TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TLC951.1

TC: 0000000003024 / 226 / 05 FOLHA: 2

SRA. DIRETORA TECNICA DA D.E.

NOS TERMOS DO MEMORANDO SDG N. 0000285 / 2004 PROTOCOLAMOS E AUTUAMOS O PRESENTE PROCESSO, QUE ABRIGARA A APLICACAO NO ENSINO DO MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.

D.E.-3, EM 13 / 01 / 2005

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

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

G.D.E., EM 13 / 01 / 2005

VALÉRIA F. R. M. GUILHERME
DIRETORA TÉCNICA

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

3

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

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO S. PAULO
29 ABR 16 52 2005 001184
EP-3 - CAMPINAS PROTOCOLO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2005

PROTOCOLO DE ENTREGA POR MEIO MAGNÉTICO

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

DESCRIÇÃO (Quadro 07-Resumo Consolidado)	Trimestre (R$)	%	Acumulado (R$)	%
RECEITAS DO ENSINO				
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	3.649.004,04		3.649.004,04	
Demais Recursos Adicionais	757.988,46		757.988,46	
DESPESAS DO ENSINO				
Aplicação no Ensino Infantil	336.690,62	9,23	336.690,62	9,23
Aplicação no Ensino Fundamental	586.699,07	16,08	586.699,07	16,08
Total - Artigo 212 da C.F.	923.389,69	25,31	923.389,69	25,31
FUNDEF				
Recursos do Fundef + Aplicação Financeira	589.165,76		589.165,76	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	284.300,83	48,25	284.300,83	48,25
Demais Despesas (máx.40%)	192.600,57	32,69	192.600,57	32,69

HOLAMBRA , em 28 , de Abril de 2005.

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR. 3 - CAMPINAS
29 ABR 2005
Recebi
R.R.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

OFÍCIO N.º 0131/05-GPM Holambra, 29 de Abril de 2005.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 1º Trimestre de 2005. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF,
- cópia da conciliação bancária e extratos de Março de 2005,
- disquete com arquivo dos demonstrativos,
- publicação dos relatórios.

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

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

PARECER CONCLUSIVO

Nós, membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, nomeados pela Portaria n.º 093 de 12 de Abril de 2004 no desempenho de nossas funções, procedemos o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, durante o 1º trimestre de 2005, e damos pela aprovação da aplicação dos recursos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Estância Turística de Holambra, 28 de Abril de 2005.

LUCIA HELENA BAIÃO
RG 13.587.750

ADRIANA DE CÁSSIA BABLER
RG 17.985.562-1

ANA MARIA DE LIMA
RG 27.804.998-9

ZENAIDE CRISTINA HELLMANN
RG 20.119.056

JANETE CRISTINA DOS SANTOS
RG 21.727.296-4

QUADRO 01 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1°TRIMESTRE ARRECADADA	2°TRIMESTRE ARRECADADA	3°TRIMESTRE ARRECADADA	4°TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.850.000,00	578.548,40				578.548,40
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	200.000,00	24.812,69				24.812,69
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	256.779,35				256.779,35
Imposto de Renda Retido na Fonte	170.000,00	22.678,08				22.678,08
Dívida Ativa de Impostos	305.000,00	60.966,65				60.966,65
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00				0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	79.000,00	14.066,92				14.066,92
Total das Receitas Próprias:	**3.804.000,00**	**957.852,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957.852,09**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	2.300.000,00	654.111,63				654.111,63
Imposto Territorial Rural	12.000,00	65,16				65,16
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	130.000,00	31.371,75				31.371,75
Demais Transferências da União	0,00	0,00				0,00
Total das Transferências da União:	**2.442.000,00**	**685.548,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685.548,54**
TRANSFERENCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	5.500.000,00	1.442.334,25				1.442.334,25
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	20.000,00	549.638,24				549.638,24
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	60.000,00	13.507,03				13.507,03
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00				0,00
Demais Transferências do Estado	500,00	123,89				123,89
Total das Transferências do Estado:	**5.580.500,00**	**2.005.603,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.005.603,41**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.826.500,00**	**3.649.004,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.649.004,04**

B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)	ORÇADA ANUAL	1°TRIMESTRE ARRECADADA	2°TRIMESTRE ARRECADADA	3°TRIMESTRE ARRECADADA	4°TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00				0,00
Ensino Fundamental	0,00	1.516,27				1.516,27
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**0,00**	**1.516,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.516,27**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche	0,00	0,00				0,00
Conv. Apoio a Criança	22.000,00	3.361,60				3.361,60
						0,00
Total Ensino Infantil:	**22.000,00**	**3.361,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,60**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos						0,00
QESE	420.000,00	163.944,83				163.944,83
						0,00
						0,00
						0,00
Total Ensino Fundamental:	**420.000,00**	**163.944,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.944,83**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**442.000,00**	**167.306,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.306,43**
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	2.300.000,00	584.583,26				584.583,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	4.582,50				4.582,50
Total das Receitas do Fundef:	**2.300.000,00**	**589.165,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.165,76**
OPERAÇOES DE CREDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Operações de Crédito:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.742.000,00**	**757.988,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757.988,46**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	1.198.500,00	321.198,56				321.198,56

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2005

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	1.230,83				1.230,83	834,47
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.354,71				159.354,71	103.522,79
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.124,15				20.124,15	13.819,85
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	53.537,69				53.537,69	38.533,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	32.510,54				32.510,54	12.132,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	23.464,79				23.464,79	19.935,89
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.747,00				5.747,00	5.747,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	2.300,00				2.300,00	0,00
3.3.90.13	Obrigações Tributárias e Contributivas	697,38				697,38	421,78
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	298.967,09	0,00	0,00	0,00	298.967,09	194.947,33
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
3.1.90.09	Salário Família	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.339,46				7.339,46	4.884,47
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00				0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00				0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	7.339,46	0,00	0,00	0,00	7.339,46	4.884,47
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		306.306,55	0,00	0,00	0,00	306.306,55	199.831,80
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício*		40.806,04				40.806,04	40.806,04
(-) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível)		0,00				0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00				0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00				0,00	0,00
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		265.500,51	0,00	0,00	0,00	265.500,51	159.025,76

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 1° TRIMESTRE 2005

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

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1ºTRIMESTRE EMPENHADO	2ºTRIMESTRE EMPENHADO	3ºTRIMESTRE EMPENHADO	4ºTRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
CODIGO	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	255.540,96				255.540,96	173.802,95
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.759,87				28.759,87	18.875,80
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00				0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	**284.300,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.300,83**	**192.678,75**
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	67.799,90				67.799,90	48.394,12
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	Outros S. Terceiros - Pessoa Física	3.546,80				3.546,80	1.773,40
3.3.90.39	Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica	121.253,87				121.253,87	119.589,37
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	**192.600,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.600,57**	**169.756,89**
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		**476.901,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.901,40**	**362.435,64**
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		4.582,50	0,00	0,00	0,00	4.582,50	4.582,50
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA		**472.318,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472.318,90**	**357.853,14**

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	
3.3.90.36	Outros S. Terceiros - Pessoa Física					0,00	
3.3.90.39	Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica					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 2005

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	3.193,30				3.193,30	2.070,32
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	168.576,32				168.576,32	112.217,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.956,31				13.956,31	8.267,21
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	117.777,41				117.777,41	82.352,89
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	5.127,70				5.127,70	4.684,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	20.130,53				20.130,53	12.148,76
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	2.300,00				2.300,00	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	**331.061,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.061,57**	**221.741,13**
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	3.832,74				3.832,74	2.258,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	902,98				902,98	654,58
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	886,70				886,70	443,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	6,63				6,63	6,63
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**5.629,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.629,05**	**3.363,23**
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL		**336.690,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.690,62**	**225.104,36**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício*		0,00				0,00	0,00
(-) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível)		0,00				0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00				0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00				0,00	0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		**336.690,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.690,62**	**225.104,36**

QUADRO 05 MUNICÍPIC HOLAMBRA PERÍODO: 1° TRIMESTRE 2005

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, 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.)**	52.242,31	72.242,31	20.000,00	58.629,93	58.629,93	0,00	74.114,64	76.144,47	2.029,83
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	21.170,25	21.170,25	0,00	34.844,52	34.844,52	0,00	18.983,13	18.983,13	0,00
TOTAL GERAL	**73.412,56**	**93.412,56**	**20.000,00**	**93.474,45**	**93.474,45**	**0,00**	**93.097,77**	**95.127,60**	**2.029,83**

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.)**	17.914,26	17.914,26	0,00	29.794,93	29.794,93	0,00	36.959,86	36.959,86	0,00
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	41.099,12	41.099,12	0,00	8.020,27	8.020,27	0,00	15.531,82	15.531,82	0,00
TOTAL GERAL	**59.013,38**	**59.013,38**	**0,00**	**37.815,20**	**37.815,20**	**0,00**	**52.491,68**	**52.491,68**	**0,00**

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.)**	50.372,68	53.709,19	3.336,51	26.117,56	36.117,56	10.000,00	30.773,68	30.773,68	0,00
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	43.046,81	43.046,81	0,00	12.113,38	12.113,38	0,00	19.323,32	19.323,32	0,00
TOTAL GERAL	**93.419,49**	**96.756,00**	**3.336,51**	**38.230,94**	**48.230,94**	**10.000,00**	**50.097,00**	**50.097,00**	**0,00**

QUADRO 07

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2005

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
Receitas Próprias	957.852,09	957.852,09	3.804.000,00
Receitas de Transferências da União	685.548,54	685.548,54	2.442.000,00
Receitas de Transferências do Estado	2.005.603,41	2.005.603,41	5.580.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**3.649.004,04**	**3.649.004,04**	**11.826.500,00**

B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	912.251,01	912.251,01	2.956.625,00

C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.516,27	1.516,27	0,00
Convênios e Outros	167.306,43	167.306,43	442.000,00
F.M.D.E.F.V.M.	589.165,76	589.165,76	2.300.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**757.988,46**	**757.988,46**	**2.742.000,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**1.670.239,47**	**1.670.239,47**	**5.698.625,00**

D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	**336.690,62**	**9,23**	**336.690,62**	**9,23**	**225.104,36**	**6,17**
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	265.500,51		265.500,51		159.025,76	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	472.318,90		472.318,90		357.853,14	
Despesa Total no Ensino Fundamental	**737.819,41**		**737.819,41**		**516.878,90**	
(+) 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)	151.120,34		151.120,34		36.654,58	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**586.699,07**	**16,08**	**586.699,07**	**16,08**	**480.224,32**	**13,16**
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	547.350,61	15,00	547.350,61	15,00	547.350,61	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**39.348,46**	**1,08**	**39.348,46**	**1,08**	**(67.126,29)**	**(1,84)**
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	**923.389,69**	**25,31**	**923.389,69**	**25,31**	**705.328,68**	**19,33**
Aplicação Mínima Obrigatória	912.251,01	25,00	912.251,01	25,00	912.251,01	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**11.138,68**	**0,31**	**11.138,68**	**0,31**	**(206.922,33)**	**(5,67)**

E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	**589.165,76**	**100,00**	**589.165,76**	**100,00**	**589.165,76**	**100,00**
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF						
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**284.300,83**	**48,25**	**284.300,83**	**48,25**	**192.678,75**	**32,70**
Demais Despesas (máximo 40%)	**192.600,57**	**32,69**	**192.600,57**	**32,69**	**169.756,89**	**28,81**
TOTAL GERAL APLICADO	476.901,40	80,95	476.901,40	80,95	362.435,64	61,52
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**112.264,36**		**112.264,36**		**226.730,12**	

F) POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		
Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	626.418,81	1.832.743,72
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	591.052,45	591.052,45
REPASSES ACUMULADOS A MAIOR	**35.366,36**	**1.241.691,27**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — Conta Corrente : 58021-X
Data: 31 de Marco de 2005

Saldo no Banco .....:	16.827,17
Saldo na Contabilidade :	11.240,71
Diferenca .....:	-5.586,46

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

29/12/2004 chq 997	1.741,79
31/12/2004 residuo a debitar	48,04
Total .....:	1.789,83

(4) Saida nao contabilizada

31/12/2004 diferenca de 2004	0,02
Total .....:	0,02

(3) Entrada nao contabilizada

31/01/2005 credito lanc apos 31/3	3.796,65
Total .....:	3.796,65

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.586,46

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

13

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

27/04/2005 **Auto-Atendimento** 13:16:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2005		SALDO ANT.			107.744,60 C
01/03/2005		ICMS	350	26.401,32 C	
01/03/2005		CHEQUE	1077	129,00 D	
01/03/2005		CHEQUE	1080	44,00 D	
01/03/2005		CHEQUE	1081	961,31 D	
01/03/2005		CHEQUE	1082	873,92 D	
01/03/2005		CH. COMPE	1067	46,00 D	
01/03/2005		CH. COMPE	1072	4.175,00 D	
01/03/2005		CH. COMPE	1083	27.295,61 D	100.621,08 C
02/03/2005		CHEQUE	1079	1.139,78 D	
02/03/2005		CHEQUE	1091	3.987,58 D	
02/03/2005		CHEQUE	1093	69.985,07 D	
02/03/2005		CH. COMPE	1092	5.477,62 D	20.031,03 C
03/03/2005		CH. COMPE	1088	711,39 D	
03/03/2005		CH. COMPE	1089	1.288,00 D	18.031,64 C
04/03/2005		CHEQUE	1086	443,35 D	
04/03/2005		CHEQUE	1096	194,73 D	17.393,56 C
07/03/2005		CHEQUE	1095	474,00 D	
07/03/2005		CHEQUE	1097	942,64 D	
07/03/2005		CH COMPE	1090	443,35 D	15.533,57 C
08/03/2005		ICMS	350	91.239,86 C	106.773,43 C
09/03/2005		CH COMPE	1057	299,00 D	
09/03/2005		CH COMPE	1078	1.863,00 D	
09/03/2005		CH COMPE	1087	443,35 D	
09/03/2005		CH COMPE	1094	526,00 D	103.642,08 C
10/03/2005		FPE-FPM	350	497,22 C	
10/03/2005		FPE-FPM	350	6.718,17 C	
10/03/2005		FPE-FPM	350	138,87 C	
10/03/2005		IPI-EXP	350	109,05 C	
10/03/2005		CHEQUE	1100	223,60 D	110.881,79 C
11/03/2005		CHEQUE	1098	256,40 D	
11/03/2005		CHEQUE	1101	3.384,00 D	
11/03/2005		CHEQUE	1103	320,50 D	
11/03/2005		CHEQUE	1104	12.519,86 D	94.401,03 C
14/03/2005		CHEQUE	1105	147,40 D	
14/03/2005		CH COMPE	1099	699,00 D	93.554,63 C
15/03/2005		ICMS	350	20.737,49 C	
15/03/2005		CHEQUE	1106	515,00 D	
15/03/2005		CHEQUE	1107	148,40 D	
15/03/2005		CH COMPE	1085	443,35 D	
15/03/2005		CH COMPE	1108	5.471,31 D	107.714,06 C
17/03/2005		CHEQUE	1109	1.174,94 D	
17/03/2005		CHEQUE	1110	33.361,29 D	
17/03/2005		CHEQUE	1111	1.068,13 D	
17/03/2005		CHEQUE	1112	482,13 D	
17/03/2005		CHEQUE	1114	998,00 D	
17/03/2005		CHEQUE	1115	3.346,51 D	
17/03/2005		CHEQUE	1116	1.486,04 D	
17/03/2005		CHEQUE	1117	376,88 D	
17/03/2005		CH COMPE	1102	183,00 D	65.237,14 C
18/03/2005		FPE-FPM	350	307,14 C	
18/03/2005		FPE-FPM	350	4.149,90 C	
18/03/2005		FPE-FPM	350	85,77 C	
18/03/2005		IPI-EXP	350	512,10 C	70.292,05 C
21/03/2005		CHEQUE	1124	5,01 D	70.287,04 C
22/03/2005		ICMS	350	32.430,33 C	
22/03/2005		ADM SUPREM	1200070	90.000,00 D	12.717,37 C
23/03/2005		CHEQUE	1125	1.150,00 D	
23/03/2005		CH COMPE	1122	1.501,40 D	
23/03/2005		CH COMPE	1123	1.745,94 D	8.320,03 C

24/03/2005	CH COMPE	1119	70,00 D	
24/03/2005	CH COMPE	1120	46,00 D	8.204,03 C
28/03/2005	CH COMPE	1113	146,90 D	8.057,13 C
29/03/2005	ICMS	350	20.929,30 C	28.986,43 C
30/03/2005	FPE-FPM	350	167,24 C	
30/03/2005	FPE-FPM	350	2.259,68 C	
30/03/2005	FPE-FPM	350	46,71 C	
30/03/2005	IPI-EXP	350	925,83 C	
30/03/2005	CHEQUE	1126	411,00 D	
30/03/2005	CH COMPE	1118	958,57 D	31.016,32 C
31/03/2005	ICMS-DESON	350	3.806,19 C	
31/03/2005	BB ADM SUP	1200070	50.000,00 C	
31/03/2005	CHEQUE	1127	67.995,34 D	
31/03/2005	S A L D O			16.827,17 C

PROGRAMA DE RELACIONAMENTO DO BB. AGORA COM MAIS
VANTAGENS PRA VOCE. INFORME-SE NO BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8 BRASIL C/ FUNDEF APLICACAO — Conta Corrente : 58021-X
Data: 31 de Marco de 2005

Saldo no Banco .....:	196.875,15
Saldo na Contabilidade :	196.875,15
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

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

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

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência: **MARCO/2005**

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	01/04/2005	00.058.021-X

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
28/02/2005	SALDO ANTERIOR	11.469,37	0,00	0,00	4.568,675312	2,510436000	0,00
31/03/2005	SALDO ATUAL	11.624,26	0,00	0,00	4.568,675312	2,544339000	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido no resgate deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

COTA EM 28/02/2005:	2,510436000
COTA EM 31/03/2005:	2,544339000

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		11.469,37
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	154,89
SALDO ATUAL	=	11.624,26

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
28/02/2005	SALDO ANTERIOR	143.277,37	0,00	0,00	100.858,721252	1,420574000	0,00
22/03/2005	APLICACAO	90.000,00	0,00	0,00	62.824,761391	1,432556177	0,00
31/03/2005	RESGATE	50.000,00	0,00	0,00	34.789,131216	1,437230487	0,00
	APLIC.RESG.25/06/2004	1.424,10	0,00	0,00	990,864261	1,437230487	0,00
	APLIC.RESG.19/01/2005	48.575,90	0,00	0,00	33.798,266955	1,437230487	0,00
31/03/2005	SALDO ATUAL	185.250,89	0,00	0,00	128.894,351427	1,437230000	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido no resgate deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

COTA EM 28/02/2005:	1,420574000
COTA EM 31/03/2005:	1,437230000

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		143.277,37
APLICAÇÕES	(+)	90.000,00
RESGATES	(-)	50.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.973,52
SALDO ATUAL	=	185.250,89

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 120 BRASIL C/ M.D. ENSINO — Conta Corrente : 5457-7
Data: 31 de Marco de 2005

Saldo no Banco .....:	26.588,39
Saldo na Contabilidade :	23.449,66
Diferenca .....:	-3.138,73

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

29/03/2005 Ch. 0001603	1.200,00
10/07/2002 chq 1741	16,50
03/04/2003 chq 521	85,00
28/02/2005 chq 34	2.265,00
28/02/2005 chq 32	3.474,12
Total .....:	7.040,62

) Saida nao contabilizada

19/01/2005	tarifa	8,88
03/02/2005	tarifa	13,87
04/03/2005	tarifa	13,76
15/03/2005	energia lanc apos 31/3	42,07
15/03/2005	energia lanc apos 31/3	61,48
16/03/2005	tarifa	5,11
21/03/2005	telefone lanc apos 31/3	4,01
22/03/2005	tarifa	9,71
31/03/2005	chq lanc apos 31/3	3.743,00
	Total .....:	3.901,89

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.138,73

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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0072/001	31.03.2005

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

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2005		Saldo anterior						172.289,41 C
01.03.2005		Cheque Compensado	13079	237	1981	001574	181,16 D	
		Cheque	13215		3143	001586	690,00 D	
01.03.2005		Cheque	15171		3143	001588	1.974,57 D	169.443,68 C
02.03.2005		Cheque Compensado	13079	237	1981	001585	187,50 D	
		Cheque Compensado	13097	033	1981	001587	1.144,00 D	
		Cheque	15171		3143	001594	2.872,06 D	
02.03.2005		Cheque	13215		3143	001595	94.135,70 D	71.104,42 C
04.03.2005		Cheque	15170		3143	001567	914,80 D	
		Cheque	15170		3143	001590	39,00 D	
		Cheque	13215		3143	001591	856,52 D	
		Cheque	15170		3143	001592	443,35 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	001596	7.480,07 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	001597	7.817,11 D	
04.03.2005	07.03	Tarif Adic Cheque Compe	13113			106777	13,76 D	53.539,81 C
07.03.2005		Cheque	15170		3143	001593	443,35 D	
07.03.2005		Cheque	13215		3143	001598	463,67 D	52.632,79 C
08.03.2005		Cheque	13215		3143	001599	3.038,65 D	49.594,14 C
09.03.2005		Cheque Compensado	13079	409	1981	001424	30,45 D	
		Cheque Compensado	13079	409	1981	001456	14,50 D	
09.03.2005		Cheque Compensado	13079	409	1981	001507	14,50 D	49.534,69 C
10.03.2005		Cheque Compensado	13079	341	1981	001589	49,80 D	
		Cheque	15171		3143	001600	66,60 D	
		Pagto conta telefone	13013			049146	2,56 D	
10.03.2005		Depósito em Dinheiro	15171		3143	314300	52.448,66 C	101.864,39 C
11.03.2005		Cheque	15171		3143	001601	1.132,82 D	
		Cheque	15171		3143	001602	254,00 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	001604	896,00 D	
11.03.2005		Cheque	15171		3143	001605	17.847,48 D	81.734,09 C
14.03.2005		Cheque	13215		3143	001606	83,08 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	153,25 D	
14.03.2005		Pagto conta telefone	13013			020252	461,44 D	81.036,32 C
15.03.2005		Cheque Compensado	13079	399	1981	001550	35,54 D	
		Cheque	13215		3143	001608	838,00 D	
		Cheque	13215		3143	001611	83,08 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	211,27 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	330,79 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	83,59 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	221,78 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	164,77 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	149,97 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	224,17 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	162,08 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	201,39 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	207,36 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	162,66 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	461,05 D	
		Pagto conta telefone	13013			020252	252,62 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	324,78 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	442,60 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	144,54 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	42,07 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	61,48 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	713,11 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	521,27 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	327,88 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0072/002

SEDE DA BBDTVM TEM NOVO ENDERECO: PRACA XV DE NOVEMBRO, 20 - 3 ANDAR - RIO DE JANEIRO - RJ

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0072/002	31.03.2005

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								74.668,47 C
		Pagamento conta luz	13013			041102	290,68 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	1.708,76 D	
		Pagamento conta luz	13013			041102	296,87 D	
15.03.2005		Pagamento conta luz	13013			041102	187,96 D	72.184,20 C
16.03.2005		Cheque Compensado	13097	151	1981	001607	5.678,05 D	
		Cheque	13215		3143	001612	165,11 D	
16.03.2005	17.03	Tarif Adic Cheque Compe	13113			108899	5,11 D	66.335,93 C
17.03.2005		Cheque Compensado	13097	341	1981	001609	1.419,57 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	001614	2.124,54 D	
		Cheque	13215		3143	001615	1.724,08 D	
		Estorno Autent Pagamento	13215		3143	001618	18,93 C	
		Cheque	13215		3143	001618	48,93 D	
		Cheque	13215		3143	001618	18,93 D	
		Cheque	13215		3143	001622	2.671,96 D	
17.03.2005		Depósito em Dinheiro	13215		3143	314300	3.346,51 C	61.693,36 C
18.03.2005		Cheque	15169		3143	001617	673,05 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	001623	1.261,00 D	
18.03.2005		Cheque Compensado	13097	237	1981	001625	3.701,15 D	56.058,16 C
21.03.2005		Pagto conta telefone	13013			049146	4,01 D	
21.03.2005		Depósito em Dinheiro	15170		3143	314300	93.409,49 C	149.463,64 C
22.03.2005		Cheque	13215		3143	001626	130,35 D	
		Cheque Compensado	13097	237	1981	001627	10.792,40 D	
	23.03	Tarif Adic Cheque Compe	13113			109865	9,71 D	
22.03.2005		BB Fix Adm Clássico	13049			1200030	120.000,00 D	18.531,18 C
23.03.2005		Cheque Compensado	13097	151	1981	001610	1.885,00 D	16.646,18 C
24.03.2005		Cheque	15169		3143	001629	20,00 D	
24.03.2005		Cheque Compensado	13097	001	1981	001630	3.000,00 D	13.626,18 C
28.03.2005		Cheque Compensado	13079	001	1981	001616	12,00 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	001620	10,51 D	
28.03.2005		Cheque Compensado	13097	001	1981	001628	679,80 D	12.923,87 C
29.03.2005		Cheque	15169		3143	001613	502,94 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	001624	171,71 D	
		Cheque	13215		3143	001633	177,80 D	
29.03.2005		Cheque Compensado	13097	237	1981	001635	3.086,58 D	8.984,84 C
30.03.2005		Cheque Compensado	13097	237	1981	001621	1.404,38 D	
		Cheque Compensado	13097	033	1981	001631	1.216,19 D	
		Cheque	13215		3143	001637	627,35 D	
		Cheque	13215		3143	001638	402,33 D	
		Depósito em Dinheiro	13215		3143	314300	38.230,94 C	
30.03.2005		BB CP Admin Clássico	14049			1200030	10.000,00 C	53.565,53 C
31.03.2005		Cheque Compensado	13079	151	1981	001636	126,95 D	
		Cheque	13215		3143	001645	96.850,19 D	
31.03.2005		BB CP Admin Clássico	14049			1200030	70.000,00 C	26.588,39 C

SEDE DA BBDTVM TEM NOVO ENDERECO: PRACA XV DE NOVEMBRO, 20 - 3 ANDAR - RIO DE JANEIRO - RJ

21

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

28/04/2005 **Auto-Atendimento** 10:29:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 7011-4 PM HOLAMBRA -PAC

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2005		SALDO ANT.			3.361,60 C

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

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS ABR/05: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

