



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACESSORIO - 2

APLICAÇÃO NO ENSINO

APLICACAO NO ENSINO

PROTOCOLO : 0000000002783 / 226 / 00 DT. AUTUACAO: 12 / 01 / 2000

INTERESS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CODIGO: 000.00 00 656

EXERCICIO: 2000

PROCE. INT: UR-3

PORTE MUNICIPIO: P

0.00 11

6M02NH002



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TC: 0000000002783 / 226 / 00

FOLHA: 2

SRA. DIRETORA TÉCNICA DA D.E.

NOS TERMOS DO MEMORANDO
GDF-8 N. 0000001 / 2000 PROTOCOLAMOS E AUTUAMOS O PRESENTE
PROCESSO, QUE ABRIGARA A APLICACAO NO ENSINO DO MUNICIPIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2000.

D.E.-4, EM 13 / 01 / 2000

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

VISTO.

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

G.D.E., EM 13 / 01 / 2000

VALÉRIA F. R. M. GUILHERME
DIRETORA TÉCNICA

TERMO DE JUNTADA

TC 1272/2000 / 003/00

JUNTADO(S) OFº(S) Nº(S)

D filatura municipal Estiva Gerli

MAIS DOC.(S) DO FLS.

A

139

ER -

28

Agosto

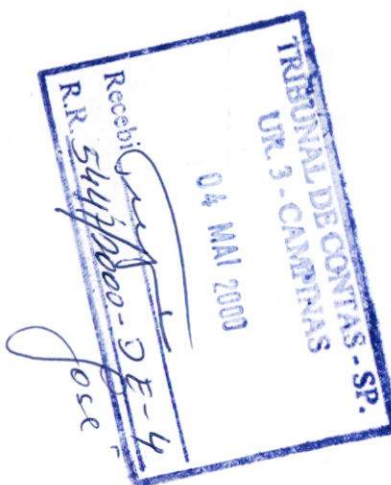
2000

Leandro Pereira da Silva

Leandro Pereira da Silva

AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO II

28/08/00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 182 / 2.000

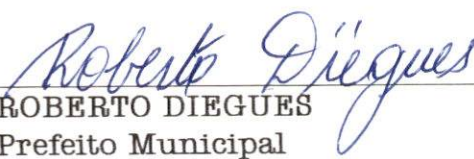
rd ///// abs

Estiva Gerbi, 11 de Maio de 2.000.

Ref. Prestação de Contas do Ensino

Em cumprimento ao Artigo 2º das instruções nº 01/97, vimos apresentar os documentos da Aplicação no Ensino, referente ao 1º trimestre do exercício de 2.000.

Atenciosamente


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

AO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO

1º TRIMESTRE DE 2000.

Receitas Resultantes de Impostos	Trim. Ant.	1º Trimestre 2000	Total
Imp. s/ a Prop. Predial Urbana	—	78.671,64	78.671,64
Imp. s/ a Prop. Terril Urbana	—	61.923,05	61.923,05
Imp. s/ Trans: Inter Vivos	—	4.350,49	4.350,49
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	—	20.749,70	20.749,70
Cota Parte do F.P.M	—	346.943,03	346.943,03
Transferência do I.R.R.F.	—	13.267,21	13.267,21
Cota Parte do I.T.R.	—	519,75	519,75
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	—	24.836,46	24.836,46
Cota Parte Imp. Circ. Merc. Serv.	—	542.387,31	542.387,31
Cota Parte Imp. Prop. Veic. Autom.	—	107.215,14	107.215,14
Cota Parte IPI Exportação	—	5.019,59	5.019,59
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	—	4.188,61	4.188,61
Rec. Div. Ativa dos Impostos	—	5.739,38	5.739,38
TOTAL DA RECEITA		1.215.811,36	1.215.811,36
Valor a ser aplicado no ensino (25%)	—	303.952,84	303.952,84
Transferência do Estado	—		
Convênio - Transporte de Alunos	—	13.900,00	13.900,00
Total a ser aplicado	—	317.852,84	317.852,84
Desp. p/Funções e Programas de Governo	Trim. Ant.	1º Trimestre/2000	Total
0841 Educação da Criança de 0 a 6 anos	—	162.081,79	162.081,79
0842 Ensino Fundamental	—	306.540,15	306.540,15
TOTAL DA DESPESA	—	468.621,94	468.621,94
Percentual Aplicado	—	38,54%	38,54%

Ensino Infantil = 13,33 %

Ensino Fundamental = 25,21 %

Roberto Diégues
Prefeito Municipal

Antonio Belin Setin
CRC 1SP044787/0-7

Publique-se e afixe-se em quadro próprio da Prefeitura Municipal.

Esta Publicação custará aos cofres públicos o valor de R\$ 261,88. Conforme Lei N.º 313 de 14 de Março de 2000 e processo licitatório aprovado e homologado.

059

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Março de 2020

Folha 1
28.03.2020 10:58

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00 Receitas Correntes	6.540.000,00	530.180,78	1.716.655,37	4.823.344,63-
1100.00.00.00 Receita Tributaria	752.000,00	57.126,98	246.933,38	505.066,62-
1110.00.00.00 Impostos	530.000,00	40.139,04	165.694,88	364.305,12-
1112.00.00.00 Impostos Sobre o Patrimonio e a R	380.000,00	29.917,89	144.945,13	235.054,62-
1112.02.00.02 I.P.T.U.	335.000,00	27.631,89	140.594,69	194.405,31-
1112.02.01.00 Imp s/ a Prop Predial Urbana				
1	175.000,00	15.250,64	76.671,64	98.328,36-
1112.02.02.00 Imp s/ a Prop Territ Urbana				
2	160.000,00	12.381,25	61.923,05	98.076,95-
1112.03.00.00 Imp s/ Trans Inter Vivos				
3	45.000,00	2.295,02	4.350,49	40.649,51-
1113.00.00.00 Impostos S/ a Producao e a Circul	150.000,00	10.221,15	20.749,70	129.250,30-
1113.05.00.00 Imposto S/Service de Qualquer Nat				
4	150.000,00	10.221,15	20.749,73	129.250,30-
1120.00.00.00 Taxas	192.000,00	16.643,11	79.450,24	112.541,76-
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercicio do Poder de	47.000,00	3.256,85	6.155,37	40.844,63-
1121.01.00.00 Licenca de Localizacao				
5	5.000,00	170,27	528,63	4.421,37-
1121.02.00.00 Licenca de Funcionamento				
6	25.000,00	170,27	722,29	24.277,71-
1121.03.00.00 Comercio Eventual Ambulante				
7	5.000,00	276,65	1.121,56	3.878,44-
1121.04.00.00 Execucao de Obras Particulares				
8	5.000,00	2.528,94	3.342,93	1.657,07-
1121.06.00.00 Publicidade				
9	5.000,00	42,57	113,36	4.886,64-
1121.07.00.00 Ocup em Areas Vias e Logr Publico				
10	2.000,00	68,15	276,60	1.723,40-
1122.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos	145.000,00	13.381,26	73.382,87	71.697,13-
1122.01.00.00 Expediente				
11	15.000,00	1.215,33	4.858,24	10.141,76-
1122.05.00.00 Limpeza Publica				
13	130.000,00	12.170,93	68.444,63	61.555,37-
1130.00.00.00 Contribuicoes de Melhoria	30.000,00	344,83	1.780,26	28.219,74-
1131.00.00.00 Pavim e Obras Preliminares				
14	30.000,00	344,83	1.780,26	28.219,74-
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	110.000,00	14.623,07	41.838,93	68.161,07-
1310.00.00.00 Receitas Imobiliaras				
15	50.000,00	11.842,20	32.250,05	17.749,95-

Receita	Valor Previsto	Atribuído no Mes	Atribuído no Ano	Diferença
1326.20.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	2.788,87	9.568,88	36.411,12-
1321.00.00.00.00 Aplicação no Mercado Financeiro	25.000,00	98,35	1.253,57	23.744,43-
1322.00.00.00.00 Aplicação Mercado Financeiro "FME"	35.000,00	2.690,52	8.315,31	26.664,69-
1500.00.00.00.00 Receita Industrial	300.000,00	24.353,56	76.105,91	223.894,89-
1540.00.00.00.00 Receita de Serv. Ind. de Utilidade	300.000,00	24.353,56	76.105,91	223.894,89-
1541.00.00.00.00 Receita de Serv. Ind. Água Esgoto	300.000,00	24.353,56	76.105,91	223.894,89-
1541.01.00.00.00 Receita de Serviços de Água	170.000,00	13.704,70	42.583,19	127.416,81-
1541.02.00.00.00 Receita de Serviços de Esgoto	130.000,00	10.648,86	33.522,72	96.477,23-
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	4.935.000,00	415.993,10	1.305.666,67	3.629.333,33-
1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	4.935.000,00	415.993,10	1.305.666,67	3.629.333,33-
1721.00.00.00.00 Transferências do União	1.698.000,00	145.859,21	426.590,71	1.271.489,29-
1721.01.00.00.00 Participação na Receita do União	1.595.000,00	138.753,20	409.491,09	1.185.508,91-
1721.01.02.00.00 Cota Parte do F.P.M.	1.250.000,00	110.501,50	346.943,93	933.056,97-
1721.01.04.00.00 Transferência do I.R.R.F.	50.000,00	4.936,79	13.257,21	36.732,79-
1721.01.05.00.00 Cota Parte do I.T.R.	5.000,00	8,80	519,75	4.480,25-
1721.01.06.00.00 ICMS-Desoneração Exportações-Lei	200.000,00	7.339,95	24.936,46	175.163,54-
1721.01.07.00.00 PAB-Piso de Atenção Básica	90.000,00	7.974,85	23.924,64	66.075,36-
1721.01.08.00.00 Outras Transferências do União	103.000,00	7.106,01	17.099,62	85.900,38-
1721.09.01.00.00 Convênio FNE - Merende Escolar	40.000,00	4.614,60	9.229,60	30.770,40-
1721.09.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde - SUS	60.000,00	1.775,74	5.703,96	54.299,04-
1721.09.03.00.00 Cota Parte Royalties	3.000,00	715,47	2.169,05	930,74-
1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados	3.237.000,00	270.133,39	879.075,96	2.357.924,84-
1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estad	2.275.000,00	201.675,67	654.622,04	1.620.377,96-
1722.01.01.00.00 Cota Parte Imp Circ Merc Serv	2.100.000,00	172.473,58	542.387,31	1.557.612,69-
1722.01.03.00.00 Cota Parte Imp Prop Veic Autov	150.000,00	28.557,49	107.215,14	42.784,85-

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete de Receita Mensal

31 de Março de 2008

Folha 7
08.05.2008 16:58

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1722.01.04.00 Cota Parte IPI Exportação				
29	25.000,00	644,60	5.019,59	19.980,41-
1722.09.00.00 Outras Transferências dos Estados	962.000,00	68.458,22	224.453,92	737.546,08-
1722.09.01.00 Convenio D.S.E. Merenda Escolar				
30	26.000,00	0,00	3.983,58	22.016,50-
1722.09.02.00 Convenio da Secretaria da Agricultura				
31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
1722.09.03.00 Convenio Fundo Municipal da Educação				
32	720.000,00	49.852,32	155.802,98	564.197,02-
1722.09.04.00 Convenio-Fundesp Transporte de Al				
33	30.000,00	13.960,00	13.988,00	16.100,00-
1722.09.05.00 Cota-Parte-Salário Educação GSEE				
45	120.000,00	4.705,90	16.867,44	101.132,56-
1722.09.06.00 Convenio-Programa Família				
48	18.000,00	0,00	5.000,00	12.200,00-
1722.09.07.00 Convenio-Programa FNAS				
49	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00-
1722.09.08.00 Convenio Creche				
12	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1722.09.09.00 Convenio Terceira Idade C. Dia				
34	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1722.09.10.00 Convenio Terceira Idade Viagem				
34	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	443.000,00	18.092,07	46.112,40	396.807,52-
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora	60.000,00	5.244,38	17.186,74	42.813,26-
1911.00.00.00 CM, Multas e Juros de Mora e/ Imp				
44	20.000,00	1.490,72	4.189,61	15.811,39-
1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora e/ Taxas				
35	40.000,00	3.753,66	12.998,13	27.201,87-
1920.00.00.00 Indenizações e Restituições	50.000,00	766,51	2.931,81	47.068,19-
1922.00.00.00 Restituições				
36	40.000,00	497,43	2.268,78	37.719,22-
1923.00.00.00 Restituições de Bolsas de Estudo				
47	10.000,00	269,08	651,03	9.348,97-
1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	303.000,00	4.392,38	13.281,46	289.718,54-
1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	303.000,00	4.392,38	13.281,46	289.718,54-
1931.01.00.00 Rec Div Ativa dos Impostos				
37	255.000,00	2.064,72	5.739,38	249.260,62-
1931.02.00.00 Rec Div Ativa das Taxas				
38	18.000,00	1.411,11	4.204,97	13.795,93-

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Março de 2022

Folha 4
22.05.2022 19:58

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1931.03.00.00 Rec Div Ativa das Contr Melhorias				
39	10.000,00	441,90	1.734,29	8.265,71-
1931.04.00.00 Rec Div Ativa de Água e Esgoto				
40	20.000,00	474,65	1.602,02	18.397,18-
1990.00.00.00 Receitas Diversas	30.000,00	7.688,00	12.710,47	17.289,53-
1990.03.00.00 Outras Receitas				
41	30.000,00	7.688,00	12.710,47	17.289,53-
2000.00.00.00 Receitas de Capital	460.000,00	4.000,00	6.000,00	454.000,00-
2200.00.00.00 Alienação de Bens	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
2210.00.00.00 Alienação de Bens Moveis				
42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
2220.00.00.00 Alienação de Bens Imoveis				
43	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
2400.00.00.00 Transferencias de Capital	380.000,00	4.000,00	6.000,00	374.000,00-
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00-
2421.00.00.00 Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.03.00 Transf.Recursos da Uniao-PASE				
50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
2422.09.01.00 Secretarias Educacao-Conv.Escola				
51	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00-
2422.09.02.00 Secret.Esportes Turismo-Quadra Po				
52	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
2430.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Pr	0,00	4.000,00	6.000,00	6.200,00
2430.01.00.00 Transf. p/ Desp. de Capital				
53	0,00	4.000,00	6.000,00	6.200,00
Total Geral	7.000.000,00	534.188,78	1.722.655,37	5.277.344,63-

09

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

31 de Março de 2000

Folha 1
39.35.2000 11:01

Orgão= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Datação		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
03	Educacao e Cultura					
0341	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos					
0341105	Creche					
03411051.034000	Obras Creches Municipais					
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes					
	61	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341190	Educacao Pre-Escolar					
03411901.201000	Aquis.Reus Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
	62	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.660,00
		370,00	0,00	0,00	370,00	1.600,00
		2.340,00	2.340,00	740,00	740,00	1.600,00
03411901.002000	Obras Educacionais - Pre-Escola					
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes					
	63	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	1.952,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.047,40	0.520,00	0.520,00	0.520,00	29.547,40
03411902.004000	Atividades de Educacao					
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	64	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	152.909,00
		16.140,39	0,00	0,00	16.140,39	11.521,31
		47.011,00	47.011,00	35.489,69	16.042,20	11.521,31
1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	65	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.215,70
		4.649,94	0,00	0,00	4.649,94	0.042,54
		14.764,22	14.764,22	6.741,60	1.312,35	0.042,54
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.301,74
		1.923,05	0,00	0,00	1.923,05	3.170,00
		7.610,26	6.135,26	2.956,40	1.964,40	4.661,56
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete de Despesa Mensal

31 de Março de 2020

Folha 2
28.05.2020 11:01

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagtos a Efetuar
67	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	9.919,33
	7.739,28	0,00	0,00	5.755,03	10.985,23
	45.000,67	34.699,36	23.714,15	5.658,03	21.366,52
0841471	Auxilio Alimentacao				
08414712.013000	Atividade de Cestas Basicas				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
68	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.799,76
	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	7.200,24	3.600,12	1.200,04	1.200,04	6.000,20
0842	Ensino Fundamental				
0842188	Ensino Regular				
08421881.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
69	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421881.003000	Obras Educacionais - Fundamental				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421881.005000	Obras Centro Atend. Crianca e Adoles.				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
71	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421882.004000	Atividades da Educacao				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil				
72	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.311,61
	8.161,61	0,00	0,00	8.161,61	5.893,56
	29.608,39	29.608,39	23.794,03	6.640,96	5.893,56
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais				
73	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.726,10
	2.301,90	0,00	0,00	2.301,90	3.639,44
	6.293,90	6.293,90	2.654,46	520,77	3.639,44
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

31 de Março de 2000

Folha 3
08.05.2000 11:01

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
74	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	733,30
	2.482,42	0,00	0,00	2.000,10	1.154,40
	9.266,70	3.862,42	2.700,02	1.266,06	6.556,68
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
75	14.500,00	12.000,00	0,00	26.500,00	3.595,65
	252,46-	2.611,09	0,00	2.670,00	2.144,29
	22.904,35	9.154,44	6.990,15	2.966,09	15.914,20
00421802.016000	Atividade do Fundo Municipal de Ensino				
3.1.2.2.00.0000	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				
76	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	362.122,19
	44.843,90	0,00	0,00	44.843,90	0,00
	137.877,01	137.877,01	137.877,01	44.843,90	0,00
0042239	Transporte Escolar				
00422392.006000	Transporte de Alunos				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
77	90.000,00	26.000,00	0,00	116.000,00	23.638,64
	0,05-	0,05	0,00	0,05-	0,00
	92.361,36	9.116,36	8.116,36	996,66	84.245,00
0042427	Alimentacao e Nutricao				
00424272.004000	Atividades da Educacao				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				
78	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,07
	395,13	197,34	0,00	8.469,33	10.377,19
	59.919,93	23.501,40	13.124,29	9.790,00	46.795,64
0042471	Auxilio Alimentacao				
00424712.013000	Atividade de Cestas Basicas				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
79	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.052,36
	0,00	0,00	0,00	2.715,00	2.715,00
	8.147,64	4.073,02	1.357,94	1.357,94	6.789,70
0047	Assistencia A Educandos				
0047235	Bolsas de Estudo				
00472352.005000	Aplicacao no Ensino				
4.2.7.0.00.0000	Concessao de Empréstimos				
80	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	4.062,76
	54.801,24	2.100,00	0,00	13.365,54	1.016,00
	89.937,24	13.365,54	12.349,54	12.349,54	68.587,70

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

31 de Março de 2000

Folha 4
28.05.2000 11:01

Orgão= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
0647239	Transporte Escolar				
06472392.005000	Aplicacao no Ensino				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	33.469,09
	5.260,91	0,00	0,00	5.260,91	10.960,91
	11.530,91	11.530,91	570,00	0,00	10.960,91
3.2.5.4.00.0000	Apoio Financeiro a Estudantes				
02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.441.500,00	00.000,00	0,00	1.529.500,00	908.409,09
	140.810,06	4.930,20	0,00	129.613,57	75.429,69
	621.010,02	364.515,05	200.000,36	116.970,52	332.124,66

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

31 de Março de 2020

Folha 5
23.03.2020 11:01

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 02 Transf.Fundo Est.Ens.Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
06	Educacao e Cultura					
0642	Ensino Fundamental					
0642188	Ensino Regular					
06421881.201000	Aquis.Reus Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
	105	13.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	1.231,00
		1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	2.069,00
		32.769,00	32.769,00	30.720,00	20.000,00	2.069,00
06421881.003000	Obras Educacionais - Fundamental					
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes					
	106	450.000,00	0,00	20.000,00	430.000,00	420.007,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00
06421882.016000	Atividade do Fundo Municipal de Ensino					
3.1.1.1.01.0000	Pessoal Civil					
	107	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	219.541,49
		29.664,39	0,00	0,00	29.664,39	23.875,32
		00.450,51	00.450,51	56.583,19	29.799,26	23.875,32
3.1.1.3.01.0000	Obrigacoes Patronais					
	108	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	65.029,42
		0.559,37	0,00	0,00	0.559,37	14.629,34
		24.970,58	24.970,58	10.341,24	2.252,59	14.629,34
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	109	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.195,00
		13.440,04	10,00	0,00	13.972,04	16.400,57
		37.004,12	36.336,12	19.935,55	7.126,26	17.060,57
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	110	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	5.197,96
		12.390,76	3.000,00	0,00	28.632,84	9.494,57
		74.002,04	50.590,01	41.103,44	21.992,28	33.698,60
Total		970.000,00	44.000,00	20.000,00	994.000,00	742.002,75
		65.333,56	3.010,00	0,00	82.307,64	66.468,03
		251.917,25	226.245,22	159.776,42	81.169,39	92.140,83

EMPENHADOS

Receitas Resultantes de Impostos	Trim. Anteriores	1 Trimestre/2000	Total
Imp s/ a Prop Predial Urbana	0,00	78.671,64	78.671,64
Imp s/ a Prop Territ Urbana	0,00	61.923,05	61.923,05
Imp s/ Trans Inter Vivos	0,00	4.358,49	4.358,49
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	0,00	20.749,70	20.749,70
Cota Parte do F.P.M.	0,00	346.943,03	346.943,03
Transferencia do I.R.R.F.	0,00	13.267,21	13.267,21
Cota Parte do I.T.R.	0,00	519,75	519,75
ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei 87/96	0,00	24.836,46	24.836,46
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	0,00	542.387,31	542.387,31
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	0,00	107.215,14	107.215,14
Cota Parte IPI Exportacao	0,00	5.019,59	5.019,59
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	0,00	4.188,61	4.188,61
Rec Div Ativa dos Impostos	0,00	5.739,38	5.739,38
Subtotal	0,00	1.215.811,36	1.215.811,36
Aplicacao Obrigatoria (25%)	0,00	303.952,84	303.952,84

