIRCUITO FECHADO DE TV · INTERFONE · CERCAS ELÉTRICAS PULSATIVAS
PROJETO E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DE TODAS AS MARCAS DE PORTÕES

AULA PARTICULAR Informática
Básico · Intermediário · Avançado
GRÁTIS

Clínica Médica de Especialidades
Holamed 3802-1598

VIDRAÇARIA LUIGI Tel.:(19) 3802-1972
Presta sua homenagem aos trabalhadores neste 1º de Maio

Companhia Íntima e Infantil
Top Centrum SAC 3802-4409
Chegou coleção OUTONO/INVERNO
FUC · Herng Magic · Killy · Scala · Du Loren · Del Rio · Tri Fill

DCL PROVEDOR DE INTERNET
INFORMAÇÕES: 9745-5283 • 3847-3405