SE VOCE TEM 60 ANOS OU MAIS, VACINE-SE. CAMPANHA
DE VACINACAO CONTRA GRIPE 25-04 A 06-05 DE 2005

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 59 BRASIL C/ QSE — Conta Corrente : 12991-7
Data: 31 de Marco de 2005

Saldo no Banco .....:	6.742,79
Saldo na Contabilidade :	6.426,64
Diferenca .....:	-316,15

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

28/03/2005 Ch. 0850198	160,20
Total .....:	160,20

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

31/01/2005 credito lanc apos 31/3	145,39
31/03/2005 tarifa creditada indevida pelo	10,56
Total .....:	155,95

Formula: (1 + 4) - (2 + 3)	-316,15

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

23

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

27/04/2005 **Auto-Atendimento** 13:26:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 12991-7 PM EST TUR HOLAMBRA-QSE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2005		SALDO ANT.			53.977,44 C
01/03/2005		CHEQUE	850183	170,40 D	53.807,04 C
04/03/2005		CHEQUE	850185	101,48 D	53.705,56 C
09/03/2005		CHEQUE	850186	735,03 D	
09/03/2005		CH COMPE	850168	239,20 D	52.731,33 C
10/03/2005		COTA DAF-C	350	12.503,33 C	
10/03/2005		COTA DAF-C	350	67.090,15 C	
10/03/2005		COTA DAF-D	850	11.417,63 D	120.907,18 C
11/03/2005		CHEQUE	850187	839,60 D	
11/03/2005		CHEQUE	850188	1.238,71 D	
11/03/2005		CHEQUE	850189	1.879,64 D	116.949,23 C
16/03/2005		CHEQUE	850191	489,58 D	
16/03/2005		CH COMPE	850184	245,00 D	116.214,65 C
17/03/2005		CHEQUE	850193	424,80 D	115.789,85 C
18/03/2005		CHEQUE	850197	89,56 D	115.700,29 C
22/03/2005		ADM SUPREM	1200070	100.000,00 D	15.700,29 C
23/03/2005		CHEQUE	850199	2.200,00 D	13.500,29 C
24/03/2005		CH COMPE	850196	667,00 D	12.833,29 C
28/03/2005		CH COMPE	850192	405,00 D	12.428,29 C
29/03/2005		CHEQUE	850200	3.547,00 D	8.881,29 C
30/03/2005		CH COMPE	850182	848,50 D	
30/03/2005		CH COMPE	850194	1.100,00 D	
30/03/2005		CH COMPE	850195	190,00 D	6.742,79 C
31/03/2005		S A L D O			6.742,79 C

PROGRAMA DE RELACIONAMENTO DO BB. AGORA COM MAIS VANTAGENS PRA VOCE. INFORME-SE NO BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 140 BRASIL C/ PNATE — Conta Corrente : 13317-5
Data: 31 de Marco de 2005

Saldo no Banco .....:	107,00
Saldo na Contabilidade :	107,00
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 Mozzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

25

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

27/04/2005 **Auto-Atendimento** 13:38:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 13317-5 PM EST TUR HOLAMBRA-PNAT

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2004		SALDO ANT.			107,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
CPMF					0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS ABR/05: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

PROGRAMA DE RELACIONAMENTO DO BB. AGORA COM MAIS VANTAGENS PRA VOCE. INFORME-SE NO BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 313 BRASIL C/ BSE ALIC. — Conta Corrente : 12991-7
Data: 31 de Marco de 2005

Saldo no Banco .....:	116.712,15
Saldo na Contabilidade :	116.712,15
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 Zanatta Mazzei
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

27

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

31/03/2005 **Auto-Atendimento** 12:51:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 12991-7 PM EST TUR HOLAMBRA-QSE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2005		SALDO ANT.			8.881,29 C
30/03/2005		CH COMPE	850182	848,50 D	
30/03/2005		CH COMPE	850194	1.100,00 D	
30/03/2005		CH COMPE	850195	190,00 D	6.742,79 C
31/03/2005		S A L D O			6.742,79 C

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

Saldos de Fundos de Investimento

BB CP Admin Supremo	116.712,15

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/05: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB. LIGUE 4004 0001 OU
0800 729 0001 E FACA SUAS TRANSACOES BANCARIAS.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 316 NCNB C/ AUX. TRANSPORTE — Conta Corrente : 13000187-9
Data: 31 de Marco de 2005

Saldo no Banco .....:	283,06
Saldo na Contabilidade :	282,97
Diferenca .....:	-0,09

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

31/03/2005 diferenca	0,09
Total .....:	0,09

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,09

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

29

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

Extrato de Conta Corrente
Período Solicitado: 60 dia(s)

AGÊNCIA: 0343-3 CONTA: 13-000187-9
NOME: SEC DE ESTADO DA EDUCACAO - AUX TR
DATA EMISSÃO: 27/04/2005 HORA: 12:48:35

DATA	HISTÓRICO	DOCTO.	VALOR
31/12	S.ANTERIOR		333,06C
28/02	CHEQUE COMPENSADO	12	50,00D
	SALDO FINAL DO DIA		283,06C
09/03	RESGATE APL.FINANC. CI	511	4.753,50C
09/03	CHEQUE COMPENSADO	16	4.753,50D
	SALDO FINAL DO DIA		283,06C
12/04	RESGATE APL.FINANC. CI	1301	2.746,34C
12/04	CHEQUE COMPENSADO	21	80,00D
	SALDO FINAL DO DIA		2.949,40C
20/04	CHEQUE COMPENSADO	18	450,00D
	SALDO FINAL DO DIA		2.499,40C
22/04	CHEQUE COMPENSADO	17	285,51D

DISPONÍVEL	2.213,89C
APLICAÇÕES DISPONÍVEIS	1,92C
PROVISIONADO	0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	0,00
RESERVA DE COMPRA	0,00
SALDO TOTAL	2.215,81C
DEPÓSITO A CONFIRMAR	0,00
CPMF DEVIDA ATÉ 00/00	0,00
CPMF S/ SALDO DEVEDOR 26/04	0,00
CRÉDITO ELETRÔNICO PRÉ-APROVADO	
LIMITE DISPONÍVEL	0,00
PRESTAÇÃO MÁXIMA DISPONÍVEL	0,00

Clique para exibir os dados do Extrato da Conta Investimento

SALDO TOTAL ATUALIZADO, SUJEITO A ALTERACOES
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE.

Código de Referência da Operação: 270420050608744074668 2

Imprimir

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 358 NCNB C/ AUX. TRANSPORTE APLIC. — Conta Corrente : 13000187-9
Data: 31 de Marco de 2005

Saldo no Banco .....:	2.731,03
Saldo na Contabilidade :	2.731,03
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....: 0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....: 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....: 0.00

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

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

31

Extrato de Conta Corrente

Conta sem movimentação no período solicitado. Estamos disponibilizando o seu saldo atualizado.

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

Saldo de Conta Corrente

AGÊNCIA: 0343-3 CONTA: 13-000187-9
NOME: SEC DE ESTADO DA EDUCACAO - AUX TR

DISPONÍVEL	283,06C
APLICAÇÕES DISPONÍVEIS	2.731,03C
PROVISIONADO	0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	0,00
RESERVA DE COMPRA	0,00
SALDO TOTAL	3.014,09C
DEPÓSITO A CONFIRMAR	0,00
DEBITO DE JUROS NO DIA	00
JUROS COBRADOS (DE 00/00 A 00/00)	0,00
TAXA DE JUROS (DE 00/00 A 00/00)	0,000000
LIMITE DISPONIVEL DE CRÉDITO	
FINANCIAMENTO DE BENS	0,00
ELETRONICO PRE-APROVADO	0,00

DATA EMISSÃO: 31/03/2005 HORA: 12:33:56

Saldo para Simples Conferência
Sujeito a alterações até o final do expediente

Código de Referência da Operação: 310320050648637076013 2

Imprimir

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24 BRASIL C/ M.D. ENSINO APLIC. — Conta Corrente : 5457-7

Data: 31 de Marco de 2005

Saldo no Banco .....:	40.442,62
Saldo na Contabilidade :	40.442,62
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

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO
15 JUL 1620 2005 001835
EX-3 - CAMPINAS
PROTOCOLO
16031/05

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

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2005

PROTOCOLO DE ENTREGA POR MEIO MAGNÉTICO

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

DESCRIÇÃO (Quadro 07-Resumo Consolidado)	Trimestre (R$)	%	Acumulado (R$)	%
RECEITAS DO ENSINO				
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	3.186.517,10		6.835.521,14	
Demais Recursos Adicionais	782.882,78		1.540.871,24	
DESPESAS DO ENSINO				
Aplicação no Ensino Infantil	310.851,42	9,76	647.542,04	9,47
Aplicação no Ensino Fundamental	575.363,98	18,06	1.162.063,05	17,00
Total - Artigo 212 da C.F.	886.215,40	27,81	1.809.605,09	26,47
FUNDEF				
Recursos do Fundef + Aplicação Financeira	617.679,81		1.206.845,57	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	289.359,83	46,85	573.660,66	47,53
Demais Despesas (máx.40%)	317.958,32	51,48	510.558,89	42,31

HOLAMBRA , em 15 , de Julho de 2005

Prefeito(a) Municipal

Celso Capato
Prefeito Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
15 JUL 2005

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

OFÍCIO N.° 218/05-GPM Holambra, 15 de Julho de 2005.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 2° Trimestre de 2005. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF,
- cópia da conciliação bancária e extratos de Junho de 2005,
- disquete com arquivo dos demonstrativos,
- publicação dos relatórios.

Certo 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 2005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.850.000,00	578.548,40	343.074,95			921.623,35
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	200.000,00	24.812,69	41.449,89			66.262,58
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	256.779,35	238.879,21			495.658,56
Imposto de Renda Retido na Fonte	170.000,00	22.678,08	30.260,19			52.938,27
Dívida Ativa de Impostos	305.000,00	60.966,65	160.453,21			221.419,86
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00			0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	79.000,00	14.066,92	29.831,74			43.898,66
Total das Receitas Próprias:	**3.804.000,00**	**957.852,09**	**843.949,19**	**0,00**	**0,00**	**1.801.801,28**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	2.300.000,00	654.111,63	707.650,32			1.361.761,95
Imposto Territorial Rural	12.000,00	65,16	95,69			160,85
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	130.000,00	31.371,75	34.132,92			65.504,67
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Transferências da União:	**2.442.000,00**	**685.548,54**	**741.878,93**	**0,00**	**0,00**	**1.427.427,47**
TRANSFERENCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	5.500.000,00	1.442.334,25	1.485.849,72			2.928.183,97
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	20.000,00	549.638,24	100.921,81			650.560,05
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	60.000,00	13.507,03	13.762,81			27.269,84
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00			0,00
Demais Transferências do Estado	500,00	123,89	154,64			278,53
Total das Transferências do Estado:	**5.580.500,00**	**2.005.603,41**	**1.600.688,98**	**0,00**	**0,00**	**3.606.292,39**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.826.500,00**	**3.649.004,04**	**3.186.517,10**	**0,00**	**0,00**	**6.835.521,14**

B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00			0,00
Ensino Fundamental	0,00	1.516,27	4.637,33			6.153,60
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**0,00**	**1.516,27**	**4.637,33**	**0,00**	**0,00**	**6.153,60**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche	0,00	0,00	0,00			0,00
Conv. Apoio a Criança	22.000,00	3.361,60	0,00			3.361,60
						0,00
Total Ensino Infantil:	**22.000,00**	**3.361,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,60**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos			70.333,33			70.333,33
QESE	420.000,00	163.944,83	90.232,31			254.177,14
						0,00
						0,00
						0,00
Total Ensino Fundamental:	**420.000,00**	**163.944,83**	**160.565,64**	**0,00**	**0,00**	**324.510,47**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**442.000,00**	**167.306,43**	**160.565,64**	**0,00**	**0,00**	**327.872,07**
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	2.300.000,00	584.583,26	612.143,16			1.196.726,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	4.582,50	5.536,65			10.119,15
Total das Receitas do Fundef:	**2.300.000,00**	**589.165,76**	**617.679,81**	**0,00**	**0,00**	**1.206.845,57**
OPERAÇOES DE CREDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Operações de Crédito:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.742.000,00**	**757.988,46**	**782.882,78**	**0,00**	**0,00**	**1.540.871,24**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	1.198.500,00	321.198,56	335.795,05			656.993,61

QUADRO 03 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2° TRIMESTRE 2005

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

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1°TRIMESTRE EMPENHADO	2°TRIMESTRE EMPENHADO	3°TRIMESTRE EMPENHADO	4°TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
CODIGO	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	255.540,96	255.954,83			511.495,79	425.211,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.759,87	33.405,00			62.164,87	50.482,15
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00			0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	**284.300,83**	**289.359,83**	**0,00**	**0,00**	**573.660,66**	**475.693,59**
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	67.799,90	50.135,85			117.935,75	116.117,23
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	30.500,00			30.500,00	30.500,00
3.3.90.36	Outros S. Terceiros - Pessoa Física	3.546,80	5.856,18			9.402,98	7.629,58
3.3.90.39	Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica	121.253,87	231.466,29			352.720,16	352.284,16
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**192.600,57**	**317.958,32**	**0,00**	**0,00**	**510.558,89**	**506.530,97**
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		**476.901,40**	**607.318,15**	**0,00**	**0,00**	**1.084.219,55**	**982.224,56**
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		4.582,50	5.536,65	0,00	0,00	10.119,15	10.119,15
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA		**472.318,90**	**601.781,50**	**0,00**	**0,00**	**1.074.100,40**	**972.105,41**

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	
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	
3.3.90.36	Outros S. Terceiros - Pessoa Física					0,00	
3.3.90.39	Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica					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 2005

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	3.193,30	2.840,43			6.033,73	5.135,76
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	168.576,32	168.875,13			337.451,45	277.641,06
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.956,31	18.594,36			32.550,67	25.797,49
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	117.777,41	81.003,03			198.780,44	170.612,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	5.127,70	4.715,55			9.843,25	8.856,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	20.130,53	30.763,47			50.894,00	45.588,06
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00			0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	2.300,00	3.093,50			5.393,50	4.156,50
						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	**331.061,57**	**309.885,47**	**0,00**	**0,00**	**640.947,04**	537.788,17
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	3.832,74	2.867,93			6.700,67	5.858,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais	902,98	762,70			1.665,68	1.417,28
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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	886,70	694,58			1.581,28	1.581,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	6,63	2,34			8,97	8,97
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**5.629,05**	**4.327,55**	**0,00**	**0,00**	**9.956,60**	**8.866,13**
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL		**336.690,62**	**314.213,02**	**0,00**	**0,00**	**650.903,64**	**546.654,30**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício*		0,00	3.361,60			3.361,60	3.361,60
(-) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível)		0,00	0,00			0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00			0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		**336.690,62**	**310.851,42**	**0,00**	**0,00**	**647.542,04**	**543.292,70**

QUADRO 05 MUNICÍPIO HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2005

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.)**	13.144,75	17.922,48	4.777,73	41.112,07	41.112,07	0,00	12.333,32	12.333,32	0,00
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	20.707,01	20.707,01	0,00	33.001,93	33.001,93	0,00	18.754,01	18.754,01	0,00
TOTAL GERAL	**33.851,76**	**38.629,49**	**4.777,73**	**74.114,00**	**74.114,00**	**0,00**	**31.087,33**	**31.087,33**	**0,00**

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.)**	45.697,56	45.697,56	0,00	27.617,32	27.617,32	0,00	4.827,22	4.827,22	0,00
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	25.381,97	25.381,97	0,00	11.325,62	11.325,62	0,00	26.140,48	26.140,48	0,00
TOTAL GERAL	**71.079,53**	**71.079,53**	**0,00**	**38.942,94**	**38.942,94**	**0,00**	**30.967,70**	**30.967,70**	**0,00**

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.)**	60.275,96	80.275,96	20.000,00	37.100,56	37.100,56	0,00	14.487,17	14.487,17	0,00
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	13.954,31	13.954,31	0,00	32.462,99	32.462,99	0,00	22.509,99	22.509,99	0,00
TOTAL GERAL	**74.230,27**	**94.230,27**	**20.000,00**	**69.563,55**	**69.563,55**	**0,00**	**36.997,16**	**36.997,16**	**0,00**

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2005

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)	460.834,23	1.051.886,68
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	182.460,31	727.543,20
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	140.990,17	575.506,55
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	200.790,98	623.939,07
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	524.241,46	1.926.988,82
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	63.407,24	875.102,15

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 07 / 2005	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.	5457-7	42.056,90
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		42.056,90

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)	1.152.611,48
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	935.094,24
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	217.517,24
EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO	175.460,34

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 06 / 2005	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE	12991-7	41.009,20
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS	1300187-9	507,00
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS APLICAÇÃO	1300187-9	43.034,96
CONTA QSE APLICAÇÃO	12991-7	120.812,86
CONTA TRASNSPORTE DE ALUNOS	13317-5	23.213,86
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		228.577,88

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)			45.390,25
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.206.845,57
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			1.252.235,82
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS			982.224,56
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			270.011,26
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 06 / 2005 C/C nº	58021-X	193.364,29
DIFERENÇA A MENOR			(76.646,97)

MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2005

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
Receitas Próprias	843.949,19	1.801.801,28	3.804.000,00
Receitas de Transferências da União	741.878,93	1.427.427,47	2.442.000,00
Receitas de Transferências do Estado	1.600.688,98	3.606.292,39	5.580.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**3.186.517,10**	**6.835.521,14**	**11.826.500,00**

B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	796.629,28	1.708.880,29	2.956.625,00

C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.637,33	6.153,60	0,00
Convênios e Outros	160.565,64	327.872,07	442.000,00
F.M.D.E.F.V.M.	617.679,81	1.206.845,57	2.300.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**782.882,78**	**1.540.871,24**	**2.742.000,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**1.579.512,06**	**3.249.751,53**	**5.698.625,00**

D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	**310.851,42**	**9,76**	**647.542,04**	**9,47**	**543.292,70**	**7,95**
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	239.568,93		505.069,44		391.801,54	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	601.781,50		1.074.100,40		972.105,41	
Despesa Total no Ensino Fundamental	**841.350,43**		**1.579.169,84**		**1.363.906,95**	
(+) 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)	265.986,45		417.106,79		315.111,80	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**575.363,98**	**18,06**	**1.162.063,05**	**17,00**	**1.048.795,15**	**15,34**
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	477.977,57	15,00	1.025.328,17	15,00	1.025.328,17	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**97.386,42**	**3,06**	**136.734,88**	**2,00**	**23.466,98**	**0,34**
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	**886.215,40**	**27,81**	**1.809.605,09**	**26,47**	**1.592.087,85**	**23,29**
Aplicação Mínima Obrigatória	796.629,28	25,00	1.708.880,29	25,00	1.708.880,29	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**89.586,13**	**2,81**	**100.724,81**	**1,47**	**(116.792,44)**	**(1,71)**

E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	**617.679,81**	**100,00**	**1.206.845,57**	**100,00**	**1.206.845,57**	**100,00**
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF						
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**289.359,83**	**46,85**	**573.660,66**	**47,53**	**475.693,59**	**39,42**
Demais Despesas (máximo 40%)	**317.958,32**	**51,48**	**510.558,89**	**42,31**	**506.530,97**	**41,97**
TOTAL GERAL APLICADO	607.318,15	98,32	1.084.219,55	89,84	982.224,56	81,39
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**10.361,66**		**122.626,02**		**224.621,01**	

F) POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		
Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	524.241,46	1.926.988,82
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	460.834,23	1.051.886,68
REPASSES ACUMULADOS A MAIOR	**63.407,24**	**875.102,15**

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2005

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	1.230,83	1.273,62			2.504,45	2.059,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.354,71	179.283,36			338.638,07	278.902,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.124,15	20.700,34			40.824,49	33.531,16
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	53.537,69	56.151,43			109.689,12	88.885,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	32.510,54	4.156,91			36.667,45	20.899,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	23.464,79	27.515,96			50.980,75	45.018,81
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.747,00	0,00			5.747,00	5.747,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	2.300,00	3.310,00			5.610,00	4.800,00
3.3.90.13	Obrigações Tributárias e Contributivas	697,38	680,31			1.377,69	992,68
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**298.967,09**	**293.071,93**	**0,00**	**0,00**	**592.039,02**	**480.837,75**
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
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.339,46	6.848,18			14.187,64	12.121,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00			0,00	0,00
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
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	**7.339,46**	**6.848,18**	**0,00**	**0,00**	**14.187,64**	**12.121,01**
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		**306.306,55**	**299.920,11**	**0,00**	**0,00**	**606.226,66**	**492.958,76**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício*		40.806,04	60.351,18			101.157,22	101.157,22
(-) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível)		0,00	0,00			0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00			0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		**265.500,51**	**239.568,93**	**0,00**	**0,00**	**505.069,44**	**391.801,54**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

PARECER CONCLUSIVO

Nós, membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, nomeados pela Portaria n.º 211 de 24 de Junho de 2005 no desempenho de nossas funções, procedemos o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, durante o 2º trimestre de 2005, e damos pela aprovação da aplicação dos recursos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Estância Turística de Holambra, 18 de Julho de 2005.

FABÍOLA GOMES AMORIELO
RG 32.903.336-0

SORAIA CRISTINA R. DOS SANTOS
RG 23.746.905-4

ROSANA APARECIDA DOMINGOS
RG 21.202.385

LILIANA JORDÃO
RG 22.852.454-4

p/
APARECIDA PRATES MAGALHÃES
RG 15.710.025

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — Conta Corrente : 58021-X
Data: 30 de Junho de 2005

Saldo no Banco .....:	44.758,30
Saldo na Contabilidade :	42.952,49
Diferenca .....:	-1.805,81

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

21/06/2005 Ch. 0001264	46,00
29/12/2004 chq 997	1.741,79
30/12/2004 residuo 2004 a debitar	18,02
Total .....:	1.805,81

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3)	-1.805,81

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP118420/O-1

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14/07/2005 **Auto-Atendimento** 14:50:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2005		SALDO ANT.			114.579,66 C
01/06/2005		CHEQUE	1180	459,00 D	
01/06/2005		CHEQUE	1219	903,40 D	
01/06/2005		CHEQUE	1220	527,35 D	
01/06/2005		CHEQUE	1225	426,00 D	
01/06/2005		CHEQUE	1238	1.068,13 D	
01/06/2005		CHEQUE	1239	1.174,94 D	
01/06/2005		FOLHA PAG.	26601	(30,00 D)	
01/06/2005		CH COMPE	1143	798,08 D	
01/06/2005		CH COMPE	1210	133,07 D	
01/06/2005		CH COMPE	1212	395,37 D	
01/06/2005		CH COMPE	1226	1.573,50 D	
01/06/2005		CH COMPE	1237	33.361,29 D	73.729,53 C
02/06/2005		BB ADM SUP	1200070	15.000,00 C	
02/06/2005		CHEQUE	1240	75.750,74 D	
02/06/2005		CHEQUE	1246	4.762,78 D	8.216,01 C
06/06/2005		CHEQUE	1247	71,15 D	
06/06/2005		CHEQUE	1248	860,60 D	
06/06/2005		CH COMPE	1216	500,00 D	
06/06/2005		CH COMPE	1241	443,35 D	
06/06/2005		CH COMPE	1242	443,35 D	
06/06/2005		CH COMPE	1243	443,35 D	5.454,21 C
07/06/2005		ICMS	350	11.828,65 C	
07/06/2005		CHEQUE	1249	5.160,19 D	
07/06/2005		CHEQUE	1250	1.166,17 D	
07/06/2005		CH COMPE	1245	1.330,00 D	9.626,50 C
09/06/2005		CH COMPE	1176	650,30 D	8.976,20 C
10/06/2005		FPE-FPM	350	501,27 C	
10/06/2005		FPE-FPM	350	6.772,88 C	
10/06/2005		FPE-FPM	350	140,00 C	
10/06/2005		IPI-EXP	350	181,02 C	
10/06/2005		CHEQUE	1251	1.589,50 D	
10/06/2005		CHEQUE	1253	1.445,40 D	
10/06/2005		CHEQUE	1254	987,00 D	12.549,47 C
13/06/2005		CH COMPE	1213	436,18 D	
13/06/2005		CH COMPE	1244	443,35 D	11.669,94 C
14/06/2005		ICMS	350	81.184,07 C	
14/06/2005		CHEQUE	1255	12.809,38 D	
14/06/2005		CHEQUE	1256	485,80 D	
14/06/2005		CH COMPE	1236	10,56 D	79.548,27 C
15/06/2005		CHEQUE	1257	49,80 D	79.498,47 C
16/06/2005		CHEQUE	1258	1.174,95 D	
16/06/2005		CHEQUE	1260	1.068,14 D	
16/06/2005		CH COMPE	1259	33.361,27 D	43.894,11 C
17/06/2005		CHEQUE	1261	130,52 D	43.763,59 C
20/06/2005		FPE-FPM	350	486,19 C	
20/06/2005		FPE-FPM	350	6.569,10 C	
20/06/2005		FPE-FPM	350	135,79 C	
20/06/2005		IPI-EXP	350	385,41 C	51.340,08 C
21/06/2005		ICMS	350	42.864,16 C	
21/06/2005		CHEQUE	1262	376,88 D	93.827,36 C
23/06/2005		CH COMPE	1263	234,89 D	93.592,47 C
24/06/2005		CHEQUE	1266	1.150,00 D	92.442,47 C
28/06/2005		ICMS	350	22.193,12 C	
28/06/2005		CH COMPE	1265	53,00 D	114.582,59 C
30/06/2005		FPE-FPM	350	167,60 C	
30/06/2005		FPE-FPM	350	2.264,54 C	
30/06/2005		FPE-FPM	350	46,80 C	
30/06/2005		IPI-EXP	350	884,01 C	
30/06/2005		ICMS-DESON	350	3.806,19 C	

30/06/2005	CHEQUE	1272	76.455,43 D
30/06/2005	CHEQUE	1273	538,00 D
30/06/2005	SALDO		44.758,30 C

COM OUROCAP EH FACIL REALIZAR SEUS SONHOS. VOCE
JUNTA DINHEIRO E AINDA CONCORRE A PREMIOS.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8 BRASIL C/ FUNDEF APLICACAO — Conta Corrente : 58021-X
Data: 30 de Junho de 2005

Saldo no Banco .....:	150.411,80
Saldo na Contabilidade :	150.411,80
Diferenca .....:	0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total .....:	0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0.00

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

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

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/07/2005
Gerenciador de Fundo de Investimento 13:24:51

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

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DA E 070 << BB CP Admin Supremo