Deposito Bancario			
Outras Receitas (100%)			
Convenio-Fundesp Transporte de Alunos	0,00	13.900,00	13.900,00
Subtotal	0,00	13.900,00	13.900,00
Total Aplicacao Obrigatoria (1)	0,00	317.852,84	317.852,84

Desp. p/Funcoes e Programas de Governo			
0341 Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	0,00	162.081,79	162.081,79
0342 Ensino Fundamental	0,00	306.540,15	306.540,15
Subtotal	0,00	468.621,94	468.621,94
Percentual Aplicado	0,0000 %	38,5439 %	38,5439 %

Total das Despesas (2)	0,00	468.621,94	468.621,94

EMPENHADOS

	Trim. Anteriores	1 Trimestre/2020	Total
RESUMO			
Aplicação (2-1)	0,00	150.769,10	150.769,10
Percentual	0,0000 %	13,5439 %	13,5439 %

Gastos com Ensino Fundamental			
Receitas			
Fundo = 15% das Transferencias	0,00	137.677,95	137.677,95
15% das Receitas Proprias e Outras			
Transferencias (60% dos 25%)	0,00	44.493,74	44.493,74
Valor Legal Minimo	0,00	182.371,69	182.371,69
Valor Aplicado	0,00	306.548,15	306.548,15
Percentual Aplicado	0,0000 %	25,2128 %	25,2128 %
Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Receitas			
10% das Transferencias	0,00	91.918,64	91.918,64
10% das Receitas Proprias e Outras			
Transferencias (40% dos 25%)	0,00	29.662,50	29.662,50
Valor Legal Minimo	0,00	121.581,14	121.581,14
Valor Aplicado	0,00	162.081,79	162.081,79
Percentual Aplicado	0,0000 %	13,3311 %	13,3311 %
Total Aplicado	0,00	468.621,94	468.621,94
Total Percentual Aplicado	0,0000 %	38,5439 %	38,5439 %

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212-Constituição Federal)
1 Trimestre de 2002

EMPENHADOS

Órgão ...: 06 EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade ...: 01 Divisão de Educação

Código	Especificação	Parcial	Total
08	Educação e Cultura		468.621,94
08.41	Educação da Criança de 0 a 6 anos		162.281,79
08.41.190	Educação Pré-Escolar	154.881,55	
08.41.190.1.001	Aquis. Bens Móveis de Uso Permanente	2.340,00	
4120.00.00.00 62	Equipamentos e Material Permanente	2.340,00	
08.41.190.1.002	Obras Educacionais - Pré-Escola	38.047,40	
4110.00.00.00 63	Obras e Instalações	38.047,40	
08.41.190.2.004	Atividades da Educação	114.494,15	
3111.00.00.00 64	Pessoal Civil	47.011,00	
3113.00.00.00 65	Obrigações Patronais	14.784,22	
3120.00.00.00 66	Material de Consumo	7.618,26	
3132.00.00.00 67	Outros Serviços e Encargos	45.080,67	
08.41.471	Auxílio Alimentação	7.200,24	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	7.200,24	
3132.00.00.00 68	Outros Serviços e Encargos	7.200,24	
08.42	Ensino Fundamental		326.548,15
08.42.188	Ensino Regular	286.031,15	
08.42.188.2.004	Atividades da Educação	68.153,34	
3111.00.00.00 72	Pessoal Civil	29.688,39	
3113.00.00.00 73	Obrigações Patronais	6.293,90	
3120.00.00.00 74	Material de Consumo	9.266,70	
3132.00.00.00 75	Outros Serviços e Encargos	22.904,35	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	137.877,81	
3222.00.00.00 76	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	137.877,81	
08.42.239	Transporte Escolar	92.361,36	
08.42.239.2.006	Transporte de Alunos	92.361,36	
3132.00.00.00 77	Outros Serviços e Encargos	92.361,36	
08.42.471	Auxílio Alimentação	8.147,64	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	8.147,64	
3132.00.00.00 79	Outros Serviços e Encargos	8.147,64	
	Total Unidade		468.621,94
	Total Órgão		468.621,94

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/01/2000	de 11 a 20/01/2000	de 21 a 31/01/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	58.333,27	43.712,66	17.613,92	119.659,85
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	29.382,52	119.435,65	35.341,20	184.079,37
Cota Parte IPI Exportação	768,35	894,92	855,35	2.518,62
ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei 87/96	0,00	0,00	8.681,93	8.681,93
Total	88.484,14	164.043,23	62.492,40	314.939,77
Recursos a Aplicar (25%)	22.181,03	41.010,80	15.623,18	78.734,93
Retencao para o Fundo = 15%	13.260,62	24.606,48	9.373,86	47.240,96
Aplicacao Direta = 10%	8.940,41	16.404,32	6.249,24	31.493,97
2. Receitas Proprias e Outras Transferencias				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	1.675,17	5.448,21	3.555,85	10.679,23
Imp s/ a Prop Territ Urbana	962,68	2.639,79	2.889,47	6.491,94
Imp s/ Trans Inter Vivos	0,00	375,00	0,00	375,00
Imposto S/Serviceo de Qualquer Natureza	922,59	4.710,75	234,93	5.868,27
Transferencia do I.R.R.F.	0,00	116,46	3.986,63	4.103,09
Cota Parte do I.R.R.	0,00	0,00	519,75	519,75
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	2.855,14	27.766,01	12.757,98	43.379,13
Rec Div Ativa dos Impostos	400,70	260,50	638,80	1.300,00
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	249,79	198,38	797,26	1.246,43
Total	7.066,07	41.523,10	25.388,67	73.969,84
Aplicacao Direta (25%)	1.766,51	10.380,77	6.345,16	18.492,44
No minimo 60% - Aplicacao no Ensino Fundamental	1.059,90	6.228,46	3.807,89	11.095,45
No maximo 40% - Aplicacao na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	706,61	4.152,31	2.538,07	7.396,99
Resumo da Aplicação Mínima				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferencias	13.260,62	24.606,48	9.373,86	47.240,96
Aplicacao Direta = 15% das Receitas Proprias e Outras Transferencias (60% dos 25%)	1.059,90	6.228,46	3.807,89	11.095,45
Total	14.320,52	30.834,94	13.180,95	58.336,41
B. Manutencao e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferencias	8.940,41	16.404,32	6.249,24	31.493,97
10% das Receitas Proprias e Outras Transferencias (40% dos 25%)	706,61	4.152,31	2.538,07	7.396,99
Total	9.647,02	20.556,63	8.787,31	38.990,96
Total da Aplicacao Obrigatoria (25%)	23.967,54	51.391,57	21.968,26	97.227,37

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/02/2000	de 11 a 20/02/2000	de 21 a 29/02/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	52.764,24	41.786,92	14.230,44	108.781,60
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	116.439,39	21.221,44	40.173,53	185.634,36
Cota Parte IPI Exportação	200,31	727,43	920,63	1.836,37
ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei 87/96	0,00	0,00	8.814,58	8.814,58
Total	169.411,94	63.735,79	72.139,18	305.286,91
Recursos a Aplicar (25%)	42.352,98	15.933,94	18.034,79	76.321,71
Retencao para o Fundo = 15%	25.411,79	9.560,36	10.820,87	45.793,02
Aplicacao Direta = 10%	16.941,19	6.373,58	7.213,92	30.528,69
2. Receitas Proprias e Outras Transferencias				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	50.611,19	1.276,16	854,42	52.741,77
Imp s/ a Prop Territ Urbana	41.553,37	855,61	640,88	43.049,86
Imp s/ Trans Inter Vivos	870,78	119,71	699,80	1.689,49
Imposto S/Service de Qualquer Natureza	433,46	1.659,95	2.566,87	4.660,28
Transferencia do I.R.R.F.	37,50	225,11	3.964,72	4.227,33
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	4.343,82	13.976,36	16.959,14	35.279,32
Rec Div Ativa dos Impostos	983,11	598,53	785,82	2.366,66
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	347,81	268,84	835,81	1.452,46
Total	99.160,24	18.980,27	27.305,86	145.466,37
Aplicacao Direta (25%)	24.795,86	4.745,83	6.826,46	36.368,15
No minimo 60% - Aplicacao no Ensino				
Fundamental	14.877,83	2.847,83	4.895,87	21.819,93
No maximo 40% - Aplicacao na Manutencao e				
Desenvolvimento do Ensino	9.918,03	1.898,03	2.730,59	14.546,65
Resumo da Aplicação Mínima				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferencias	25.411,79	9.560,36	10.820,87	45.793,02
Aplicacao Direta = 15% das Receitas Proprias				
e Outras Transferencias (60% dos 25%)	14.877,83	2.847,83	4.895,87	21.819,93
Total	40.289,62	12.408,19	14.916,74	67.614,55
B. Manutencao e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferencias	16.941,19	6.373,58	7.213,92	30.528,69
10% das Receitas Proprias e Outras				
Transferencias (40% dos 25%)	9.918,03	1.898,03	2.730,59	14.546,65
Total	26.859,22	8.271,61	9.944,51	45.075,34
Total da Aplicacao Obrigatoria (25%)	67.148,84	20.679,80	24.861,25	112.689,89

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/03/2000	de 11 a 20/03/2000	de 21 a 31/03/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	49.899,76	39.815,98	28.785,98	118.501,72
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	29.138,23	83.251,17	60.084,16	172.473,56
Cota Parte IPI Exportação	644,60	0,00	0,00	644,60
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	0,00	0,00	7.339,95	7.339,95
Total	79.682,61	123.067,07	96.210,03	298.959,71
Recursos a Aplicar (25%)	19.920,65	30.766,76	24.052,50	74.739,91
Retenção para o Fundo = 15%	11.952,39	18.460,06	14.431,56	44.843,95
Aplicação Direta = 10%	7.968,26	12.306,70	9.621,00	29.895,96
2. Receitas Próprias e Outras Transferências				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	13.989,83	702,35	638,46	15.250,64
Imp s/ a Prop Territ Urbana	11.185,99	382,86	862,48	12.381,25
Imp s/ Trans Inter Vivos	846,00	360,00	1.850,00	2.786,00
Imposto S/Serviço de Qualquer Natureza	5.332,58	1.049,92	3.833,67	10.221,15
Transferência do I.R.R.F.	760,66	447,20	3.728,93	4.936,79
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	6.491,63	9.211,76	12.854,10	28.557,49
Rec Div Ativa dos Impostos	610,08	660,87	793,77	2.064,72
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	442,88	282,00	765,84	1.490,72
Total	39.585,57	13.816,82	24.557,17	77.959,56
Aplicação Direta (25%)	9.896,39	3.254,02	6.146,79	19.297,16
No mínimo 60% - Aplicação no Ensino				
Fundamental	5.937,83	1.952,40	3.685,07	11.575,30
No máximo 40% - Aplicação na Manutenção e				
Desenvolvimento do Ensino	3.958,56	1.301,60	2.458,72	7.718,88
----- Resumo da Aplicação Mínima -----				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferências	11.952,39	18.460,06	14.431,56	44.843,95
Aplicação Direta = 10% das Receitas Próprias				
e Outras Transferências (60% dos 25%)	5.937,83	1.952,40	3.685,07	11.575,30
Total	17.890,22	20.412,46	18.116,63	56.899,31
B. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferências	7.968,26	12.306,70	9.621,00	29.895,96
10% das Receitas Próprias e Outras				
Transferências (40% dos 25%)	3.958,56	1.301,60	2.458,72	7.718,88
Total	11.926,82	13.608,30	12.079,72	37.614,84
Total da Aplicação Obrigatória (25%)	29.817,04	34.020,76	30.196,35	94.034,15

201

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação - FUNDEF
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério
1 Trimestre de 2000

Folha 1
08.05.2000 10:25

EMPENHADOS

Trim. Anteriores 1 Trimestre/2000 Total

1. RECURSOS

A. Transferências Correntes			
Convenio Fundo Municipal da Educação	R,00	155.802,98	155.802,98
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic.Mercado Financeiro "FME"	R,00	8.333,31	8.333,31
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	R,00	164.136,29	164.136,29

2. APLICAÇÃO

A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111.01 Pessoal Civil	R,00	80.458,51	80.458,51
3113.01 Obrigações Patronais	R,00	24.970,58	24.970,58
Soma	R,00	105.429,09	105.429,09
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	R,00	37.804,12	37.804,12
3132 Outros Serviços e Encargos	R,00	74.802,04	74.802,04
4110 Obras e Instalações	R,00	1.113,00	1.113,00
4120 Equipamentos e Material Permanente	R,00	32.769,00	32.769,00
Soma	R,00	146.488,16	146.488,16
Total da Aplicação	R,00	251.917,25	251.917,25

GASTO COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	R,00	164.136,29	164.136,29
Valor Legal Mínimo (60%)	R,00	98.481,77	98.481,77
Valor Aplicado	R,00	105.429,09	105.429,09
Percentual Aplicado	0,2000 %	64,2326 %	64,2326 %

217

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo da Aplicação Trimestral de Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (Art. 69, parágrafo 4o. da Lei 9.394/96)
1o. Trimestre de 2000

Folha 1
08.05.2000 10:25

EMPENHADOS

1 - Demonstrativo da Receita	Trimestre (R\$)	Acumulado do Ano (R\$)
1.1 - Impostos	175.622,87	175.622,87
1.2 - Transferências Correntes	1.040.186,49	1.040.186,49
1.3 - Transferências de Capital	0,00	0,00
Total do item 1	1.215.811,36	1.215.811,36
2 - Demonstrativo dos Gastos com Manutenção do Ensino		
2.1 - Gastos efetuados com recursos estabelecidos no Art.8o. incisos I e II, Lei 9.424/96	330.744,13	330.744,13
2.2 - Contribuição ao FUNDEF (15% retido)	137.877,81	137.877,81
Total do item 2	468.621,94	468.621,94
3 - Percentual Aplicado (2:1) x 100	38,5439	38,5439

----- Acompanhamento Trimestral da Aplicação no Ensino -----

Período	----- Aplicação no Trimestre -----		----- Aplicação no Ano -----	
	R\$	%	R\$	%
1o. Trimestre	468.621,94	38,5439	468.621,94	38,5439
2o. Trimestre				
3o. Trimestre				
4o. Trimestre				
Total	468.621,94	38,5439	468.621,94	38,5439

229

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Janeiro	ANO: 2000
BANCO: N.C.N.B.	CONTA CORRENTE: 13.000169-9

SALDO CONFORME EXTRATO EM 31 / 01 / 00	R\$ 224.613,16
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	R\$
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	R\$
3. (-) Cheques não apresentados	R\$
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	R\$
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	R\$
SALDO CONFORME RAZÃO EM 31 / 01 / 00	R\$ 224.613,16

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:

Antonio Celso Setin
 CAC 1SP044787/0-7

231

NOSSA CAIXA FIF DI
01033500-8

000.829.364/0001-89

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOJI GUACU	0170/8	JANEIRO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	
P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF			067.168.856/0001-41	
Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD. ANT	77.450.993742	2,5074570		194.205,04
SD. ATU	77.450.993742	2,5392594		196.668,16
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

+ o/c - R\$ 273,04

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/01/2000 : 2.463,12
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS : 0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL : 0,00

Rentabilidade Acumulada		Nos Últimos 12 Meses	
No Mês	No Ano		
1,2683	1,2683	21,9672	

CONFORME DELIBERADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE 26.01.2000, O OBJETIVO E A POLITICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO SERAO ALTERADOS A PARTIR DE 01.03.2000, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CIRCULAR BACEN 2958. RETIRE O NOVO REGULAMENTO NA SUA AGENCIA, A PARTIR DE MARÇO.

241

NOSSA CAIXA FIF RF
01033500-8

001.396.302/0001-93

AGENCIA Nome	Código/Dc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOJI GUACU	0170/8	JANEIRO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	
P.MUN.DE ESTIVA GERBI -FUNDEF			067.168.856/0001-41	

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD ANI		14.241,582453	1,9187572	27.326,13
SD ATU		14.241,582453	1,9430397	27.671,96
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I R				

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/01/2000	:	345,83
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,2655	1,2655	21,3153

CONFORME DELIBERADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE 26.01.2000,O OBJETIVO E A POLITICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO SERAO ALTERADOS A PARTIR DE 01.03.2000,EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CIRCULAR BACEN 2958. RETIRE O NOVO REGULAMENTO NA SUA AGENCIA, A PARTIR DE MARÇO.

257

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Fevereiro	ANO: 2000
BANCO: N.C.N.B.	CONTA CORRENTE: 13.000169-9

SALDO CONFORME EXTRATO EM 29 / 02 / 00	R\$	227.447,00
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	R\$	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	R\$	
3. (-) Cheques não apresentados	R\$	
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	R\$	
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	R\$	
SALDO CONFORME RAZÃO EM 29 / 02 / 00	R\$	227.447,00

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:


 Antonio Carlos de Souza
 CRC 137044787/0-7



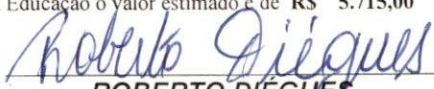
Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi - SP

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO 1º TRIMESTRE DE 2000. DESTINADAS AO ENSINO

Modalidade	Data de Abertura	Data de Encerramento	Objeto	Rol de Participantes	Vencedor	Data de Adjudicação e Homologação	Valor Total R\$	Nº da Nota de Empenho e Data	Elemento de Despesa	Recursos
Carta Convite 001/00	12/01/00	20/01/00	Merenda Escolar	Comercial João Afonso	Comercial João Afonso	27/01/00	10.921,00	282,283/00 27/01/00	3120	Próprio Transferência
Carta Convite 004/00	17/01/00	25/01/00	Aquisição de Cestas Básica	Domingos J. Pavan e Cia Ltda Luiz Carlos de Abreu Comercial João Afonso	Comercial João Afonso	27/01/00	* 50.401,68	284,285,286/ 00 27/01/00	3132	Próprio
Carta Convite 005/00	18/01/00	26/01/00	Serviço de Som	Marcos Ap. Arrisso Maria Ap. Del Giudice Genovez Samor Promoções Art. Ltda	Maria Ap. Del Giudice Genovez	01/02/00	10.200,00	833/00 01/02/00	3132	Próprio
Carta Convite 006/00	20/01/00	28/01/00	Merenda Escolar	J.I. Luppi D.S. de Oliveira – ME Lindoval Camilo Filho – Mogi Guaçu - ME	Lindoval Camilo Filho – Mogi Guaçu - ME	24/02/00	30.300,00	749 e 750/00 24/02/00	3120	Próprio Transferência
Carta Convite 007/00	20/01/00	28/01/00	Fornecimento de Combustível	Auto Posto N.S. Ap. Estiva Gerbi Ltda	Auto Posto N.S. Ap. Estiva Gerbi Ltda	31/01/00	* 61.775,00	478,479,480,481 e 482/00 01/02/00	3120	Próprio
Carta Convite 009/00	24/01/00	01/02/00	Reforma Prédio de E.M.E.I	Clorotec Eng. Ambiental Ltda Êlnê Constr. e Com. Materiais Ltda Agê Emp. Serviços e Transp. Ltda	Êlnê Constr. E Com. Materiais Ltda	08/02/00	38.047,40	752/00 08/02/00	4110	Próprio
Carta Convite 011/00	10/02/00	17/02/00	Transporte de Alunos	Willtur Transp. E Turismo Ltda Macler Empreitadas Rurais Ltda J.A Vaz Transportes Ltda Trans-Marcondes Ltda	Willtur Trans. E Turismo Ltda	22/02/00	48.720,00 0,75 Km	834/00 22/02/00	3132	Próprio Transferência
Carta Convite 012/00	10/02/00	17/02/00	Transporte de Alunos	Willtur Transp. E Turismo Ltda Trans-Marcondes Ltda AJ. Vaz Transportes Ltda – Me Planeta Terra Transportes Ltda	Trans-Marcondes Ltda	22/02/00	35.525,00 0,50Km	849/00 22/02/00	3132	Próprio Transferência
Carta Convite 013/00	10/02/00	17/02/00	Aquisição de ônibus usado	Transp. Turística Benfica Ltda Viação Limeirense Ltda Viação Princesa do Sul Ltda	Transp. Turística Benfica Ltda	24/02/00	20.000,00	632/00 24/02/00	4120	Próprio

* Carta Convite 004/00 - A licitação engloba vários departamentos sendo que, da Educação o valor estimado é de R\$ 15.347,88

* * Carta Convite 007/00 - A licitação engloba vários departamentos sendo que, da Educação o valor estimado é de R\$ 5.715,00


ROBERTO DIÉGUES
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi - SP

92

NOSSA NOSSO
CAIXA BANCO

NOSSA CAIXA HOME BANKING

01/03/2000

09:14:06

SALDO ELETRONICO PARA SIMPLES CONFERENCIA

CONTA CORRENTE - POSICAO REFERENTE A: 01/03/2000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

AGENCIA: 0170-8 - MOJI GUACU

CONTA: 13-000169-9

DISPONIVEL	:	273,04
APLICACOES DISPONIVEIS	:	0,00
PROVISIONADO	:	0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	:	0,00
RESERVA DE COMPRA	:	0,00
SALDO TOTAL	:	273,04
DEPOSITO A CONFIRMAR	:	0,00
LIMITE:	0,00	VENCIMENTO:
ULTIMO MOVIMENTO: 29/02/2000		

28

NOSSA CAIXA FIF DI
01033500-8

000.829.364/0001-89

AGENCIA	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
Nome				
MOJI GUACU	0170/8	FEVEREIRO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	

P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF 067.168.856/0001-41

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD ANT	77.450.993742	2.5392594		196.668,16
SD. ATU	77.450.993742	2.5712145		199.143,12
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

RENDIMENTO BRUTO ATE 29/02/2000	:	2.474,96
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1.2584	2.5427	20.8506
Iso		

CONFORME DELIBERADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE 26.01.2000, O OBJETIVO E A POLITICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO FORAM ALTERADOS A PARTIR DE 01.03.2000, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CIRCULAR BACEN 2958. RETIRE O NOVO REGULAMENTO NA SUA AGENCIA.

29

NOSSA CAIXA FIF RF
01033500-8

001.396.302/0001-93

AGENCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOJI GUACU	0170/8	FEVEREIRO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	

P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF 067.168.856/0001-41

Data	Hist	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD. ANT		14.241,582453	1,9430397	27.671,96
SD. ATU		14.241,582453	1,9682397	28.030,84
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

RENDIMENTO BRUTO ATE 29/02/2000 : 358,88
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS : 0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL : 0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,2969	2,5788	20,3799

iso

CONFORME DELIBERADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE 26.01.2000, O OBJETIVO E A POLITICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO FORAM ALTERADOS A PARTIR DE 01.03.2000, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CIRCULAR BACEN 2958. RETIRE O NOVO REGULAMENTO NA SUA AGENCIA.

30)

Antonio Belin Setin
CRC /ISP044787/0-7

31/

000.829.364/0001-89

Nome	CPF/CNPJ
P. MUN. DE ESTIVA GERBI -FUNDEF	067.168.856/0001-41

[illegible]

Avi:--

A AUDITORIA INTERNA E UM PROCESSO ROTINEIRO, EM ANDAMENTO NO BANCO. CASO OCORRA DIVERGENCIA NOS SALDOS, ENTRE EM CONTATO COM: TREVISAN AUDITORES - CX POSTAL 1881 - CEP 01059-970 SP.

32

NUSSA CAIXA FIF RF
01033500-8

001.396.302/0001-93

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOJI GUACU	0170/8	MARCO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	
P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF			067.168.856/0001-41	

Data	Hist	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD ANT		14.241.582453	1,9682397	28.030,84
10 RESGAT		10.122.346755	1,9758264	20.000,00
SD ATU		4.119.235698	1,9948700	8.217,34
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/03/2000	:	186,50
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,3530	3,9667	18,5214

Av

A AUDITORIA INTERNA E UM PROCESSO ROTINEIRO, EM ANDAMENTO NO BANCO. CASO OCORRA DIVERGENCIA NOS SALDOS, ENTRE EM CONTATO COM: TREVISAN AUDITORES - CX POSTAL 1881 - CEP 01059-970 SP.



CT 000813
AGENCIA 170-8 MOJI GUACU
PMIA315

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO
CAPTACAO
RELACAO DE MOVIMENTOS - REF - 03/2000

FLS. 1

13-000.169-9 P.MUN.DE ESTIVA GERBI -FUNDEF

DATA VAL	HISTORICO	N. DOC	VALOR
10.03.2000	RESGATE FIF-RF	103440	20.000,00
15.03.2000	CHEQUE COMPENSADO	000618	20.000,00-
SALDO ATUAL			273,04
SALDO BLOQUEIO 24 HORAS			0,00
SALDO BLOQUEIO 48 HORAS			0,00
SALDO BLOQUEIO 99 HORAS			0,00
SALDO FUNDOS			0,00
SALDO JRS DEVIDOS P/ DEBITO			0,00
SALDO IOF DEVIDOS P/ DEBITO NO 1. DIA UTIL DO MES			0,00

34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Janeiro	ANO: 2000
BANCO: N.C.N.B.	CONTA CORRENTE: 13.000188-5

SALDO CONFORME EXTRATO EM 31 / 01 / 00	R\$ 17.374,31
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	R\$
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	R\$
3. (-) Cheques não apresentados	R\$ 6.677,64
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	R\$
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	R\$
SALDO CONFORME RAZÃO EM 31 / 01 / 00	R\$ 10.696,67

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
22.12	2035	122,57	✓		2185	352,51	✓
	2072	26,42	✓		2182	520,52	✓
30.12	2128	333,88	✓	27.01	1744	420,00	✓
06.01	2138	352,51	✓	28.01	2189	360,00	✓
15.01	3298	465,46	✓		2177	500,00	✓
	2170	2.627,05	✓				
21.01	2186	596,72	✓				
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:

Antonio Belin Setim
CRC 1SP044787/0-7

EXTRATO 7 AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

35

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	17/01/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		12.521,55
03/01	LIB.CH.BL /925000	346,97 *	
03/01	CH. SAQUE /002079	303,37 D	
03/01	CH. SAQUE /002082	473,50 D	
03/01	CH. SAQUE /002085	235,94 D	
03/01	CH. SAQUE /002086	238,05 D	
03/01	CH. SAQUE /002087	255,02 D	
03/01	CH. SAQUE /002089	328,61 D	
03/01	CH. SAQUE /002093	473,50 D	
03/01	CH. SAQUE /002095	226,89 D	
03/01	CH. SAQUE /002097	355,70 D	
03/01	CH. SAQUE /002098	166,28 D	
03/01	CH. SAQUE /002099	198,92 D	
03/01	CH. SAQUE /002104	229,10 D	
03/01	CH. SAQUE /002106	400,15 D	
03/01	CH. SAQUE /002124	281,23 D	
03/01	CH-COMPENS/002092	414,84 D	
03/01	CH-COMPENS/002094	324,71 D	
03/01	CH-COMPENS/002109	320,77 D	
03/01	CH-COMPENS/002126	326,27 D	
03/01	CH-COMPENS/002129	303,41 D	6.665,29
04/01	DP.CH.BL /024124	2.800,00 C	
04/01	CH. SAQUE /002088	345,93 D	
04/01	CH. SAQUE /002100	310,46 D	
04/01	CH. SAQUE /002105	473,50 D	
04/01	CH. SAQUE /002107	463,29 D	
04/01	CH. SAQUE /002110	278,04 D	
04/01	CH. SAQUE /002112	339,77 D	
04/01	CH. SAQUE /002118	270,01 D	
04/01	CH. SAQUE /002119	320,38 D	6.663,91
	SDD ATUAL		6.663,91

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00
0,00	0,00

Aviso

A LINHA DE FINANCIAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA
FISICA DA NOSSA CAIXA TEM TAXAS E PRAZOS MUITO ESPECIAIS.
EQUIPAMENTOS OU SERVICOS - TUDO O QUE VOCE PRECISAR.
CONHECA AS VANTAGENS.

VOCE PODE RECOLHER O IPVA SEM SAIR DE CASA.
UTILIZE NOSSOS SERVICOS DE AUTO-ATENDIMENTO.
CONSULTE NOSSO SITE.

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

36

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	17/01/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		6.663,91
04/01	CH-COMPENS/002041	125,36 D	
04/01	CH-COMPENS/002080	265,64 D	
04/01	CH-COMPENS/002081	269,06 D	
04/01	CH-COMPENS/002123	245,97 D	
04/01	CH-COMPENS/002133	203,48 D	5.554,40
05/01	DP.CH.BL /024112	5.000,00 C	
05/01	LIB.CH.BL /925000	2.800,00 *	
05/01	CH. SAQUE /002117	325,83 D	
05/01	CH. SAQUE /002131	231,04 D	
05/01	CH-COMPENS/002108	224,57 D	
05/01	CH-COMPENS/002134	108,95 D	
05/01	CH-COMPENS/003297	150,00 D	9.514,01
06/01	LIB.CH.BL /925000	5.000,00 *	
06/01	CH. SAQUE /002090	355,70 D	
06/01	CH. SAQUE /002091	622,76 D	
06/01	CH-COMPENS/001122	2.633,39 D	
06/01	CH-COMPENS/002033	132,54 D	
06/01	CH-COMPENS/002054	130,93 D	
06/01	CH-COMPENS/002065	121,40 D	
06/01	CH-COMPENS/002096	230,36 D	
06/01	CH-COMPENS/002114	217,18 D	
06/01	CH-COMPENS/002116	333,88 D	
06/01	CH-COMPENS/002120	237,24 D	4.498,63
10/01	CH. SAQUE /002137	631,73 D	
10/01	CH. SAQUE /002157	352,51 D	
10/01	CH. SAQUE /002159	352,51 D	
10/01	CH-COMPENS/002148	631,73 D	
10/01	CH-COMPENS/002154	457,89 D	2.072,26
11/01	DEP. UNIF./025059	15.000,00 C	17.072,26
	SDO ATUAL		17.072,26

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO

LIMITE

APLICAÇÕES DISPONÍVEIS

0,00

RESERVA DE COMPRAS

DEPÓSITO BLOQUEADO

0,00

0,00

Aviso

A LINHA DE FINANCIAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA
FISICA DA NOSSA CAIXA TEM TAXAS E PRAZOS MUITO ESPECIAIS.
EQUIPAMENTOS OU SERVICOS - TUDO O QUE VOCE PRECISAR.
CONHEÇA AS VANTAGENS.

VOCE PODE RECOLHER O IPVA SEM SAIR DE CASA.
UTILIZE NOSSOS SERVICOS DE AUTO-ATENDIMENTO.
CONSULTE NOSSO SITE.

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

32

AGENCIA NOME	CODIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU NOME	0170	17/01/2000	13 000188-5	3

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		17.072,26
11/01	DEP. UNIF. /025060	7.190,00 C	
11/01	CH. SAQUE /002049	175,89 D	
11/01	CH. SAQUE /002144	631,73 D	
11/01	CH. SAQUE /002150	355,55 D	
11/01	CH. SAQUE /002161	379,33 D	22.719,76
12/01	CH. SAQUE /001123	4.291,57 D	
12/01	CH. SAQUE /002135	375,10 D	
12/01	CH. SAQUE /002141	631,73 D	
12/01	CH. SAQUE /002143	631,73 D	
12/01	CH. SAQUE /002146	352,51 D	
12/01	CH. SAQUE /002174	1.500,00 D	
12/01	CH-COMPENS/002113	255,66 D	
12/01	CH-COMPENS/002145	352,51 D	
12/01	CH-COMPENS/002158	457,89 D	13.871,06
13/01	CH. SAQUE /002140	638,85 D	
13/01	CH. SAQUE /002147	546,55 D	
13/01	CH. SAQUE /002155	357,81 D	
13/01	CH-COMPENS/002026	127,11 D	
13/01	CH-COMPENS/002136	364,93 D	
13/01	CH-COMPENS/002149	359,18 D	
13/01	CH-COMPENS/002151	352,51 D	
13/01	CH-COMPENS/002175	163,20 D	10.960,92
14/01	CH-COMPENS/003249	45,00 D	10.915,92
	SDO ATUAL		10.915,92

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00
0,00	0,00

Aviso

A LINHA DE FINANCIAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA
FISICA DA NOSSA CAIXA TEM TAXAS E PRAZOS MUITO ESPECIAIS.
EQUIPAMENTOS OU SERVICOS - TUDO O QUE VOCE PRECISAR.
CONHECA AS VANTAGENS.

VOCE PODE RECOLHER O IPVA SEM SAIR DE CASA.
UTILIZE NOSSOS SERVICOS DE AUTO-ATENDIMENTO.
CONSULTE NOSSO SITE.

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

389

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	31/01/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		10.915,92
17/01	CH. SAQUE /002165	2.567,70 D	
17/01	CH. SAQUE /002176	213,46 D	
17/01	CH-COMPENS/002020	56,35 D	
17/01	CH-COMPENS/002045	129,17 D	
17/01	CH-COMPENS/002103	352,83 D	
17/01	CH-COMPENS/002153	361,24 D	
17/01	CH-COMPENS/002156	404,70 D	
17/01	CH-COMPENS/002166	747,20 D	
17/01	CH-COMPENS/002167	1.644,83 D	
18/01	DEP UNIF./025048	8.100,00 C	4.438,44
18/01	CH-COMPENS/002169	534,27 D	
19/01	CH. SAQUE /002017	39,00 D	12.004,17
19/01	CH. SAQUE /002152	379,33 D	
19/01	CH. SAQUE /002173	370,00 D	
19/01	CH-COMPENS/002077	297,54 D	
19/01	CH-COMPENS/002168	269,53 D	
19/01	CH-COMPENS/002171	700,00 D	
19/01	DP CH BL /019097	5.000,00 C	9.948,77
19/01	CH-COMPENS/002142	352,51 D	
21/01	LIB CH BL /925000	5.000,00 +	14.596,26
21/01	CH. SAQUE /002139	353,19 D	
21/01	CH-COMPENS/002179	500,00 D	
24/01	CH. SAQUE /002184	546,55 D	13.743,07
24/01	CH-COMPENS/002181	546,55 D	
24/01	CH-COMPENS/002187	601,64 D	
24/01	CH-COMPENS/002188	375,40 D	
24/01	CH-COMPENS/002307	432,00 D	11.240,93
25/01	CH-COMPENS/002172	3.159,99 D	8.080,94
26/01	DEP. UNIF./025015	10.000,00 C	18.080,94
	SDD ATUAL		18.080,94

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO	CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE	0,00
RESERVA DE COMPRAS		DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00		0,00

Aviso

A LINHA DE FINANCIAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA DA NOSSA CAIXA TEM TAXAS E PRAZOS MUITO ESPECIAIS. EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS - TUDO O QUE VOCE PRECISAR. CONHEÇA AS VANTAGENS.

VOCE PODE RECOLHER O IPVA SEM SAIR DE CASA. UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS DE AUTO-ATENDIMENTO. CONSULTE NOSSO SITE.

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

391

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU NOME	0170	31/01/2000	13 000188-5	2

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		18.080,94
26/01	CH. SAQUE /002160	352,51 D	
26/01	CH. SAQUE /002183	354,12 D	
	SDO ATUAL		17.374,31

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO LIMITE	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

A LINHA DE FINANCIAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA
FISICA DA NOSSA CAIXA TEM TAXAS E PRAZOS MUITO ESPECIAIS.
EQUIPAMENTOS OU SERVICOS - TUDO O QUE VOCE PRECISAR.
CONHECA AS VANTAGENS.

VOCE PODE RECOLHER O IPVA SEM SAIR DE CASA.
UTILIZE NOSSOS SERVICOS DE AUTO-ATENDIMENTO.
CONSULTE NOSSO SITE.

401

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Fevereiro	ANO: 2000
BANCO: N.C.N.B.	CONTA CORRENTE: 13.000188-5

SALDO CONFORME EXTRATO EM 29/02/00	R\$ 10.406,29
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	R\$
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	R\$
3. (-) Cheques não apresentados	R\$ 1.775,93
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	R\$
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	R\$
SALDO CONFORME RAZÃO EM 29/02/00	R\$ 8.630,36

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
15.01	3298	465,46	✓				
08.02	3365	140,20	✓				
10.02	3377	603,57	✓				
16.02	3397	156,70	✓				
23.02	3405	62,00	✓				
	3406	348,00	✓				
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:


Autenticado em 07/03/2000
CNPJ 13.000188-5



EXTRATO / AVISO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	14/02/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CREDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		17.374,31
31/01	CH. SAQUE /002177	500,00 D	
31/01	CH-COMPENS/002185	352,51 D	16.521,80
01/02	DEP. UNIF./025123	5.000,00 C	
01/02	CH. SAQUE /002199	401,95 D	21.119,85
02/02	CH. SAQUE /002035	122,57 D	
02/02	CH. SAQUE /002190	265,64 D	
02/02	CH. SAQUE /002192	343,63 D	
02/02	CH. SAQUE /002197	159,98 D	
02/02	CH. SAQUE /002205	329,43 D	
02/02	CH-COMPENS/002186	596,72 D	
02/02	CH-COMPENS/002198	336,60 D	18.965,28
03/02	CH. SAQUE /002189	360,00 D	
03/02	CH-COMPENS/002201	335,61 D	
03/02	CH-COMPENS/002204	262,81 D	
03/02	CH-COMPENS/003361	1.096,01 D	
03/02	CH-COMPENS/003362	899,34 D	
03/02	CH-COMPENS/003363	1.143,46 D	15.368,05
03/02	CH. SAQUE /002193	347,73 D	
03/02	CH. SAQUE /002194	624,96 D	
04/02	CH. SAQUE /002195	189,06 D	
04/02	TAR TAL CH/925563	4,00 D	
04/02	TAR CH CON/925563	250,00 D	
04/02	CH-COMPENS/002138	352,51 D	
04/02	CH-COMPENS/002203	240,93 D	
04/02	CH-COMPENS/002207	294,01 D	
04/02	CH-COMPENS/002208	203,46 D	12.861,37
07/02	CH. SAQUE /002950	420,00 D	
07/02	CH-COMPENS/002196	200,45 D	
07/02	CH-COMPENS/002206	335,61 D	11.905,31
	SDD ATUAL		11.905,31

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	
LIMITE	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

A LINHA DE FINANCIAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA
FISICA DA NOSSA CAIXA TEM TAXAS E PRAZOS MUITO ESPECIAIS.
EQUIPAMENTOS OU SERVICOS - TUDO O QUE VOCE PRECISAR.
CONHECA AS VANTAGENS.

VOCE PODE RECOLHER O TPVA SEM SAIR DE CASA.
UTILIZE NOSSOS SERVICOS DE AUTO-ATENDIMENTO.
CONSULTE NOSSO SITE.

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	14/02/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		11.905,31
07/02	CH-COMPENS/002210	2.130,12 D	9.775,19
08/02	CH. SAQUE /002182	520,52 D	
08/02	CH-COMPENS/002191	347,73 D	
08/02	CH-COMPENS/002200	279,77 D	8.627,17
09/02	DEP. UNIF./025118	20.000,00 C	
09/02	CH. SAQUE /002170	2.627,05 D	26.000,12
10/02	DEP. UNIF./025058	20.000,00 C	
10/02	CH. SAQUE /003376	4.868,97 D	41.131,15
11/02	CH. SAQUE /002072	26,42 D	
11/02	CH. SAQUE /002128	333,88 D	40.770,85
	SDO ATUAL		40.770,85

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
RESERVA DE COMPRAS	0,00
0,00	DEPÓSITO BLOQUEADO
Aviso	0,00

LINHA DE FINANCIAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA
FÍSICA DA NOSSA CAIXA TEM TAXAS E PRAZOS MUITO ESPECIAIS.
EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS - TUDO O QUE VOCE PRECISAR.
CONHEÇA AS VANTAGENS.

VOCE PODE RECOLHER O IPVA SEM SAIR DE CASA.
UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS DE AUTO-ATENDIMENTO.
CONSULTE NOSSO SITE.

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU NOME	0170	28/02/2000	13.000188-5	1

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		40.770,85
14/02	CH. SAQUE /003385	2.560,00 D	
14/02	CH. SAQUE /003388	2.695,00 D	
16/02	CH. SAQUE /001124	5.474,64 D	35.515,85
16/02	CH. SAQUE /003391	211,65 D	
16/02	CH. SAQUE /003394	627,76 D	
16/02	CH-COMPENS/003366	3.467,50 D	
16/02	CH-COMPENS/003368	2.850,00 D	
16/02	CH-COMPENS/003372	2.802,50 D	
16/02	CH-COMPENS/003382	526,54 D	
16/02	CH-COMPENS/003389	2.567,70 D	
16/02	CH-COMPENS/003396	2.324,38 D	14.663,18
17/02	CH. SAQUE /002949	875,29 D	
17/02	CH-COMPENS/001125	1.118,26 D	
17/02	CH-COMPENS/002178	339,00 D	
17/02	CH-COMPENS/002202	293,30 D	
17/02	CH-COMPENS/003378	3.120,97 D	
17/02	CH-COMPENS/003380	233,22 D	8.683,14
17/02	CH. SAQUE /003364	140,45 D	
17/02	CH-COMPENS/003370	90,00 D	
18/02	CH-COMPENS/003374	82,80 D	
18/02	CH-COMPENS/003379	700,00 D	
18/02	CH-COMPENS/003384	17,00 D	
18/02	CH-COMPENS/003390	30,00 D	
18/02	CH-COMPENS/003392	19,70 D	7.603,19
21/02	CH. SAQUE /003399	352,51 D	
21/02	CH-COMPENS/003373	141,96 D	7.108,72
22/02	CH. SAQUE /003398	236,00 D	
22/02	CH-COMPENS/003369	19,08 D	6.853,64
23/02	CH. SAQUE /003401	380,00 D	6.473,64
	SDD ATUAL		6.473,64

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00
	0,00

Aviso

CONSULTE A NOSSA CAIXA E REALIZE SEUS PROJETOS: DESDE
A TROCA DO CARRO ATÉ A VIAGEM DOS SEUS SONHOS.
LINHAS DE FINANCIAMENTO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS,
SEM BUROCRACIA E SEM COMPLICAÇÃO.