Agencia 3143 7 HOLAMBRA Conta 58021 X

« Jun / 2005 »

Saldo Anterior	151.620,57	
Aplicacoes	0,00	A rentabilidade abaixo e o
Resgates	15.000,00 -	rendimento bruto se referem ao
Rendimento Bruto	1.697,78	periodo do ultimo dia util do
IR	0,00	mes anterior ao ultimo dia
IOF	0,00	util do mes.
Taxa de Saida	0,00	
Bonus Performance	0,00	
Saldo em 30/06/2005	138.318,35	
Rend.Liquido :	1.697,78	Rentabilidade no Mes: 1,2303
Rend.Tributado:		

F1 Ajuda **F3** Sai **F5** Encerra

49

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

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DA E 030 BB CP Admin Classico >>

Agencia 3143 7 HOLAMBRA Conta 58021 X

« Jun / 2005 »

Saldo Anterior	11.925,54	
Aplicacoes	0,00	A rentabilidade abaixo e o
Resgates	0,00 -	rendimento bruto se referem ao
Rendimento Bruto	167,91	periodo do ultimo dia util do
IR	0,00	mes anterior ao ultimo dia
IOF	0,00	util do mes.
Taxa de Saida	0,00	
Bonus Performance	0,00	
Saldo em 30/06/2005	12.093,45	

Rend.Liquido : 167,91 Rentabilidade no Mes: 1,4080
Rend.Tributado:

F1 Ajuda **F3** Sai **F5** Encerra

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 120 BRASIL C/ M.D. ENSINO — Conta Corrente : 5457-7
Data: 30 de Junho de 2005

Saldo no Banco .....:	22.420,97
Saldo na Contabilidade :	20.533,25
Diferenca .....:	-1.887,72

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

21/06/2005 Ch. 0001780	154,83
27/06/2005 Ch. 0001782	1.831,00
10/07/2002 chq 1741	85,00
03/04/2003 chq 521	16,50
Total .....:	2.087,33

(4) Saida nao contabilizada

15/04/2005	energia a contabilizar	94,67
01/06/2005	tarifa a contabilizar	3,20
01/06/2005	tarifa a contabilizar	5,00
13/06/2005	tarifa a contabilizar	7,64
15/06/2005	energia a contabilizar	89,10
	Total .....:	199,61

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.887,72

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

51

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14/07/2005 **Auto-Atendimento** 14:50:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 5457-7 PREF MUN HOLAMBRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2005		SALDO ANT.			114.276,56 C
01/06/2005		COPIA DOC	3143	5,00 D	114.271,56 C
02/06/2005		DEPOSITO	314300	8.800,00 C	
02/06/2005		CHEQUE	1739	102.560,02 D	
02/06/2005		CHEQUE	1742	4.544,52 D	
02/06/2005	01/06/2005	EXTRATO	122471	3,20 D	15.963,82 C
03/06/2005		CHEQUE	1741	443,35 D	
03/06/2005		CH COMPE	1744	3.012,97 D	12.507,50 C
06/06/2005		CHEQUE	1737	3.691,58 D	
06/06/2005		CHEQUE	1740	251,23 D	
06/06/2005		CHEQUE	1745	948,60 D	7.616,09 C
07/06/2005		DEPOSITO	314300	5.160,19 C	
07/06/2005		CHEQUE	1755	865,71 D	11.910,57 C
08/06/2005		CHEQUE	1747	624,97 D	
08/06/2005		CH COMPE	1738	97,94 D	
08/06/2005		CH COMPE	1753	3.701,15 D	7.486,51 C
10/06/2005		DEPOSITO	314300	30.967,70 C	
10/06/2005		CHEQUE	1743	220,15 D	
10/06/2005		CHEQUE	1749	723,00 D	
10/06/2005		CHEQUE	1752	620,00 D	
10/06/2005		CHEQUE	1754	130,25 D	
10/06/2005		CHEQUE	1757	304,10 D	
10/06/2005		CHEQUE	1758	922,45 D	
10/06/2005		CHEQUE	1760	1.467,25 D	
10/06/2005		CHEQUE	1761	493,50 D	
10/06/2005		CHEQUE	1762	838,00 D	
10/06/2005		CHEQUE	1763	1.874,57 D	
10/06/2005		CH COMPE	1751	960,00 D	
10/06/2005		CH COMPE	1759	8.495,03 D	21.405,91 C
13/06/2005		CHEQUE	1750	708,88 D	
13/06/2005		CHEQUE	1764	1.015,68 D	
13/06/2005		CHEQUE	1765	933,36 D	
13/06/2005	10/06/2005	TAR ADIC	124433	7,64 D	
13/06/2005		CH COMPE	1756	3.775,00 D	
13/06/2005		TELEFONE	20252	177,86 D	14.787,49 C
14/06/2005		DEPOSITO	314300	20.000,00 C	
14/06/2005		CHEQUE	1766	17.846,44 D	
14/06/2005		CHEQUE	1767	195,08 D	
14/06/2005		CHEQUE	1768	56,66 D	
14/06/2005		CHEQUE	1769	126,38 D	
14/06/2005		CHEQUE	1770	1.072,58 D	
14/06/2005		CH COMPE	1718	478,49 D	
14/06/2005		CH COMPE	1746	291,92 D	14.719,94 C
15/06/2005		CHEQUE	1771	51,30 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	153,49 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	293,24 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	293,80 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	156,56 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	111,21 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	206,17 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	287,33 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	298,12 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	346,45 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	152,15 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	442,03 D	
15/06/2005		TELEFONE	20252	215,37 D	
15/06/2005		E.ELETRICA	41102	326,82 D	
15/06/2005		E.ELETRICA	41102	480,99 D	
15/06/2005		E.ELETRICA	41102	124,88 D	
15/06/2005		E.ELETRICA	41102	89,10 D	

15/06/2005	E.ELETRICA	41102	16,11 D	
15/06/2005	E.ELETRICA	41102	752,32 D	
15/06/2005	E.ELETRICA	41102	554,16 D	
15/06/2005	E.ELETRICA	41102	379,44 D	
15/06/2005	E.ELETRICA	41102	443,99 D	
15/06/2005	E.ELETRICA	41102	2.335,04 D	
15/06/2005	E.ELETRICA	41102	291,48 D	
15/06/2005	E.ELETRICA	41102	401,23 D	5.517,16 C
16/06/2005	CH COMPE	1748	113,00 D	5.404,16 C
17/06/2005	CHEQUE	1772	281,86 D	
17/06/2005	CHEQUE	1773	545,82 D	4.576,48 C
20/06/2005	DEPOSITO	314300	74.230,27 C	
20/06/2005	CHEQUE	1774	4.141,00 D	
20/06/2005	CHEQUE	1775	436,40 D	
20/06/2005	CHEQUE	1776	2.333,50 D	71.895,85 C
21/06/2005	CHEQUE	1777	378,36 D	
21/06/2005	CHEQUE	1778	2.503,68 D	
21/06/2005	TELEFONE	20252	431,63 D	68.582,18 C
22/06/2005	CH COMPE	1779	369,21 D	68.212,97 C
23/06/2005	CHEQUE	1781	1.036,35 D	67.176,62 C
24/06/2005	CHEQUE	1784	1.671,80 D	
24/06/2005	CHEQUE	1786	130,45 D	
24/06/2005	CH COMPE	1785	3.701,15 D	61.673,22 C
27/06/2005	CHEQUE	1788	558,00 D	
27/06/2005	CH COMPE	1787	1.122,00 D	59.993,22 C
28/06/2005	CH COMPE	1783	25,50 D	59.967,72 C
29/06/2005	DEPOSITO	314300	69.563,55 C	
29/06/2005	CHEQUE	1789	50,60 D	129.480,67 C
30/06/2005	CHEQUE	1793	105.571,70 D	
30/06/2005	CHEQUE	1794	558,00 D	
30/06/2005	CHEQUE	1795	264,00 D	
30/06/2005	CHEQUE	1796	666,00 D	
30/06/2005	S A L D O			22.420,97 C

COM OUROCAP EH FACIL REALIZAR SEUS SONHOS. VOCE
JUNTA DINHEIRO E AINDA CONCORRE A PREMIOS.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 59 BRASIL C/ QSE — Conta Corrente : 12991-7
Data: 30 de Junho de 2005

Saldo no Banco .....:	47.741,38
Saldo na Contabilidade :	41.009,20
Diferenca .....:	-6.732,18

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

30/06/2005 Ch. 0030756	6.721,62
Total .....:	6.721,62

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

30/06/2005 tarifa creditada indevida pelo	10,56
Total .....:	10,56

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.732,18

Wilmo Zanatto Mazzei
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14/07/2005 **Auto-Atendimento** 14:52:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 12991-7 PM EST TUR HOLAMBRA-QSE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2005		SALDO ANT.			51.768,33 C
01/06/2005		CHEQUE	850216	756,00 D	
01/06/2005		CHEQUE	850217	95,22 D	
01/06/2005		CHEQUE	850231	33,00 D	
01/06/2005		CH COMPE	850239	1.041,60 D	49.842,51 C
02/06/2005		RECBMENTOS	850236	3,00 C	
02/06/2005		CHEQUE	850236	1.924,54 D	47.920,97 C
03/06/2005		CH COMPE	850232	40,00 D	47.880,97 C
06/06/2005		CHEQUE	850243	490,00 D	47.390,97 C
07/06/2005		CHEQUE	850246	171,00 D	47.219,97 C
09/06/2005		CH COMPE	850241	400,00 D	46.819,97 C
10/06/2005		COTA DAF-C	350	15.765,12 C	
10/06/2005		CHEQUE	850242	908,00 D	
10/06/2005		CHEQUE	850250	109,55 D	61.567,54 C
13/06/2005		CHEQUE	850248	1.355,88 D	
13/06/2005		CHEQUE	850249	397,30 D	
13/06/2005		CH COMPE	850228	800,00 D	59.014,36 C
14/06/2005		CHEQUE	850252	733,71 D	
14/06/2005		CH COMPE	850247	168,21 D	58.112,44 C
16/06/2005		CH COMPE	850251	5.496,85 D	52.615,59 C
17/06/2005		CHEQUE	850254	883,00 D	
17/06/2005		CHEQUE	850255	265,00 D	51.467,59 C
20/06/2005		CHEQUE	850256	8,81 D	
20/06/2005		CHEQUE	850257	116,00 D	51.342,78 C
21/06/2005		CHEQUE	850245	266,00 D	51.076,78 C
22/06/2005		CHEQUE	850260	181,72 D	50.895,06 C
24/06/2005		CHEQUE	30760	114,23 D	
24/06/2005		CH COMPE	30757	1.261,00 D	49.519,83 C
28/06/2005		CH COMPE	850244	240,00 D	49.279,83 C
29/06/2005		CHEQUE	30755	1.341,65 D	47.938,18 C
30/06/2005		CHEQUE	30261	196,80 D	
30/06/2005		S A L D O			47.741,38 C

COM OUROCAP EH FACIL REALIZAR SEUS SONHOS. VOCE
JUNTA DINHEIRO E AINDA CONCORRE A PREMIOS.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 313 BRASIL C/ QSE ALIC. — Conta Corrente : 12991-7
Data: 30 de Junho de 2005

Saldo no Banco .....:	120.812,86
Saldo na Contabilidade :	120.812,86
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 Marzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 160 BRASIL C/ APOIO A CRIANCA — Conta Corrente : 7011-4
Data: 30 de Junho de 2005

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

58

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14/07/2005 **Auto-Atendimento** 14:51:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 7011-4 PM HOLAMBRA -PAC

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2005	-	SALDO ANT.			3.361,60 C
01/06/2005		CH COMPE	850047	3.361,60 D	0,00
30/06/2005		S A L D O			0,00 C

COM OUROCAP EH FACIL REALIZAR SEUS SONHOS. VOCE
JUNTA DINHEIRO E AINDA CONCORRE A PREMIOS.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 140 BRASIL C/ PNATE — Conta Corrente : 13317-5
Data: 30 de Junho de 2005

Saldo no Banco .....:	23.230,83
Saldo na Contabilidade :	23.213,86
Diferenca .....:	-16,97

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

10/06/2005 Ch. 0850055	16,97
Total .....:	16,97

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -16,97

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

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14/07/2005 **Auto-Atendimento** 14:53:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 13317-5 PM EST TUR HOLAMBRA-PNAT

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2005		SALDO ANT.			18.159,22 C
03/06/2005		ORDEM BANC	1397712000012	9.111,11 C	27.270,33 C
09/06/2005		CHEQUE	850058	466,18 D	26.804,15 C
13/06/2005		CHEQUE	850060	5,90 D	
13/06/2005		CH COMPE	850057	218,00 D	26.580,25 C
14/06/2005		CH COMPE	850059	1.062,37 D	25.517,88 C
15/06/2005		CHEQUE	850061	285,00 D	25.232,88 C
17/06/2005		CHEQUE	850081	73,35 D	25.159,53 C
20/06/2005		CHEQUE	850082	80,00 D	25.079,53 C
23/06/2005		CHEQUE	850084	155,40 D	24.924,13 C
28/06/2005		CH COMPE	850056	900,00 D	24.024,13 C
29/06/2005		CHEQUE	850086	197,80 D	23.826,33 C
30/06/2005		CHEQUE	850085	595,50 D	
30/06/2005		S A L D O			23.230,83 C

COM OUROCAP EH FACIL REALIZAR SEUS SONHOS. VOCE
JUNTA DINHEIRO E AINDA CONCORRE A PREMIOS.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 316 NCNB C/ AUX. TRANSPORTE — Conta Corrente : 13000187-9
Data: 30 de Junho de 2005

Saldo no Banco .....:	507,09
Saldo na Contabilidade :	507,00
Diferenca .....:	-0,09

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....:	0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

30/06/2005 diferenca de lancamento	0,09
Total .....:	0,09

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,09

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

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

Extrato de Conta Corrente
Período Solicitado: 30 dia(s)

AGÊNCIA: 0343-3 CONTA: 13-000187-9
NOME: SEC DE ESTADO DA EDUCACAO - AUX TR
DATA EMISSÃO: 14/07/2005 HORA: 14:40:19

DATA	HISTÓRICO	DOCTO.	VALOR
01/06	S.ANTERIOR		26.307,09C
13/06	PAGTO SIAFEM	17524	17.200,00C
	SALDO FINAL DO DIA		43.507,09C
28/06	APLIC.FINANCEIRA-CI	2	43.000,00D

DISPONÍVEL	507,09C
APLICAÇÕES DISPONÍVEIS	43.361,80C
PROVISIONADO	0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	0,00
RESERVA DE COMPRA	0,00
SALDO TOTAL	43.868,89C
DEPÓSITO A CONFIRMAR	0,00
CPMF DEVIDA ATÉ 00/00	0,00
CPMF S/ SALDO DEVEDOR 13/07	0,00
CRÉDITO ELETRÔNICO PRÉ-APROVADO	
LIMITE DISPONÍVEL	0,00
PRESTAÇÃO MÁXIMA DISPONÍVEL	0,00

Clique para exibir os dados do Extrato da Conta Investimento

SALDO TOTAL ATUALIZADO, SUJEITO A ALTERACOES
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE.

Código de Referência da Operação: 140720050882843081407 2

Imprimir

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 358 NCNB C/ AUX. TRANSPORTE APLIC. — Conta Corrente : 13000187-9
Data: 30 de Junho de 2005

Saldo no Banco .....:	43.034,96
Saldo na Contabilidade :	43.034,96
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 Mazzei
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

Aguarde...

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

Extrato de Conta Corrente
Período Solicitado: 5 dia(s)

AGÊNCIA: 0343-3 CONTA: 13-000187-9
NOME: SEC DE ESTADO DA EDUCACAO - AUX TR
DATA EMISSÃO: 30/06/2005 HORA: 15:40:47

DATA	HISTÓRICO	DOCTO.	VALOR
13/06	S.ANTERIOR		43.507,09C
28/06	APLIC.FINANCEIRA-CI	2	43.000,00D

DISPONÍVEL	507,09C
APLICAÇÕES DISPONÍVEIS	43.034,96C
PROVISIONADO	0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	0,00
RESERVA DE COMPRA	0,00
SALDO TOTAL	43.542,05C
DEPÓSITO A CONFIRMAR	0,00
CPMF DEVIDA ATÉ 00/00	0,00
CPMF S/ SALDO DEVEDOR 29/06	0,00
CRÉDITO ELETRÔNICO PRÉ-APROVADO	
LIMITE DISPONÍVEL	0,00
PRESTAÇÃO MÁXIMA DISPONÍVEL	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CHECK LIST TRIMESTRAL DA DOCUMENTAÇÃO DO ENSINO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PERÍODO: 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2005

a) Do Prazo :

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

b) Da Documentação :

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

c) Do Exame da Documentação Encaminhada :

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

d) Observações :

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO : TC - 3024/226/05

PREFEITURA : HOLAMBRA

ASSUNTO : ACESSÓRIO 2 - APLICAÇÃO NO ENSINO

PERÍODO : 2° TRIMESTRE DE 2005

RELATOR : DR. ANTONIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO POR : UR/3 CAMPINAS

Sr. Diretor,

Em atendimento ao disposto no art. 212 da C.F. e no art.60 dos A.D.C.T, no art. 7° das Instruções n° 2/2002 e Ordem de Serviço SDG n° 2/2004, procedemos à análise da aplicação acumulada no ensino até o 2° TRIMESTRE do exercício de 2005, conforme segue:

1. DOS DOCUMENTOS

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

2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Da análise das informações contidas na planilha eletrônica, acostada às fls. 36/42, verificamos nos termos do disposto no inciso IV da Ordem de Serviço SDG n° 2/2004, as seguintes situações ocorridas no presente trimestre:

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

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

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

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

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

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

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

8. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a 26,47% 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 68% dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da CF, equivalente a 17% do total aplicado na manutenção do ensino, cumprindo o disposto no art. 60 do A.D.C.T.

10. Aplicou na manutenção e desenvolvimento da educação infantil e especial a quantia correspondente a 9,47% das receitas das resultantes de impostos e transferências de impostos.

11. Do valor recebido do FUNDEF, o município efetuou despesas da ordem de 47,53% 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 42,31%.

27- 8-02;28:23 ; 118 3241/469 # 1

Nº. 0021 P. 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS

Campinas, 08 de agosto de 2005.

Ofício Alerta Ensino n.º 460/2.005.

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 2005, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções nº 2 (Resolução n.º 2/2002), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG n.º 04/2004, cientificamos Vossa Excelência das irregularidades descritas abaixo:

1. Do valor do FUNDEF efetuou despesas com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental a quantia equivalente a 47,53%, **não atingindo, por hora**, a aplicação mínima exigida de 60%, conforme previsto no artigo 60, § 5º, dos ADCT, da Constituição Federal e artigo 7º da Lei Federal nº 9.424/96;

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

Atenciosamente,

Wilson Roberto Mateus
Responsável-Substituto pela Unidade Regional

RECEBI EM: 08/08/05
NOME: Fabiana R. Rossi
ASSINATURA:

Exmo. Sr.
Celso Cápato
Prefeito Municipal de Holambra

10. Jun. 2005 5:52PM

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 – Centro – SP – CEP: 01017-906 PABX 3218.3266
INTERNET: www.tce.sp.gov.br E-MAIL: gp@tce.sp.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 71

Proc.

PROCESSO: TC – 3.024/226/05

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

ASSUNTO: APLICAÇÃO NO ENSINO

EXERCÍCIO: 2.005

INSTRUÇÃO POR: UR.3 - DSF-II

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

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

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

UR.3-Campinas, 08 de agosto de 2.005.

Wilson Roberto Mateus
Responsável-Substituto pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas - UR.3

7232

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO
27 OUT 12 41 2005 002808
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:** 2005

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	2.963.820,03		9.799.341,17	
Demais Recursos Adicionais	769.191,93		2.310.063,17	
DESPESAS DO ENSINO				
Aplicação no Ensino Infantil	311.906,85	10,52	959.448,89	9,79
Aplicação no Ensino Fundamental	541.970,07	18,29	1.704.033,12	17,39
Total - Artigo 212 da C.F.	853.876,92	28,81	2.663.482,01	27,18
FUNDEF				
Recursos do Fundef + Aplicação Financeira	610.427,81		1.817.273,38	
Despesas com Profissionais do Magistério (mín.60%)	302.151,73	49,50	875.812,39	48,19
Demais Despesas (máx.40%)	176.872,04	28,98	687.430,93	37,83

HOLAMBRA , em _____, de _____de _____

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação

Contador(a)

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR 3 - CAMPINAS
27 OUT 2005
Recebido

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

73

OFÍCIO N.º 385/05-GPM Holambra, 26 de Outubro de 2005.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 3º Trimestre de 2005. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF,
- cópia da conciliação bancária e extratos de Setembro de 2005,
- disquete com arquivo dos demonstrativos,
- publicação dos relatórios.

Certo 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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL - CONTA 58021-x (FUNDEF)

SALDO NO BANCO 30/09	20.205,06
CHEQUE 1333 (30/9/05)	-443,35
CHEQUE 997 (29/12/04)	-1.741,79
CHEQUE 264 (21/06/05)	-46,00
RESÍDUO 2004 A DEBITAR	-18,02
CHEQUE 1335 LANÇADO APÓS 30/9	7.687,09
SALDO NA CONTABILIDADE	25.642,99

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/10/2005 **Auto-Atendimento** 16:52:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2005		SALDO ANT.			225.009,77 C
01/09/2005		CHEQUE	1317	80.630,42 D	
01/09/2005		CH COMPE	1318	37.405,08 D	106.974,27 C
02/09/2005		CHEQUE	1309	443,35 D	
02/09/2005		CHEQUE	1310	443,35 D	
02/09/2005		CHEQUE	1311	443,35 D	
02/09/2005		CHEQUE	1313	443,35 D	
02/09/2005		CHEQUE	1315	443,35 D	
02/09/2005		CHEQUE	1316	443,35 D	
02/09/2005		CHEQUE	1319	1.317,36 D	
02/09/2005		CHEQUE	1320	1.197,60 D	
02/09/2005		CHEQUE	1321	6.902,63 D	94.896,58 C
06/09/2005		ICMS	350	12.419,43 C	
06/09/2005		CHEQUE	1322	1.841,85 D	
06/09/2005		CH COMPE	1312	295,56 D	
06/09/2005		CH COMPE	1314	443,35 D	104.735,25 C
09/09/2005		FPE-FPM	350	571,40 C	
09/09/2005		FPE-FPM	350	7.720,44 C	
09/09/2005		FPE-FPM	350	159,58 C	
09/09/2005		IPI-EXP	350	315,79 C	113.502,46 C
13/09/2005		ICMS	350	79.973,22 C	193.475,68 C
14/09/2005		CHEQUE	1325	12.089,04 D	181.386,64 C
19/09/2005		CH COMPE	1323	46,00 D	181.340,64 C
20/09/2005		ICMS	350	49.918,54 C	
20/09/2005		FPE-FPM	350	40,76 C	
20/09/2005		FPE-FPM	350	550,71 C	
20/09/2005		FPE-FPM	350	11,39 C	
20/09/2005		IPI-EXP	350	369,30 C	232.231,34 C
21/09/2005		BB ADM SUP	1200070	200.000,00 D	32.231,34 C
27/09/2005		ICMS	350	23.283,77 C	55.515,11 C
28/09/2005		CHEQUE	1326	219,00 D	55.296,11 C
29/09/2005		BB ADM SUP	1200070	50.000,00 C	
29/09/2005		CHEQUE	1334	82.265,46 D	23.030,65 C
30/09/2005		FPE-FPM	350	202,98 C	
30/09/2005		FPE-FPM	350	2.742,53 C	
30/09/2005		FPE-FPM	350	56,69 C	
30/09/2005		IPI-EXP	350	1.107,37 C	
30/09/2005		ICMS-DESON	350	3.806,19 C	
30/09/2005		CHEQUE	1328	443,35 D	
30/09/2005		CHEQUE	1330	443,35 D	
30/09/2005		CHEQUE	1332	443,35 D	
30/09/2005		CHEQUE	1335	7.687,09 D	
30/09/2005		CH COMPE	1324	1.280,86 D	
30/09/2005		CH COMPE	1331	443,35 D	
30/09/2005		S A L D O			20.205,06 C

28.10.2005 - CONCORRENCIA IMOVEIS BB
INFORMACOES 19-2116-5480

BB CDB DI: VOCE APLICA COM COMODIDADE
E TEM RENDIMENTO GARANTIDO

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL - CONTA 58021-x
FUNDEF APLICAÇÃO

SALDO NO BANCO	304.670,21
SALDO NA CONTABILIDADE	304.670,20

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência: **SETEMBRO/2005**

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
67.172.437/0001-83	001/01	03/10/2005	00.058.021-X

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/08/2005	SALDO ANTERIOR	12.436,26	0,00	0,00	4.568,675312	2,722070000	0,00
30/09/2005	SALDO ATUAL	12.602,48	0,00	0,00	4.568,675312	2,758454000	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM 31/08/2005: 2,722070000
EM 30/09/2005: 2,758454000

RENTABILIDADES (%)

Mês : 1,3366 %
Ano : 12,4011 %
Últimos 12 meses : 16,3098 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		12.436,26
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	166,22
SALDO ATUAL	=	12.602,48

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/08/2005	SALDO ANTERIOR	139.691,12	0,00	0,00	91.629,294502	1,524524000	0,00
21/09/2005	APLICACAO	200.000,00	0,00	0,00	130.173,000601	1,536416915	0,00
29/09/2005	RESGATE	50.000,00	0,00	0,00	32.436,176732	1,541488703	0,00
	APLIC.RESG. 19/01/2005	44.401,86	0,00	0,00	28.804,533111	1,541488703	0,00
	APLIC.RESG. 22/03/2005	5.598,14	0,00	0,00	3.631,643621	1,541488703	0,00
30/09/2005	SALDO ATUAL	292.067,73	0,00	0,00	189.366,118371	1,542344000	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM 31/08/2005: 1,524524000
EM 30/09/2005: 1,542344000

RENTABILIDADES (%)

Mês : 1,1688 %
Ano : 10,7174 %
Últimos 12 meses : 14,0071 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		139.691,12
APLICAÇÕES	(+)	200.000,00
RESGATES	(-)	50.000,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.376,61
SALDO ATUAL	=	292.067,73

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL - CONTA 5457-7 (M.D. ENSINO)