VOCE NÃO PRECISA PERDER TEMPO NEM SE PREOCUPAR COM DATAS
DE VENCIMENTO: COM O DEBITO AUTOMÁTICO DA NOSSA CAIXA SUAS
CONTAS DE AGUA, LUZ, GAS OU TELEFONE ESTARÃO SEMPRE EM DIA.

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

449

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSAO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	28/02/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CREDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		
23/02	CH-COMPENS/003386	2.499,00 D	6.473,64
23/02	CH-COMPENS/003387	2.147,00 D	
23/02	CH-COMPENS/003404	570,00 D	1.257,64
24/02	CH-COMPENS/003395	389,37 D	868,27
25/02	CH. SAQUE /003403	120,00 D	
25/02	CH. SAQUE /003408	159,90 D	
25/02	CH-COMPENS/003371	57,08 D	
25/02	CH-COMPENS/003402	304,00 D	227,29
	SDO ATUAL		227,29

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA		APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE	
RESERVA DE COMPRAS		0,00
	0,00	DEPÓSITO BLOQUEADO
Aviso		0,00

CONSULTE A NOSSA CAIXA E REALIZE SEUS PROJETOS: DESDE
A TROCA DO CARRO ATÉ A VIAGEM DOS SEUS SONHOS.
LINHAS DE FINANCIAMENTO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS,
SEM BUROCRACIA E SEM COMPLICAÇÃO.

VOCE NAO PRECISA PERDER TEMPO NEM SE PREOCUPAR COM DATAS
DE VENCIMENTO. COM O DEBITO AUTOMATICO DA NOSSA CAIXA SUAS
CONTAS DE AGUA, LUZ, GAS OU TELEFONE ESTARAO SEMPRE EM DIA

NOSSA NOSSO
CAIXA BANCO

NOSSA CAIXA HOME BANKING

01/03/2000
09:16:17
PAG. 001

EXTRATO ELETRONICO PARA SIMPLES CONFERENCIA

CONTA CORRENTE - PERIODO: 5 DIAS - POSICAO REFERENTE A: 01/03/2000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

AGENCIA: 0170-8 - MOJI GUACU

CONTA 13-000188-5

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
22/02/2000	SALDO ANTERIOR		6.853,64
23/02/2000	SAQUE POR CAIXA	003401	380,00-
23/02/2000	CHEQUE COMPENSADO	003386	2.499,00-
23/02/2000	CHEQUE COMPENSADO	003387	2.147,00-
23/02/2000	CHEQUE COMPENSADO	003404	570,00-
	SALDO FINAL DO DIA		1.257,64
24/02/2000	CHEQUE COMPENSADO	003395	389,37-
	SALDO FINAL DO DIA		868,27
25/02/2000	SAQUE POR CAIXA	003403	120,00-
25/02/2000	SAQUE POR CAIXA	003408	159,90-
25/02/2000	CHEQUE COMPENSADO	003371	57,08-
25/02/2000	CHEQUE COMPENSADO	003402	304,00-
	SALDO FINAL DO DIA		227,29
28/02/2000	SAQUE POR CAIXA	003400	180,00-
28/02/2000	CHEQUE COMPENSADO	003367	41,00-
	SALDO FINAL DO DIA		6,29
9/02/2000	DEPOSITO UNIFICADO	025070	10.400,00-
DISPONIVEL	:	10.406,29	ENCARGOS DEVIDOS ATE: 29/02/2000
APLIC. DISPONIVEIS	:	0,00	JUROS : 0,00
PROVISIONADO	:	0,00	IOF : 0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	:	0,00	CPMF : 0,00
RESERVA DE COMPRA	:	0,00	
SALDO TOTAL	:	10.406,29	DEBITO DE JUROS NO DIA : 01
DEPOSITO A CONFIRMAR	:	0,00	
LIMITE:	0,00	VENCIMENTO:	ULTIMO MOVIMENTO: 29/02/2000

46 J

SALDO CONFORME EXTRATO EM	31 / 03 /00	R\$ 22.825,20
1. (+) Créditos não lançados pelo banco		R\$
2. (-) Débitos não lançados pelo banco		R\$
3. (-) Cheques não apresentados		R\$ 993,48
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura		R\$
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura		R\$
SALDO CONFORME RAZÃO EM	31 / 03 00	R\$ 21.831,72

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
	3431	200,45	Ch. Folha				
	3435	330,97	Ch. Folha				
08.02	3365	140,20					
27.03	3482	101,00					
29.03	2216	220,86					
TOTAL		003,48		TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

APROVADA POR:

APROVADA POR

Antonio Belin Setin
CRC/1SP044787/0-7



EXTRATO / AVISO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

47

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	13/03/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		227,29
28/02	CH. SAQUE /003400	180,00 D	
28/02	CH-COMPENS/003367	41,00 D	6,29
29/02	DEP. UNIF. /025070	10.400,00 C	10.406,29
01/03	CH-COMPENS/003397	156,70 D	10.249,59
02/03	CH. SAQUE /003417	260,15 D	
02/03	CH. SAQUE /003424	599,96 D	
02/03	CH. SAQUE /003436	336,60 D	
02/03	CH. SAQUE /003437	475,30 D	
02/03	CH. SAQUE /003439	417,77 D	
02/03	CH. SAQUE /003444	366,24 D	
02/03	CH. SAQUE /003457	244,71 D	
02/03	CH-COMPENS/003425	416,64 D	
02/03	CH-COMPENS/003426	475,30 D	
02/03	CH-COMPENS/003427	326,51 D	
02/03	CH-COMPENS/003432	324,69 D	
02/03	CH-COMPENS/003443	1.096,01 D	
02/03	CH-COMPENS/003465	399,34 D	4.510,27
03/03	DEP. UNIF. /025116	3.000,00 C	
03/03	CH. SAQUE /002211	130,00 D	
03/03	CH. SAQUE /003433	185,73 D	
03/03	CH. SAQUE /003445	298,63 D	
03/03	CH. SAQUE /003464	49,28 D	
03/03	CH-COMPENS/003406	348,00 D	
03/03	CH-COMPENS/003418	228,42 D	
03/03	CH-COMPENS/003441	322,57 D	
03/03	CH-COMPENS/003448	237,83 D	
03/03	CH-COMPENS/003451	322,11 D	
03/03	CH-COMPENS/003452	262,81 D	
03/03	CH-COMPENS/003453	232,15 D	4.892,74
	SDO ATUAL		4.892,74

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	10.000,00

Aviso

CONSULTE A NOSSA CAIXA E REALIZE SEUS PROJETOS: DESDE
A TROCA DO CARRO ATÉ A VIAGEM DOS SEUS SONHOS.
LINHAS DE FINANCIAMENTO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS,
SEM BUROCRACIA E SEM COMPLICAÇÃO.

VOCE NAO PRECISA PERDER TEMPO NEM SE PREOCUPAR COM DATAS
DE VENCIMENTO: COM O DEBITO AUTOMATICO DA NOSSA CAIXA SUAS
CONTAS DE AGUA, LUZ, GAS OU TELEFONE ESTARAO SEMPRE EM DIA.



EXTRATO / AVISO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	13/03/2000	13.000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		4.892,74
03/03	CH-COMPENS/003462	214,79 D	
03/03	CH-COMPENS/003468	1.880,86 D	
03/03	CH-COMPENS/003469	740,00 D	2.057,09
08/03	TRANSF. CTA/103440	2.000,00 C	
08/03	CH. SAQUE /003405	62,00 D	
08/03	CH. SAQUE /003411	313,74 D	
08/03	CH. SAQUE /003415	475,30 D	
08/03	CH. SAQUE /003421	347,73 D	
08/03	CH. SAQUE /003429	295,23 D	
08/03	CH. SAQUE /003430	192,10 D	
08/03	CH. SAQUE /003447	247,50 D	
08/03	CH-COMPENS/003410	468,05 D	
08/03	CH-COMPENS/003412	265,64 D	
08/03	CH-COMPENS/003422	245,83 D	
08/03	CH-COMPENS/003428	231,39 D	
08/03	CH-COMPENS/003450	262,79 D	
08/03	CH-COMPENS/003455	247,50 D	
08/03	CH-COMPENS/003461	291,82 D	110,47
09/03	DP. CH. BL /018234	5.000,00 C	
09/03	CH-COMPENS/003414	381,25 D	
09/03	CH-COMPENS/003419	239,58 D	
09/03	CH-COMPENS/003446	193,71 D	
09/03	CH-COMPENS/003456	214,47 D	
09/03	CH-COMPENS/003458	97,47 D	
09/03	CH-COMPENS/003459	199,97 D	3.784,02
10/03	DP. CH. BL /025308	10.000,00 C	
10/03	LIB. CH. BL /925000	5.000,00 *	
10/03	CH-COMPENS/003470	91,80 D	13.692,22
	SDO ATUAL		13.692,22

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA		APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE	0,00
RESERVA DE COMPRAS		DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00		10.000,00

Aviso

CONSULTE A NOSSA CAIXA E REALIZE SEUS PROJETOS: DESDE
A TROCA DO CARRO ATÉ A VIAGEM DOS SEUS SONHOS.
LINHAS DE FINANCIAMENTO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS,
SEM BUROCRACIA E SEM COMPLICAÇÃO.

VOCE NAO PRECISA PERDER TEMPO NEM SE PREOCUPAR COM DATAS
DE VENCIMENTO: COM O DEBITO AUTOMATICO DA NOSSA CAIXA SUAS
CONTAS DE AGUA, LUZ, GAS OU TELEFONE ESTARAO SEMPRE EM DIA.

499

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	27/03/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		13.692,22
13/03	LIB.CH.BL /925000	10.000,00 *	
13/03	CH. SAQUE /003416	347,73 D	
13/03	CH. SAQUE /003438	401,95 D	
13/03	CH. SAQUE /003471	700,00 D	
13/03	CH-COMPENS/003440	226,10 D	
13/03	CH-COMPENS/003454	193,22 D	11.823,22
14/03	DP.CH.BL /025137	10.000,00 C	
14/03	CH. SAQUE /003423	320,23 D	
14/03	CH-COMPENS/003413	247,50 D	
14/03	CH-COMPENS/003420	247,50 D	
14/03	CH-COMPENS/003463	232,57 D	
14/03	CH-COMPENS/003472	508,00 D	20.267,42
15/03	LIB.CH.BL /925000	10.000,00 *	
15/03	CH. SAQUE /003298	465,46 D	
15/03	CH. SAQUE /003460	321,65 D	
15/03	CH-COMPENS/003377	603,57 D	
15/03	CH-COMPENS/003442	254,77 D	
15/03	CH-COMPENS/003467	65,04 D	18.556,93
16/03	CH. SAQUE /001126	8.500,00 D	
16/03	CH. SAQUE /003481	1.800,00 D	
16/03	CH-COMPENS/003375	187,70 D	
16/03	CH-COMPENS/003478	1.042,20 D	7.027,03
17/03	CH. SAQUE /003477	185,33 D	
17/03	CH. SAQUE /003479	1.200,04 D	
17/03	CH-COMPENS/003475	45,00 D	
17/03	CH-COMPENS/003476	3,00 D	5.593,66
20/03	CH. SAQUE /003483	690,00 D	
20/03	CH-COMPENS/003449	306,56 D	
20/03	CH-COMPENS/003473	561,43 D	4.035,67
	SDO ATUAL		4.035,67

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

CONSULTE A NOSSA CAIXA E REALIZE SEUS PROJETOS: DESDE
A TROCA DO CARRO ATE A VIAGEM DOS SEUS SONHOS.
LINHAS DE FINANCIAMENTO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS,
SEM BUROCRACIA E SEM COMPLICACAO.

VOCE NAO PRECISA PERDER TEMPO NEM SE PREOCUPAR COM DATAS
DE VENCIMENTO: COM O DEBITO AUTOMATICO DA NOSSA CAIXA SUAS
CONTAS DE AGUA, LUZ, GAS OU TELEFONE ESTARAO SEMPRE EM DIA.

50

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	27/03/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		4.035,67
21/03	DP.CH.BL /025291	5.000,00 C	
21/03	CH-COMPENS/003474	122,63 D	8.913,04
22/03	LIB.CH.BL /925000	5.000,00 *	
22/03	CH-COMPENS/002213	850,00 D	8.063,04
23/03	CH-COMPENS/002212	1.086,70 D	6.976,34
24/03	CH-COMPENS/003484	318,66 D	6.657,68
	SDO ATUAL		6.657,68

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	0,00
LIMITE	
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

CONSULTE A NOSSA CAIXA E REALIZE SEUS PROJETOS: DESDE
A TROCA DO CARRO ATE A VIAGEM DOS SEUS SONHOS.
LINHAS DE FINANCIAMENTO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS,
SEM BUROCRACIA E SEM COMPLICACAO.

VOCE NAO PRECISA PERDER TEMPO NEM SE PREOCUPAR COM DATAS
DE VENCIMENTO: COM O DEBITO AUTOMATICO DA NOSSA CAIXA SUAS
CONTAS DE AGUA, LUZ, GAS OU TELEFONE ESTARAO SEMPRE EM DIA.

519

EXTRATO ELETRONICO PARA SIMPLES CONFERENCIA

CONTA CORRENTE - PERIODO: 30 DIAS - POSICAO REFERENTE A: 03/04/2000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

AGENCIA: 0170-8 - MOJI GUACU

CONTA 13-000188-5

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
13/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003454	193,22-
	SALDO FINAL DO DIA		11.823,22
14/03/2000	DEPOSITO UNIFICADO	025137	10.000,00
14/03/2000	SAQUE POR CAIXA	003423	320,23-
14/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003413	247,50-
14/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003420	247,50-
14/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003463	232,57-
14/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003472	508,00-
	SALDO FINAL DO DIA		10.267,42
15/03/2000	CHEQ EM COBRANCA-LIBERAC	925000	10.000,00
15/03/2000	SAQUE POR CAIXA	003298	465,46-
15/03/2000	SAQUE POR CAIXA	003460	321,65-
15/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003377	603,57-
15/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003442	254,77-
15/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003467	65,04-
	SALDO FINAL DO DIA		18.556,93
16/03/2000	SAQUE POR CAIXA	001126	8.500,00-
16/03/2000	SAQUE POR CAIXA	003481	1.800,00-
16/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003375	187,70-
16/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003478	1.042,20-
	SALDO FINAL DO DIA		7.027,03
17/03/2000	SAQUE POR CAIXA	003477	185,33-
17/03/2000	SAQUE POR CAIXA	003479	1.200,04-
17/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003475	45,00-
17/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003476	3,00-
	SALDO FINAL DO DIA		5.593,66
20/03/2000	SAQUE POR CAIXA	003483	690,00-
20/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003449	306,56-
20/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003473	561,43-
	SALDO FINAL DO DIA		4.035,67
21/03/2000	DEPOSITO UNIFICADO	025291	5.000,00
21/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003474	122,63-
	SALDO FINAL DO DIA		3.913,04
22/03/2000	CHEQ EM COBRANCA-LIBERAC	925000	5.000,00
22/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	002213	850,00-
	SALDO FINAL DO DIA		8.063,04
23/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	002212	1.086,70-
	SALDO FINAL DO DIA		6.976,34
24/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003484	318,66-
	SALDO FINAL DO DIA		6.657,68
27/03/2000	DEPOSITO UNIFICADO	020115	10.000,00
27/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003480	593,69-
	SALDO FINAL DO DIA		6.063,99
28/03/2000	CHEQ EM COBRANCA-LIBERAC	925000	10.000,00
	SALDO FINAL DO DIA		16.063,99
29/03/2000	CHEQUE COMPENSADO	003407	3.238,79-
	SALDO FINAL DO DIA		12.825,20
31/03/2000	DEPOSITO UNIFICADO	024120	10.000,00
DISPONIVEL	:	12.825,20	ENCARGOS DEVIDOS ATE: 31/03/2000
APLIC. DISPONIVEIS	:	0,00	JUROS :
PROVISIONADO	:	0,00	IOF :

NOSSA NOSSO
CITXA BANCO

NOSSA CAIXA HOME BANKING

03/04/2000

11:27:07

PAG. 004

EXTRATO ELETRONICO PARA SIMPLES CONFERENCIA

CONTA CORRENTE - PERIODO: 30 DIAS - POSICAO REFERENTE A: 03/04/2000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

AGENCIA: 0170-8 - MOJI GUACU

CONTA 13-000188-5

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
BLOQUEIOS EM CHEQUE :	10.000,00	CPMF :	0,00
RESERVA DE COMPRA :	0,00		
SALDO TOTAL :	22.825,20	CPMF S/ SALDO DEVEDOR ATE:31/03	0,00
DEPOSITO A CONFIRMAR :	0,00	DEBITO DE JUROS NO DIA : 03	
LIMITE:	0,00	VENCIMENTO:	ULTIMO MOVIMENTO: 31/03/2000

53

Antonio Belin Setin
CRQ 1SP044787/0-7

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

JAN/2000

Extr./Folha

014/001

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-8

Lote	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			Saldo Anterior em	31.12.1999		40.032,95C
017387	0301		CHEQUE	00810	462,80D	
011097	0301		CH. COMPE	00811	614,15D	
017392	0301		CHEQUE	00813	532,85D	
011097	0301		CH. COMPE	00818	671,11D	
017387	0301		CHEQUE	00821	715,79D	
011097	0301		CH. COMPE	00822	542,10D	
011097	0301		CH. COMPE	00823	609,12D	
017392	0301		CHEQUE	00837	1.011,59D	
011097	0301		CH. COMPE	00838	535,19D	
011097	0301		CH. COMPE	00846	371,81D	
017387	0301		CHEQUE	00848	1.158,88D	
017387	0301		CHEQUE	00851	601,19D	32.206,37C
011097	0401		CH. COMPE	00680	11,68D	
011079	0401		CH. COMPE	00753	62,46D	
011097	0401		CH. COMPE	00755	297,43D	
011079	0401		CH. COMPE	00761	229,94D	
011079	0401		CH. COMPE	00775	44,73D	
017387	0401		CHEQUE	00803	281,60D	
011079	0401		CH. COMPE	00809	180,00D	
011097	0401		CH. COMPE	00812	715,94D	
011097	0401		CH. COMPE	00814	697,04D	
0110	0401		CH. COMPE	00827	573,28D	
0110	0401		CH. COMPE	00832	609,12D	
017392	0401		CHEQUE	00834	595,62D	
011097	0401		CH. COMPE	00841	359,51D	34.607,68C
012011	0401		ICMS	17002	7.059,66C	
011097	0501		CH. COMPE	00767	402,69D	
011079	0501		CH. COMPE	00769	238,60D	
017392	0501		CHEQUE	00771	201,96D	
011097	0501		CH. COMPE	00808	1.891,84D	
011097	0501		CH. COMPE	00815	939,10D	
011097	0501		CH. COMPE	00824	537,61D	
011079	0501		CH. COMPE	00831	274,87D	
011097	0501		CH. COMPE	00836	1.191,73D	
011097	0501		CH. COMPE	00839	1.412,29D	
017392	0501		CHEQUE	00847	1.071,20D	
017389	0501		CHEQUE	958818	7.156,39D	19.289,40C
011097	0601		CH. COMPE	00801	42,70D	
011079	0601		CH. COMPE	00805	230,40D	
011097	0601		CH. COMPE	00850	413,46D	
011097	0601		CH. COMPE	958820	2.668,05D	15.934,79C
017392	0701		CHEQUE	00770	297,43D	
017392	0701		CHEQUE	00842	1.192,67D	14.444,69C
011079	1001		CH. COMPE	00852	50,00D	
012011	1001		FPE-FPM	17002	1.887,76C	
012011	1001		IP-EXP	17002	228,28C	16.510,73C
011097	1101		CH. COMPE	00849	1.158,88D	
012011	1101		ICMS	17002	22.786,72C	38.138,57C

UTILIZE O CDC AUTOMATICO PARA A
COMPRA DO MATERIAL ESCOLAR.

Depósito bloqueado

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

JAN/2000

Extr./Folha

014/002

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-8

Lote	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
011097	1201	CH.	COMPE	01101	5.243,48D	32.895,09C
011097	1701	CH.	COMPE	00750	380,00D	
011097	1701	CH.	COMPE	00845	1.345,27D	31.169,82C
011079	1801	CH.	COMPE	00855	129,41D	
011097	1801	CH.	COMPE	00856	809,87D	
012011	1801	ICMS		17002	7.428,04C	37.658,58C
011079	1901	CH.	COMPE	00997	141,80D	
011079	1901	CH.	COMPE	00998	149,45D	37.367,33C
011097	2001	CH.	COMPE	00858	450,00D	
011097	2001	CH.	COMPE	00860	521,50D	
011097	2001	CH.	COMPE	00862	1.000,00D	
012011	2001	FPE-FPM		17002	1.422,96C	
012011	2001	IPI-EXP		17002	218,19C	37.036,98C
017389	2401	CHEQUE		00840	1.412,29D	35.624,69C
011097	2501	CH.	COMPE	00854	764,54D	
011097	2501	CH.	COMPE	00864	390,00D	
017390	2501	CHEQUE		00865	2.600,00D	
011097	2501	CH.	COMPE	00867	8.000,00D	
012011	2501	ICMS		17002	8.940,59C	32.810,74C
011097	2601	CH.	COMPE	00825	601,87D	32.208,87C
017392	2801	EST.AUT.PG.		00871	129,41C	
017399	2801	CHEQUE		00871	129,41D	
0111	2801	CH.	COMPE	00872	7.038,00D	
012011	2801	FPE-FPM		17002	573,37C	
012011	2801	IPI-EXP		17002	53,13C	25.797,37C
011097	3101	CH.	COMPE	00993	315,00D	
012011	3101	ICMS-DESON		17002	2.091,95C	27.574,32C

Depósito bloqueado

56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Fevereiro	ANO: 2000
BANCO: Banco do Brasil	CONTA CORRENTE: 58.021-X

SALDO CONFORME EXTRATO EM 29 / 02 / 00	R\$ 29.378,35
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	R\$
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	R\$
3. (-) Cheques não apresentados	R\$ 3.826,98
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	R\$ 1.154,45
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	R\$
SALDO CONFORME RAZÃO EM 29 / 02 / 00	R\$ 26.705,82

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
22.02	923	120,00	/				
23.02	92432	680,00	/				
24.02	931	44,80	/				
	930	132,18	/				
28.02	933	150,00	/				
29.02	934	2.700,00	/				
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
04.02	863	1.005,00					
19.01	998	149,45					
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:


 Antonio Belin Setin
 CRC 1SP044787/0-7

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

FEV/2000

Extr./Folha

015/001

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-8

Lote	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
012011	0102		Saldo Anterior em	17002	31.01.2000	
011124	0202		ICMS	00873	8.220,63C	27.574,32C
011097	0202		CHEQUE	00874	521,96D	35.794,95C
011097	0202		CH. COMPE	00875	673,31D	
017390	0202		CHEQUE	00876	718,14D	
011097	0202		CH. COMPE	00877	535,05D	
011097	0202		CH. COMPE	00882	699,24D	
017390	0202		CHEQUE	00884	725,24D	
017390	0202		CHEQUE	00888	717,99D	
011097	0202		CH. COMPE	00889	604,07D	
017390	0202		CHEQUE	00890	667,06D	
011097	0202		CH. COMPE	00891	575,48D	
017390	0202		CHEQUE	00892	1.088,59D	
017390	0202		CHEQUE	00896	680,56D	
017389	0302		CHEQUE	00898	725,24D	
017390	0302		CHEQUE	00871	537,05D	26.325,97C
017390	0302		CHEQUE	00878	129,41D	
011097	0302		CH. COMPE	00879	943,97D	
017389	0302		CHEQUE	00881	736,64D	
0110	0302		CH. COMPE	00883	673,31D	
0110	0302		CH. COMPE	00887	581,73D	
017390	0302		CH. COMPE	00894	539,81D	
011097	0402		CHEQUE	00897	242,96D	
011097	0402		CH. COMPE	00817	597,82D	21.880,32C
017390	0402		CHEQUE	00863	646,77D	
011097	0402		CH. COMPE	00880	1.005,00D	
011097	0402		CH. COMPE	00885	648,97D	
011097	0402		CH. COMPE	00893	544,30D	
011097	0702		CH. COMPE	00886	565,75D	18.469,53C
011097	0702		CH. COMPE	00899	611,32D	
011097	0702		CH. COMPE	00999	1.637,76D	
017385	0802		CHEQUE	00895	112,64D	16.107,81C
017385	0802		CHEQUE	00904	611,32D	
012011	0802		ICMS	00906	66,00D	
017390	0902		CHEQUE	17002	67,02D	
011097	0902		CH. COMPE	00900	21.236,14C	36.599,61C
011097	0902		CH. COMPE	00910	1.000,00D	
011097	1002		CH. COMPE	01000	585,00D	
011097	1002		CH. COMPE	00907	215,04D	34.799,57C
012011	1002		FPE-FPM	00914	1.220,00D	
012011	1002		IPI-EXP	17002	6.169,72D	
017386	1102		DEPOSITO	117201	1.717,60C	
011097	1502		CH. COMPE	00905	185,56C	29.313,01C
012011	1502		ICMS	17002	1.005,00C	30.318,01C
011097	1602		CH. COMPE	00909	152,00D	
011097	1602		CH. COMPE	00918	5.368,63C	35.534,64C
017389	1602		CHEQUE	00919	402,65D	
					4.655,00D	
					620,00D	

POUPANCA OURO E POUPEX PLANEJADA
 MELHOR FORMA DE PROGRAMAR SEUS SONHOS.

Depósito bloqueado

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)	Mês/Ano	Extr./Folha	Título de razão	Localização	Setex
58.021-X	FEV/2000	015/002	31401.03.05-2	00000	10-8

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
011097	1602	CH.	COMPE	00994	798,10D	
011097	1602	CH.	COMPE	01102	4.299,15D	24.759,74C
011079	1702	CH.	COMPE	00866	71,52D	
011079	1702	CH.	COMPE	00903	253,45D	
011079	1702	CH.	COMPE	00908	259,90D	
017392	1702	CHEQUE		00913	1.113,00D	
011097	1702	CH.	COMPE	00916	958,61D	
011097	1702	CH.	COMPE	00920	1.257,00D	20.846,26C
012011	1802	FPE-FPM		17002	1.360,27C	
012011	1802	IPI-EXP		17002	234,84C	22.441,37C
011097	2202	CH.	COMPE	00922	1.035,30D	
012011	2202	ICMS		17002	7.452,73C	28.858,80C
011079	2302	CH.	COMPE	00804	21,35D	
011079	2302	CH.	COMPE	00902	30,00D	
011097	2302	CH.	COMPE	00921	500,00D	
011097	2302	CH.	COMPE	00929	600,00D	27.707,45C
011097	2402	CH.	COMPE	00927	409,71D	27.297,74C
011097	2502	CH.	COMPE	00901	335,00D	
011097	2502	CH.	COMPE	00926	868,00D	
011079	2502	CH.	COMPE	00928	215,00D	25.879,74C
011097	2802	CH.	COMPE	00925	512,00D	
011097	2802	CH.	COMPE	00932	3.473,00D	21.894,74C
0120	2902	ICMS-DESON		17002	2.123,91C	
012011	2902	FPE-FPM		17002	456,39C	
012011	2902	ICMS		17002	4.732,04C	
012011	2902	FPE-FPM		17002	6,84C	
012011	2902	IPI-EXP		17002	164,43C	29.378,35C

Depósito bloqueado

59

APPROVADA POR:

Antonio Belin Setin
CBC: 1SP0447870-7

AGENCIA: 1172-X CONTA: 58.021-X
 CLIENTE: PM ESTIVA GERBI -FEM

DATA	BAL HISTORICO	DOCUM.	V A L O R
2902	SALDO ANT.		29.378,35C
0203	CHEQUE	000945	510,05D
0203	CHEQUE	000948	736,64D
0203	CHEQUE	000954	556,73D
0203	CHEQUE	000956	611,32D
0203	CHEQUE	000957	717,99D
0203	CHEQUE	000960	611,32D
0203	CHEQUE	000966	575,48D
0203	CHEQUE	000968	680,56D
0203	CHEQUE	000972	725,24D
0203	CHEQUE	000973	597,82D
0203	CHEQUE	000974	512,05D
0203	CH. COMPE	000933	150,00D
0203	CH. COMPE	000934	2.700,00D
0203	CH. COMPE	000937	673,31D
0203	CH. COMPE	000939	452,13D
0203	CH. COMPE	000944	586,26D
0203	CH. COMPE	000946	699,24D
0203	CH. COMPE	000963	611,32D
0203	CH. COMPE	000965	452,13D
0203	CH. COMPE	000971	611,32D
0203	CH. COMPE	000975	721,05D
0303	CHEQUE	000940	516,00D
0303	CHEQUE	000962	604,07D
0303	CH. COMPE	000935	385,37D
0303	CH. COMPE	000936	521,96D
0303	CH. COMPE	000943	561,26D
0303	CH. COMPE	000947	943,97D
0303	CH. COMPE	000955	452,13D
0303	CH. COMPE	000959	611,32D
0303	CH. COMPE	000961	539,81D
0303	CH. COMPE	000967	1.088,59D
0303	CH. COMPE	000970	242,96D
0303	CH. COMPE	000976	649,11D
0303	CH. COMPE	000977	2.252,59D
0803	CH. COMPE	000923	120,00D
0803	CH. COMPE	000938	461,18D
0803	CH. COMPE	000950	579,81D
0803	CH. COMPE	000964	667,06D
0803	CH. COMPE	000969	532,25D
0903	ICMS	017002	7.370,65C
0903	CH. COMPE	000930	132,18D
0903	CH. COMPE	000931	44,80D
0903	CH. COMPE	000942	512,83D
0903	CH. COMPE	000953	648,31D
0903	CH. COMPE	000958	544,30D
1003	ICMS	017002	7,16C
1003	FPE-FPM	017002	1.625,05C
1003	IPI-EXP	017002	173,36C
1003	ICMS-DESON	017002	0,32C
1003	CHEQUE	000949	302,93D
1303	CH. COMPE	000941	586,26D
1403	ICMS	017002	21.058,76C
1503	CH. COMPE	000951	623,97D
1503	CH. COMPE	000980	890,00D
1603	CH. COMPE	000982	251,10D
1603	CH. COMPE	000992	2.630,30D
1703	CHEQUE	000988	2.800,00D
1703	CH. COMPE	000979	75,00D
1703	CH. COMPE	000985	1.357,94D
1703	CH. COMPE	000986	745,00D
2003	FPE-FPM	017002	1.274,46C
2003	FPE-FPM	017002	19,15C
2003	IPI-EXP	017002	202,69C
2003	CH. COMPE	000983	58,77D
2003	CH. COMPE	001122	14.775,00D

609

61

Banco do Brasil S.A.

TMF - TAD Terminal Administrativo - TMF4917

62

2103	ICMS	017002	10.696,28C
2103	CH. COMPE	000981	99,60D
2103	CH. COMPE	001121	115,00D
2203	CH. COMPE	000984	53,34D
2203	CH. COMPE	000987	75,00D
2203	CH. COMPE	000991	594,00D
2403	CHEQUE	000924	680,00D
2703	CH. COMPE	001123	2.000,00D
2703	CH. COMPE	001126	459,50D
2803	ICMS	017002	4.512,96C
2903	CH. COMPE	000917	925,17D
3003	FPE-FPM	017002	921,41C
3003	FPE-FPM	017002	13,85C
3003	IPI-EXP	017002	118,78C
3003	CH. COMPE	000952	512,83D
3003	CH. COMPE	001127	480,00D
3103	ICMS-DESON	017002	1.857,44C
3103	S A L D O		20.036,14C

OBSERVACOES:

- A TARIFA NAO FOI COBRADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 224 / 2.000

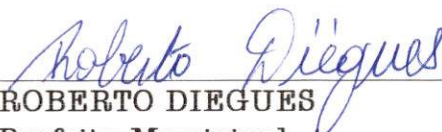
rd ///// abs

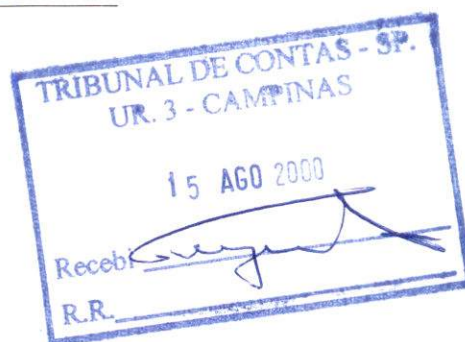
Estiva Gerbi, 08 de Agosto de 2000

Ref. Prestação de Contas do Ensino

Em cumprimento ao Artigo 2º das instruções nº 01/97, vimos apresentar os documentos da Aplicação no Ensino, referente ao 2º trimestre do exercício de 2.000.

Atenciosamente


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal



AO

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

JORNAL DE ESTIVA

ESTIVA GERBI - SP, SÁBADO, 05 DE AGOSTO DE 2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Paço Municipal Otávio Liberato Del Giudice

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO 2º TRIMESTRE DE 2000.

Receitas Resultantes de Impostos	Trim. Anteriores	2º Trimestre 2000	Total
Imp s/ a Prop Predial Urbana	78.671,64	28.081,44	106.753,08
Imp s/ a Prop Territ Urbana	61.923,05	24.531,22	86.454,27
Imp s/ Trans Inter Vivos	4.350,49	9.924,72	14.275,21
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	20.749,70	25.388,71	46.138,41
Cota Parte do F.P.M.	346.943,03	289.894,00	636.837,03
Transferência do I.R.R.F.	13.267,21	15.264,39	28.531,60
Cota Parte do I.T.R.	519,75	120,79	640,54
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	24.836,46	23.438,67	48.275,13
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	542.387,31	581.609,03	1.123.996,34
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	107.215,14	22.061,16	129.276,30
Cota Parte IPI Exportação	5.019,59	6.820,71	11.840,30
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	4.188,61	7.456,56	11.645,17
Rec Div Ativa dos Impostos	5.739,38	16.572,85	22.312,23
TOTAL DA RECEITA	1.215.811,36	1.051.164,25	2.266.975,61

Valor a ser aplicado no ensino (25% Transferência do Estado	303.952,84	262.791,06	566.743,90
Convênio - Transporte de Alunos	13.900,00	-	13.900,00
Secretaria Educação - Convênio Escola	-	100.000,00	113.900,00
Total a ser aplicado	317.852,84	362.791,06	680.643,90

Desp p/Funções e Programas de Governo	Trim. Anteriores	2º Trimestre/2000	Total
0841 Educação da Criança de 0 a 6 anos	162.081,79	198.974,27	361.056,06
0842 Ensino Fundamental	306.540,15	173.297,88	479.838,03
TOTAL DA DESPESA	468.621,94	372.272,15	840.894,09

Percentual Aplicado	38,54%	35,41	37,09
----------------------------	---------------	--------------	--------------

Ensino Infantil = 21,16 %
Ensino Fundamental = 15,93 %

Roberto Diégues
Prefeito Municipal

Antonio Belin Setin
CRC 1SP044787/0-7

Publique-se e afixe-se em quadro próprio da Prefeitura Municipal.

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00 Receitas Correntes	6.540.000,00	449.976,02	3.233.343,89	3.306.656,11-
1100.00.00.00 Receita Tributaria	752.000,00	41.773,51	378.276,83	373.723,17-
1110.00.00.00 Impostos	530.000,00	32.776,88	253.628,97	276.379,03-
1112.00.00.00 Impostos Sobre o Patrimonio e a R	380.000,00	20.575,44	207.482,56	172.517,44-
1112.02.00.00 I.P.T.U.	335.000,00	15.108,75	193.207,35	141.792,65-
1112.02.01.00 Imp s/ a Prop Predial Urbana				
1	175.000,00	7.681,56	106.753,08	68.246,92-
1112.02.02.00 Imp s/ a Prop Territ Urbana				
2	160.000,00	7.427,19	86.454,27	73.545,73-
1112.08.00.00 Imp s/ Trans Inter Vivos				
3	45.000,00	5.466,69	14.275,21	30.724,79-
1113.00.00.00 Impostos S/ a Producao e a Circul	150.000,00	12.201,44	46.138,41	103.861,59-
1113.05.00.00 Imposto S/Service de Qualquer Nat				
4	150.000,00	12.201,44	46.138,41	103.861,59-
1120.00.00.00 Taxas	192.000,00	8.741,64	122.067,30	69.932,70-
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercicio do Poder de	47.000,00	2.800,48	25.408,03	21.591,97-
1121.01.00.00 Licenca de Localizacao				
5	5.000,00	175,58	984,79	4.015,21-
1121.02.00.00 Licenca de Funcionamento				
6	25.000,00	1.524,20	15.943,37	9.056,63-
1121.03.00.00 Comercio Eventual Ambulante				
7	5.000,00	510,70	2.462,37	2.537,63-
1121.04.00.00 Execucão de Obras Particulares				
8	5.000,00	180,46	3.668,07	1.331,13-
1121.06.00.00 Publicidade				
9	5.000,00	260,72	1.704,62	3.295,38-
1121.07.00.00 Grup em Areas Vias e Logr Publico				
10	2.000,00	148,82	644,01	1.355,99-
1122.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos	145.000,00	5.941,16	96.659,27	48.340,73-
1122.01.00.00 Expediente				
11	15.000,00	1.222,56	9.902,08	5.097,92-
1122.05.00.00 Limpeza Publica				
13	130.000,00	4.718,60	86.757,19	43.242,81-
1130.00.00.00 Contribuicoes de Melhorias	30.000,00	254,99	2.588,56	27.411,44-
1131.00.00.00 Pavim e Obras Preliminares				
14	30.000,00	254,99	2.588,56	27.411,44-
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	110.000,00	15.878,05	88.850,90	21.149,10-
1310.00.00.00 Receitas Imobiliarias				
15	50.000,00	11.648,12	69.611,62	19.611,62

BP

669

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 2
08.08.2000 09:18

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	4.229,93	19.239,28	40.760,72-
1321.00.00.00 Aplicacao no Mercado Financeiro				
16	25.000,00	1.758,78	3.474,19	21.525,81-
1322.00.00.00 <u>Aplic.Mercado Financeiro "FME"</u>				
17	35.000,00	2.471,15	15.765,09	19.234,91-
1500.00.00.00 Receita Industrial	300.000,00	25.931,99	153.211,33	146.788,67-
1540.00.00.00 Receita de Serv.Indust.de Utilida	300.000,00	25.931,99	153.211,33	146.788,67-
1541.00.00.00 Receita Serv Ind Agua Esgoto	300.000,00	25.931,99	153.211,33	146.788,67-
1541.01.00.00 Receita de Servicos de Agua				
18	170.000,00	14.803,63	86.097,84	83.902,16-
1541.02.00.00 Receita de Servicos de Esgoto				
19	130.000,00	11.128,36	67.113,49	62.886,51-
1700.00.00.00 Transferencias Correntes	4.935.000,00	335.975,80	2.495.988,09	2.439.011,91-
1720.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	4.935.000,00	335.975,80	2.495.988,09	2.439.011,91-
1721.00.00.00 Transferencias da Uniao	1.698.000,00	76.905,55	800.401,03	897.598,97-
1721.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao	1.595.000,00	75.013,21	766.668,56	828.331,44-
1721.01.02.00 <u>Cota Parte do F.P.M.</u>				
20	1.250.000,00	49.419,52	636.837,03	613.162,97-
1721.01.04.00 <u>Transferencia do I.R.R.F.</u>				
21	50.000,00	5.442,66	28.531,60	21.468,40-
1721.01.05.00 <u>Cota Parte do I.T.R.</u>				
22	5.000,00	62,59	640,54	4.359,46-
1721.01.06.00 <u>ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei</u>				
46	200.000,00	7.578,58	48.275,13	151.724,87-
1721.01.07.00 <u>PAB-Piso de Atencao Basica</u>				
23	90.000,00	12.509,86	52.384,26	37.615,74-
1721.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao	103.000,00	1.892,34	33.732,47	69.267,53-
1721.09.01.00 Convenio FAE - Merenda Escolar				
24	40.000,00	0,00	18.459,20	21.540,80-
1721.09.02.00 Fundo Municipal de Saude - SUS				
25	60.000,00	1.321,63	11.045,91	48.954,09-
1721.09.03.00 Cota Parte Royalties				
26	3.000,00	570,71	4.227,36	1.227,36
1722.00.00.00 <u>Transferencias dos Estados</u>	3.237.000,00	259.070,25	1.695.567,06	1.541.412,94-
1722.01.00.00 Participacao na Receita dos Estad	2.275.000,00	184.141,24	1.265.112,94	1.089.887,06-
1722.01.01.00 <u>Cota Parte Imp Circ Merc Serv</u>				
27	2.100.000,00	173.073,75	1.123.996,34	976.003,66-
1722.01.03.00 <u>Cota Parte Imp Prop Veic Autom</u>				
28	150.000,00	8.715,72	129.276,30	20.723,70-

BP.