SALDO NO BANCO 30/9	9.589,03
TARIFA DE JUNHO A CONTABILIZAR	3,20
TARIFA DE JUNHO A CONTABILIZAR	7,64
TARIFA DE JULHO A CONTABILIZAR	5,92
TARIFA DE JULHO A CONTABILIZAR	3,20
TARIFA DE AGOSTO A CONTABILIZAR	3,20
TARIFA DE SETEMBRO A CONTABILIZAR	3,20
TARIFA DE SETEMBRO A CONTABILIZAR	10,28
DEBITO DE ENERGIA A CONTABILIZAR (15/4)	94,67
DEBITO DE ENERGIA A CONTABILIZAR (15/6)	89,10
DEBITO DE ENERGIA A CONTABILIZAR (15/7)	86,34
DEBITO DE TELEFONE A CONTABILIZAR 15/7	251,05
CHEQUE 1780 (21/6/05)	-154,83
CHEQUE 1741 (10/7/02)	-85,00
CHEQUE 521 (03/04/03)	-16,50
CHEQUE 1900 (28/09/05)	-3.090,84
CHEQUE 1873 (09/09/05)	-81,00
CHEQUE 1907 LANÇADO APÓS 30/09	5.925,59
SALDO NA CONTABILIDADE	12.644,25

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/10/2005 **Auto-Atendimento** 16:54:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 5457-7 PREF MUN HOLAMBRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2005		SALDO ANT.			111.033,93 C
01/09/2005		DEPOSITO	314300	15.000,00 C	
01/09/2005		CHEQUE	1870	167,60 D	
01/09/2005		CHEQUE	1877	102.915,31 D	
01/09/2005		CH COMPE	1874	11.425,03 D	11.525,99 C
02/09/2005		CHEQUE	1871	40,90 D	
02/09/2005		CHEQUE	1878	5.205,29 D	
02/09/2005	01/09/2005	EXTRATO	50901	3,20 D	
02/09/2005	01/09/2005	TAR ADIC	50901	10,28 D	6.266,32 C
05/09/2005		CHEQUE	1879	270,48 D	5.995,84 C
06/09/2005		DEPOSITO	314300	5.000,00 C	
06/09/2005		CHEQUE	1881	992,41 D	
06/09/2005		CH COMPE	1876	490,73 D	9.512,70 C
09/09/2005		DEPOSITO	314300	35.184,24 C	
09/09/2005		CHEQUE	1875	112,14 D	
09/09/2005		CHEQUE	1882	2.190,55 D	
09/09/2005		CHEQUE	1883	2.105,05 D	40.289,20 C
12/09/2005		TELEFONE	20252	221,11 D	40.068,09 C
14/09/2005		CHEQUE	1884	992,98 D	
14/09/2005		CHEQUE	1885	99,00 D	
14/09/2005		CHEQUE	1886	403,69 D	
14/09/2005		CHEQUE	1887	15.256,88 D	
14/09/2005		CHEQUE	1888	126,38 D	
14/09/2005		CHEQUE	1889	1.351,02 D	21.838,14 C
15/09/2005		CH COMPE	1872	160,00 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	153,58 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	454,81 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	390,22 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	134,13 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	297,49 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	166,88 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	213,95 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	295,64 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	150,23 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	153,22 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	231,68 D	
15/09/2005		TELEFONE	20252	88,41 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	279,12 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	529,18 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	135,72 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	15,98 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	695,76 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	633,95 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	331,10 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	368,34 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	2.360,24 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	367,93 D	
15/09/2005		E.ELETRICA	41102	545,15 D	12.685,43 C
16/09/2005		CHEQUE	1892	838,00 D	
16/09/2005		CH COMPE	1893	1.561,50 D	10.285,93 C
19/09/2005		CH COMPE	1890	135,93 D	10.150,00 C
20/09/2005		DEPOSITO	314300	34.866,46 C	
20/09/2005		CHEQUE	1894	143,79 D	
20/09/2005		CHEQUE	1897	124,02 D	
20/09/2005		CHEQUE	1898	1.969,45 D	
20/09/2005		CH COMPE	1891	86,60 D	
20/09/2005		TELEFONE	49146	4,36 D	42.688,24 C
21/09/2005		TELEFONE	20252	330,56 D	42.357,68 C
26/09/2005		CH COMPE	1895	3.701,25 D	38.656,43 C
27/09/2005		CHEQUE	1896	130,25 D	

27/09/2005	CH COMPE	1899	55,77 D	38.470,41 C
28/09/2005	DEP CH BB	314300	76.276,93 C	114.747,34 C
29/09/2005	CHEQUE	1906	106.323,33 D	
29/09/2005	CH COMPE	1901	170,40 D	8.253,61 C
30/09/2005	DEP CH BB	314300	8.800,00 C	
30/09/2005	CHEQUE	1903	99,00 D	
30/09/2005	CHEQUE	1904	761,38 D	
30/09/2005	CHEQUE	1905	678,61 D	
30/09/2005	CHEQUE	1907	5.925,59 D	
30/09/2005	S A L D O			9.589,03 C

28.10.2005 - CONCORRENCIA IMOVEIS BB
INFORMACOES 19-2116-5480

BB CDB DI: VOCE APLICA COM COMODIDADE
E TEM RENDIMENTO GARANTIDO

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOSSA CAIXA - CONTA 13000187-9
TRANSPORTE ESCOLAR

SALDO NO BANCO	8.600,00
SALDO NA CONTABILIDADE	8.600,00

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

Extrato de Conta Corrente
Período Solicitado: 30 dia(s)

AGÊNCIA: 0343-3 CONTA: 13-000187-9
NOME: SEC DE ESTADO DA EDUCACAO - AUX TR
DATA EMISSÃO: 21/10/2005 HORA: 16:59:49

DATA	HISTÓRICO	DOCTO.	VALOR
26/08	S.ANTERIOR		8.600,00C
16/09	RESGATE APL.FINANC. CI	289	32.838,50C
16/09	CHEQUE COMPENSADO	32	38.729,50D
16/09	CHEQUE COMPENSADO	33	1.290,00D
16/09	CHEQUE COMPENSADO	34	1.419,00D
	SALDO FINAL DO DIA		0,00
26/09	PAGTO SIAFEM	30261	8.600,00C
	SALDO FINAL DO DIA		8.600,00C
13/10	PAGTO SIAFEM	32761	8.600,00C

DISPONÍVEL	17.200,00C
APLICAÇÕES DISPONÍVEIS	25,56C
PROVISIONADO	0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	0,00
RESERVA DE COMPRA	0,00
SALDO TOTAL	17.225,56C
DEPÓSITO A CONFIRMAR	0,00
CPMF DEVIDA ATÉ 00/00	0,00
CPMF S/ SALDO DEVEDOR 20/10	0,00
CRÉDITO ELETRÔNICO PRÉ-APROVADO	
LIMITE DISPONÍVEL	0,00
PRESTAÇÃO MÁXIMA DISPONÍVEL	0,00

Clique para exibir os dados do Extrato da Conta Investimento

SALDO TOTAL ATUALIZADO, SUJEITO A ALTERACOES
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE.

Código de Referência da Operação: 211020051169751091291 2

Imprimir

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL - CONTA 13317-5 (PNATE)

SALDO NO BANCO	25.473,64
CRÉDITO (31/8) A CONTABILIZAR	9.111,11
SALDO NA CONTABILIDADE	16.362,53

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/10/2005 **Auto-Atendimento** 16:58:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 13317-5 PM EST TUR HOLAMBRA-PNAT

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2005		SALDO ANT.			35.755,16 C
01/09/2005		CHEQUE	850115	426,35 D	
01/09/2005		CHEQUE	850116	794,56 D	
01/09/2005		CHEQUE	850117	250,00 D	34.284,25 C
02/09/2005		CH COMPE	850114	642,84 D	33.641,41 C
05/09/2005		CHEQUE	850118	52,00 D	33.589,41 C
08/09/2005		CHEQUE	850120	973,00 D	32.616,41 C
09/09/2005		CHEQUE	850063	368,10 D	
09/09/2005		CHEQUE	850064	320,00 D	31.928,31 C
13/09/2005		CH COMPE	850062	445,00 D	31.483,31 C
16/09/2005		CHEQUE	230900	461,30 D	31.022,01 C
23/09/2005		CHEQUE	230401	231,40 D	30.790,61 C
26/09/2005		CHEQUE	230405	320,00 D	
26/09/2005		CHEQUE	230407	931,00 D	29.539,61 C
28/09/2005		CHEQUE	230406	1.940,00 D	
28/09/2005		CHEQUE	230409	2.031,17 D	25.568,44 C
30/09/2005		CHEQUE	230408	94,80 D	
30/09/2005		S A L D O			25.473,64 C

28.10.2005 - CONCORRENCIA IMOVEIS BB
INFORMACOES 19-2116-5480

BB CDB DI: VOCE APLICA COM COMODIDADE
E TEM RENDIMENTO GARANTIDO

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL - CONTA 12991-7
QSE APLICAÇÃO

SALDO NO BANCO	125.248,04
SALDO NA CONTABILIDADE	125.248,04

BANCO DO BRASIL 14/10/2005 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3143 - HOLAMBRA Conta: 12.991 - 7 PM EST TUR HOLAMBRA-QSE CNPJ: 67.172.437/0001-83
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2005	Saldo anterior	123.800,98					81206,283630
30/09/2005	Saldo atual	125.248,04					81206,283630

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL - CONTA 12991-7 (QSE)

SALDO NO BANCO	66.738,17
RECEITA A CREDITAR	-10,56
SALDO NA CONTABILIDADE	66.727,61

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/10/2005 **Auto-Atendimento** 16:56:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 12991-7 PM EST TUR HOLAMBRA-QSE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2005		SALDO ANT.			50.067,69 C
02/09/2005		CHEQUE	30317	1.874,57 D	48.193,12 C
05/09/2005		CHEQUE	30318	110,00 D	
05/09/2005		CHEQUE	30319	1.450,10 D	
05/09/2005		CH COMPE	30307	945,00 D	45.688,02 C
08/09/2005		CHEQUE	30315	358,00 D	
08/09/2005		CHEQUE	30320	397,50 D	44.932,52 C
09/09/2005		COTA DAF-C	350	53.610,77 C	
09/09/2005		CHEQUE	30322	231,28 D	
09/09/2005		CHEQUE	30323	1.296,00 D	97.016,01 C
12/09/2005		CH COMPE	30314	358,00 D	96.658,01 C
14/09/2005		CHEQUE	30325	325,66 D	
14/09/2005		CHEQUE	30326	5.820,00 D	
14/09/2005		CHEQUE	30327	624,00 D	
14/09/2005		CHEQUE	30328	59,00 D	89.829,35 C
16/09/2005		CHEQUE	30330	298,00 D	
16/09/2005		CH COMPE	30299	7.930,00 D	
16/09/2005		CH COMPE	30329	5.054,97 D	76.546,38 C
22/09/2005		CH COMPE	30321	399,65 D	76.146,73 C
26/09/2005		CHEQUE	30337	253,00 D	75.893,73 C
28/09/2005		CHEQUE	30340	1.247,18 D	
28/09/2005		CHEQUE	30341	1.159,00 D	73.487,55 C
30/09/2005		CHEQUE	30343	5.111,55 D	
30/09/2005		CH COMPE	30331	634,00 D	
30/09/2005		CH COMPE	30345	1.003,83 D	
30/09/2005		SALDO			66.738,17 C

---

crédito = 10,56

28.10.2005 - CONCORRENCIA IMOVEIS BB
INFORMACOES 19-2116-5480

BB CDB DI: VOCE APLICA COM COMODIDADE
E TEM RENDIMENTO GARANTIDO

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

QUADRO 01 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.850.000,00	578.548,40	343.074,95	333.697,16		1.255.320,51
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	200.000,00	24.812,69	41.449,89	57.054,59		123.317,17
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	256.779,35	238.879,21	244.517,86		740.176,42
Imposto de Renda Retido na Fonte	170.000,00	22.678,08	30.260,19	30.575,95		83.514,22
Dívida Ativa de Impostos	305.000,00	60.966,65	160.453,21	74.328,87		295.748,73
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	79.000,00	14.066,92	29.831,74	20.009,13		63.907,79
Total das Receitas Próprias:	**3.804.000,00**	**957.852,09**	**843.949,19**	**760.183,56**	**0,00**	**2.561.984,84**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	2.300.000,00	654.111,63	707.650,32	569.586,59		1.931.348,54
Imposto Territorial Rural	12.000,00	65,16	95,69	286,99		447,84
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	130.000,00	31.371,75	34.132,92	31.371,75		96.876,42
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total das Transferências da União:	**2.442.000,00**	**685.548,54**	**741.878,93**	**601.245,33**	**0,00**	**2.028.672,80**
TRANSFERENCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	5.500.000,00	1.442.334,25	1.485.849,72	1.503.210,32		4.431.394,29
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	20.000,00	549.638,24	100.921,81	88.037,83		738.597,88
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	60.000,00	13.507,03	13.762,81	10.983,15		38.252,99
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Transferências do Estado	500,00	123,89	154,64	159,84		438,37
Total das Transferências do Estado:	**5.580.500,00**	**2.005.603,41**	**1.600.688,98**	**1.602.391,14**	**0,00**	**5.208.683,53**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.826.500,00**	**3.649.004,04**	**3.186.517,10**	**2.963.820,03**	**0,00**	**9.799.341,17**

B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ensino Fundamental	0,00	1.516,27	4.637,33	5.942,81		12.096,41
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**0,00**	**1.516,27**	**4.637,33**	**5.942,81**	**0,00**	**12.096,41**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Conv. Apoio a Criança	22.000,00	3.361,60	0,00	0,00		3.361,60
						0,00
Total Ensino Infantil:	**22.000,00**	**3.361,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,60**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos			70.333,33	35.422,22		105.755,55
QESE	420.000,00	163.944,83	90.232,31	114.336,66		368.513,80
FNDE				3.062,43		3.062,43
						0,00
						0,00
Total Ensino Fundamental:	**420.000,00**	**163.944,83**	**160.565,64**	**152.821,31**	**0,00**	**477.331,78**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**442.000,00**	**167.306,43**	**160.565,64**	**152.821,31**	**0,00**	**480.693,38**
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	2.300.000,00	584.583,26	612.143,16	604.169,40		1.800.895,82
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	4.582,50	5.536,65	6.258,41		16.377,56
Total das Receitas do Fundef:	**2.300.000,00**	**589.165,76**	**617.679,81**	**610.427,81**	**0,00**	**1.817.273,38**
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	**2.742.000,00**	**757.988,46**	**782.882,78**	**769.191,93**	**0,00**	**2.310.063,17**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	1.198.500,00	321.198,56	335.795,05	317.626,30		974.619,91

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2005

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	1.230,83	1.273,62	1.417,26		3.921,71	3.451,26
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.354,71	179.283,36	172.589,54		511.227,61	451.500,10
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.124,15	20.700,34	18.909,27		59.733,76	52.362,89
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	53.537,69	56.151,43	89.686,95		199.376,07	171.563,38
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	32.510,54	4.156,91	5.823,57		42.491,02	34.713,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	23.464,79	27.515,96	96.189,56		147.170,31	129.076,51
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.747,00	0,00	0,00		5.747,00	5.747,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	2.300,00	3.310,00	2.394,00		8.004,00	6.555,00
3.3.90.13	Obrigações Tributárias e Contributivas	697,38	680,31	336,84		1.714,53	1.592,67
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**298.967,09**	**293.071,93**	**387.346,99**	**0,00**	**979.386,01**	**856.561,83**
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	7.339,46	6.848,18	6.378,17		20.565,81	18.426,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	**7.339,46**	**6.848,18**	**6.378,17**	**0,00**	**20.565,81**	**18.426,20**
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		**306.306,55**	**299.920,11**	**393.725,16**	**0,00**	**999.951,82**	**874.988,03**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício*		40.806,04	60.351,18	169.381,39		270.538,61	270.538,61
(-) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		**265.500,51**	**239.568,93**	**224.343,77**	**0,00**	**729.413,21**	**604.449,42**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

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

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

103

OFÍCIO N.° 031/06-GPM Holambra, 30 de Janeiro de 2006.

Vimos através deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas da Educação do 4° Trimestre de 2005. Seguem anexos:

- os relatórios demonstrativos de receitas e despesas,
- cópia do parecer conclusivo do Conselho do FUNDEF,
- cópia da conciliação bancária e extratos de Dezembro de 2005,
- disquete com arquivo dos demonstrativos,
- publicação dos relatórios.

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

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

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

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

PARECER CONCLUSIVO

Nós, membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, nomeados pela Portaria n.º 211 de 24 de Junho de 2005 no desempenho de nossas funções, procedemos o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, durante o 4º trimestre de 2005, e damos pela aprovação da aplicação dos recursos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Estância Turística de Holambra, 25 de Janeiro de 2006.

FABÍOLA GOMES AMORIELO
RG 32.903.336-0

SORAIA CRISTINA R. DOS SANTOS
RG 23.746.905-4

ROSANA APARECIDA DOMINGOS
RG 21.202.385

LILIANA JORDÃO
RG 22.852.454-4

APARECIDA PRATES MAGALHÃES
RG 15.710.025

QUADRO 01 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.850.000,00	578.548,40	343.074,95	333.697,16	177.812,23	1.433.132,74
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	200.000,00	24.812,69	41.449,89	57.054,59	54.910,91	178.228,08
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	256.779,35	238.879,21	244.517,86	287.020,43	1.027.196,85
Imposto de Renda Retido na Fonte	170.000,00	22.678,08	30.260,19	30.575,95	65.721,18	149.235,40
Dívida Ativa de Impostos	305.000,00	60.966,65	160.453,21	74.328,87	171.720,28	467.469,01
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	79.000,00	14.066,92	29.831,74	20.009,13	44.362,81	108.270,60
Total das Receitas Próprias:	**3.804.000,00**	**957.852,09**	**843.949,19**	**760.183,56**	**801.547,84**	**3.363.532,68**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	2.300.000,00	654.111,63	707.650,32	569.586,59	766.372,20	2.697.720,74
Imposto Territorial Rural	12.000,00	65,16	95,69	286,99	310,26	758,10
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	130.000,00	31.371,75	34.132,92	31.371,75	31.371,75	128.248,17
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências da União:	**2.442.000,00**	**685.548,54**	**741.878,93**	**601.245,33**	**798.054,21**	**2.826.727,01**
TRANSFERENCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	5.500.000,00	1.442.334,25	1.485.849,72	1.503.210,32	1.587.898,20	6.019.292,49
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	20.000,00	549.638,24	100.921,81	88.037,83	72.913,62	811.511,50
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	60.000,00	13.507,03	13.762,81	10.983,15	17.099,96	55.352,95
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências do Estado	500,00	123,89	154,64	159,84	163,94	602,31
Total das Transferências do Estado:	**5.580.500,00**	**2.005.603,41**	**1.600.688,98**	**1.602.391,14**	**1.678.075,72**	**6.886.759,25**
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.826.500,00**	**3.649.004,04**	**3.186.517,10**	**2.963.820,03**	**3.277.677,77**	**13.077.018,94**

B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	1.516,27	4.637,33	5.942,81	5.127,20	17.223,61
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	**0,00**	**1.516,27**	**4.637,33**	**5.942,81**	**5.127,20**	**17.223,61**
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	22.000,00	3.361,60	0,00	0,00	0,00	3.361,60
						0,00
Total Ensino Infantil:	**22.000,00**	**3.361,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,60**
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos			70.333,33	35.422,22	62.244,45	168.000,00
QESE	420.000,00	163.944,83	90.232,31	114.336,66	100.016,36	468.530,16
FNDE				3.062,43	9.187,31	12.249,74
						0,00
						0,00
Total Ensino Fundamental:	**420.000,00**	**163.944,83**	**160.565,64**	**152.821,31**	**171.448,12**	**648.779,90**
Total de Recursos de Convênios e Outros:	**442.000,00**	**167.306,43**	**160.565,64**	**152.821,31**	**171.448,12**	652.141,50
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	2.300.000,00	584.583,26	612.143,16	604.169,40	650.078,10	2.450.973,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	4.582,50	5.536,65	6.258,41	8.857,38	25.234,94
Total das Receitas do Fundef:	**2.300.000,00**	**589.165,76**	**617.679,81**	**610.427,81**	**658.935,48**	**2.476.208,86**
OPERACOES 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	**2.742.000,00**	**757.988,46**	**782.882,78**	**769.191,93**	**835.510,80**	**3.145.573,97**

C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	1.198.500,00	321.198,56	335.795,05	317.626,30	360.411,13	1.335.031,04

QUADRO 02 MUNICÍPIO: HOLAMBRA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2005

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	1.230,83	1.273,62	1.417,26	1.515,03	5.436,74	5.436,74
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.354,71	179.283,36	172.589,54	204.157,69	715.385,30	715.385,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.124,15	20.700,34	18.909,27	28.351,17	88.084,93	87.180,66
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	53.537,69	56.151,43	89.686,95	96.724,50	296.100,57	296.100,57
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	32.510,54	4.156,91	5.823,57	13.597,75	56.088,77	55.088,77
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	23.464,79	27.515,96	96.189,56	36.559,62	183.729,93	183.729,93
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.747,00	0,00	0,00	22.967,00	28.714,00	28.714,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	2.300,00	3.310,00	2.394,00	2.140,00	10.144,00	10.144,00
3.3.90.13	Obrigações Tributárias e Contributivas	697,38	680,31	336,84	2.591,72	4.306,25	4.306,25
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**298.967,09**	**293.071,93**	**387.346,99**	**408.604,48**	**1.387.990,49**	**1.386.086,22**
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	7.339,46	6.848,18	6.378,17	7.432,78	27.998,59	27.998,59
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	**7.339,46**	**6.848,18**	**6.378,17**	**7.432,78**	**27.998,59**	**27.998,59**
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		**306.306,55**	**299.920,11**	**393.725,16**	**416.037,26**	**1.415.989,08**	**1.414.084,81**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no exercício*		40.806,04	60.351,18	169.381,39	300.986,63	571.525,24	571.525,24
(-) Desp. c/ *saldo* de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos *no ex. anterior* (saldo efetivamente disponível)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		**265.500,51**	**239.568,93**	**224.343,77**	**115.050,63**	**844.463,84**	**842.559,57**

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

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1°TRIMESTRE EMPENHADO	2°TRIMESTRE EMPENHADO	3°TRIMESTRE EMPENHADO	4°TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
CODIGO	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	255.540,96	255.954,83	264.563,74	546.451,99	1.322.511,52 ✓	1.322.511,52
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.759,87	33.405,00	37.587,99	79.710,28	179.463,14 ✓	179.463,14
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTAL	284.300,83	289.359,83	302.151,73	626.162,27	1.501.974,66	1.501.974,66
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	67.799,90	50.135,85	0,00	22.710,50	140.646,25 ✓	140.646,25
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00 ✓	30.500,00
3.3.90.36	Outros S. Terceiros - Pessoa Física	3.546,80	5.856,18	8.423,65	7.980,30	25.806,93 ✓	25.806,93
3.3.90.39	Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica	121.253,87	231.466,29	168.152,83	231.578,80	752.451,79 ✓	752.451,79
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	192.600,57	317.958,32	176.576,48	262.269,60	949.404,97	949.404,97
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		476.901,40	607.318,15	478.728,21	888.431,87	2.451.379,63	2.451.379,63
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		4.582,50	5.536,65	6.258,41	8.857,38	25.234,94 ✓	25.234,94
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA		472.318,90	601.781,50	472.469,80	879.574,49	2.426.144,69	2.426.144,69

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	
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	
3.3.90.36	Outros S. Terceiros - Pessoa Física					0,00	
3.3.90.39	Outros S. Terceiros - Pessoa Jurídica					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: 4º TRIMESTRE 2005

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	3.193,30	2.840,43	2.648,61	2.723,25	11.405,59	11.405,59
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	168.576,32	168.875,13	170.647,57	198.703,85	706.802,87	706.802,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.956,31	18.594,36	19.533,57	26.643,75	78.727,99	77.945,77
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	117.777,41	81.003,03	82.264,35	61.655,47	342.700,26	342.700,26
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	5.127,70	4.715,55	3.334,60	3.149,00	16.326,85	16.326,85
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	20.130,53	30.763,47	29.716,37	30.980,76	111.591,13	111.591,13
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	2.300,00	3.093,50	680,00	155,00	6.228,50	6.228,50
						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	**331.061,57**	**309.885,47**	**308.825,07**	**324.011,08**	**1.273.783,19**	**1.273.000,97**
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	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.832,74	2.867,93	2.379,78	3.587,17	12.667,62	12.667,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	902,98	762,70	702,00	762,56	3.130,24	3.130,24
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	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	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	886,70	694,58	0,00	0,00	1.581,28	1.581,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	6,63	2,34	0,00	0,00	8,97	8,97
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	**5.629,05**	**4.327,55**	**3.081,78**	**4.349,73**	**17.388,11**	**17.388,11**
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL		**336.690,62**	**314.213,02**	**311.906,85**	**328.360,81**	**1.291.171,30**	**1.290.389,08**
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício*		0,00	3.361,60	0,00	0,00	3.361,60	3.361,60
(-) Desp. c/ *saldo* Recursos Adicionais - Convênios e outros recebidos no *exercício anterior* (saldo efetivamente disponível)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		**336.690,62**	**310.851,42**	**311.906,85**	**328.360,81**	**1.287.809,70**	**1.287.027,48**

QUADRO 05 MUNICÍPIC HOLAMBRA PERÍODO: 4° TRIMESTRE 2005

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

1° MÊS DO 4° TRIMESTRE:	OUTUBRO								
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20° dia ref. arrecadação do 1°decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30° dia ref. arrecadação do 2°decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10° dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3°decêndio	Diferença
Repasses Obrigatórios de **25%** ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino **(IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)**	26.580,97	59.295,17	32.714,20	29.665,81	43.665,81	14.000,00	19.196,08	22.196,07	2.999,99
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	20.512,55	20.512,55	0,00	32.379,55	32.379,55	0,00	19.489,65	19.489,65	0,00
TOTAL GERAL	**47.093,52**	**79.807,72**	**32.714,20**	**62.045,36**	**76.045,36**	**14.000,00**	**38.685,73**	**41.685,72**	**2.999,99**