67

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 3
08.08.2000 09:18

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1722.01.04.00 Cota Parte IPI Exportação 29	25.000,00	2.351,77	11.840,30	13.159,70-
1722.09.00.00 Outras Transferências dos Estados	962.000,00	74.929,01	430.474,12	531.526,88-
1722.09.01.00 Convenio D.S.E. Merenda Escolar 30	26.000,00	0,00	7.381,30	18.618,70-
1722.09.02.00 Convenio da Secretaria da Agricul 31	30.000,00	5.200,00	5.200,00	24.800,00-
1722.09.03.00 Convenio Fundo Municipal da Educa 32	720.000,00	49.536,42	321.776,84	398.223,16-
1722.09.04.00 Convenio-Fundesp Transporte de Al 33	30.000,00	0,00	13.900,00	16.100,00-
1722.09.05.00 Cota-Parte-Salário Educação GESE 45	120.000,00	8.332,59	38.455,98	81.544,02-
1722.09.06.00 Convenio-Programa Família 48	18.000,00	5.760,00	11.560,00	6.440,00-
1722.09.07.00 Convenio-Programa FMS 49	18.000,00	3.300,00	6.300,00	11.700,00-
1722.09.08.00 Convenio Creche 12	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1722.09.09.00 Convenio Terceira Idade C. Dia 34	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1722.09.10.00 Convenio Terceira Idade Viagem 54	0,00	2.800,00	4.300,00	4.300,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	443.000,00	30.416,67	117.016,74	325.983,26-
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora	60.000,00	9.907,60	40.559,49	19.440,51-
1911.00.00.00 CM, Multas e Juros de Mora s/ Imp 44	20.000,00	4.330,60	11.645,17	8.354,83-
1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora s/ Taxas 35	40.000,00	5.577,00	28.914,32	11.085,68-
1920.00.00.00 Indenizações e Restituições	50.000,00	935,09	5.460,75	44.539,25-
1922.00.00.00 Restituições 36	40.000,00	707,92	3.859,50	36.140,58-
1923.00.00.00 Restituições de Bolsas de Estudo 47	10.000,00	227,17	1.601,25	8.398,75-
1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	303.000,00	16.785,04	45.741,13	257.258,87-
1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributari	303.000,00	16.785,04	45.741,13	257.258,87-
1931.01.00.00 Rec Div Ativa dos Impostos 37	255.000,00	11.075,75	22.312,23	232.687,77-
1931.02.00.00 Rec Div Ativa das Taxas 38	18.000,00	2.419,99	13.282,37	4.717,67-

BP

68,

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 4
00.08.2000 09:18

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1931.03.00.00 Rec Div Ativa das Contr Melhorias 39	10.000,00	2.344,17	5.253,61	4.746,39-
1931.04.00.00 Rec Div Ativa de Agua e Esgoto 40	20.000,00	946,13	4.892,92	15.107,08-
1990.00.00.00 Receitas Diversas	30.000,00	2.788,94	25.255,37	4.744,63-
1990.03.00.00 Outras Receitas 41	30.000,00	2.788,94	25.255,37	4.744,63-
2000.00.00.00 Receitas de Capital	460.000,00	1.000,00	109.000,00	351.000,00-
2200.00.00.00 Alienacao de Bens	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
2210.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis 42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
2220.00.00.00 Alienacao de Bens Imoveis 43	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
2400.00.00.00 Transferencias de Capital	380.000,00	1.000,00	109.000,00	271.000,00-
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	380.000,00	0,00	100.000,00	280.000,00-
2421.00.00.00 Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.03.00 Transf.Recursos da Uniao-PASS 50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00-
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00-
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv.Escola 57	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00-
2422.09.02.00 Secret.Esportes Turismo-Quadra Po 52	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
2422.09.03.00 Secret.Recursos Hidricos San.e Ob 58	0,00	0,00	0,00	0,00
430.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Pr	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
430.01.00.00 Transf. p/ Desp. de Capital 53	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv.Escola 55	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

30 de Junho de 2000

69
Folha 5
08.08.2000 09:18

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
Total da Fonte:	7.000.000,00	450.976,02	3.342.343,89	3.657.656,11-
Total Geral	7.000.000,00	450.976,02	3.342.343,89	3.657.656,11-

BP

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

EMPENHADAS

30 de Junho de 2000

Folha 1
08.08.2000 09:20

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagtos a Efetuar
08	Educacao e Cultura					
0841	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos					
0841185	Creche					
08411851.004000	Obras Creches Municipais					
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes					
61		20.000,00	91.000,00	0,00	111.000,00	434,77
		110.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.565,23	0,00	0,00	0,00	110.565,23
0841190	Educacao Pre-Escolar					
08411901.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
62		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.015,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
		2.985,00	2.985,00	1.330,00	220,00	1.655,00
08411901.002000	Obras Educacionais - Pre-Escola					
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes					
63		20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	1.952,60
		0,00	0,00	0,00	9.547,40	0,00
		30.047,40	34.047,40	34.047,40	9.547,40	4.000,00
08411902.004000	Atividades da Educacao					
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
64		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.868,72
		17.357,31	0,00	0,00	17.357,31	12.951,75
		99.131,28	99.131,28	86.179,53	18.055,08	12.951,75
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
65		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	29.912,09
		5.346,76	0,00	0,00	5.346,76	0.739,36
		30.087,91	30.087,91	21.348,55	5.148,67	0.739,36
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
66		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.972,42
		1.680,09	0,00	0,00	1.680,09	3.941,22
		13.027,58	12.588,58	8.647,36	2.226,62	4.380,22
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					

BP

71

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 2
28.08.2000 09:20

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
67	55.020,00	16.007,00	0,00	71.000,00	10.988,58
	4.756,34	0,00	0,00	3.506,03	3.953,81
	60.011,42	52.521,31	48.567,50	5.020,41	11.443,92
0841471	Auxilio Alimentacao				
08414712.013000	Atividade de Cestas Basicas				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
68	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.799,76
	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	7.200,24	7.200,24	4.800,16	1.200,04	2.400,00
0842	Ensino Fundamental				
0842188	Ensino Regular				
08421881.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
69	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421881.003000	Obras Educacionais - Fundamental				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421881.005000	Obras Centro Atend. Crianca e Adoles.				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
71	80.000,00	0,00	47.000,00	33.000,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421882.004000	Atividades da Educacao				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil				
72	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.935,78
	8.468,51	0,00	0,00	8.468,51	6.105,99
	55.064,22	55.064,22	48.958,23	8.723,35	6.105,99
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais				
73	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.859,79
	2.230,91	0,00	0,00	2.230,91	3.568,45
	13.140,21	13.140,21	9.571,76	2.296,59	3.568,45
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				

[Handwritten signature]

72

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 3
08.08.2000 09:20

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
74	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	9.045,36
	220,00	0,00	0,00	1.907,64	834,40
	9.954,64	9.520,14	8.693,74	2.062,62	1.260,90
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
75	14.500,00	17.000,00	0,00	31.500,00	3.101,80
	1.857,58	0,00	0,00	2.831,02	2.907,06
	28.398,20	17.951,91	15.044,85	2.751,92	13.353,35
08421802.016000	Atividade do Fundo Municipal de Ensino				
3.2.2.2.00.0000	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				
76	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	227.228,24
	34.863,51	0,00	0,00	34.863,51	0,00
	272.771,76	272.771,76	272.771,76	34.863,51	0,00
0842239	Transporte Escolar				
08422392.006000	Transporte de Alunos				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
77	90.000,00	26.000,00	0,00	116.000,00	23.638,64
	0,00	0,00	0,00	5.627,25	12.040,25
	92.361,36	44.586,86	32.546,61	10.957,00	59.814,75
0842427	Alimentacao e Nutricao				
08424272.004000	Atividades da Educacao				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				
78	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.380,44
	3.292,00	0,00	0,00	13.348,86	16.403,71
	76.619,56	57.718,85	41.315,14	11.801,95	35.304,42
842471	Auxilio Alimentacao				
08424712.013000	Atividade de Cestas Basicas				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
79	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.852,36
	0,00	0,00	0,00	2.715,88	2.715,88
	8.147,64	8.147,64	5.431,76	1.357,94	2.715,88
0847	Assistencia A Educandos				
0847235	Bolsas de Estudo				
08472352.005000	Aplicacao no Ensino				
4.2.7.0.00.0000	Concessao de Empréstimos				
80	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	1.128,76
	0,00	0,00	0,00	6.711,02	0,00
	83.871,24	32.314,85	32.314,85	6.711,02	51.556,39

BP

73

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 4
00.00.2000 09:20

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
0847239	Transporte Escolar				
08472392.005000	Aplicacao no Ensino				
3.1.3.2.00.0000	Doutros Servicos e Encargos				
01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.085,11
	0,71	0,00	0,00	0,71	14.535,00
	23.914,89	23.914,89	9.379,89	4.188,53	14.535,00
3.2.5.4.00.0000	Apoio Financeiro a Estudantes				
02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.441.500,00	209.000,00	47.000,00	1.603.500,00	578.200,22
	190.639,75	0,00	0,00	110.542,98	92.751,96
	1.025.299,78	773.701,05	680.949,09	127.132,65	344.350,69

BP.

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

EMPENHADA

30 de Junho de 2000

Folha 1

08.08.2000 09:07

Orgão ...,= 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade ..= 02 Transf.Fundo Est.Ens.Fundamental FUNDEF

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08 Educacao e Cultura					
0842 Ensino Fundamental					
0842188 Ensino Regular					
08421881.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente					
105	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
	33.165,00	33.165,00	32.769,00	180,00	396,00
08421881.003000 Obras Educacionais - Fundamental					
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes					
106	450.000,00	0,00	34.000,00	416.000,00	414.887,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.113,00	1.117,00	1.113,00	0,00	0,00
08421882.016000 Atividade do Fundo Municipal de Ensino					
3.1.1.1.01.0000 Pessoal Civil					
107	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	125.042,21
	30.908,47	0,00	0,00	30.908,47	24.899,18
	174.957,79	174.957,79	150.058,61	32.912,69	24.899,18
3.1.1.3.01.0000 Obrigacoes Patronais					
108	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	38.683,57
	8.667,83	0,00	0,00	8.667,83	14.750,41
	51.316,43	51.316,43	36.566,02	9.298,04	14.750,41
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo					
109	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	9.542,09
	2.508,67	162,60	0,00	3.012,67	14.313,63
	62.457,91	61.493,91	47.180,28	13.784,13	15.277,63
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
110	60.000,00	32.000,00	0,00	92.000,00	9.576,13
	1.589,32	0,00	0,00	4.240,26	9.331,53
	82.423,87	73.925,59	64.594,06	3.523,70	17.829,81
Total	970.000,00	60.000,00	34.000,00	1.004.000,00	598.566,00
	43.674,29	162,60	0,00	46.829,23	63.690,75
	405.434,00	395.971,72	332.280,97	59.618,56	73.153,03

Receitas Resultantes de Impostos	Trim. Anteriores	2 Trimestre/2000	Total
Imp s/ a Prop Predial Urbana	78.671,64	28.081,44	106.753,08
Imp s/ a Prop Territ Urbana	61.923,05	24.531,22	86.454,27
Imp s/ Trans Inter Vivos	4.350,49	9.924,72	14.275,21
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	20.749,70	25.388,71	46.138,41
Cota Parte do F.P.M.	346.943,03	289.894,00	636.837,03
Transferencia do I.R.R.F.	13.267,21	15.264,39	28.531,60
Cota Parte do I.T.R.	519,75	120,79	640,54
ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei 87/96	24.836,46	23.438,67	48.275,13
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	542.387,31	581.609,03	1.123.996,34
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	107.215,14	22.061,16	129.276,30
Cota Parte IPI Exportacao	5.019,59	6.820,71	11.840,30
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	4.188,61	7.456,56	11.645,17
Rec Div Ativa dos Impostos	5.739,38	16.572,85	22.312,23
Subtotal	1.215.811,36	1.051.164,25	2.266.975,61
Aplicacao Obrigatoria (25%)	303.952,84	262.791,06	566.743,90

Deposito Bancario			
Outras Receitas (100%)			
Convenio-Fundesp Transporte de Alunos	13.900,00	0,00	13.900,00
Secretaria Educacao-Conv.Escola	0,00	100.000,00	100.000,00
Subtotal	13.900,00	100.000,00	113.900,00
Total Aplicacao Obrigatoria (1)	317.852,84	362.791,06	680.643,90

Desp. p/Funcoes e Programas de Governo			
0841 Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	162.881,79	190.974,27	361.856,06
0842 Ensino Fundamental	306.540,15	173.297,88	479.838,03
Subtotal	469.421,94	372.272,15	840.894,09
Percentual Aplicado	38,5439 %	35,4152 %	37,0932 %
Total das Despesas (2)	469.421,94	372.272,15	840.894,09

BP

RESUMO			
Aplicação (2-1)			
150,769,10	9,401,09	10,4152 %	160,250,19
Percentual			
Total			
Trím. Anteriores			
2 Trimestre/2000			
Total			
Gastos com Ensino Fundamental			
Receitas			
Fundo = 15% das Transferências			
137,077,95	135,264,36		272,342,31
15% das Receitas Próprias e Outras			
44,493,74	22,410,27		66,904,01
Transferências (60% dos 25%)			
102,371,69	157,674,63		240,046,32
Valor Legal Mínimo			
Valor Aplicado			
306,540,16	173,297,89	16,4062 %	479,838,05
Percentual Aplicado			
Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Receitas			
10% das Transferências			
91,919,64	90,176,24		182,094,88
10% das Receitas Próprias e Outras			
29,662,50	14,940,19		44,602,69
Transferências (40% dos 25%)			
121,501,14	105,116,43		226,617,57
Valor Legal Mínimo			
Valor Aplicado			
162,081,79	190,974,27	18,9289 %	361,056,06
Percentual Aplicado			
Total Aplicado			
460,621,94	372,272,15	35,4152 %	840,894,09
Total Percentual Aplicado			
38,5439 %	35,4152 %		37,0932 %

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212-Constituição Federal)
2 Trimestre de 2000 EMPENHADA

Órgão ...: 06 EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade ...: 01 Divisão de Educação

Código	Especificação	Parcial	Total
08	Educação e Cultura		372.272,15
08.41	Educação da Criança de 0 a 6 anos		198.974,27
08.41.185	Creche	110.565,23	
08.41.185.1.004	Obras Creches Municipais	110.565,23	
4110.00.00.00 61	Obras e Instalações	110.565,23	
08.41.190	Educação Pré-Escolar	88.409,84	
08.41.190.1.001	Aquis. Bens Móveis de Uso Permanente	645,00	
4120.00.00.00 62	Equipamentos e Material Permanente	645,00	
08.41.190.2.004	Atividades da Educação	87.764,84	
3111.00.00.00 64	Pessoal Civil	52.120,28	
3113.00.00.00 65	Obrigações Patronais	15.303,69	
3120.00.00.00 66	Material de Consumo	5.409,32	
3132.00.00.00 67	Outros Serviços e Encargos	14.930,75	
08.42	Ensino Fundamental		173.297,88
08.42.188	Ensino Regular	173.297,88	
08.42.188.2.004	Atividades da Educação	38.403,93	
3111.00.00.00 72	Pessoal Civil	25.375,83	
3113.00.00.00 73	Obrigações Patronais	6.846,31	
3120.00.00.00 74	Material de Consumo	687,94	
3132.00.00.00 75	Outros Serviços e Encargos	5.493,85	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	134.893,95	
3222.00.00.00 76	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	134.893,95	
Total Unidade			372.272,15
Total Órgão			372.272,15
Total Geral			372.272,15



78

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/04/2000	de 11 a 20/04/2000	de 21 a 30/04/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	63.829,33	35.784,62	23.297,56	122.911,51
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	29.734,05	121.479,25	30.099,87	181.313,17
Cota Parte IPI Exportação	465,60	693,28	1.076,75	2.235,63
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	0,00	0,00	8.358,12	8.358,12
Total	94.028,98	157.957,15	62.832,30	314.818,43
Recursos a Aplicar (25%)	23.507,24	39.489,28	15.708,07	78.704,59
Retenção para o Fundo = 15%	14.104,34	23.693,57	9.424,84	47.222,75
Aplicação Direta = 10%	9.402,90	15.795,71	6.283,23	31.481,84
2. Receitas Próprias e Outras Transferências				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	11.232,96	785,39	372,95	12.391,30
Imp s/ a Prop Territ Urbana	9.348,68	356,37	103,40	9.808,45
Imp s/ Trans Inter Vivos	0,00	295,01	576,00	871,01
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	670,12	4.161,77	604,17	5.436,06
Transferência do I.R.R.F.	420,53	441,41	4.262,92	5.124,86
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	1.821,15	2.717,52	2.397,24	6.935,91
Rec Div Ativa dos Impostos	299,62	176,74	1.373,86	1.850,22
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	175,24	171,58	632,80	979,62
Total	23.968,30	9.105,79	10.323,34	43.397,43
Aplicação Direta (25%)	5.992,07	2.276,44	2.580,83	10.849,34
No mínimo 60% - Aplicação no Ensino Fundamental	3.595,24	1.365,86	1.548,49	6.509,59
No máximo 40% - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.396,83	910,58	1.032,34	4.339,75
----- Resumo da Aplicação Mínima -----				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferências	14.104,34	23.693,57	9.424,84	47.222,75
Aplicação Direta = 15% das Receitas Próprias e Outras Transferências (60% dos 25%)	3.595,24	1.365,86	1.548,49	6.509,59
Total	17.699,58	25.059,43	10.973,33	53.732,34
B. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferências	9.402,90	15.795,71	6.283,23	31.481,84
10% das Receitas Próprias e Outras Transferências (40% dos 25%)	2.396,83	910,58	1.032,34	4.339,75
Total	11.799,73	16.706,29	7.315,57	35.821,59
Total da Aplicação Obrigatória (25%)	29.499,31	41.765,72	18.288,90	89.553,93

[Assinatura]

79

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/05/2000	de 11 a 20/05/2000	de 21 a 31/05/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	60.967,32	42.457,38	14.138,27	117.562,97
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	131.763,41	24.638,42	70.820,28	227.222,11
Cota Parte IPI Exportação	614,55	796,96	821,80	2.233,31
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	0,00	7.501,97	0,00	7.501,97
Total	193.345,28	75.394,73	85.780,35	354.520,36
Recursos a Aplicar (25%)	48.336,32	18.848,68	21.445,08	88.630,08
Retenção para o Fundo = 15%	29.001,79	11.309,20	12.867,05	53.178,04
Aplicação Direta = 10%	19.334,53	7.539,48	8.578,03	35.452,04
2. Receitas Próprias e Outras Transferências				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	7.267,95	733,35	207,28	8.208,58
Imp s/ a Prop Territ Urbana	6.923,19	224,82	147,57	7.295,58
Imp s/ Trans Inter Vivos	2.781,89	309,00	496,13	3.587,02
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	982,29	4.215,44	2.653,48	7.851,21
Transferência do I.R.R.F.	246,33	55,18	4.395,36	4.696,87
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	58,20	58,20
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	3.677,24	1.359,29	1.373,00	6.409,53
Rec Div Ativa dos Impostos	1.503,02	1.014,23	1.129,63	3.646,88
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	765,01	612,44	768,89	2.146,34
Total	23.846,92	8.523,75	11.229,54	43.600,21
Aplicação Direta (25%)	5.961,73	2.130,93	2.807,38	10.900,04
No mínimo 60% - Aplicação no Ensino Fundamental	3.577,03	1.278,55	1.684,42	6.540,00
No máximo 40% - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.384,70	852,38	1.122,96	4.360,04
----- Resumo da Aplicação Mínima -----				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferências	29.001,79	11.309,20	12.867,05	53.178,04
Aplicação Direta = 15% das Receitas Próprias e Outras Transferências (60% dos 25%)	3.577,03	1.278,55	1.684,42	6.540,00
Total	32.578,82	12.587,75	14.551,47	59.718,04
B. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferências	19.334,53	7.539,48	8.578,03	35.452,04
10% das Receitas Próprias e Outras Transferências (40% dos 25%)	2.384,70	852,38	1.122,96	4.360,04
Total	21.719,23	8.391,86	9.700,99	39.812,08
Total da Aplicação Obrigatória (25%)	54.298,05	20.979,61	24.252,46	99.530,12

[Assinatura]

809

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/06/2000	de 11 a 20/06/2000	de 21 a 30/06/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	49.419,52	0,00	0,00	49.419,52
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	12.521,61	141.356,62	19.195,52	173.073,75
Cota Parte IPI Exportação	611,38	785,82	954,57	2.351,77
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	0,00	0,00	7.578,58	7.578,58
Total	62.552,51	142.142,44	27.728,67	232.423,62
Recursos a Aplicar (25%)	15.638,12	35.535,61	6.932,16	58.105,89
Retenção para o Fundo = 15%	9.382,87	21.321,36	4.159,30	34.863,53
Aplicação Direta = 10%	6.255,25	14.214,25	2.772,86	23.242,36
2. Receitas Próprias e Outras Transferências				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	6.952,02	616,69	212,85	7.681,56
Imp s/ a Prop Territ Urbana	6.941,23	415,13	70,83	7.427,19
Imp s/ Trans Inter Vivos	1.495,70	1.114,39	2.856,60	5.466,69
Imposto S/Serviço de Qualquer Natureza	397,25	11.495,52	388,67	12.281,44
Transferência do I.R.R.F.	241,78	93,64	5.187,24	5.442,66
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	62,59	62,59
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	1.655,49	5.379,61	1.688,62	8.715,72
Rec Div Ativa dos Impostos	3.554,89	3.787,96	3.812,90	11.075,75
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	1.181,23	1.974,28	1.255,89	4.338,60
Total	22.239,59	24.797,22	15.367,39	62.404,20
Aplicação Direta (25%)	5.559,89	6.199,30	3.841,84	15.601,03
No mínimo 60% - Aplicação no Ensino Fundamental	3.335,93	3.719,58	2.385,18	9.360,61
No máximo 40% - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.223,96	2.479,72	1.536,74	6.240,42
Resumo da Aplicação Mínima				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferências	9.382,87	21.321,36	4.159,30	34.863,53
Aplicação Direta = 15% das Receitas Próprias e Outras Transferências (60% dos 25%)	3.335,93	3.719,58	2.385,18	9.360,61
Total	12.718,80	25.040,94	6.464,48	44.224,14
B. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferências	6.255,25	14.214,25	2.772,86	23.242,36
10% das Receitas Próprias e Outras Transferências (40% dos 25%)	2.223,96	2.479,72	1.536,74	6.240,42
Total	8.479,21	16.693,97	4.309,60	29.482,78
Total da Aplicação Obrigatória (25%)	21.198,01	41.734,91	10.774,08	73.706,92

BR

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação - FUNDEF
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério
2 Trimestre de 2000