2° MÊS DO 4° TRIMESTRE:	NOVEMBRO								
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20° dia ref. arrecadação do 1°decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30° dia ref. arrecadação do 2°decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10° dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3°decêndio	Diferença
Repasses Obrigatórios de **25%** ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino **(IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)**	15.084,46	17.387,34	2.302,88	20.486,56	20.486,56	0,00	11.506,00	80.506,00	69.000,00
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	25.857,76	25.857,76	0,00	32.289,73	32.289,73	0,00	21.456,50	21.456,50	0,00
TOTAL GERAL	**40.942,22**	**43.245,10**	**2.302,88**	**52.776,29**	**52.776,29**	**0,00**	**32.962,50**	**101.962,50**	**69.000,00**

3° MÊS DO 4° TRIMESTRE:	DEZEMBRO								
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20° dia ref. arrecadação do 1°decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30° dia ref. arrecadação do 2°decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10° dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3°decêndio	Diferença
Repasses Obrigatórios de **25%** ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino **(IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)**	52.804,04	87.428,92	34.624,88	22.170,77	22.170,77	0,00	21.039,23	16.756,78	4.282,45
Repasses Obrigatórios de **10%** ou mais em contas vinculadas ao ensino **(FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)**	24.173,76	24.173,76	0,00	51.677,72	51.677,72	0,00	12.437,20	12.437,20	0,00
TOTAL GERAL	**76.977,80**	**111.602,68**	**34.624,88**	**73.848,49**	**73.848,49**	**0,00**	**33.476,43**	**29.193,98**	**4.282,45**

110

QUADRO 06 MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 4° TRIMESTRE 2005

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5°, 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)	459.008,31	1.934.223,70
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1°, 2° E 3° DECÊNDIOS DO 1° MÊS	197.538,80	790.658,23
REPASSES RELATIVOS AOS 1°, 2° E 3° DECÊNDIOS DO 2° MÊS	197.983,89	644.340,80
REPASSES RELATIVOS AOS 1°, 2° E 3° DECÊNDIOS DO 3° MÊS	214.645,15	758.528,32
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	610.167,84	2.193.527,35
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	151.159,53	259.303,65

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 01 / 2006	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.	5457-7	35.771,71
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		35.771,71

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)	2.132.273,54
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	2.129.587,05
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	2.686,49
LASTRO FINANCEIRO	33.085,22

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2005	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE	12991-7	596,09
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS		
CONTA QSE APLICAÇÃO	12991-7	92.953,21
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		93.549,30

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)			45.390,25
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.476.208,86
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			2.521.599,11
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS			2.451.379,63
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			70.219,48
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 12 / 2005 C/C nº	58021-X	70.219,48
DIFERENÇA A MAIOR			0,00

QUADRO 07

MUNICÍPIO: HOLAMBRA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE 2005

RESUMO CONSOLIDADO

A)	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
	Receitas Próprias	801.547,84	3.363.532,68	3.804.000,00
	Receitas de Transferências da União	798.054,21	2.826.727,01	2.442.000,00
	Receitas de Transferências do Estado	1.678.075,72	6.886.759,25	5.580.500,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**3.277.677,77**	**13.077.018,94**	**11.826.500,00**

B)	VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	819.419,44	3.269.254,74	2.956.625,00

C)	RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.127,20	17.223,61	0,00
	Convênios e Outros	171.448,12	652.141,50	442.000,00
	F.M.D.E.F.V.M.	658.935,48	2.476.208,86	2.300.000,00
	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**835.510,80**	**3.145.573,97**	**2.742.000,00**
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	**1.654.930,24**	**6.414.828,71**	**5.698.625,00**

D)	APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1)	**APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL**	**328.360,81**	**10,02**	**1.287.809,70**	**9,85**	**1.287.027,48**	**9,84**
D.2)	**APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**						
	Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	115.050,63		844.463,84		842.559,57	
	Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	879.574,49		2.426.144,69		2.426.144,69	
	Despesa Total no Ensino Fundamental	**994.625,12**		**3.270.608,53**		**3.268.704,26**	
(+)	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)	289.666,97		1.091.113,65		1.091.113,65	
	APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**704.958,15**	**21,51**	**2.179.494,88**	**16,67**	**2.177.590,61**	**16,65**
	Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	491.651,67	15,00	1.961.552,84	15,00	1.961.552,84	15,00
	APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**213.306,48**	**6,51**	**217.942,04**	**1,67**	**216.037,77**	**1,65**
D.3)	**APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2**	**1.033.318,96**	**31,53**	**3.467.304,58**	**26,51**	**3.464.618,09**	**26,49**
	Aplicação Mínima Obrigatória	819.419,44	25,00	3.269.254,74	25,00	3.269.254,74	25,00
	APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**213.899,52**	**6,53**	**198.049,85**	**1,51**	**195.363,36**	**1,49**

E)	FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1)	**RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA**	**658.935,48**	**100,00**	**2.476.208,86**	**100,00**	**2.476.208,86**	**100,00**
E.2)	**DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF**						
	Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	**626.162,27**	**95,03**	**1.501.974,66**	**60,66**	**1.501.974,66**	**60,66**
	Demais Despesas (máximo 40%)	**262.269,60**	**39,80**	**949.404,97**	**38,34**	**949.404,97**	**38,34**
	TOTAL GERAL APLICADO	888.431,87	134,83	2.451.379,63	99,00	2.451.379,63	99,00
	RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**(229.496,39)**		**24.829,23**		**24.829,23**	

F)	POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO
	REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		
	Repasses Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	610.167,84	2.193.527,35
	(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	459.008,31	1.934.223,70
	REPASSES ACUMULADOS A MAIOR	**151.159,53**	**259.303,65**

112

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — Conta Corrente : 58021-X
Data: 30 de Dezembro de 2005

Saldo no Banco .....:	344.841,63
Saldo na Contabilidade :	70.219,48
Diferenca .....:	-274.622,15

(1) Entrada nao considerada pelo banco

(2) Saida nao considerada pelo banco

21/06/2005 Ch. 0001264	46,00
30/12/2005 Ch. 0001461	1.680,33
30/12/2005 Ch. 0001462	46,00
30/12/2005 Ch. 0001463	1.717,40
30/12/2005 Ch. 0001464	713,28
30/12/2005 Ch. 0001465	2.416,61
30/12/2005 Ch. 0001466	2.396,75
30/12/2005 Ch. 0001467	1.924,29
30/12/2005 Ch. 0001468	3.390,33
30/12/2005 Ch. 0001469	1.974,37
30/12/2005 Ch. 0001470	943,16
30/12/2005 Ch. 0001471	1.898,34
30/12/2005 Ch. 0001472	2.540,36
30/12/2005 Ch. 0001473	1.202,21
30/12/2005 Ch. 0001474	2.960,04
30/12/2005 Ch. 0001475	1.885,43
30/12/2005 Ch. 0001477	1.394,49
30/12/2005 Ch. 0001478	1.968,04
30/12/2005 Ch. 0001479	571,27
30/12/2005 Ch. 0001480	1.485,96
30/12/2005 Ch. 0001482	3.119,96
30/12/2005 Ch. 0001483	293,50
30/12/2005 Ch. 0001484	1.948,67
30/12/2005 Ch. 0001485	2.613,77
30/12/2005 Ch. 0001486	1.648,21
30/12/2005 Ch. 0001487	3.203,71
30/12/2005 Ch. 0001488	2.239,01
30/12/2005 Ch. 0001489	1.241,10
30/12/2005 Ch. 0001490	2.526,80
30/12/2005 Ch. 0001491	2.007,84
30/12/2005 Ch. 0001492	2.563,97
30/12/2005 Ch. 0001493	3.243,63
30/12/2005 Ch. 0001494	2.899,61
30/12/2005 Ch. 0001495	2.434,50
30/12/2005 Ch. 0001496	1.074,08
30/12/2005 Ch. 0001497	2.790,83
30/12/2005 Ch. 0001499	607,99
30/12/2005 Ch. 0001500	1.867,63
30/12/2005 Ch. 0001501	1.661,61
30/12/2005 Ch. 0001503	3.501,49
30/12/2005 Ch. 0001504	3.541,36
30/12/2005 Ch. 0001505	1.222,71

115

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 4
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — Conta Corrente : 58021-X
Data: 30 de Dezembro de 2005

(4) Saida nao contabilizada

29/11/2005	tarifa	0,50
	Total .....:	0,50

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -274.622,15

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

113

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 2
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — Conta Corrente : 58021-X
Data: 30 de Dezembro de 2005

(1) Entrada nao considerada pelo banco		(2) Saida nao considerada pelo banco	
		30/12/2005 Ch. 0001506	244,35
		30/12/2005 Ch. 0001507	2.981,79
		30/12/2005 Ch. 0001508	3.229,84
		30/12/2005 Ch. 0001509	2.457,58
		30/12/2005 Ch. 0001510	2.462,86
		30/12/2005 Ch. 0001511	1.456,96
		30/12/2005 Ch. 0001513	1.788,34
		30/12/2005 Ch. 0001514	2.621,32
		30/12/2005 Ch. 0001515	3.180,97
		30/12/2005 Ch. 0001516	3.266,74
		30/12/2005 Ch. 0001517	609,36
		30/12/2005 Ch. 0001518	2.047,12
		30/12/2005 Ch. 0001519	3.254,23
		30/12/2005 Ch. 0001520	2.945,26
		30/12/2005 Ch. 0001521	1.843,54
		30/12/2005 Ch. 0001522	2.215,00
		30/12/2005 Ch. 0001523	1.706,07
		30/12/2005 Ch. 0001524	1.522,68
		30/12/2005 Ch. 0001526	2.353,82
		30/12/2005 Ch. 0001527	1.571,87
		30/12/2005 Ch. 0001528	2.089,20
		30/12/2005 Ch. 0001530	2.776,35
		30/12/2005 Ch. 0001531	2.399,84
		30/12/2005 Ch. 0001532	2.020,96
		30/12/2005 Ch. 0001533	2.378,56
		30/12/2005 Ch. 0001534	2.121,53
		30/12/2005 Ch. 0001535	2.262,77
		30/12/2005 Ch. 0001536	1.502,40
		30/12/2005 Ch. 0001537	1.412,15
		30/12/2005 Ch. 0001538	2.167,45
		30/12/2005 Ch. 0001539	1.202,56
		30/12/2005 Ch. 0001540	1.262,28
		30/12/2005 Ch. 0001541	186,43
		30/12/2005 Ch. 0001542	1.228,01
		30/12/2005 Ch. 0001543	1.427,26
		30/12/2005 Ch. 0001544	1.430,22
		30/12/2005 Ch. 0001545	1.186,26
		30/12/2005 Ch. 0001546	472,30
		30/12/2005 Ch. 0001547	1.893,56
		30/12/2005 Ch. 0001548	2.206,84
		30/12/2005 Ch. 0001549	1.235,80
		30/12/2005 Ch. 0001550	1.077,19
		30/12/2005 Ch. 0001551	1.509,15
		30/12/2005 Ch. 0001552	883,53
		30/12/2005 Ch. 0001553	679,21
		30/12/2005 Ch. 0001554	736,38

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 3
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 94 BRASIL C/ FUNDEF — Conta Corrente : 58021-X
Data: 30 de Dezembro de 2005

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total .....: 0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

30/12/2005 Ch. 0001555	1.167,40
30/12/2005 Ch. 0001556	421,34
30/12/2005 Ch. 0001558	634,40
30/12/2005 Ch. 0001559	272,22
30/12/2005 Ch. 0001560	448,90
30/12/2005 Ch. 0001561	11.875,08
30/12/2005 Ch. 0001561	5.306,19
30/12/2005 Ch. 0001562	33.099,38
30/12/2005 Ch. 0001564	2.644,66
30/12/2005 Ch. 0001566	1.091,67
30/12/2005 Ch. 0001567	3.279,17
30/12/2005 Ch. 0001568	1.909,47
30/12/2005 Ch. 0001569	251,92
30/12/2005 Ch. 0001569	107,97
30/12/2005 Ch. 0001570	1.463,92
30/12/2005 Ch. 0001585	1.734,16
27/12/2005 001025	105,79
27/12/2005 001429	351,00
27/12/2005 001375	154,00
28/12/2005 001426	45,00
28/12/2005 001427	75,02
28/12/2005 001427	7,18
28/12/2005 001449	1.527,17
28/12/2005 001450	1.415,82
28/12/2005 001451	2.275,40
28/12/2005 001452	1.067,37
28/12/2005 001453	2.765,15
28/12/2005 001455	841,76
28/12/2005 001442	2.872,00
28/12/2005 001443	443,35
28/12/2005 001445	443,35
28/12/2005 001447	443,35
28/12/2005 001448	443,35
29/12/2005 001456	615,00
29/12/2005 001457	1.100,00
29/12/2005 001460	1.020,00
29/12/2005 001460	2.982,75
30/12/2005 banco pagou a menor residuo	18,02
30/12/2005 Ch. 0001638	17.979,33
30/12/2005 Ch. 0001637	4.571,12
30/12/2005 Ch. 0001565	437,99
Total .....:	274.622,65

(4) Saida nao contabilizada

(3) Entrada nao contabilizada

116

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP650211100463880l0

02/01/2006 **Auto-Atendimento** 11:21:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 58021-X PM HOLAMBRA -FEM

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2005		SALDO ANT.			171.441,54 C
01/12/2005		FPE-FPM	350	39,92 C	
01/12/2005		FPE-FPM	350	536,56 C	
01/12/2005		FPE-FPM	350	9,00 C	
01/12/2005		IPI-EXP	350	65,35 C	
01/12/2005		CHEQUE	1374	790,41 D	
01/12/2005		CHEQUE	1396	741,85 D	
01/12/2005		CHEQUE	1405	85.447,44 D	
01/12/2005		CHEQUE	1406	1.317,36 D	
01/12/2005		CHEQUE	1407	1.197,60 D	
01/12/2005		CH COMPE	1393	1.692,33 D	
01/12/2005		CH COMPE	1408	37.405,08 D	43.500,30 C
02/12/2005		FPE-FPM	350	78,17 C	
02/12/2005		FPE-FPM	350	1.056,89 C	
02/12/2005		FPE-FPM	350	20,64 C	
02/12/2005		IPI-EXP	350	136,24 C	
02/12/2005		CHEQUE	1400	443,35 D	
02/12/2005		CHEQUE	1402	443,35 D	
02/12/2005		CHEQUE	1404	443,35 D	
02/12/2005		CHEQUE	1409	7.742,85 D	35.719,34 C
05/12/2005		FPE-FPM	350	72,96 C	
05/12/2005		FPE-FPM	350	985,82 C	
05/12/2005		FPE-FPM	350	20,38 C	
05/12/2005		IPI-EXP	350	131,44 C	
05/12/2005		CH COMPE	1399	443,35 D	36.486,59 C
06/12/2005		ICMS	350	31.773,34 C	
06/12/2005		CHEQUE	1403	443,35 D	
06/12/2005		CHEQUE	1413	1.215,00 D	66.601,58 C
07/12/2005		CHEQUE	1410	50,00 D	
07/12/2005		CHEQUE	1411	2.194,74 D	64.356,84 C
08/12/2005		CHEQUE	1416	35.530,80 D	28.826,04 C
09/12/2005		FPE-FPM	350	536,99 C	
09/12/2005		FPE-FPM	350	7.255,56 C	
09/12/2005		FPE-FPM	350	149,97 C	
09/12/2005		IPI-EXP	350	374,93 C	
09/12/2005	08/12/2005	EST.TARIFA	51125	0,50 C	
09/12/2005	08/12/2005	EST.TARIFA	51129	0,50 C	
09/12/2005		CHEQUE	1414	290,72 D	36.853,77 C
12/12/2005		CH COMPE	1412	211,00 D	36.642,77 C
13/12/2005		ICMS	350	89.147,00 C	125.789,77 C
14/12/2005		CHEQUE	1401	443,35 D	125.346,42 C
15/12/2005		CHEQUE	1417	12.426,66 D	
15/12/2005		CHEQUE	1419	255,00 D	
15/12/2005		CHEQUE	1420	1.050,00 D	111.614,76 C

Folha: 1

Conciliacao Bancaria

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8 BRASIL C/ FUNDEF APLICACAO

Conta Corrente : 58021-X
Data: 30 de Dezembro de 2005

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

BAN
EXT
Age
Fun
--- 1
30/
29/
30/

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 120 BRASIL C/ M.D. ENSINO — Conta Corrente : 5457-7
Data: 30 de Dezembro de 2005

Saldo no Banco .....:	15.226,73
Saldo na Contabilidade :	5.264,22
Diferenca .....:	-9.962,51

(1) Entrada nao considerada pelo banco

30/12/2005	cred. pgto telefone/energia	4.571,12
Total .....:		4.571,12

(2) Saida nao considerada pelo banco

29/12/2005	Ch. 0002052	1.809,87
30/12/2005	Ch. 0002053	49,11
30/12/2005	Ch. 0002054	1.066,77
30/12/2005	Ch. 0002055	126,38
27/12/2005	001551	812,41
27/12/2005	001551	0,71
27/12/2005	001557	22,42
27/12/2005	001570	940,83
27/12/2005	001880	380,00
27/12/2005	001944	48,00
27/12/2005	002021	12,50
28/12/2005	002031	1.537,34
29/12/2005	002034	413,00
29/12/2005	002035	170,00
29/12/2005	002036	655,00
29/12/2005	002037	600,00
29/12/2005	002038	155,00
29/12/2005	002039	147,84
29/12/2005	002040	192,06
29/12/2005	002040	90,00
29/12/2005	002041	40,65
29/12/2005	002041	630,19
29/12/2005	002041	146,84
29/12/2005	002041	215,69
29/12/2005	002041	15,36
29/12/2005	002041	46,76
29/12/2005	002044	78,00
29/12/2005	002044	277,80
29/12/2005	002044	840,40
29/12/2005	002043	599,87
29/12/2005	002043	1.236,40
29/12/2005	002044	1.299,45
29/12/2005	002047	450,00
29/12/2005	002048	400,00
29/12/2005	002041	41,10
27/12/2005	001575	14,50
27/12/2005	001619	14,50
21/06/2002	cheque 1780	154,83
03/04/2003	cheque 521	16,50
10/07/2005	cheque 1741	85,00
Total .....:		15.833,08

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3143 - HOLAMBRA
Fundo: 30 - BB CP Admin Classico

Conta: 58.021 - X PREFEITURA MUNICIPAL DA E

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2005	Saldo anterior	12.915,16					4568,675312
29/12/2005	Resgate	13.075,21	030100125			4568,675312	0,000000
	Apl. Resgatada 21/10/2004	13.075,21	030174604			4568,675312	
30/12/2005	Saldo atual	0,00					0,000000

Valores Líquidos para Resgate

Cota Projetada para 24.01.2006 valor: 2,891397663

Valor Líquido 0,00

119

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3143 - HOLAMBRA Conta: 58.021 - X PREFEITURA MUNICIPAL DA E CNPJ: 67.172.437/0001-83
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2005	Saldo anterior		262.634,06					166685,835640
29/12/2005	Resgate		265.452,38	070100416			166685,835640	0,000000
	Apl. Resgatada	22/03/2005	58.147,83	070142918			36512,835039	
	Apl. Resgatada	21/09/2005	207.304,55	070155416			130173,000601	
30/12/2005	Saldo atual		0,00					0,000000

Valores Líquidos para Resgate

Cota Projetada para 24.01.2006 valor: 1,606601954

Valor Líquido 0,00

120

122

Estado de Sao Paulo — Conciliacao Bancaria — Folha: 2
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 120 BRASIL C/ M.D. ENSINO — Conta Corrente : 5457-7
Data: 30 de Dezembro de 2005

(4) Saida nao contabilizada

30/12/2005	cheque lanc apos 30/12	1.299,45
	Total .....:	1.299,45

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.962,51

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

15/12/2005	CHEQUE	1421	295,56 D	
16/12/2005	CHEQUE	1422	227,55 D	
16/12/2005	CHEQUE	1423	5.624,88 D	105.466,77 C
20/12/2005	ICMS	350	51.119,51 C	
20/12/2005	FPE-FPM	350	622,81 C	
20/12/2005	FPE-FPM	350	8.415,15 C	
20/12/2005	FPE-FPM	350	173,94 C	
20/12/2005	IPI-EXP	350	496,33 C	
20/12/2005	CHEQUE	1424	5.550,45 D	
20/12/2005	CHEQUE	1425	12.293,62 D	148.450,44 C
23/12/2005	CH COMPE	1418	46,00 D	148.404,44 C
26/12/2005	CH COMPE	1397	80,00 D	148.324,44 C
27/12/2005	ICMS	350	21.973,76 C	
27/12/2005	CHEQUE	1428	54,60 D	
27/12/2005	CHEQUE	1431	1.152,41 D	
27/12/2005	CH COMPE	1430	1.680,33 D	
27/12/2005	CH COMPE	1432	1.005,92 D	166.404,94 C
28/12/2005	CHEQUE	1436	74.279,60 D	
28/12/2005	CH COMPE	1415	157,00 D	
28/12/2005	CH COMPE	1433	12.131,38 D	79.836,96 C
29/12/2005	FPE-FPM	350	250,99 C	
29/12/2005	FPE-FPM	350	3.391,23 C	
29/12/2005	ICMS-DESON	350	3.806,19 C	
29/12/2005	FPE-FPM	350	70,09 C	
29/12/2005	IPI-EXP	350	1.025,16 C	
29/12/2005	ESTORNO	28320	815,18 C	
29/12/2005	ESTORNO	28323	480,17 C	
29/12/2005	BB ADM CL	1200030	13.075,21 C	
29/12/2005	BB ADM SUP	1200070	265.452,38 C	
29/12/2005	CHEQUE	1434	427,25 D	
29/12/2005	CHEQUE	1435	388,41 D	
29/12/2005	CHEQUE	1438	365,58 D	
29/12/2005	CHEQUE	1439	175,00 D	
29/12/2005	CHEQUE	1440	613,84 D	
29/12/2005	CHEQUE	1444	443,35 D	
29/12/2005	CHEQUE	1446	443,35 D	
29/12/2005	CHEQUE	1454	1.023,91 D	
29/12/2005	CHEQUE	1458	12.446,68 D	
29/12/2005	CHEQUE	1459	6.609,56 D	
29/12/2005	CH COMPE	1398	65,00 D	
29/12/2005	CH COMPE	1437	360,00 D	344.841,63 C
31/12/2005	S A L D O			344.841,63 C

SERVIDOR PREFEITURA CAMPINAS = O BB COMPRA SUA DIVIDA COM OUTROS BANCOS. INFORME-SE NA SUA AG. ACESSE BB.COM.BR E FACA A ADESAO A NOVA SOLUCAO DE SEGURANCA CADASTRAMENTO DE COMPUTADORES.
No BB, voce escolhe como usar o seu credito.
Caso seu limite disponivel de CDC tenha sido transferido para o cartao e voce deseje utiliza-lo no CDC, solicite a transferencia, a qualquer momento, no terminal ou ligue para a Central 4004.0001. Mais uma vantagem Ourocard para

123

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP350413030691690005

04/01/2006 **Auto-Atendimento** 13:14:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 5457-7 PREF MUN HOLAMBRA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2005		SALDO ANT.			85.115,52 C
01/12/2005		DEP CH BB	314300	40.000,00 C	
01/12/2005		CHEQUE	1985	130,25 D	
01/12/2005		CHEQUE	1989	114.972,46 D	
01/12/2005		CH COMPE	1984	3.701,25 D	6.311,56 C
02/12/2005		DEP CH BB	314300	8.000,00 C	
02/12/2005		CHEQUE	1537	1.622,94 D	
02/12/2005		CHEQUE	1990	7.192,15 D	
02/12/2005	01/12/2005	EXTRATO	51201	3,20 D	5.493,27 C
05/12/2005		CHEQUE	1992	1.050,81 D	
05/12/2005		CH COMPE	1945	90,00 D	4.352,46 C
06/12/2005		DEP CH BB	314300	2.000,00 C	
06/12/2005		CHEQUE	1993	516,15 D	5.836,31 C
07/12/2005		DEPOSITO	314300	1.000,00 C	
07/12/2005		CHEQUE	1994	1.703,30 D	
07/12/2005		CHEQUE	1995	656,52 D	4.476,49 C
08/12/2005		DEP CH BB	314300	12.000,00 C	
08/12/2005		DEP CH BB	314300	32.962,50 C	
08/12/2005		CHEQUE	2000	43.003,85 D	6.435,14 C
09/12/2005		DEPOSITO	314300	6.000,00 C	
09/12/2005	08/12/2005	EST.TARIFA	51129	1,00 C	
09/12/2005		CHEQUE	1996	388,68 D	
09/12/2005		CHEQUE	1997	1.473,30 D	
09/12/2005		CHEQUE	1998	2.487,50 D	8.086,66 C
12/12/2005		TELEFONE	20252	257,45 D	7.829,21 C
13/12/2005		DEP CH BB	314300	26.000,00 C	
13/12/2005		CH COMPE	1983	167,00 D	
13/12/2005		CH COMPE	1986	680,00 D	32.982,21 C
15/12/2005		DEP CH BB	314300	3.000,00 C	
15/12/2005		CHEQUE	2001	17.269,30 D	
15/12/2005		CHEQUE	2002	148,92 D	
15/12/2005		CHEQUE	2003	126,38 D	
15/12/2005		CHEQUE	2005	1.440,20 D	
15/12/2005		CHEQUE	2007	231,00 D	
15/12/2005		CHEQUE	2008	283,05 D	
15/12/2005		CHEQUE	2009	3,95 D	
15/12/2005		CHEQUE	2010	838,00 D	
15/12/2005		TELEFONE	20252	145,80 D	
15/12/2005		TELEFONE	20252	368,52 D	
15/12/2005		TELEFONE	20252	216,86 D	
15/12/2005		TELEFONE	20252	281,98 D	
15/12/2005		TELEFONE	20252	255,23 D	
15/12/2005		TELEFONE	20252	229,37 D	
15/12/2005		TELEFONE	20252	223,47 D	

124

15/12/2005	TELEFONE	20252	80,54 D	
15/12/2005	TELEFONE	20252	197,97 D	
15/12/2005	TELEFONE	20252	301,99 D	
15/12/2005	TELEFONE	20252	427,89 D	
15/12/2005	TELEFONE	20252	191,14 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	293,05 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	429,17 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	86,90 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	16,51 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	616,07 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	565,71 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	311,78 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	416,27 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	1.987,27 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	316,37 D	
15/12/2005	E.ELETRICA	41102	454,99 D	7.226,56 C
16/12/2005	DEP CH BB	314300	5.624,88 C	12.851,44 C
19/12/2005	CHEQUE	2011	463,00 D	12.388,44 C
20/12/2005	DEP CH BB	314300	76.977,80 C	
20/12/2005	CHEQUE	2012	17.327,46 D	
20/12/2005	CHEQUE	2013	4.833,49 D	
20/12/2005	CH COMPE	1999	2.599,35 D	64.605,94 C
21/12/2005	CHEQUE	2014	134,78 D	
21/12/2005	CHEQUE	2015	86,38 D	
21/12/2005	CH COMPE	1988	712,00 D	
21/12/2005	TELEFONE	20252	[illegible] D	62.869,31 C
22/12/2005	CHEQUE	1991	4,72 D	
22/12/2005	CHEQUE	2006	104,57 D	
22/12/2005	CHEQUE	2016	1.035,30 D	
22/12/2005	CHEQUE	2017	125,42 D	61.599,30 C
26/12/2005	CHEQUE	2018	40,00 D	
26/12/2005	CH COMPE	2004	259,55 D	61.299,75 C
27/12/2005	DEP CH BB	314300	1.152,41 C	
27/12/2005	CHEQUE	2020	73,00 D	
27/12/2005	CH COMPE	2019	3.215,81 D	59.163,35 C
28/12/2005	DEP CH BB	314300	73.848,49 C	
28/12/2005	CHEQUE	2022	99.310,26 D	
28/12/2005	CHEQUE	2023	464,65 D	33.236,93 C
29/12/2005	DEP CH BB	314300	8.799,79 C	
29/12/2005	DEP CH BB	314300	37.615,42 C	
29/12/2005	ESTORNO	28324	849,40 C	
29/12/2005	ESTORNO	28325	1.120,31 C	
29/12/2005	CHEQUE	1987	13,35 D	
29/12/2005	CHEQUE	2024	525,00 D	
29/12/2005	CHEQUE	2025	160,90 D	
29/12/2005	CHEQUE	2027	340,00 D	
29/12/2005	CHEQUE	2029	260,70 D	
29/12/2005	CHEQUE	2032	3.446,70 D	
29/12/2005	CHEQUE	2033	1.224,72 D	
29/12/2005	CHEQUE	2042	1.299,45 D	
29/12/2005	CHEQUE	2049	16.063,74 D	
29/12/2005	CHEQUE	2051	5.699,06 D	

125

29/12/2005		CH COMPE	2028	7.402,30 D	
29/12/2005		CH COMPE	2045	28.321,16 D	
29/12/2005		CH COMPE	2046	1.605,89 D	15.258,88 C
30/12/2005	29/12/2005	TAR ADIC	51229	32,15 D	15.226,73 C
31/12/2005		SALDO			15.226,73 C

A MELHOR LICAO EH O EXEMPLO.
COMPRE O MATERIAL ESCOLAR COM O BB CREDIARIO
No BB, voce escolhe como usar o seu credito.
Caso seu limite disponivel de CDC tenha sido
transferido para o cartao e voce deseje utiliza-
lo no CDC, solicite a transferencia, a qualquer
momento, no terminal ou ligue para a Central
4004.0001. Mais uma vantagem Ourocard para
facilitar suas compras de Natal.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

126

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 59 BRASIL C/ GSE — Conta Corrente : 12991-7
Data: 30 de Dezembro de 2005

Saldo no Banco .....:	16.997,78
Saldo na Contabilidade :	596,09
Diferenca .....:	-16.401,69

(1) Entrada nao considerada pelo banco

30/12/2005 lancamento a creditar	738,80
Total .....:	738,80

(2) Saida nao considerada pelo banco

27/12/2005 030465	358,00
27/12/2005 030464	358,00
27/12/2005 030456	58,00
27/12/2005 030354	130,00
27/12/2005 030376	135,00
27/12/2005 030440	73,00
27/12/2005 030463	1.000,00
27/12/2005 030451	85,52
27/12/2005 030441	80,50
27/12/2005 030431	79,20
28/12/2005 030482	49,80
28/12/2005 0030466	240,00
29/12/2005 030471	241,25
29/12/2005 030471	80,00
29/12/2005 030469	406,23
29/12/2005 030470	5.159,89
29/12/2005 030472	237,00
29/12/2005 030473	449,10
29/12/2005 030474	7.920,00
Total .....:	17.140,49

(4) Saida nao contabilizada

Total .....:	0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total .....:	0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.401,69

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

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP650211100463880025

02/01/2006 **Auto-Atendimento** 11:38:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 12991-7 PM EST TUR HOLAMBRA-QSE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2005		SALDO ANT.			44.408,61 C
01/12/2005		CH COMPE	30415	1.000,00 D	
01/12/2005		CH COMPE	30423	1.261,00 D	42.147,61 C
02/12/2005		CH COMPE	30385	18,00 D	
02/12/2005		CH COMPE	30412	2.065,00 D	
02/12/2005		CH COMPE	30424	5.044,00 D	
02/12/2005		CH COMPE	30425	550,00 D	34.470,61 C
05/12/2005		CHEQUE	30426	4.347,26 D	
05/12/2005		CHEQUE	30428	1.874,57 D	
05/12/2005	02/12/2005	CH BX VLR	51202	0,50 D	
05/12/2005		CH COMPE	30422	916,50 D	27.331,78 C
07/12/2005		CHEQUE	30414	358,00 D	
07/12/2005		CHEQUE	30430	410,42 D	
07/12/2005		CHEQUE	30432	981,40 D	25.581,96 C
08/12/2005		CHEQUE	30419	1.120,00 D	24.461,96 C
09/12/2005		COTA DAF-C	350	21.855,96 C	
09/12/2005	08/12/2005	EST.TARIFA	51202	0,50 C	
09/12/2005		CHEQUE	30433	9,84 D	
09/12/2005		CHEQUE	30434	3.400,00 D	
09/12/2005		CHEQUE	30435	684,00 D	
09/12/2005		CHEQUE	30436	65,00 D	
09/12/2005		CH COMPE	30416	358,00 D	
09/12/2005		CH COMPE	30429	756,50 D	41.045,08 C
13/12/2005		CHEQUE	30437	4.250,00 D	36.795,08 C
14/12/2005		CH COMPE	30405	74,40 D	
14/12/2005		CH COMPE	30406	135,00 D	36.585,68 C
15/12/2005		CHEQUE	30427	832,25 D	35.753,43 C
16/12/2005		CHEQUE	30438	5.521,54 D	
16/12/2005		CHEQUE	30442	130,55 D	
16/12/2005		CH COMPE	30444	1.360,00 D	28.741,34 C
19/12/2005		CHEQUE	30445	200,50 D	
19/12/2005		CHEQUE	30447	463,00 D	
19/12/2005		CH COMPE	30420	862,54 D	
19/12/2005		CH COMPE	30439	3.850,00 D	
19/12/2005		CH COMPE	30446	980,00 D	22.385,30 C
21/12/2005		CHEQUE	30449	6.357,00 D	
21/12/2005		CH COMPE	30448	3.093,00 D	12.935,30 C
22/12/2005		CHEQUE	30452	64,91 D	
22/12/2005		CHEQUE	30453	1.390,00 D	
22/12/2005		CHEQUE	30454	1.356,50 D	
22/12/2005		CH COMPE	30458	7.598,00 D	2.525,89 C
23/12/2005		CH COMPE	30443	155,00 D	
23/12/2005		CH COMPE	30450	1.395,20 D	975,69 C
26/12/2005		BB ADM SUP	1200070	20.000,00 C	

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 313 BRASIL C/ GSE ALIC. — Conta Corrente : 12991-7
Data: 30 de Dezembro de 2005

Saldo no Banco .....:	92.953,21
Saldo na Contabilidade :	92.953,21
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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

13

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Holambra

Conciliacao Bancaria

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 160 BRASIL C/ APOIO A CRIANCA

Conta Corrente : 7011-4
Data: 30 de Dezembro de 2005

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

133

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 140 BRASIL C/ PNATE — Conta Corrente : 13317-5
Data: 30 de Dezembro de 2005

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 118400/O-1

134

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP650211100046388034

02/01/2006 **Auto-Atendimento** 11:50:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7

Conta: 13317-5 PM EST TUR HOLAMBRA-PNAT

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2005		SALDO ANT.			20.942,17 C
01/12/2005		ORDEM BANC	3750291000088	9.111,12 C	30.053,29 C
05/12/2005		CH COMPE	230441	17,00 D	30.036,29 C
06/12/2005	05/12/2005	CH BX VLR	51205	0,50 D	30.035,79 C
07/12/2005		CHEQUE	230455	2.946,00 D	
07/12/2005		CH COMPE	230452	346,13 D	26.743,66 C
09/12/2005	08/12/2005	EST.TARIFA	51205	0,50 C	
09/12/2005		CHEQUE	230453	228,00 D	
09/12/2005		CHEQUE	850106	118,00 D	
09/12/2005		CH COMPE	230457	7.500,00 D	18.898,16 C
12/12/2005		CH COMPE	230456	85,00 D	18.813,16 C
13/12/2005		CH COMPE	230454	31,20 D	18.781,96 C
16/12/2005		DEPOSITO	314300	10,00 C	
16/12/2005		TED CPMF 0	137704	8.156,07 D	
16/12/2005		T DOC/TED	137704	10,00 D	10.625,89 C
29/12/2005		CHEQUE	230451	6,68 D	
29/12/2005		CHEQUE	230459	116,00 D	
29/12/2005		CHEQUE	230461	2.603,21 D	
29/12/2005		CH COMPE	230462	7.876,00 D	24,00 C
30/12/2005		CH COMPE	230460	24,00 D	0,00
31/12/2005		S A L D O			0,00 C

SERVIDOR PREFEITURA CAMPINAS - O BB COMPRA SUA DIVIDA COM OUTROS BANCOS. INFORME-SE NA SUA AG. ACESSE BB.COM.BR E FACA A ADESAO A NOVA SOLUCAO DE SEGURANCA CADASTRAMENTO DE COMPUTADORES. No BB, voce escolhe como usar o seu credito. Caso seu limite disponivel de CDC tenha sido transferido para o cartao e voce deseje utiliza-lo no CDC, solicite a transferencia, a qualquer momento, no terminal ou ligue para a Central 4004.0001. Mais uma vantagem Ourocard para facilitar suas compras de Natal.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 358 NCNB C/ AUX. TRANSPORTE APLIC. — Conta Corrente : 13000187-9
Data: 30 de Dezembro de 2005

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 Zanotta Mazzei
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

26/12/2005	CH COMPE	30421	1.218,75 D	19.756,94 C
27/12/2005	CHEQUE	30461	441,00 D	
27/12/2005	CHEQUE	30462	750,00 D	
27/12/2005	CH COMPE	30459	7.449,00 D	
27/12/2005	CH COMPE	30460	2.500,14 D	8.616,80 C
28/12/2005	CH COMPE	30418	207,00 D	8.409,80 C
29/12/2005	BB ADM SUP	1200070	47.000,00 C	
29/12/2005	CHEQUE	30457	213,60 D	
29/12/2005	CHEQUE	30475	37.615,42 D	
29/12/2005	CHEQUE	30481	449,00 D	
29/12/2005	CH COMPE	30417	134,00 D	16.997,78 C
31/12/2005	SALDO			16.997,78 C

==========

SERVIDOR PREFEITURA CAMPINAS - O BB COMPRA SUA DIVIDA COM OUTROS BANCOS. INFORME-SE NA SUA AG. ACESSE BB.COM.BR E FACA A ADESAO A NOVA SOLUCAO DE SEGURANCA CADASTRAMENTO DE COMPUTADORES.
No BB, voce escolhe como usar o seu credito. Caso seu limite disponivel de CDC tenha sido transferido para o cartao e voce deseje utiliza-lo no CDC, solicite a transferencia, a qualquer momento, no terminal ou ligue para a Central 4004.0001. Mais uma vantagem Ourocard para facilitar suas compras de Natal.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

32

137

Aguarde...

Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa S.A.

Extrato de Conta Corrente
Período Solicitado: 60 dia(s)

AGÊNCIA: 0343-3 CONTA: 13-000187-9
NOME: SEC DE ESTADO DA EDUCACAO - AUX TR
DATA EMISSÃO: 02/01/2006 HORA: 12:09:48

DATA	HISTÓRICO	DOCTO.	VALOR
13/10	S.ANTERIOR		17.200,00C
09/11	APLIC.FINANCEIRA-CI	1124	17.200,00D
	SALDO FINAL DO DIA		0,00
24/11	PAGTO SIAFEM	38835	8.600,00C
	SALDO FINAL DO DIA		8.600,00C
06/12	APLIC.FINANCEIRA-CI	1525	8.600,00D
	SALDO FINAL DO DIA		0,00
14/12	PAGTO SIAFEM	42004	8.600,00C
	SALDO FINAL DO DIA		8.600,00C
15/12	RESGATE APL.FINANC. CI	289	26.204,18C
	SALDO FINAL DO DIA		34.804,18C
16/12	REC TED	193100	8.156,07C
16/12	RESGATE APL.FINANC. CI	925000	0,02C
16/12	RESGATE APL.FINANC. CI	248	17,83C
16/12	CHEQUE COMPENSADO	35	40.271,14D
16/12	CHEQUE COMPENSADO	36	1.418,30D
16/12	CHEQUE COMPENSADO	37	1.289,36D
16/12	TRANSF. ENTRE CONTAS	661000	0,70C

DISPONÍVEL	0,00
APLICAÇÕES DISPONÍVEIS	0,00
PROVISIONADO	0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	0,00
SALDO TOTAL	0,00
DEPÓSITO A CONFIRMAR	0,00
CPMF DEVIDA ATÉ 30/12	0,00
CPMF S/ SALDO DEVEDOR 30/12	0,00
CRÉDITO ELETRÔNICO PRÉ-APROVADO	
LIMITE DISPONÍVEL	0,00
PRESTAÇÃO MÁXIMA DISPONÍVEL	*0,00*

138

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 10005 B.BRASIL C/ F.N.D.E. — Conta Corrente : 15047-9
Data: 30 de Dezembro de 2005

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 Mazzei
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

37

1399

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP650211100463880 42
02/01/2006 **Auto-Atendimento** 12:00:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3143-7
Conta: 15047-9 PM EST TUR HOLAMBRA-PEJA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2005		SALDO ANT.			4.086,48 C
05/12/2005		ORDEM BANC	3780685000061	1.020,81 C	
05/12/2005		ORDEM BANC	3780686000374	1.020,81 C	
05/12/2005		ORDEM BANC	3780802000374	1.020,81 C	
05/12/2005		ORDEM BANC	3780803000374	1.020,83 C	8.169,74 C
23/12/2005		CH COMPE	850025	4.205,25 D	3.964,49 C
27/12/2005		CHEQUE	850024	2.040,00 D	1.924,49 C
28/12/2005		CHEQUE	850026	1.924,49 D	0,00
31/12/2005		S A L D O			0,00 C

SERVIDOR PREFEITURA CAMPINAS - O BB COMPRA SUA DIVIDA COM OUTROS BANCOS. INFORME-SE NA SUA AG. ACESSE BB.COM.BR E FACA A ADESAO A NOVA SOLUCAO DE SEGURANCA CADASTRAMENTO DE COMPUTADORES. No BB, voce escolhe como usar o seu credito. Caso seu limite disponivel de CDC tenha sido transferido para o cartao e voce deseje utiliza-lo no CDC, solicite a transferencia, a qualquer momento, no terminal ou ligue para a Central 4004.0001. Mais uma vantagem Ourocard para facilitar suas compras de Natal.

Transação efetuada com sucesso por: J0925252 IZILDINHA APARECIDA GUIDOTTI

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CHECK LIST TRIMESTRAL DA DOCUMENTAÇÃO DO ENSINO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA
PERÍODO: 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2005

a) Do Prazo :

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

b) Da Documentação :

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

c) Do Exame da Documentação Encaminhada :

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

d) Observações :

Caberá à Auditoria in loco conferir os valores informados com os constantes das peças contábeis da Entidade.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO : TC - 3024/226/05

PREFEITURA : HOLAMBRA

ASSUNTO : ACESSÓRIO 2 - APLICAÇÃO NO ENSINO

PERÍODO : 4° TRIMESTRE DE 2005

RELATOR : DR. ANTONIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO POR : U.R./3-Campinas

Sr. Diretor,

Em atendimento ao disposto no art. 212 da C.F. e no art.60 dos A.D.C.T, no art. 7° das Instruções n° 2/2002 e Ordem de Serviço SDG n° 2/2004, procedemos à análise da aplicação acumulada no ensino até o 4° TRIMESTRE do exercício de 2005, conforme segue:

1. DOS DOCUMENTOS

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

2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Da análise das informações contidas na planilha eletrônica, acostada às fls. 105/111, verificamos nos termos do disposto no inciso IV da Ordem de Serviço SDG n° 2/2004, as seguintes situações ocorridas no presente trimestre:

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

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

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

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

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

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

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

8. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a 26,51% 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 66,68% dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da CF, equivalente a 16,67% do total aplicado na manutenção do ensino, cumprindo o disposto no art. 60 do A.D.C.T.

10. Aplicou na manutenção e desenvolvimento da educação infantil e especial a quantia correspondente a 9,85% das receitas das resultantes de impostos e transferências de impostos.

11. Do valor recebido do FUNDEF, o município efetuou despesas da ordem de 60,66% 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 38,34%.

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

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

3. CONCLUSÃO

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

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

U.R./3-Campinas, em 06 de março de 2.006

Rosely Duarte Correa
Agente da Fiscalização Financeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 145
Proc.

PROCESSO: TC – 3.024/226/05

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

ASSUNTO: APLICAÇÃO NO ENSINO

EXERCÍCIO: 2.005

INSTRUÇÃO POR: UR.3 - DSF-II

Tendo em vista a informação apresentada, retornem os autos à fiscalização para subsidiar a fiscalização ordinária do exercício de 2.005 da Entidade retromencionada.

UR.3-Campinas, 06 de março de 2.006.

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

146

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
PERETTI SOM LTDA =ME=	R$ 800,00

REQUISIÇÃO Nº 4025/2005	COMPRAS
EMPENHO Nº 4977/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
25 AGO. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 030102 BRASIL C/ QUESE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
2040[illegible]/05 Ordinario	Orcamentario

ORGÃO: 11 Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Ensino Fundamental
DOTAÇÃO: 123610162.018. [illegible] OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JUR Nº CONTA: 230

CREDOR: 231 PERETTI SOM LTDA ME CPF/CNPJ: 57.339.897/0001-08
ENDEREÇO: RUA SETE DE ABRIL 1774 JD.CHACARA HORI FONE: (0[illegible]) 72-2667 CIDADE: [illegible]opolis SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada p/ Valor		[illegible]		01.07.05	01.07.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	148.670,45	500,00	148.170,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS DE SOM PARA A FORMATURA DO PROED REALIZADO NO DIA 26/06/2005	300,00	300,00
2	1		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A FORMATURA DO EJA REALIZADO NO DIA 30/06/2005	500,00	500,00

TOTAL GERAL 500,00

097
SOM

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

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA. DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

Ismael Peretti
RG. 11.666.613
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

148

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000
CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 4025 / 2.005

PROCESSO: ***3903/ 2.005***

CREDOR: 231 **Peretti Som Ltda ME** **CNPJ: 47.339.897/0001-08**

ENDEREÇO: **N.º: 1774**

CIDADE: **Cosmópolis**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A vista**

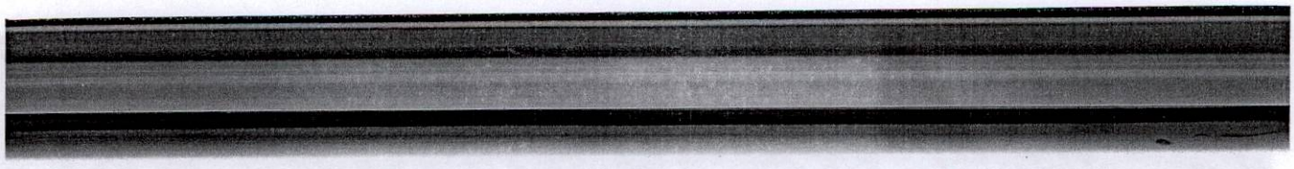
PRAZO DE ENTREGA: **Imediato**

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT
1	1,00	UN	Serviço refere-se a locação de equipamentos de som para a Formatura do Proerd realizado no dia 23/06/05.	300,00
2	1,00	UN	Serviço refere-se a locação de equipamentos de som para a Formatura do EJA realizado no dia 30/06/05.	500,00
			TOTAL	**800,00**

230

SETOR: **Educacao - Ensino Fundamental**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS **HOLAMBRA, 1 de julho de 2005**



150

MASTERSOM

Transportes - Locação de Som - Luz
Data-show - Filmagem - Telão

PERETTI SOM LTDA. - ME

FONE (19) 3872-3370
Cel. (19) 9720-1985

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca
2ª Via - Jornal/Fixa
3ª Via - Rosa

Nº 2239

Rua Sete de Abril, 1.774 - Jd. Chácara Horizonte
Cosmópolis Estado de São Paulo

Inscr. Mun. 1.694
CNPJ 57.339.897/0001-08

Nat. da Operação: SERVIÇO

Prest. de Serviço de: _____

Data da Emissão: 1º / julho / 2005

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Prefeitura municipal de Holambra

End.: Al - Maurício de Nassau nº 444

Município: Holambra Est. SP

C.N.P.J./CPF: 67172437/0001-93 I. E./ RG —

Condições de Pagamento: Avista

Qte.	Unid.	Discriminação do Serviço Prestado	Preço Unitário	Preço - R$ Total
		locação de equipamento de som		500.00

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Não Vale como Recibo

Valor dos Serviços	R$	500,00
Imposto s/ Serviço	R$	
	R$	
TOTAL DA NOTA	R$	500.00

Nova Edição Gráfica Ltda. - Fone/Fax 3872-4395 - CNPJ 60.105.202/0001-20 - I.E. 276.012.605.119-ME - COSMÓPOLIS - SP - Aut. 1.876 - 2.201 a 2.250x3 - 03/05

Recebi(emos) de **Peretti Som Ltda. - ME**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço
Em____de____de 20____

Nº 2239

_____

151

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
GERALDO J.COAN & CIA LTDA	
	R$ 600,00

REQUISIÇÃO Nº	5127/2005	COMPRAS
EMPENHO Nº	6220/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
06 OUT. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

070324

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ QUESE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

152

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
962/2005 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 11 Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: [illegible] Ensino Fundamental
DOTAÇÃO: 123610162.018.3390390[illegible] OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JUR
Nº CONTA: 230

CREDOR: 413 GERALDO J.COAN S [illegible]
CPF/CNPJ: 62.436.282/0006-36
ENDEREÇO: RUA GUSTAVO SARTORELLI 64 TENTA
FONE:
CIDADE: BOITUVA SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite		[illegible]		30.08.05	30.08.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	[illegible]	600,00	112.173,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	[illegible]	PRESTACAO DE SERVICO ESPECIFICO APRESENTACAO TEATRAL PARA ORIENTAR AS BOAS PRATICAS DE COMO AS COZINHEIRAS E MERENDEIRAS DEVEM REALIZAR SEUS TRABALHOS DAS ESCOLAS.	600,00	600,00

ISS —> 18,00

107
SERVICOS DIVERSOS

TOTAL GERAL 600,00

Wilmo Zanotto Mazzei
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Caio Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA. DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

O.R.

153

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000
CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 5127 / 2.005
PROCESSO: 4978/ 2.005

CREDOR: **4676 Geraldo J. Coan & Cia Ltda** CNPJ: **62.436.282/0006-36**

ENDEREÇO: **Rua Gustavo Sartorelli** N °: **64**

CIDADE: **Botucatu**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A vista**

PRAZO DE ENTREGA: **Imediato**

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT
1	1,00	UN	Prestação de serviço referente apresentação Teatral para orientar as boas práticas de como as Cozinheiras e Merendeiras devem realizar seus trabalhos das Escolas.	600,00
			TOTAL	**600,00**

230

SETOR: Educacao - Ensino Fundamental

DEPARTAMENTO DE COMPRAS HOLAMBRA, 30 de agosto de 2005

ISS - 18.00

[redacted]

154

Coan® Alimentação & Serviços

GERALDO J. COAN & CIA. LTDA.