819
Folha 1
08.08.2000 09:14

EMPENHADO

	Trim. Anteriores	2 Trimestre/2000	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convênio Fundo Municipal da Educação	155.882,98	165.973,86	321.776,84
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic.Mercado Financeiro "FME"	8.333,31	7.431,78	15.765,09
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	164.136,29	173.405,64	337.541,93
2. APLICACAO			
A. Despesas com Pessoal do Magisterio			
3111.01 Pessoal Civil	80.458,51	94.499,28	174.957,79
3113.01 Obrigações Patronais	24.978,58	26.345,85	51.316,43
Soma	105.429,09	120.845,13	226.274,22
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	37.884,12	24.653,79	62.457,91
3132 Outros Serviços e Encargos	74.802,04	7.621,83	82.423,87
4110 Obras e Instalações	1.113,80	0,00	1.113,80
4120 Equipamentos e Material Permanente	32.769,00	396,00	33.165,00
Soma	146.488,16	32.671,62	179.159,78
Total da Aplicação	251.917,25	153.516,75	405.434,00

GASTO COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	164.136,29	173.405,64	337.541,93
Valor Legal Mínimo (60%)	98.481,77	104.043,38	202.525,15
Valor Aplicado	105.429,09	120.845,13	226.274,22
Percentual Aplicado	64,2326 %	69,6892 %	67,0358 %

[Assinatura]

821

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo da Aplicação Trimestral de Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (Art. 69, parágrafo 4º, da Lei 9.394/96)
2o. Trimestre de 2000 **EMPENHADO**

Folha 1
08.08.2000 09:15

1 - Demonstrativo da Receita	Trimestre (R\$)	Acumulado do Ano (R\$)
1.1 - Impostos	111.955,50	287.578,37
1.2 - Transferências Correntes	939.288,75	1.979.397,24
1.3 - Transferências de Capital	0,00	0,00
Total do item 1	1.051.164,25	2.266.975,61
2 - Demonstrativo dos Gastos com Manutenção do Ensino		
2.1 - Gastos efetuados com recursos estabelecidos no Art.8o, incisos I e II, Lei 9.424/96	237.378,20	568.122,33
2.2 - Contribuição ao FUNDEF (15% retido)	134.893,95	272.771,76
Total do item 2	372.272,15	840.894,09
3 - Percentual Aplicado (2:1) x 100	35,4152	37,0932

----- Acompanhamento Trimestral da Aplicação no Ensino -----

Período	----- Aplicação no Trimestre -----		----- Aplicação no Ano -----	
	R\$	%	R\$	%
1o. Trimestre	468.621,94	38,5439	468.621,94	38,5439
2o. Trimestre	372.272,15	35,4152	840.894,09	37,0932
3o. Trimestre				
4o. Trimestre				
Total	840.894,09	37,0932	840.894,09	37,0932

[Handwritten signature]

83
1

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 1

08.08.2000 09:23

PAGA

Orgão ,,,= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ,,-= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
08 Educacao e Cultura					
0841 Educacao da Crianca de 0 a 6 anos					
0841185 Creche					
08411851.004000 Obras Creches Municipais					
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes					
61	20.000,00	91.000,00	0,00	111.000,00	434,77
	110.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.565,23	0,00	0,00	0,00	110.565,23
0841190 Educacao Pre-Escolar					
08411901.001000 Aquis.Dens Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente					
62	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
	2.985,00	2.985,00	1.330,00	220,00	1.655,00
08411901.002000 Obras Educacionais - Pre-Escola					
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes					
63	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	1.952,60
	0,00	0,00	0,00	9.547,40	0,00
	30.047,40	34.047,40	34.047,40	9.547,40	4.000,00
08411902.004000 Atividades da Educacao					
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil					
64	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.860,72
	17.357,31	0,00	0,00	17.357,31	12.951,75
	99.131,28	99.131,28	86.179,53	10.055,00	12.951,75
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais					
65	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	29.912,09
	5.346,76	0,00	0,00	5.346,76	0.739,36
	30.007,91	30.007,91	21.349,55	5.140,67	0.739,36
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo					
66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.972,42
	1.600,09	0,00	0,00	1.600,09	3.041,02
	13.027,50	12.500,50	0.647,36	2.222,62	4.300,22
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					

BR

84

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 2
00.00.2000 09:23

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
67	55.000,00	16.000,00	0,00	71.000,00	10.988,58
	4.754,34	0,00	0,00	3.506,03	3.953,81
	60.011,42	52.521,31	48.567,50	5.020,41	11.443,92
0041471	Auxilio Alimentacao				
00414712.013000	Atividade de Cestas Basicas				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
68	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.799,76
	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	7.200,24	7.200,24	4.800,16	1.200,04	2.400,00
0042	Ensino Fundamental				
0042188	Ensino Regular				
00421881.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
69	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00421881.003000	Obras Educacionais - Fundamental				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00421881.005000	Obras Centro Atend. Crianca e Adoles.				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
71	80.000,00	0,00	47.000,00	33.000,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00421882.004000	Atividades da Educacao				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil				
72	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.935,78
	8.468,51	0,00	0,00	8.468,51	6.105,99
	55.064,22	55.064,22	48.958,23	8.723,35	6.105,99
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais				
73	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.859,79
	2.230,91	0,00	0,00	2.230,91	3.568,45
	13.140,21	13.140,21	9.571,76	2.296,59	3.568,45
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				

RP

857

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 3
08.08.2000 09:23Orgão= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
74	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	9.045,36
	220,00	0,00	0,00	1.907,64	834,40
	9.954,64	9.528,14	8.693,74	2.062,62	1.260,90
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
75	14.500,00	17.000,00	0,00	31.500,00	3.101,80
	1.857,58	0,00	0,00	2.831,02	2.907,86
	28.398,20	17.951,91	15.044,85	2.751,92	13.353,35
08421882.016000	Atividade do Fundo Municipal de Ensino				
3.2.2.2.00.0000	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				
76	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	227.228,24
	34.863,51	0,00	0,00	34.863,51	0,00
	272.771,76	272.771,76	272.771,76	34.863,51	0,00
0842239	Transporte Escolar				
08422392.006000	Transporte de Alunos				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
77	90.000,00	26.000,00	0,00	116.000,00	23.638,64
	0,00	0,00	0,00	5.627,25	12.040,25
	92.361,36	44.586,86	32.546,61	10.957,00	59.814,75
0842427	Alimentacao e Nutricao				
08424272.004000	Atividades da Educacao				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				
78	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.380,44
	3.292,80	0,00	0,00	13.348,86	16.403,71
	76.619,56	57.718,85	41.315,14	11.001,95	35.304,42
0842471	Auxilio Alimentacao				
08424712.013000	Atividade de Cestas Basicas				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
79	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.852,36
	0,00	0,00	0,00	2.715,88	2.715,88
	8.147,64	8.147,64	5.431,76	1.357,94	2.715,88
0847	Assistencia A Educandos				
0847235	Bolsas de Estudo				
08472352.005000	Aplicacao no Ensino				
4.2.7.0.00.0000	Concessao de Emprestimos				
80	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	1.128,76
	0,00	0,00	0,00	6.711,82	0,00
	83.871,24	32.314,85	32.314,85	6.711,82	51.556,39

86

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

30 de Junho de 2000

Folha 4
00.00.2000 09:23

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
0847239 Transporte Escolar					
08472392.005000 Aplicacao no Ensino					
3.1.3.2.00.2000 Outros Servicos e Encargos					
81	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.085,11
	0,71	0,00	0,00	0,71	14.535,00
	23.914,89	23.914,89	9.379,89	4.189,53	14.535,00
3.2.5.4.00.0000 Apoio Financeiro a Estudantes					
82	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.441.500,00	229.000,00	47.000,00	1.603.500,00	578.200,22
	190.639,75	0,00	0,00	118.542,98	92.751,96
	1.025.299,78	773.701,05	680.949,09	127.132,65	344.350,69

BF

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

30 de Junho de 2020

Folha 1

08.08.2020 09:37

9999

Orgão ,,,= 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade ,.= 02 Transf.Fundo Est.Ens.Fundamental FUNDEF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
08	Educacao e Cultura				
0842	Ensino Fundamental				
0842188	Ensino Regular				
08421881.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
185	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
	33.165,00	33.165,00	32.769,00	180,00	396,00
08421881.003000	Obras Educacionais - Fundamentais				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
186	450.000,00	0,00	34.000,00	416.000,00	414.887,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00
08421882.016000	Atividade do Fundo Municipal de Ensino				
3.1.1.1.01.0000	Pessoal Civil				
187	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	125.042,21
	30.908,47	0,00	0,00	30.908,47	24.899,18
	174.957,79	174.957,79	150.058,61	32.912,69	24.899,18
3.1.1.3.01.0000	Obrigacoes Patronais				
188	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	38.683,57
	8.667,83	0,00	0,00	8.667,83	14.750,41
	51.316,43	51.316,43	36.566,02	9.298,04	14.750,41
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				
189	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	9.542,09
	2.508,67	162,60	0,00	3.012,67	14.313,53
	62.457,91	61.493,91	47.180,28	13.704,13	15.277,63
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
110	60.000,00	32.000,00	0,00	92.000,00	9.576,13
	1.589,32	0,00	0,00	4.240,26	9.331,53
	82.423,87	73.925,59	64.594,86	3.523,70	17.829,81
Total ,,,,,,	970.000,00	68.000,00	34.000,00	1.034.000,00	598.566,00
	43.674,29	162,60	2,00	46.829,23	63.690,75
	465.434,00	395.971,72	332.290,97	59.618,56	73.150,20

AP.

Receitas Resultantes de Impostos	Trim. Anteriores	2 Trimestre/2000	Total
Imp s/ a Prop Predial Urbana	78.671,64	28.081,44	106.753,08
Imp s/ a Prop Territ Urbana	61.923,05	24.531,22	86.454,27
Imp s/ Trans Inter Vivos	4.350,49	9.924,72	14.275,21
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	20.749,70	25.388,71	46.138,41
Cota Parte do F.P.M.	346.943,03	289.894,00	636.837,03
Transferencia do I.R.R.F.	13.267,21	15.264,39	28.531,60
Cota Parte do I.T.R.	519,75	120,79	640,54
ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei 87/96	24.836,46	23.438,67	48.275,13
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	542.387,31	581.609,03	1.123.996,34
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	107.215,14	22.861,16	129.276,30
Cota Parte IPI Exportacao	5.019,59	6.820,71	11.840,30
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	4.108,61	7.456,56	11.645,17
Rec Div Ativa dos Impostos	5.739,38	16.572,85	22.312,23
Subtotal	1.215.811,36	1.051.164,25	2.266.975,61
Aplicacao Obrigatoria (25%)	303.952,84	262.791,06	566.743,90
Deposito Bancario			
Outras Receitas (100%)			
Convenio-Fundesp Transporte de Alunos	13.900,00	0,00	13.900,00
Secretaria Educacao-Conv.Escola	0,00	100.000,00	100.000,00
Subtotal	13.900,00	100.000,00	113.900,00
Total Aplicacao Obrigatoria (1)	317.852,84	362.791,06	680.643,90
Desp, p/Funcoes e Programas de Governo			
0841 Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	79.341,96	125.578,54	204.920,50
0842 Ensino Fundamental	183.499,57	209.519,14	393.018,71
Subtotal	262.841,53	335.097,68	597.939,21
Percentual Aplicado	21,6186 %	31,8787 %	26,3760 %
Total das Despesas (2)	262.841,53	335.097,68	597.939,21

[Handwritten signature]



	Trim. Anteriores	2 Trimestre/2000	Total
RESUMO			
Aplicacao (2-1)	55.811,31-	27.693,38-	82.704,69-
Percentual	3,3814-%	6,8787 %	1,3760 %
<hr/>			
Gastos com Ensino Fundamental			
Receitas			
Fundo = 15% das Transferencias	137.877,95	135.264,36	273.142,31
15% das Receitas Proprias e Outras			
Transferencias (40% dos 25%)	44.493,74	22.410,27	66.904,01
Valor Legal Minimo	182.371,69	157.674,63	340.046,32
Valor Aplicado	183.499,57	209.519,14	393.018,71
Percentual Aplicado	15,0927 %	19,9321 %	17,3366 %
Gastos com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino			
Receitas			
10% das Transferencias	91.918,64	90.176,24	182.094,88
10% das Receitas Proprias e Outras			
Transferencias (40% dos 25%)	29.662,50	14.940,19	44.602,69
Valor Legal Minimo	121.581,14	105.116,43	226.697,57
Valor Aplicado	79.341,96	125.578,54	204.920,50
Percentual Aplicado	6,5258 %	11,9466 %	9,0393 %
Total Aplicado	262.841,53	335.097,68	597.939,21
Total Percentual Aplicado	21,6186 %	31,8787 %	26,3760 %



Estado de São Paulo
R.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212-Constituição Federal)
2 Trimestre de 2000 **PAKns**

Orgão ...: 06 EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade ...: 01 Divisão de Educação

Código	Especificação	Parcial	Total
08	Educação e Cultura		335.097,68
08.41	Educação da Criança de 0 a 6 anos		125.578,54
08.41.190	Educação Pré-Escolar	121.978,42	
08.41.190.1.001	Aquis. Bens Moveis de Uso Permanente	590,00	
4120.00.00.00 62	Equipamentos e Material Permanente	590,00	
08.41.190.1.002	Obras Educacionais - Pré-Escola	25.547,40	
4110.00.00.00 63	Obras e Instalações	25.547,40	
08.41.190.2.004	Atividades da Educação	95.841,02	
3111.00.00.00 64	Pessoal Civil	50.609,04	
3113.00.00.00 65	Obrigações Patronais	14.606,87	
3120.00.00.00 66	Material de Consumo	5.690,96	
3132.00.00.00 67	Outros Serviços e Encargos	24.853,35	
08.41.471	Auxílio Alimentação	3.600,12	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	3.600,12	
3132.00.00.00 68	Outros Serviços e Encargos	3.600,12	
08.42	Ensino Fundamental		209.519,14
08.42.188	Ensino Regular	181.015,07	
08.42.188.2.004	Atividades da Educação	46.121,12	
3111.00.00.00 72	Pessoal Civil	25.163,40	
3113.00.00.00 73	Obrigações Patronais	6.917,30	
3120.00.00.00 74	Material de Consumo	5.985,72	
3132.00.00.00 75	Outros Serviços e Encargos	8.054,70	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	134.893,95	
3222.00.00.00 76	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	134.893,95	
08.42.239	Transporte Escolar	24.430,25	
08.42.239.2.006	Transporte de Alunos	24.430,25	
3132.00.00.00 77	Outros Serviços e Encargos	24.430,25	
08.42.471	Auxílio Alimentação	4.073,82	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	4.073,82	
3132.00.00.00 79	Outros Serviços e Encargos	4.073,82	
Total Unidade			335.097,68
Total Orgão			335.097,68

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação - FUNDEF
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magisterio
2 Trimestre de 2000 PAGOS

91,
Folha 1
00.00.2000 09:31

	Trim. Anteriores	2 Trimestre/2000	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convênio Fundo Municipal da Educação	155.802,98	165.973,86	321.776,84
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic.Mercado Financeiro "FME"	8.333,31	7.431,78	15.765,09
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	164.136,29	173.405,64	337.541,93

2. APLICAÇÃO

A. Despesas com Pessoal do Magisterio			
3111.01 Pessoal Civil	56.587,19	93.475,42	150.062,61
3113.01 Obrigações Patronais	10.341,24	26.224,78	36.566,02
Soma	66.924,43	119.700,20	186.624,63
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	19.935,55	27.244,73	47.180,28
3132 Outros Serviços e Encargos	41.103,44	23.490,62	64.594,06
4110 Obras e Instalações	1.113,00	0,00	1.113,00
4120 Equipamentos e Material Permanente	30.700,00	2.069,00	32.769,00
Soma	92.851,99	52.804,35	145.656,34
Total da Aplicação	159.776,42	172.504,55	332.280,97

GASTO COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	164.136,29	173.405,64	337.541,93
Valor Legal Mínimo (60%)	98.481,77	104.043,38	202.525,15
Valor Aplicado	66.924,43	119.700,20	186.624,63
Percentual Aplicado	40,7736 %	69,0290 %	55,2893 %

BP

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo da Aplicação Trimestral de Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (Art. 69, parágrafo 4º, da Lei 9.394/96)
2º. Trimestre de 2000 **PAÇOS**

92
Folha 1
08.08.2000 09:32

1 - Demonstrativo da Receita	Trimestre (R\$)	Acumulado do Ano (R\$)
1.1 - Impostos	111.955,50	287.578,37
1.2 - Transferências Correntes	939.208,75	1.979.397,24
1.3 - Transferências de Capital	0,00	0,00
Total do item 1	1.051.164,25	2.266.975,61
2 - Demonstrativo dos Gastos com Manutenção do Ensino		
2.1 - Gastos efetuados com recursos estabelecidos no Art.8º, incisos I e II, Lei 9.424/96	200.203,73	325.167,45
2.2 - Contribuição ao FUNDEF (15% retido)	134.893,95	272.771,76
Total do item 2	335.097,68	597.939,21
3 - Percentual Aplicado (2:1) x 100	31,8787	26,3760

----- Acompanhamento Trimestral da Aplicação no Ensino -----

Período	----- Aplicação no Trimestre -----		----- Aplicação no Ano -----	
	R\$	%	R\$	%
1º. Trimestre	262.841,53	21,6186	262.841,53	21,6186
2º. Trimestre	335.097,68	31,8787	597.939,21	26,3760
3º. Trimestre				
4º. Trimestre				
Total	597.939,21	26,3760	597.939,21	26,3760

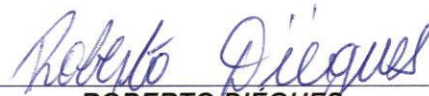
BP



Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi - SP

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO 2º TRIMESTRE DE 2000.
DESTINADAS AO ENSINO

Modalidade	Data de Abertura	Data de Encerramento	Objeto	Rol de Participantes	Vencedor	Data de Adjudicação e Homologação	Valor Total R\$	Nº da Nota de Empenho e Data	Elemento de Despesa	Recursos
Carta Convite 022/00	12/0600	19/06/00	Construção de uma Creche no Jd Taguá II	Feliciano Constr. e Empreendi. Ltda Milani & Macena Ltda Clorotec Engenharia Ambiental Ltda	Feliciano Construções e Empreendimentos Ltda	21/06/2000	110.565,23	1985/00 21/06/2000	4110	Próprio Transferência


ROBERTO DIÉGUES
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi - SP

939

94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Junho	ANO: 2000
BANCO: N.C.N.E.	CONTA CORRENTE: 13.000169-9

SALDO CONFORME EXTRATO EM 30/06/00	207.569,30
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	
3. (-) Cheques não apresentados	
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	
SALDO CONFORME RAZÃO EM 30/06/00	207.569,30

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:


 Antonio Belia Setin
 CRC 1SP044787/0-7

959

NOSSA CAIXA FIF DI
01033500-8

000.829.364/0001-89

AGENCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOJI GUACU	0170/8	JUNHO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	

P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF 067.168.856/0001-41

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD. ANT		73.657,075135	2,6867020	198.421,47
SD. ATU		73.657,075135	2,6987525	198.782,21
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

c/c - 223,09

RENDIMENTO BRUTO ATE 30/06/2000	2.360,74
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	0,00

Rentabilidade Acumulada	Nos Últimos 12 Meses
No Mês	No Ano
1,2018	7,6290
	16,4016

Aviso

PAGAMENTO DE CONTAS VIA INTERNET DA NOSSA CAIXA.
VOCE NAO PERDE TEMPO, NAO CORRE RISCOS E NAO PRECISA
SAIR DE CASA. WWW.NOSSACAIXA.COM.BR.

96

NOSSA CAIXA FIF RF
01033500-8

001.396.302/0001-93

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOJI GUACU	0170/8	JUNHO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	

P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF 067.168.856/0001-41

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD.ANT		4.119,235698	2,0400974	8.403,64
SD.ATU		4.119,235698	2,0669017	8.514,05
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

RENDIMENTO BRUTO	ATE 30/06/2000	:	110,41
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS		:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL		:	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,3138	7,7208	16,6209

Aviso

PAGAMENTO DE CONTAS VIA INTERNET DA NOSSA CAIXA.
VOCE NAO PERDE TEMPO, NAO CORRE RISCOS E NAO PRECISA
SAIR DE CASA. WWW.NOSSACAIXA.COM.BR.