Rua Gustavo Sartorelli, 64 - Sala 7 - CENTRO - BOITUVA - SP - CEP. 18550-000

Inscrição Municipal: ISQN/3921/00 CNPJ: 62.436.282/0006-36

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE A

DATA DE EMISSÃO: 30/08/05

Nº 625

Cliente: Prefeitura da Estância Turística Munic. de Holambra
Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 444, Centro
Município: Holambra CEP 13.825-000 Estado: SP
CNPJ: 67.172.437/0001-83 Inscr. Est.: [illegible]
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Qtde.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviço referente apresenta		
cão	Teatral			600,00
		Iss 3% → 18,00		

ATESTADO
Atesto que os serviços constantes nesta Nota Fiscal foram recebidos/executados.
30/08/05

Não tem valor como recibo	Valor dos Serviços	R$ 600,00
	IRRF	R$ –
1ª Via - (Branca)		
2ª Via - (Verde)		R$ –
3ª Via - (Azul)	TOTAL DA NOTA	R$ 600,00

M.A.C. DARROS-ME - Rua Abolição, 625 - Rafard-SP - CNPJ: 01.280.575/0001-78 - I.E.: 569.004.570.116-ME - 10 Blocos de 50x3 - 501 a 1000 - Aut. Nº 01/2004 - 05/2004

Recebi/emos de GERALDO J. COAN & CIA. LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data: / / Assinatura:

Nº 625

[redacted]

155

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	GERALDO J.COAN & CIA LTDA.	
	Histórico	**R$**
06.10.2005	REFERE-SE AO- I.S.S. NOTA FISCAL Nº- 625- BOITUVA CHEQUE Nº- 030324- BRASIL C/ QUESE VALOR NOTA- 600,00	18,00
	TOTAL	

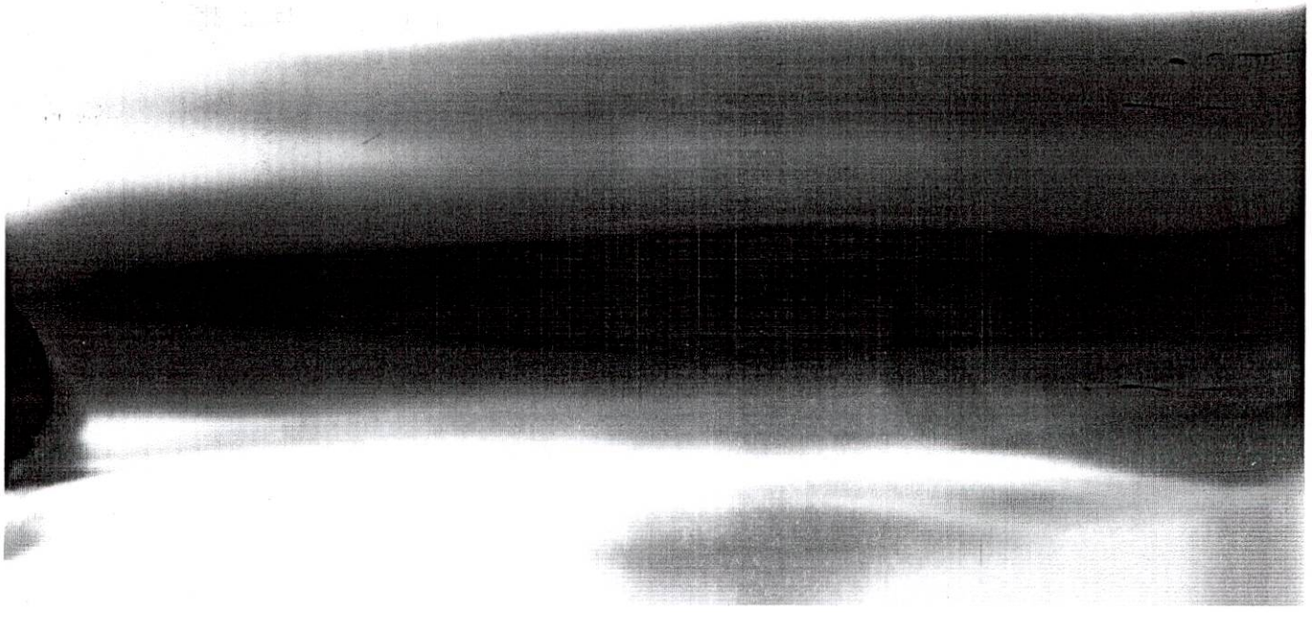
06/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:04:32
314313762 SEGUNDA VIA 0135

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GERALDO J COAN E CIA LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 23.000-6

DATA	06/10/2005
NR. DOCUMENTO	314.300
VALOR DINHEIRO	582,00
VALOR TOTAL	582,00

NR.AUTENTICACAO D.D7D.05D.E23.819.D2A



156

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
CYBELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 995,00

REQUISIÇÃO Nº	5625/2005	COMPRAS
EMPENHO Nº	6845/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
21 OUT. 2005

DOCUMENTO Nº 010772 BRASIL C/ QUESE

159

Cybelar

CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

END...:RUA DUQUE DE CAXIAS, 1490 CENTRO
CIDADE:ARTUR NOGUEIRA EST.:SP LOJA:27
FONE..:019 38274201 CEP.:13160000

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 25.669

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA	5102		72.456.809/0036-63	187.080.030.118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. HOLAMBRA	67.172.437/0001-83	22/09/2005

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R. ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444	CENTRO	13825-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HOLAMBRA	019 38028000	SP	ISENTA	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
84061/9	FAQ NEW KOLOR 24P	000	UN	50	19,90	995,00	18

ALMOXARIFADO
Recebi e Conferi 22/09/2005
Euclides Candido
Almoxarife

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
995,00	179,10			995,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				995,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 000-PROD.NAC.TRIB./020-C/RED.BASE CALC./200-PROD.EST.AD.MERC.INT./260-PROD.SUBST.TRIB.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

ENDERECO PARA ENTREGA

ECONOMIZE ÁGUA. AS FUTURAS GERAÇÕES TAMBÉM TERÃO SEDE.

GUARDE ESTA NOTA FISCAL; ELA É A GARANTIA DO SEU PRODUTO

FINANCIAMENTO / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO CLIENTE	Nº DO PEDIDO	VENDEDOR	BOX	REGIÃO
4561128	226511	2716		

Nº DO CONTRATO	PREÇO À VISTA	VALOR ENTRADA
027/135532-17	995,00	995,00

VENC. ENTRADA	CUSTO FINANCEIRO	PRESTAÇÕES MENSAIS
22/10/2005		0 X 0,00

1º VENCIMENTO	TOTAL DO CONTRATO	OUTROS
22/09/2005	995,00	

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 217439

[redacted]

C Y B E L A R

AQUI TEM SEMPRE MAIS

RECIBO DE PAGTO DE PARCELA 782

OPERADOR...: 2782
CLIENTE....: 656112-8
NOME.....: PREFEITURA MUNICIPAL EST.
CONTRATO...: 027/135532-17 PARC.: 01
VALOR.....: 995,00 VECTO:22/10/05
DESCT/MULTA: 0,00
TOTAL.....: 995,00

DT:21/10/2005 LJ:0027 CX:0002 CP:171082

duere

161

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍST
DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
CYBELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 358,20

REQUISIÇÃO Nº	5656/2005	COMPRAS
EMPENHO Nº	6857/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
21 OUT. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

030312

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ QUESE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
006857/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 11 Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Ensino Fundamental
DOTAÇÃO: 123610162.018.339030000000MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 228

CREDOR: 4217 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ: 72.456.809/0036-63
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 1490 CENTRO
FONE:
CIDADE: ARTUR NOGUEIRA SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite		5656/2005		22.09.05	22.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	79.048,50	358,20	78.690,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE CONJUNTOS DE TALHERES (GARFOS/COLHERES/FACAS)PARA A ESCOLA PARQUE DOS IPES.	358,20	358,20

TOTAL GERAL 358,20

066
MATERIAIS DIVERSOS

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

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA. DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

NOTA FISCAL

Nº 462.081

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

Cybelar

BOX : 33

CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

END...:ROD. CORNELIO PIRES KM 78
CIDADE:TIETE EST.: SP
FONE..:(015)3282.9200 CEP.: 18530.000

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

C.N.P.J. 72.456.809/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 692.006.896.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
V E N D A	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. HOLAMBRA	67.172.437/0001.83	22/09/05

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R. ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444	CENTRO	13825.000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HOLAMBRA	019 3802.8000	SP	ISENTA	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
84061/9	FAQ NEW KOLOR 24P	000	PC	18	19,90	358,20	18

ALMOXARIFADO
Recebi e Conferi 22/09/2005
Euclides Candido
Almoxarife

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358,20	64,47			358,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				358,20

000-PROD.NAC.TRIB./020-C/RED.BASE CALC./200-PROD.EST.AD.MENC.INT./260-PROD.SUBST.TRIB.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

FUNDOS DA PREFEITURA. C 27

LOCAL DE ENTREGA
RUA ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU 444
BAIRRO:CENTRO
CIDADE:ARTUR NOGUEIRA -SP



GUARDE ESTA NOTA FISCAL; ELA É A GARANTIA DO SEU PRODUTO

FINANCIAMENTO / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO CLIENTE	Nº DO PEDIDO	VENDEDOR	BOX	REGIÃO
656112/8	114773	2716	33	

Nº DO CONTRATO	PREÇO À VISTA	VALOR ENTRADA
27.133359/12	358,20	358,20

VENC. ENTRADA	CUSTO FINANCEIRO	PRESTAÇÕES MENSAIS
22/10/05		X

1º VENCIMENTO	TOTAL DO CONTRATO	OUTROS
00/00/00	358,20	5253/ 196

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 306646

SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACKSON BYINGTON, 3077 - V. MENCK - OSASCO - SP - CEP 06276-000 - CNPJ 18.204.610/0021-16 - I.EST. 492.352.454.113 - CMP 56.353-65 - N.F. MOD. 1 - 300.000x3 - NUM. DE 140.001 A 440.000 - DATA IMPR.: 04.04.05 - AIDF 15500 DE 30.03.05/SP - CONV. 057/95.

164


Cybelar
CONTRATO
Nº PREST.
PRESTAÇÃO R$
DATA DA VENDA
22/09/2005
VENDEDOR
IMPORTANTE
SOMENTE A NOSSA REDE DE LOJAS ESTÁ AUTORIZADA A RECEBER SEU CARNÊ.
CONFIRA SE O VALOR PAGO ESTÁ MECANICAMENTE AUTENTICADO.
AUTENTICAÇÃO
CLIENTE

166

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
FUNDAÇÃO CESGRANRIO	
	R$ 2.386,43

REQUISIÇÃO Nº	6447/2005	COMPRAS
EMPENHO Nº	7853/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
25 NOV. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 030399 BRASIL C/ QUESE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
007853/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 11 Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Ensino Fundamental
DOTAÇÃO: 123610162.018.339039000000OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR
Nº CONTA: 230

CREDOR: 5079 FUNDACAO CESGRANRIO
CPF/CNPJ: 42.270.181/0001-16
ENDEREÇO: RUA SANTA ALEXANDRIA 1011
FONE:
CIDADE: RIO DE JANEIRO RJ

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite		6447/2005		08.11.05	08.11.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	29.149,60	2.386,43	26.763,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ELABORACAO DE PROVAS,IMPRESSAO DOS INSTRUMENTAIS DA AVALIACAO,EMPACOTAMENTO,DISTRIBUICAO,LEITURA OTICA DAS FOLHAS DE RESPOSTAS DADOS,ELABORACAO, BOLETINS PERSONALIZADOS DOS RESULTADOS POR REDE MUNICIPAL, E PRODUCAO DO RELATORIO FINAL DE AVALIACAO DE SAO PAULO-SARESP 2005 ABRANGENDO 4 ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.386,43	2.386,43

107
SERVICOS DIVERSOS

TOTAL GERAL 2.386,43

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

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

168

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000

CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 6447 / 2.005

PROCESSO: **6269/ 2.005**

CREDOR: **4475 Fundação Cesgranrio** **CNPJ: 42.270.181/0001-16**

ENDEREÇO: **Rua Santa Alexandria** **N °: 1011**

CIDADE: **Rio de Janeiro**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A vista**

PRAZO DE ENTREGA: **Imediato**

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT
1	1,00	UN	Refere-se a prestação de serviços técnicos especializados na área de elaboração de provas, impressão dos instrumentais da avaliação, empacotamento, distribuição e recolhimento dos instrumentos de avaliação, leitura ótica das folhas de respostas das provas objetivas, redação e questionários, processamento dos dados, elaboração dos boletins personalizados dos resultados por Rede Municipal, e produção do relatório final de avaliação de São Paulo - SARESP 2005, abrangendo 4 Escolas Municipais.	2.386,43

TOTAL 2.386,43

SETOR: Educacao - Ensino Fundamental

DEPARTAMENTO DE COMPRAS **HOLAMBRA, 7 de novembro de 2005**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

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

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

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

Contrato de prestação de serviços técnicos especializados que celebram entre si, de um lado a Prefeitura do Município da Estância Turística de Holambra e de outro, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, na forma abaixo.

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Holambra/SP, com sede na Alameda Mauricio de Nassau, 444, inscrita no CNPJ sob o nº 67.172.437/0001-83, por intermédio do Departamento Municipal de Educação ou quem a representante, **CELSO CAPATO**, Prefeito Municipal, portador(a) da carteira de identidade nº 10.947.614-1 e do CPF nº 029.456.798/41 doravante denominado **CONTRATANTE** e a **FUNDAÇÃO CESGRANRIO**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de finalidade educacional, assistencial, cultural e de saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 42.270.181/0001-16, com sede na Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada por seu Presidente, Prof. Carlos Alberto Serpa de Oliveira, portador da carteira de identidade nº 1.592.037, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 030.180.087/15, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente contrato para a prestação de serviços técnicos especializados, com amparo na dispensa de licitação autorizada nos termos do inciso XIII, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, e, ainda, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na área de elaboração de provas, logística de aplicação de provas e questionários dos alunos, impressão dos instrumentais da avaliação, empacotamento, distribuição e recolhimento dos instrumentos de avaliação, leitura ótica das folhas de respostas das provas objetivas, redação e questionários, processamento dos dados, elaboração dos boletins personalizados de resultados para a rede de ensino da CONTRATANTE e produção do relatório final da avaliação, em conformidade com as condições específicas do "Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo" - **SARESP/2005**, ao qual a CONTRATANTE aderiu,

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

abrangendo 04 escolas municipais, totalizando 1.429 (mil, quatrocentos e vinte e nove) alunos do Ensino Fundamental e 0000 do Ensino Médio.

Parágrafo Único - É parte integrante deste instrumento, como se aqui estivesse transcrito, o termo de adesão ao **SARESP/2005**, encaminhado pela **CONTRATANTE** à Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, com a indicação do quantitativo de escolas participantes, bem como o respectivo número de alunos e as condições adicionais ali estabelecidas obrigam igualmente às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O presente Contrato produzirá efeitos legais a partir da data de sua assinatura pelo período de 300 (trezentos dias), prazo este necessário à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de R$ 2.386,43 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) e constituirá a única e completa remuneração para a execução dos serviços, objeto deste contrato, pela **CONTRATADA.**

Parágrafo Primeiro. O custo, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio será de R$1,67 (um real e sessenta e sete centavos) por aluno.

Parágrafo Segundo. O valor a que se refere o caput desta Cláusula, será pago da seguinte forma:

- **Parcela única no valor de R$ 2.386,43 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), a ser paga em até 05 dias após a assinatura deste Contrato.**

Parágrafo Terceiro. Para efeitos de pagamento, a **CONTRATADA** indica o Banco do Brasil, agência 3100-3, conta-corrente nº 1205-x, onde deverá ser efetuado o depósito.

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

Parágrafo Quarto. O pagamento efetuado em desacordo com o prazo ora estabelecido fica sujeito à incidência de juros moratórios de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** responsabilizar-se-á pelas seguintes obrigações:

a) Envidar esforços para o desempenho dos serviços, objeto deste Contrato;
b) Executar os serviços, sob sua responsabilidade técnica, imbuída das melhores técnicas disponíveis, no sentido de viabilizar o cumprimento do Contrato;
c) Prover os recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços contratados;
d) cumprir os prazos e obrigações ajustados, em consonância com o que estiver estipulado no Contrato principal firmado com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação;
e) não divulgar nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes aos serviços executados;
f) responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, por mais específicos que sejam e como se fossem aqui discriminados, referentes à legislação Trabalhista, Fiscal, de Previdência Social e de Acidente de Trabalho, relativamente à mão-de-obra utilizada na execução dos serviços, objeto deste Contrato, bem como os decorrentes de responsabilidade civil em geral.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** responsabilizar-se-á pelas seguintes obrigações:

a) Repassar à Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE/SP, que retransmitirá a **CONTRATADA** o cadastro completo dos alunos participantes do SARESP até o dia 31 de agosto de 2005;
b) Envidar esforços de maneira a garantir o desempenho pleno dos serviços pela **CONTRATADA;**
c) subsidiar a **CONTRATADA** com informações que se façam necessárias à execução dos serviços;

172

d) efetuar os pagamentos devidos na forma ajustada na Cláusula Terceira.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido, se uma das partes infringir quaisquer das cláusulas ou obrigações aqui avençadas, ficando a parte responsável pela rescisão obrigada a ressarcir a outra pelos prejuízos e gastos até então dispendidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Nas hipóteses de rescisão previstas nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, observando-se o disposto no § 2º, do artigo 79 da referida lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO. As demais hipóteses que ensejarem a rescisão terão as conseqüências previstas no art.77 da Lei 8666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O presente contrato poderá ser rescindido de forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**, consoante preceitua o artigo 79, inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente contrato regula-se por suas cláusulas, condições e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme o artigo 54 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, § 1º e § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi Mirim - SP para dirimir quaisquer dúvidas relacionadas à execução do objeto do presente Contratado, com exclusão de qualquer outro, por privilegiado que seja.

183

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Estância Turística de Holambra, 07 de novembro de 2005.

_____
CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

_____
Prof. Carlos Alberto Serpa de Oliveira
Presidente da FUNDAÇÃO CESGRANRIO

Testemunhas:

1)
Nome:
Id.:

2)
Nome:
Id.:

FUNDAÇÃO CESGRANRIO

Contrato de prestação de serviços técnicos especializados que celebram entre si, de um lado a Prefeitura do Município da Estância Turística de Holambra e de outro, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, na forma abaixo.

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Holambra/SP, com sede na Alameda Mauricio de Nassau, 444, inscrita no CNPJ sob o nº 67.172.437/0001-83, por intermédio do Departamento Municipal de Educação ou quem a representante, Celso Capato, Prefeito Municipal, portador(a) da carteira de identidade nº 10.947.614-1 e do CPF nº 029.456.798/41 doravante denominado **CONTRATANTE** e a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de finalidade educacional, assistencial, cultural e de saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 42.270.181/0001-16, com sede na Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada por seu Presidente, Prof. Carlos Alberto Serpa de Oliveira, portador da carteira de identidade nº 1.592.037, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 030.180.087/15, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente contrato para a prestação de serviços técnicos especializados, com amparo na dispensa de licitação autorizada nos termos do inciso XIII, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, consoante processo administrativo nº (processo interno ou ato equivalente da autoridade - Prefeito, Sec. de Educação... - competente que autoriza o Município a contratar sem licitação) e, ainda, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na área de elaboração de provas, logística de aplicação de provas e questionários dos alunos, impressão dos instrumentais da avaliação, empacotamento, distribuição e recolhimento dos instrumentos de avaliação, leitura ótica das folhas de respostas das provas objetivas, redação e questionários, processamento dos dados, elaboração dos boletins personalizados de resultados para a rede de ensino da CONTRATANTE e produção do relatório final da avaliação, em conformidade com as condições específicas do "Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo" - **SARESP/2005,** ao qual a CONTRATANTE aderiu, abrangendo 04 escolas municipais, totalizando 1.429 alunos do Ensino Fundamental e 0000 do Ensino Médio.

Parágrafo Único. É parte integrante deste instrumento, como se aqui estivesse transcrito, o termo de adesão ao **SARESP/2005**, encaminhado pela **CONTRATANTE** à Fundação

para o Desenvolvimento da Educação-FDE, com a indicação do quantitativo de escolas participantes, bem como o respectivo número de alunos e as condições adicionais ali estabelecidas obrigam igualmente às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O presente Contrato produzirá efeitos legais a partir da data de sua assinatura pelo período de 300 (trezentos dias), prazo este necessário à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de R$ 2.386,43 (Dois mil, trezentos e oitenta e seis Reais e quarenta e três centavos) **[Esse valor é o total de alunos do Ensino Fundamental) X R$1,67]** e constituirá a única e completa remuneração para a execução dos serviços, objeto deste contrato, pela **CONTRATADA.**

Parágrafo Primeiro. O custo, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio será de R$1,67 (um real e sessenta e sete centavos) por aluno.

Parágrafo Segundo. O valor a que se refere o caput desta Cláusula, será pago da seguinte forma:

Se for parcela única colocar a seguinte frase:

Parcela única no valor de R$ ..... (valor por extenso), a ser paga em até 05 dias após a assinatura deste Contrato.

Caso contrário, coloque por favor o texto abaixo:

a) A 1ª parcela no valor de R$.....(valor por extenso), a ser paga em até 05 (cinco) dias após a assinatura deste Contrato;

b) a 2ª parcela no valor de R$.....(valor por extenso), a ser paga em até 10 (dez) dias antes da aplicação das provas;

c) a 3ª parcela no valor de R$..... (valor por extenso), a ser paga em até 10 (dez) dias após a aplicação das provas.

Parágrafo Terceiro. Para efeitos de pagamento, a **CONTRATADA** indica o Banco do Brasil, agência 3100-3, conta-corrente nº 1205-x, onde deverá ser efetuado o depósito.

Parágrafo Quarto. O pagamento efetuado em desacordo com o prazo ora estabelecido fica sujeito à incidência de juros moratórios de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - 20261-235 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3293 9600 - Fax: (21) 3293 9600 r. 348
Internet: http://www.cesgranrio.org.br
e-mail: juridico@ cesgranrio.org.br

1886

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** responsabilizar-se-á pelas seguintes obrigações:

a) Envidar esforços para o desempenho dos serviços, objeto deste Contrato;
b) executar os serviços, sob sua responsabilidade técnica, imbuída das melhores técnicas disponíveis, no sentido de viabilizar o cumprimento do Contrato;
c) prover os recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços contratados;
d) cumprir os prazos e obrigações ajustados, em consonância com o que estiver estipulado no Contrato principal firmado com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação;
e) não divulgar nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes aos serviços executados;
f) responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, por mais específicos que sejam e como se fossem aqui discriminados, referentes à legislação Trabalhista, Fiscal, de Previdência Social e de Acidente de Trabalho, relativamente à mão-de-obra utilizada na execução dos serviços, objeto deste Contrato, bem como os decorrentes de responsabilidade civil em geral.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** responsabilizar-se-á pelas seguintes obrigações:

a) Repassar à Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE/SP, que retransmitirá a **CONTRATADA** o cadastro completo dos alunos participantes do SARESP até o dia 31 de agosto de 2005;
b) Envidar esforços de maneira a garantir o desempenho pleno dos serviços pela **CONTRATADA;**
c) subsidiar a **CONTRATADA** com informações que se façam necessárias à execução dos serviços;
d) efetuar os pagamentos devidos na forma ajustada na Cláusula Terceira.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido, se uma das partes infringir quaisquer das cláusulas ou obrigações aqui avençadas, ficando a parte responsável pela rescisão obrigada a ressarcir a outra pelos prejuízos e gastos até então dispendidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Nas hipóteses de rescisão previstas nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida

Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - 20261-235 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3293 9600 - Fax: (21) 3293 9600 r. 348
Internet: http://www.cesgranrio.org.br
e-mail: juridico@ cesgranrio.org.br

dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, observando-se o disposto no § 2º, do artigo 79 da referida lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO. As demais hipóteses que ensejarem a rescisão terão as conseqüências previstas no art.77 da Lei 8666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O presente contrato poderá ser rescindido de forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**, consoante preceitua o artigo 79, inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente contrato regula-se por suas cláusulas, condições e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme o artigo 54 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO.Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, § 1º e § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas relacionadas à execução do objeto do presente Contratado, com exclusão de qualquer outro, por privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

(Município), 31 de outubro de 2005.

.....
Prefeito Municipal

Prof. Carlos Alberto Serpa de Oliveira
Presidente da FUNDAÇÃO CESGRANRIO

Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - 20261-235 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3293 9600 - Fax (21) 3293 9600 r. 348
Internet: http://www.cesgranrio.org.br
e-mail: juridico@ cesgranrio.org.br

Anexo

180

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
SAPRO SACOLAS PROMOCIONAIS LTDA	
	R$ 1.395,20

REQUISIÇÃO Nº	7128/2005	COMPRAS
EMPENHO Nº	8731/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
26 DEZ. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

070430

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ QUESE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
008731/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 11 Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Ensino Fundamental
DOTAÇÃO: 123610162.018.339030000000MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 228

CREDOR: 2402 SAPRO SACOLAS PROMOCIONAIS LTDA
CPF/CNPJ: 54.645.155/0001-04
ENDEREÇO: Rua Mario Carnielli,43
FONE: 32120711
CIDADE: Campinas
SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite		7128/2005		09.12.05	09.12.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
286.000,00	2.657,40	1.395,20	1.262,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA FLAMBOYANT.	1.395,20	1.395,20

TOTAL GERAL 1.395,20

066
MATERIAIS DIVERSOS

Wilmo Zanetto Mazzei
Tec. Contábil CRC 1SP 119420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

___/___/___
ASSINATURA

Id. 5038978

SACOLAS PROMOCIONAIS LTDA.

SAPRO

Fone: (19) 3243-3565 - Fax: 3212-0711

Rua Mário Carnielli nº 43 - Jd. Eulina - Cep 13063-280 - CAMPINAS - SP

NOTA FISCAL Nº 3240

183

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Fisco/Destino
4ª Via Azul - Fisco/Origem
5ª Via Verde - Contabilidade

CNPJ 54.645.155/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
Venda Vista	5102		244.251.845.113	00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra	67.172.437/0001-83	15/12/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Alameda Maurício Nassau nº 444	Centro	13.825.000	15/12/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Holambra		SP	Isento	

COND. PAGTO. à vista

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FIS.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	CAMISETAS	0	20	pç	109	12,80	1.395,20	18	-	—

Recebi(emos) de Sacolas Promocionais Ltda. a(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data 15/12/2005
Assinatura

ALMOXARIFADO
Recebi e Conferi
Euclides Candido
Almoxarife

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.395,20	251,14			1.395,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.395,20

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Próprio	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCR. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Diversos	Campos			

DADOS ADICIONAIS

ORIGEM DA MERCADORIA (1ª)
0 - nacional
1 - estrangeira - importação direta
2 - estrangeira - adquirida no mercado interno

Tributação Pelo ICMS (2ª)
00 - tributada integralmente
10 - tributada e com cobrança do ICMS por subst. tribut.
20 - com redução de base de cálculo
30 - isenta ou não trib. e com cobrança do ICMS por subst.trib.
40 - isenta
41 - não tributada
50 - suspensão
51 - diferimento
60 - ICMS cobrando anteriormente por substituição tribut.
70 - c/ redução de base de calc.e cobrança do ICMS p/ subst.trib.
90 - Outras

Reservado ao Fisco

Gráfica Isolir Ltda. - Rua Dr. Rocha Novaes, 30 - Jd. Bandeirantes - Campinas - SP
Fone: 3241-4607 - CNPJ 54.826.177/0001-70 - I.E. 244.257.791.114

003.001 a 003.500 x 5 - AIDF 128173624805 - 08/2005

184

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
BOLA PRA FRENTE = ONG/OSCIP	
	R$ 1.000,00

REQUISIÇÃO Nº	7117/2005	COMPRAS
EMPENHO Nº	8835/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
27 DEZ. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

010163

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ QUESE

185

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO: 008835/05 Ordinario
RECURSO: Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Ensino Fundamental
ÓRGÃO: 11 Educacao
Nº CONTA: 230
DOTAÇÃO: 123610162.018.3390390000000UTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

CREDOR: 914 BOLA PRA FRENTE - ONG/OSCIP
CPF/CNPJ: 06.018.530/0001-43
ENDEREÇO: RUA ALFREDO BUENO 1059
FONE:
CIDADE: JAGUARIUNA SP
EMISSÃO: 12.12.05
VENCIMENTO: 12.12.05
LICITAÇÃO: Dispensada por Limite
NÚMERO:
SOLICITAÇÃO: 7117/2005
PROC. COMPRA:
SALDO ATUAL: 13.516,86
VALOR ORÇADO: 230.000,00
SALDO ANTERIOR: 14.516,86
VALOR DO EMPENHO: 1.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROJETO TECNICO PRATICA DE ESPORTES,EDUCATIVOS E SOCIAIS,ESSE PROJETO VISA ATENDER CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 7A 12 ANOS-MES DE DEZEMBRO 2005 - 2/6 PARCELAS.	1.000,00	1.000,00
				TOTAL GERAL	1.000,00

276
PROJETO TECNICO(KARINI ESC.BAS

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

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureiro
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

186

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000
CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 7117 / 2.005
PROCESSO: **6925/ 2.005**

CREDOR: **4734 Bola pra Frente - Ong/Oscip** **CNPJ: 06.018.530/0001-43**

ENDEREÇO: **Rua Alfredo Bueno** **N °: 1059**

CIDADE: **Jaguariúna**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A vista**

PRAZO DE ENTREGA: **Imediato**

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT
1	1,00	UN	Serviços prestados referente ao Projeto Técnico Prática de Esportes, Educativos e Sociais, esse Projeto visa atender crianças na faixa etária de 7 à 12 anos - mês de dezembro/05 - 2/6 parcelas.	1.000,00
			TOTAL	**1.000,00**

SETOR: Educacao - Ensino Fundamental

DEPARTAMENTO DE COMPRAS **HOLAMBRA, 12 de dezembro de 2005**

Vencimento - 30/12/05

Karina
escolinha de basquete
www.escolinhadebasquetekarina.com.br
Rua Alfredo Bueno, 1059
Centro - Jaguariúna - SP
CEP 13.820-000
(19) 3837.4349

ONG: Bola pra Frente
(19) 3837.4349
Escritório Administrativo:
Rua Alfredo Bueno, 1059
Centro - Jaguariúna - SP
CEP 13.820-000

188

PROJETO TÉCNICO

Bola pra Frente – ONG / OSCIP

Vitório Búfalo, 70 – Nova Jaguariúna – Jaguariúna – SP.
CEP 13820-000

CNPJ 06.018.530 /0001-43
OSCIP 08026.000406 /2004-48

Apresentação

A Bola pra Frente – ONG/OSCIP através do projeto sócio esportivo Escolinha de Basquete Karina visa desenvolver a sociabilidade, conhecimentos, valores e a criatividade de crianças, em situação de risco social, motivando-os e incentivando-os para a prática esportiva.

Localizada no município de Jaguariúna, região metropolitana de Campinas, Estado de São Paulo, a Bola pra Frente ONG/OSCIP conta com a cooperação e coordenação técnica da ex-atleta de basquetebol Karina Valéria Rodrigues . * Anexo Currículo Profissional

Atualmente a ONG/OSCIP através de parcerias com órgãos públicos e privados vêm desenvolvendo atividades nos municípios de Campinas, Amparo, Jaguariúna, Pedreira, Conchal, Holambra, Morungaba e Santo Antonio de Posse visando atender crianças mediante a execução de atividades esportivas, culturais , recreativas e sócio educativas (Ex . palestras educativas e motivacionais , torneios , aulas técnicas e teóricas , gincanas , excursões , etc)

O Estado de São Paulo tem tido nos últimos anos um crescimento empresarial de notável consideração, e, por conseqüência a população cresce acima da media nacional. Nossos núcleos já instalados, mediante o apoio do Ministério dos Esportes / Segundo Tempo, têm despertado um grande interesse e admiração na população, seja pela qualidade como pelo respeito aos pequenos atletas-cidadãos.

Karina
escolinha de basquete
www.escolinhadebasquetekarina.org.br

Objetivo do Projeto

- Oferecer à crianças a oportunidade de vivenciar a prática de esportes de forma educativa e social.
- Articular a programação esportiva como um fator de mobilização social e desenvolvimento das características culturais do povo brasileiro.
- Integrar a família e a escola às atividades oferecidas, despertando a consciência da prática desportiva, promovendo saúde, educação e prevenção à marginalidade.
- Desenvolver o programa em espaços adaptados e próximos às áreas de maior exclusão social.
- Oferecer programação esportiva e recreativa para crianças e adolescentes em período complementar ao horário normal de aulas.

Objetivos específicos

Desenvolver atividades formativas e recreativas, através dos seguintes setores:

- Basquete, modalidade formativa; e
- Futebol, Futsal, Vôlei e Handebol como atividades recreativas.

Objetivos de Desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO AFETIVO	DESENVOLVIMENTO MOTOR	DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
Garantir um espaço de socialização das relações humanas.	Desenvolver os movimentos fundamentais.	Ajudar a desenvolver um pensamento crítico.
Desenvolver o respeito pelos direitos e idéias pessoais.	Melhorar a coordenação dos pequenos grupos musculares.	Encorajar a desenvolver a capacidade de solucionar problemas.
Formar uma visão realista das diferenças.	Aumentar o nível de amplidão motora.	Despertar para os desafios intelectuais.
Orientar a criança na aprendizagem em relação às atividades.	Desenvolver e ampliar o estado de consciência do corpo e seu potencial para o movimento.	Estimular a aprendizagem de conceitos essenciais.

Metas

Oferecer à população da cidade 600 vagas para crianças de ambos os sexos nas atividades acima discriminadas, em um período de 06 meses ininterruptos,

LOCAL:	Estado de São Paulo
CIDADE:	Holambra
PERIODO DO PROJETO :	06 MESES
CRIANCAS ATENDIDAS:	600
FAIXA ETÁRIA:	07 a 12 anos
COORDENADOR DO PROJETO :	02
PROFESSORES:	02
ESTAGIÁRIOS:	04
VOLUNTARIOS:	02
ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO DO PROJETO	Bola pra Frente – ONG / OSCIP

Custo

.O valor estipulado para a Secretaria de Educação do Município de Holambra é de **R$ 1.000,00,** por mês, **durante 06 meses de atendimento, com inicio no mês de novembro de 2005 e término no mês de abril de 2006** , referentes aos serviços prestados, tendo a possibilidade de prorrogação após este período de vigência.

Operacionalização

Cada área contém planejamento técnico, com todos os conteúdos a serem abordados e metodologia de trabalho. Os profissionais fazem o acompanhamento da freqüência através da lista de chamada e do desenvolvimento do aluno através dos planos de aula (área formativa) e relatórios (área recreativa).

a) Área Formativa

- **CID – Centro de Iniciação Desportiva**
  - **CID 2:** crianças de 7 e 8 anos

- **CAT – Centro de Aperfeiçoamento Desportivo**
  - **CAT 1:** 9 a 12 anos

***b)* Atividades Sócio – Recreativas**

Visando uma integração social com os participantes do projeto, serão realizadas atividades recreativas, pedagógicas e esportivas, destacando a iniciação em outros esportes populares de nosso pais (vôlei , futebol , handball , etc)

Funcionamento

A população toma conhecimento, em sua maioria, por via informal, através dos próprios usuários, escolas próximas e utilização de faixas e panfletos.

A seleção ocorre por ordem de inscrição e atendimento dos critérios estabelecidos para o preenchimento da vaga. São os principais: a) faixa etária; b) apresentar autorização dos responsáveis; c) aluno do ensino fundamental.

Os alunos na sua maioria se deslocam de suas residências ao espaço caminhando ou com transporte coletivo.

A alimentação é em forma de kit / lanche (fruta, suco e sanduíche, etc) sendo distribuída nos núcleos

É necessário que os alunos utilizem o uniforme oficial do Programa

Através de parcerias com as secretarias de saúde dos municípios atingidos, todos os alunos terão acompanhamento médico constante durante a permanência nos núcleos.

Material Esportivo

No intuito de igualar as características socioeconômicas dos participantes, as crianças receberão, através do Programa Pintando à Liberdade (Ministério do Esporte) camisetas oficias do projeto para serem utilizados obrigatoriamente em todas as atividades

Esta ação envolve, ainda, o material suplementar: Cone, Apito, Bomba Para Encher Bola, Bico Para Encher Bola, Bamboles, Par de Tênis, Par de Meias, Adaptador de tabela (mini basquete), para desenvolvimento das atividades.

Material Didático Pedagógico

Para utilização no núcleo, na área de acompanhamento pedagógico, reforço escolar, palestras e atividades artísticas.

- ✓ Caderno escolar
- ✓ Caneta esferográfica azul (uma cada seis meses)
- ✓ Caneta hidrocor 12 cores
- ✓ Cartolina branca
- ✓ Cartolina coloridas
- ✓ Borracha
- ✓ Pincel para quadro branco (só para professores e estagiários)

- ✓ Cola branca
- ✓ Giz branco (só para professores)
- ✓ Giz colorido (só para professores)
- ✓ Caixa de Guache colorida
- ✓ Lápis de cera 12 cores
- ✓ Lápis preto nº. 2 (um cada seis meses)
- ✓ Lápis de cor 12 cores
- ✓ Papel A4 branco (500 folhas)
- ✓ Papel A4 colorido (500 folhas)
- ✓ Apontador
- ✓ Jogo de dama
- ✓ Dominó
- ✓ Jogo de Xadrez
- ✓ Pincel para guache

Recursos Humanos

O núcleo terá um técnico de Educação Física com carga horária remunerada, que atuará como coordenador do núcleo durante todo o período da realização das atividades, sendo responsável também pela atuação dos estagiários e monitores. Deverá efetuar apontamentos relativos às atividades e participação dos alunos em termos quantitativos e qualitativos.

Todos os professores do projeto além de estarem devidamente registrados no CREF4/SP, tem vasta experiência na realização de eventos sócio – esportivos .

Bola pra Frente – ONG / OSCIP 002743-E/SP CREF4 /SP

Coordenador-geral

Responderá pela coordenação do núcleo, bem como o acompanhamento e controle das ações, interligando com os demais coordenadores, durante os 06 meses do projeto.
Período: de terça a sábado, 8 horas diárias.
As segundas feiras serão utilizadas para encontros técnicos e troca de informações com os professores e estagiários de todos os núcleos do Projeto

Coordenadores de Núcleo

Cada um será responsável por um grupo de 300 crianças, durante os 06 meses do projeto.
Período: Quartas sextas e sábados, 8 horas diárias.
As segundas feiras serão utilizadas para encontros técnicos e troca de informações com os professores e estagiários de todos os demais núcleos do Projeto

Estagiários

Estagiários de curso superior, estudantes de educação física, pedagogia ou outro curso pertinente ao desenvolvimento do projeto,durante os 06 meses do projeto.
Período: 3 vezes por semana 7 horas diárias.

Monitores ou colaboradores

Estudantes de nível médio ou qualquer pessoa voluntária, as quais irão auxiliar nas atividades desenvolvidas pelos professores e estagiários, durante os 06 meses do projeto.
Período: 3 vezes por semana 7 horas diárias.

Reforço Alimentar

Viabilização de reforço alimentar aos alunos participantes do projeto, adquirido com recursos repassados pela Concedente, sendo fornecido nos intervalos das atividades esportivas dos núcleos,

No objetivo de reforçar a alimentação dos atletas, será oferecido aos alunos, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, um mini **KIT** lanche determinado pela nutricionista da ONG/ OSCIP.

Coordenação e Administração do Projeto

Coordenação, divulgação, ações de marketing e administração do projeto. Assessoria de imprensa, assessoria jurídica e contábil, telefones celulares e fixos, secretária, comunicação visual dos núcleos (banners, placas, papelaria, faixas etc)

***Justificamos que este item também será controlado por meio de recibos e notas fiscais que serão comprovadas posteriormente na prestação de contas.**

Metodologia

Todas as atividades esportivas e sócio-recreativas serão totalmente **gratuitas** para as crianças de qualquer classe socioeconômica, sem, de forma alguma, descuidar da **qualidade** das atividades realizadas.

Pretende tornar o esporte parte do dia-a-dia da comunidade como forma de manutenção da saúde e prevenção do stress. A proposta prevê, além das atividades físicas, atividades pedagógicas e atividades sócio-culturais, com apoio e integração entre família, comunidade e escola.

METODOLOGIA EMPREGADA

Serão realizadas atividades esportivas coerentes com a proposta pedagógica da escola, no contra turno, em quadra esportiva a ser disponibilizada pela própria escola e/ou pala comunidade local.

Sob a coordenação do professor de educação física e atuação dos monitores/estagiários, serão desenvolvidas, no mínimo, uma modalidade esportiva individual e duas modalidades esportivas coletivas, duas vezes por semana, quais sejam:

- Atividades esportivas lúdicas e que valorizem e resgatem a cultura local e regional, principalmente no primeiro segmento do ensino fundamental.
- Outras atividades esportivas que o núcleo queira desenvolver, conforme orientações legais (LDB e PCNs).

Programação e horários

Dias	Atividades	Horários
Segunda-feira	Reunião semanal da Equipe Técnica / Administrativa	10h00 – 17h00
Quarta e sexta-feira	**FORMATIVO** Desporto	8h00 – 11h00 14h00 – 18h00
Sábado	**RECREATIVO** Eventos e jogos	8h00 – 12h00

Avaliação

A avaliação é um processo contínuo e permanente que envolve toda a equipe na reflexão do processo, abrange os seguintes indicadores de acompanhamento:

INDICADORES	INSTRUMENTOS
QUANTITATIVOS	
Domínio da prática do esporte	Doc. de evolução por níveis
Aceitabilidade do projeto pelas crianças e adolescentes	Ficha de demanda
Índice de rotatividade de alunos	Lista de presença
QUALITATIVOS	
Matrícula/permanência das crianças/adolescentes na escola	Instrumento de acompanhamento escolar
Envolvimento do aluno com o esporte	Tempo de permanência no projeto/participação nos eventos
Impacto na vida da criança/adolescente	Permanência no sistema escolar; Não envolvimento/abandono dos vícios e drogadição;
Impacto nas relações familiares	Participação das famílias nas reuniões e eventos; Reuniões com alunos e a família;
Socialização dos jovens (acompanhamento da evolução do comportamento)	Entrevistas e observação do comportamento dos alunos;
Impacto na comunidade/sociedade	Número de inscrições; Participação nos eventos.

A Secretaria de Educação do Município de Holambra acompanhará os resultados do projeto através dos relatórios mensais, versando sobre os indicadores acima citados e prestação de contas dos recursos financeiros aplicados na execução

do projeto. Além disso, poderão ser realizadas visitas ao projeto quando se fizer oportuno e necessário.

Parcerias

Os projetos desenvolvidos pela entidade, são mantidos a partir dos convênios estabelecidos com o poder público, doações de pessoas físicas e da iniciativa privada, parcerias com organizações do terceiro setor e receitas próprias.

Jaguariúna, 22 de novembro de 2005.

Karina Valeria Rodrigues

Bola pra Frente - ONG/OSCIP
Karina V. Rodrigues
Resp. Técnica

Léo Eduardo Zonzini

Bola pra Frente - ONG/OSCIP
Léo Eduardo Zonzini
Presidente

ONG / OSCIP

Bola pra Frente

195

Recebemos nesta data da Prefeitura Municipal de Holambra, a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) referente ao pagamento da 2ª parcela dos serviços prestados quanto ao projeto técnico "Prática de Esportes , educativos e sociais", conforme disposto no empenho nº. _____

Jaguariúna em 15 de dezembro de 2005

Leo Eduardo Zonzini
Presidente

Bola pra Frente - ONG/OSCIP
Léo Eduardo Zonzini
Presidente

Visite nosso site: www.escolinhadebasquetekarina.org.br

Escritório Administrativo
R: Alfredo Bueno - 1059 - Sala 01
Centro - Jaguariúna - São Paulo
CEP - 13.820-000
Tel. (019) 3837-3856 / Fax.(019) 3837-4349
CNPJ : 06.018.530/0001-43
OSCIP : 08026.000406/2004-48

196

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA-TURÍST
DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCI
H.DAS D.M.P.GRAAT EPP	R$ 441,00

REQUISIÇÃO Nº	7130/2005	COMPRAS
EMPENHO Nº	8844/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
27 DEZ. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 030461 BRASIL C/ QUESE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
008844/05 Ordinario	Orcamentario

ORGÃO: 11 Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Ensino Fundamental
Nº CONTA: 228
DOTAÇÃO: 123610162.018.339030000000MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: 3805 H.DAS D.M.P.GRAAT EPP.
CPF/CNPJ: 04.522.368/0001-70
ENDEREÇO: RUA ROTA DOS IMIGRANTES 167 CENTRO
FONE:
CIDADE: HOLAMBRA SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite		7130/2005		12.12.05	12.12.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
287.000,00	1.282,20	441,00	841,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE PAEZINHOS FRANCES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	441,00	441,00

TOTAL GERAL 441,00

074
PAES

ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO

Izildinha Ap. Guidotti
TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

Celso Capato
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

duplicata.

198

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000
CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 7130 / 2.005
PROCESSO: **6937/ 2.005**

CREDOR: 3547 H. das D. M. P. Graat **CNPJ: 04.522.368/0001-70**

ENDEREÇO: Rota dos Imigrantes **N °: 167-A**

CIDADE: Holambra

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista

PRAZO DE ENTREGA: Imediato

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT
1	1,00	UN	Aquisição de Pãezinhos Francês para as Escolas Municipais.	441,00
			TOTAL	**441,00**

SETOR: Educacao - Ensino Fundamental

DEPARTAMENTO DE COMPRAS **HOLAMBRA, 12 de dezembro de 2005**



199

PIONEIRO café & padaria

H. DAS D.M.P. GRAAT

RUA ROTA DOS IMIGRANTES Nº 167 - A/A
CENTRO - CEP: 13.825-000 - HOLAMBRA - SP
FONE: (19) 3802-1112

NOTA FISCAL SÉRIE 1 — Nº

SAÍDA ☐ ENTRADA **002321**

C.N.P.J.	1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
04.522.368/0001-70	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS MERC. POR ECF	5.929		747.067.793.113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUN.ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83	14/12/2005

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. MAURICIO DE NASSAU 444		13825-000	14/12/2005

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HOLAMBRA	3802-1321	SP	ISENTO	11:21 hs

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
00678	FRANCES PAOZINHO	00	UNID	1.764	0,250	441,00	0

ALMOXARIFADO
Recebi e Conferi 14/12/2005
Euclides Candido
Almoxarife

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
* ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS 0,00	0,00			441,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				441,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
.	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

O IMPOSTO DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DOS CUPONS FISCAIS Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
000561-000746-		003059

PC PRINT Informática Ltda., Av. Dr. José Luiz Lemes Maciel, 297 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07760-000 - CNPJ 59.420.397/0001-94 - I.E. 241.019.890.115 - I.M. 6172 - 2Mx04 vias Num. 002.501 a 004.500 N.F.Mod. 1 Série 1 09/2005 AIDF 118287913205

200

BANCO DO BRASIL

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente

H DAS D M P GRAAT EPP

Data do Documento	Nº do Documento
14/12/05	0023

Uso do Banco	Carteira	Espécie
	18-019	

Instruções:

Sujeito a protesto se nao pago no ve
Apos o Vencimento Cobra Juros de 0,
Mais Multa de 10.0% AO MES

Sacado:

PREF.MUN.ESTANCIA TURISTICA DI
AV. MAURICIO DE NASSAU 444
HOLAMBRA / SP CEP: 13825-0

Sacador / Avalista:

Mod. 0.16.821-1 - Via II - Dez./96

22/05/06

Recibo do Sacado

Vencimento

02/01/06

Código Cedente

43-7/ 9851-5

Número

11.276.490.000.000.187

Nº do Documento

441,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções (abatimento)

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Código de Baixa

0197 27/12/2005

Autenticação mecânica

201

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
ESPERANÇA PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	R$ 750,00

REQUISIÇÃO Nº	7178/2005	COMPRAS
EMPENHO Nº	8849/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAM
TESOURARIA
27 DEZ. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 030462 BRASIL C/ QUESE

203

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000
CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 7178 / 2.005
PROCESSO: **6986/ 2.005**

CREDOR: **3947 Esperança Produtos Audiovisuais Ltda. ME** **CNPJ: 50.431.210/0013-40**

ENDEREÇO: **Rua Antonio Sia** **N °: 576**

CIDADE: **Artur Nogueira**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A vista**

PRAZO DE ENTREGA: Imediato

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT
1	1,00	UN	Serviço refere-se a Filmagem e Edição da Formatura da Escola Flamboyant realizada no dia 02/12/05.	750,00
			TOTAL	**750,00**

SETOR: Educacao - Ensino Fundamental

DEPARTAMENTO DE COMPRAS **HOLAMBRA, 13 de dezembro de 2005**

204

ESPERANÇA
Produtos Audiovisuais Ltda. ME

TEL.: (019) 3877-1112

E-mail: esperancavideo@uol.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Jornal - Fixa

Série A

Nº 000289

Rua Antonio Sia, 576 - Jd. Antonio Modolo
Cep 13160-000 - Artur Nogueira - S P
CNPJ 05.043.121/0001-34 - I.E. 187.079.858.110
Inscr. Mun. B.2.11.765

Condições : A vista

Data da Emissão da Nota 13 / 12 / 05

DESTINATÁRIO

Nome Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Endereço Alameda Principal 25 Março Nº 749

Cidade Holambra Estado São Paulo

CNPJ 67172 437/0001-03 Insc. Est. Isento

Natureza da Operação : Prestação de Serviço filmagem e edição

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01		filmagem e edição realizada em		
		02 de setembro de 2005		750,00

Não vale como recibo

Sujeito ao Imposto Municipal nos Termos do Decreto Lei Federal 406 de 31.12.68

Valor dos Serviços R$ 750,00

I.S.S.Q.N. ..... % R$ .....

..... R$ .....

Total da Nota R$ 750,00

Gráfica Bosqueiro Ltda - ME - CNPJ 65.810.897/0001-64 - IE 187.011.881.113-ME - Fone (19) 3877-2311 - 000.251 a 000.500 x 3 vias - AIDF 883 - 05/05

205

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

Estado de Sao Paulo Razao de Credor 31 de Dezembro de 2005 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 914 BOLA PRA FRENTE - CNE/DSCIP CNPJ = 06.018.530/0001-43

Saldos ate Dezembro/2005

Empenhado no Ano .... =	2.000,00
Liquidado no Ano .... =	2.000,00
Pago no Ano ..... =	2.000,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Numero	Data	Historico	Nr Docto.	Empenho		Contrapartida	Va
0	201546	21/11/2005	Empenho Ordinario		2005/008115	230	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00
0	201551		Liquidacao de Empenho		2005/008115	230	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00+
0	205264	30/11/2005	Pagamento de Empenho Ch. 0030419	30419	2005/008115	59	BRASIL C/ BSE	1.000,00-
0	218853	12/12/2005	Empenho Ordinario		2005/008835	230	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00
0	218858		Liquidacao de Empenho		2005/008835	230	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00+
0	222525	27/12/2005	Pagamento de Empenho 030463		2005/008835	59	BRASIL C/ BSE	1.000,00-

AIE PAULO LIGRE

Processo: TC-3.024/226/05 - ACESSÓRIO 2
Assunto: ENSINO
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Exercício: 2005
Relator: Conselheiro Dr. ANTÔNIO ROQUE CITADINI
Instrução por: UR/3 - Campinas

Senhora Responsável por Equipe Técnica,

Tratam os presentes autos de análise sobre o cumprimento Ensino por parte do Município em epígrafe, a fim de levar as considerações aqui insertas junto aos autos das Contas de 2005.

Cuida afirmar que a análise interna consta às fls. 142/144 do volume I dos autos, da qual tomamos por base, juntamente com a situação encontrada após a efetivação de testes "*in loco*".

Os valores apurados ***pela Origem*** na aplicação no Ensino, foram os seguintes:

RECEITAS DO ENSINO

➢	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	R$	13.077.018,94
➢	Demais Recursos Adicionais	R$	3.145.573,97

DESPESAS DO ENSINO

➢	Aplicação na Educação Infantil e Especial	R$	1.287.809,70	9,85%
➢	Aplicação Efetiva no Ensino Fundamental	R$	2.179.494,88	16,67%
➢	Aplicação Final (Art. 212 CF)	R$	3.467.304,58	26,52%

FUNDEF

➢	Aplicação Final Recursos Fundef + Aplicação financeira	R$	2.476.208,86	100,00%
➢	Aplicação Recursos Fundef (60%)	R$	1.501.974,66	60,66%
➢	Aplicação Recursos Fundef (40%)	R$	949.404,97	38,34%

Ensino Fundamental	Total apurado pela Origem		Total apurado pela Auditoria	
Código 12.361	R$	1.387.990,49	R$	1.387.990,49
(-) Despesas glosadas	R$	0,00	R$	(9.725,83)
Código 12.366	R$	27.998,59	R$	27.998,59
Despesas com recursos não vinculados ao FUNDEF	R$	1.415.989,08	R$	
(-) Despesas com recursos adicionais	R$	(571.525,24)	R$	(571.525,24)
TOTAL DAS DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE IMPOSTOS	**R$**	**844.463,84**	**R$**	**834.738,01**

O resumo consolidado ficará com os seguintes valores:

	Valor R$	
A) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**13.077.018,94**	**%**
B) VALOR DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA	**3.269.254,74**	**25%**
C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	**3.145.573,97**	**100%**
D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	**1.287.809,70**	**9,85**
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 2)	834.738,01	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 3)	2.426.144,69	
Despesa Total no Ensino Fundamental		
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)	(1.091.113,65)	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	**2.169.769,05**	**16,59**
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art. 212 da CF)	1.961.552,84	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	208.216,21	1,59
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art. 212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1 + D.2	**3.457.578,75**	**26,44**
Aplicação Mínima Obrigatória	3.269.254,74	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**188.324,01**	**1,44**

Com relação aos Restos a Pagar, constatamos que a origem inscreveu o valor de R$ 2.686,49 nos ensinos infantil e fundamental, contudo o valor foi pago até o dia 31/01/2006, portanto, não desnaturando a aplicação do exercício em 26,44%, conforme artigo 212 da Constituição Federal.

Quanto aos outros itens do relatório elaborado pela Auditoria interna da Casa, acostado às fls. 142/144, com exceção das despesas excluídas por esta Auditoria, ratificamos os dados lançados.

À consideração de Vossa Senhoria.
UR/3 - Campinas, 14 de Setembro de 2006.

Paulo Vitor Licre
Agente da Fiscalização Financeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 211
Proc.

PROCESSO: TC - 3.024/226/05 (REF. TC - 3.024/026/05)

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

O presente expediente subsidiou os trabalhos relativos à fiscalização referente ao exercício de 2.005 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, 06 de outubro de 2.006.

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