971

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Junho	ANO: 2000
BANCO: N.C.N.B.	CONTA CORRENTE: 13.000188-5

SALDO CONFORME EXTRATO EM 30/ 06/ 00	8.374,34
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	
3. (-) Cheques não apresentados	3.873,68
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	
SALDO CONFORME RAZÃO EM 30 / 06/ 00	4.500,66

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
01.04	3525	0,09			3766	1.520,00	
	3365	140,20			3767	50,00	
10.05	3364	129,41			3768	364,81	
18.04	3584	160,00			3769	59,06	
13.06	3745	220,00		01.06	3715	488,40	
	3747	133,50			3739	397,92	
21.06	3765	210,29					
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:


Antonio Belin Setin
CRC 1SP044787/0-7

98

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	05/06/2000	13.000188-5	1
NOME				

P.M. DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D-DEBITO / C-CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		2.282,16
22/05	CH. SAQUE /003642	291,93 D	1.990,23
23/05	DP CH.BL /017087	7.000,00 C	
23/05	CH-COMPENS/003680	196,00 D	8.794,23
24/05	L18 CH.BL /925000	7.000,00 *	
24/05	CH-COMPENS/003688	204,64 D	
24/05	CH-COMPENS/003689	87,90 D	8.501,69
25/05	CH. SAQUE /003684	184,28 D	
25/05	CH. SAQUE /003685	600,00 D	
25/05	CH-COMPENS/003676	124,36 D	
25/05	CH-COMPENS/003683	227,80 D	7.385,45
30/05	CH. SAQUE /003682	29,30 D	7.336,15
31/05	DEP UNIF /017269	9.201,11 C	
31/05	DP.CH.BL /017269	9.421,95 C	19.959,21
01/06	L18 CH.BL /925000	7.906,62 *	
01/06	CH. SAQUE /003690	505,32 D	
01/06	CH. SAQUE /003704	472,72 D	
01/06	CH-COMPENS/003744	429,37 D	18.551,80
02/06	DEP UNIF /017093	1.612,45 C	
02/06	DP.CH.BL /017093	387,63 C	
02/06	L18 CH.BL /925000	1.516,33 *	
02/06	CH. SAQUE /003691	358,63 D	
02/06	CH. SAQUE /003692	236,34 D	
02/06	CH. SAQUE /003700	277,98 D	
02/06	CH. SAQUE /003707	512,57 D	
02/06	CH. SAQUE /003710	529,50 D	
02/06	CH. SAQUE /003711	228,16 D	
02/06	CH. SAQUE /003713	369,79 D	
02/06	CH. SAQUE /003714	267,40 D	
02/06	CH. SAQUE /003716	512,57 D	17.258,94
	SDD ATUAL		17.258,94

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	
LIMITE	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	387,63

Aviso

COM O PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVIÇOS VOCE ADMINISTRA SUAS
TARIFAS BANCARIAS E FAZ ECONOMIA. ESCOLHA A MODALIDADE QUE MAIS
SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES: ON LINE, PLUS OU CLASSIC.

DEPÓSITO A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA NOSSA CAIXA.
VOCE PODE APLICAR OU RESGATAR EM QUALQUER AGÊNCIA.
E, NA REAPLICAÇÃO, VOCE FICA LIVRE DA CPMF.

991

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU NOME	0170	05/06/2000	13_000188-5	2

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		17.258,94
02/06	CH. SAQUE /003717	482,84 D	
02/06	CH. SAQUE /003718	452,40 D	
02/06	CH. SAQUE /003722	403,61 D	
02/06	CH. SAQUE /003725	319,81 D	
02/06	CH. SAQUE /003729	336,76 D	
02/06	CH. SAQUE /003734	314,10 D	
02/06	CH. SAQUE /003736	298,24 D	
02/06	CH. SAQUE /003738	365,76 D	
02/06	CH-COMPENS/003613	230,93 D	
02/06	CH-COMPENS/003706	413,78 D	
02/06	CH-COMPENS/003720	475,06 D	13.165,65
	SDD ATUAL		13.165,65

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA VENCIMENTO	LIMITE	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
		0,00
RESERVA DE COMPRAS		DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00		387,63

Aviso

COM O PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVICOS VOCE ADMINISTRA SUAS
TARIFAS BANCARIAS E FAZ ECONOMIA. ESCOLHA A MODALIDADE QUE MAIS
SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES: ON LINE, PLUS OU CLASSIC.

DEPOSITO A PRAZO DE REAPLICACAO AUTOMATICA DA NOSSA CAIXA
VOCE PODE APLICAR OU RESGATAR EM QUALQUER AGENCIA
E, NA REAPLICACAO, VOCE FICA LIVRE DA CPMF

100

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	19/06/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		13.165,65
05/06	CH. SAQUE /002217	67,72 D	
05/06	CH. SAQUE /003697	373,66 D	
05/06	CH. SAQUE /003699	364,21 D	
05/06	CH. SAQUE /003702	377,76 D	
05/06	CH. SAQUE /003703	331,50 D	
05/06	CH. SAQUE /003712	230,93 D	
05/06	CH. SAQUE /003721	284,92 D	
05/06	CH. SAQUE /003727	368,42 D	
05/06	CH. SAQUE /003743	365,76 D	
05/06	CH-COMPENS/003698	233,90 D	
05/06	CH-COMPENS/003708	362,00 D	
05/06	CH-COMPENS/003709	193,77 D	
05/06	CH-COMPENS/003719	256,57 D	
05/06	CH-COMPENS/003726	328,06 D	
05/06	CH-COMPENS/003731	293,29 D	8.713,18
05/06	LDB CH BL /925000	387,63 *	
06/06	CH. SAQUE /003695	512,57 D	
06/06	CH. SAQUE /003705	629,33 D	
06/06	CH. SAQUE /003733	325,87 D	
06/06	CH-COMPENS/003693	277,98 D	
06/06	CH-COMPENS/003723	276,61 D	
06/06	CH-COMPENS/003740	289,64 D	
06/06	CH-COMPENS/003741	270,36 D	6.130,82
07/06	CH. SAQUE /003730	365,76 D	
07/06	CH. SAQUE /003742	290,67 D	
07/06	CH-COMPENS/001131	2.101,11 D	
07/06	CH-COMPENS/003701	1.090,78 D	
07/06	CH-COMPENS/003728	324,27 D	
07/06	CH-COMPENS/003732	262,63 D	1.695,60
	SDD ATUAL		1.695,60

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

COM O PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVIÇOS VOCE ADMINISTRA SUAS
TARIFAS BANCARIAS E FAZ ECONOMIA. ESCOLHA A MODALIDADE QUE MAIS
SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES: ON LINE, PLUS OU CLASSIC.

DEPÓSITO A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA NOSSA CAIXA.
VOCE PODE APLICAR OU RESGATAR EM QUALQUER AGÊNCIA
E, NA REAPLICAÇÃO, VOCE FICA LIVRE DA CPMF.

101

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	19/06/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		1.695,60
08/06	CH-COMPENS/003694	513,20 D	
08/06	CH-COMPENS/003696	352,76 D	
08/06	CH-COMPENS/003724	265,63 D	564,01
09/06	CH-COMPENS/003737	214,97 D	349,04
12/06	DEP. UNIF./017089	2.000,00 C	
12/06	CH SAQUE /003688	703,15 D	1.645,89
15/06	TRANSF.CTA/103440	22.000,00 C	
15/06	CH SAQUE /003740	8.547,40 D	
15/06	CH-COMPENS/003677	84,06 D	
15/06	CH-COMPENS/003735	275,19 D	
15/06	CH-COMPENS/003761	2.037,25 D	11.701,99
16/06	CH SAQUE /003687	1.200,00 D	
16/06	CH. SAQUE /003746	666,00 D	
16/06	CH SAQUE /003759	213,46 D	
16/06	CH-COMPENS/003753	850,00 D	
16/06	CH-COMPENS/003754	507,00 D	
16/06	CH-COMPENS/003755	471,00 D	
16/06	CH-COMPENS/003760	16,30 D	7.778,23
	SDO ATUAL		7.778,23

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

COM O PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVICOS VOCE ADMINISTRA SUAS
TARIFAS BANCARIAS E FAZ ECONOMIA. ESCOLHA A MODALIDADE QUE MAIS
SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES: ON LINE, PLUS OU CLASSIC.

DEPOSITO A PRAZO DE REAPLICACAO AUTOMATICA DA NOSSA CAIXA.
VOCE PODE APLICAR OU RESGATAR EM QUALQUER AGENCIA
E, NA REAPLICACAO, VOCE FICA LIVRE DA CPMF.

1029

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU NOME	0170	17/07/2000	13 000188-5	1

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D-DEBITO / C-CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		7.778,23
19/06	CH-COMPENS/003756	2.667,82 D	5.110,41
20/06	CH. SAQUE /003752	2.157,68 D	
20/06	CH-COMPENS/003750	651,84 D	
20/06	CH-COMPENS/003751	374,98 D	1.925,91
23/06	DEP. UNIF./024163	9.210,00 C	
23/06	CH. SAQUE /001133	5.515,91 D	5.820,00
27/06	CH-COMPENS/003762	261,88 D	5.358,12
28/06	CH-COMPENS/001132	3.023,78 D	2.334,34
30/06	DEP. UNIF./017157	6.040,00 C	8.374,34
03/07	CH. SAQUE /002227	309,48 D	
03/07	CH. SAQUE /002228	277,98 D	
03/07	CH. SAQUE /002231	348,54 D	
03/07	CH. SAQUE /002239	228,16 D	
03/07	CH. SAQUE /002240	230,93 D	
03/07	CH. SAQUE /002241	369,79 D	
03/07	CH. SAQUE /002256	368,15 D	
03/07	CH. SAQUE /002264	240,45 D	
03/07	CH. SAQUE /002266	413,29 D	
03/07	CH. SAQUE /002272	211,48 D	
03/07	CH-COMPENS/003767	50,00 D	5.326,14
04/07	DEP. UNIF./017067	2.190,00 C	
04/07	DEP. UNIF./017068	10.500,00 C	
04/07	CH. SAQUE /002242	243,74 D	
04/07	CH. SAQUE /002252	276,61 D	
04/07	CH. SAQUE /003763	600,00 D	
04/07	CH-COMPENS/002221	277,98 D	
04/07	CH-COMPENS/002226	247,40 D	
04/07	CH-COMPENS/002237	167,37 D	
04/07	CH-COMPENS/002248	256,57 D	15.946,47
	SDO ATUAL		15.946,47

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

CHEQUE ESPECIAL DA NOSSA CAIXA.

SE VOCE AINDA NAO TEM O SEU, NAO PERCA MAIS TEMPO.

UM LIMITE EM SUA CONTA CORRENTE E UM RECURSO SEMPRE A MAO.

PROCURE A GERENCIA E APROVEITE MAIS ESTA FACILIDADE.

CARTÃO TEEN DA NOSSA CAIXA SEU FILHO JA PODE CUIDAR DA
PRÓPRIA CONTA. PROGRAME A MESADA E ESQUEÇA
OS PEDIDOS DE DINHEIRO. INVISTA NA SUA TRANQUILIDADE.

103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Junho	ANO: 2000
BANCO: Bco do Brasil	CONTA CORRENTE: 58.021-1

SALDO CONFORME EXTRATO EM 30/ 06/ 00	31.500,21
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	
3. (-) Cheques não apresentados	3.422,83
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	1.320,25
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	
SALDO CONFORME RAZÃO EM 30 06 / 00	29.397,63

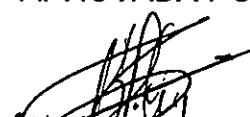
1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
11.05	1245	1.320,25	Ch. 8/1 gar				
TOTAL		1.320,25		TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:


 Antonio Belin Neto
 CRC / SP044787/0-7

Data	NºDoc.	Valor	Id
31.05	1317	245,67	
16.06	1331	156,38	
19.06	1324	177,33	
21.06	1343	77,76	
	1344	77,76	
	1347	180,00	
	1348	522,35	
	1349	187,05	
	1350	287,00	
	1352	45,00	
	1353	176,80	
	1354	33,00	
	1355	320,80	
	1356	37,10	
	1357	71,65	
	1358	116,40	
	1359	52,10	
	1401	180,88	
30.06	1402	478,80	
	1403		
		<u>3.422,83</u>	

Agência

COC

1172-X MOGI GUACU

SP

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv) 58.021-X Mês/Ano JUN/2000 Extr./Folha 019/001 Título da razão 31401.03.05-2 Localização Saldo 00000 10-B

Diá	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
01/07/99	0106	Saldo Anterior em	31.05.2000		89.32D
01/07/99	0106	CH. COMPE	01271		548,67D
01/07/99	0106	CHEQUE	01282		1.049,56D
01/07/99	0106	CHEQUE	01284		667,93D
01/07/99	0106	CHEQUE	01288		799,47D
01/07/99	0106	CHEQUE	01292		767,55D
01/07/99	0106	CHEQUE	01297		1.373,34D
01/07/99	0106	CHEQUE	01303		541,43D
01/07/99	0106	CHEQUE	01313		551,33D
01/07/99	0206	CH. COMPE	01274		708,02D
01/07/99	0206	CH. COMPE	01275		470,14D
01/07/99	0206	CH. COMPE	01276		498,40D
01/07/99	0206	CHEQUE	01277		527,80D
01/07/99	0206	CHEQUE	01279		733,95D
01/07/99	0206	CH. COMPE	01283		847,54D
01/07/99	0206	CHEQUE	01285		527,80D
01/07/99	0206	CHEQUE	01289		586,10D
01/07/99	0206	CHEQUE	01290		752,70D
01/07/99	0206	CH. COMPE	01293		640,69D
01/07/99	0206	CHEQUE	01296		737,61D
01/07/99	0206	CHEQUE	01298		633,44D
01/07/99	0206	CH. COMPE	01300		701,77D
01/07/99	0206	CHEQUE	01302		604,85D
01/07/99	0206	CHEQUE	01305		715,27D
01/07/99	0206	CHEQUE	01307		799,47D
01/07/99	0206	CHEQUE	01308		837,44D
01/07/99	0206	CHEQUE	01309		273,44D
01/07/99	0206	CH. COMPE	01310		640,69D
01/07/99	0206	CHEQUE	01311		759,55D
01/07/99	0206	CHEQUE	01312		627,19D
01/07/99	0506	CH. COMPE	01269		245,63D
01/07/99	0506	CH. COMPE	01273		581,42D
01/07/99	0506	CH. COMPE	01280		584,76D
01/07/99	0506	CH. COMPE	01281		594,26D
01/07/99	0506	CH. COMPE	01287		527,24D
01/07/99	0506	CH. COMPE	01294		732,45D
01/07/99	0506	CH. COMPE	01314		500,00D
01/07/99	0606	CH. COMPE	01291		470,14D
01/07/99	0606	CHEQUE	02122		5.000,00D
01/07/99	0606	ICMS	17002		3.176,21C
01/07/99	0706	CH. COMPE	01111		2.511,87D
01/07/99	0706	CH. COMPE	01278		609,76D
01/07/99	0706	CH. COMPE	01304		918,75D
01/07/99	0706	CH. COMPE	01317		478,80D
01/07/99	0706	CHEQUE	01319		245,91D
01/07/99	0706	CHEQUE	01320		34,30D
01/07/99	0706	CHEQUE	01321		205,45D
22.555,90C					
18.790,14C					
16.496,21C					
36.731,52C					

TODAS AS VANTAGENS DE SER CLIENTE OURO AUTO
AGORA EM 4 VEZES SEM JUROS.

Depósito bloqueado

1059

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

JUN/2000

Extr./Folha

019/002

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-8

Letra	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
017385	0706	CHEQUE	01322	1.049,35D		
017385	0706	CHEQUE	01323	1.212,85D		9.229,37C
017390	0806	CHEQUE	01286	294,20D		
011097	0806	CH. COMPE	01316	450,61D		8.484,56C
011097	0906	CH. COMPE	01299	640,69D		
011097	0906	CH. COMPE	01325	3.024,00D		
012011	0906	FPE-FPM	17002	1.584,55C		
012011	0906	FPE-FPM	17002	23,91C		
012011	0906	IPI-EXP	17002	200,33C		6.628,66C
011097	1206	CH. COMPE	02121	2.000,00D		4.628,66C
012011	1306	ICMS	17002	24.467,24C		29.095,90C
017385	1506	CHEQUE	01324	479,00D		
011079	1506	CH. COMPE	01326	162,60D		28.454,30C
011097	1606	CH. COMPE	01327	1.357,94D		27.096,36C
017390	1906	CHEQUE	01333	3.900,00D		
011097	1906	CH. COMPE	01336	320,00D		
011079	1906	CH. COMPE	01338	218,39D		22.657,97C
011097	2006	CH. COMPE	01328	987,83D		
011079	2006	CH. COMPE	01329	60,00D		
011097	2006	CH. COMPE	01337	504,00D		
012011	2006	ICMS	17002	11.388,78C		
012011	2006	FPE-FPM	17002	936,37C		
012011	2006	IPI-EXP	17002	243,35C		33.674,64C
011097	2306	CH. COMPE	01113	6.786,17D		
011079	2306	CH. COMPE	01330	147,80D		26.740,67C
011079	2706	CH. COMPE	01345	250,00D		
011097	2706	CH. COMPE	01346	725,98D		
012011	2706	ICMS	17002	4.869,00C		
012011	2706	ICMS	17002	0,27C		30.633,96C
011097	2806	CH. COMPE	01112	883,30D		
011097	2806	CH. COMPE	01340	330,90D		29.419,76C
011097	2906	CH. COMPE	01339	441,25D		28.978,51C
011079	3006	CH. COMPE	01342	60,20D		
011079	3006	CH. COMPE	01351	64,51D		
012011	3006	ICMS-DESON	17002	1.922,33C		
012011	3006	FPE-FPM	17002	558,83C		
012011	3006	IPI-EXP	17002	165,25C		31.500,21C

Depósito bloqueado

106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Maio	ANO: 2.000
BANCO: Banco do Brasil	CONTA CORRENTE: 58.021-X

SALDO CONFORME EXTRATO EM 31 / 05 / 00	R\$ 43.144,34
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	R\$
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	R\$
3. (-) Cheques não apresentados	R\$ 1.559,42
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	R\$ 4.443,15
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	R\$
SALDO CONFORME RAZÃO EM 31 / 05 / 00	R\$ 46.028,07

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
22.05	1271	89,32	✓				
	1669	245,63	✓				
31.05	1315	245,67	✓				
	1317	478,80	✓				
	1314	500,00	✓				
TOTAL		1.559,42		TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
11.05	1245	1.320,25	Ch s/Icar				
	1253	2.117,90	Ch s/Icar				
04.02	853	1.005,00	Ch s/Icar				
TOTAL		4.443,15		TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:

102

Agência	CGC
1172-X MOGI GUACU SP	00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)	Mês/Ano	Extr./Folha	Título de razão	Localização	Seleção
58.021-X	MAI/2000	018/001	31401.03.05-2	00000	10-8

Letra	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			Saldo Anterior em		28.04.2000	16.142,49C
011079	0305		CH. COMPE	01195	111,00D	
011097	0305		CH. COMPE	01199	376,30D	
011097	0305		CH. COMPE	01230	1.116,64D	
012011	0305		ICMS	17002	10.102,76C	24.641,31C
011097	0405		CH. COMPE	01202	391,80D	
011097	0405		CHEQUE	01203	498,40D	
011097	0405		CHEQUE	01205	527,80D	
011097	0405		CHEQUE	01208	565,14D	
011097	0405		CH. COMPE	01209	733,95D	
011097	0405		CHEQUE	01210	968,94D	
011097	0405		CHEQUE	01211	766,01D	
011097	0405		CHEQUE	01214	684,40D	
011097	0405		CHEQUE	01215	527,80D	
011097	0405		CHEQUE	01217	586,10D	
011097	0405		CHEQUE	01219	640,69D	
011097	0405		CHEQUE	01220	752,70D	
011097	0405		CHEQUE	01223	759,95D	
011097	0405		CH. COMPE	01224	569,18D	
011097	0405		CH. COMPE	01227	701,77D	
011097	0405		CH. COMPE	01228	443,52D	
011097	0405		CHEQUE	01229	604,85D	
011097	0405		CHEQUE	01231	715,27D	
011097	0405		CH. COMPE	01233	661,84D	
011097	0405		CHEQUE	01236	759,95D	
011097	0405		CHEQUE	01238	541,42D	11.239,83C
011097	0505		CHEQUE	01106	2.000,00D	
011097	0505		CH. COMPE	01107	2.264,11D	
011097	0505		CHEQUE	01200	551,33D	
011097	0505		CH. COMPE	01201	708,02D	
011097	0505		CH. COMPE	01206	609,76D	
011097	0505		CH. COMPE	01207	594,26D	
011097	0505		CH. COMPE	01221	573,67D	
011097	0505		CHEQUE	01225	633,44D	
011097	0505		CH. COMPE	01226	640,69D	
011097	0505		CHEQUE	01234	273,44D	
011097	0505		CH. COMPE	01235	640,69D	
011097	0505		CHEQUE	01237	627,19D	1.123,23C
011097	0805		CH. COMPE	01198	108,00D	
011097	0805		CH. COMPE	01204	609,76D	
011097	0805		CH. COMPE	01218	443,52D	
011097	0805		CH. COMPE	01222	640,69D	678,74D
011097	0905		CH. COMPE	01213	594,26D	
011097	0905		CHEQUE	01239	331,17D	
011097	0905		CH. COMPE	01246	324,00D	
012011	0905		ICMS	17002	23.218,80C	21.290,63C
011097	1005		CH. COMPE	01108	6.103,26D	
011097	1005		CH. COMPE	01232	566,96D	
011079	1005		CH. COMPE	01240	40,06D	

COMPRA O CARRO DOS SEUS SONHOS! O BB OFERECE
 TAXAS ESPECIAIS NO LEASING CHEQUE VEICULO.

Depósito bloqueado

108

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

MAI/2000

Extr./Folha

018/002

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-P

Data	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
01/10/79		1005	CH. COMPE	01241	63,46D	
01/10/79		1005	CH. COMPE	01251	1.240,30D	
01/10/79		1005	FPE-FPM	17002	1.947,07C	
01/10/79		1005	FPE-FPM	17002	29,24C	
01/10/79		1005	IPI-EXP	17002	203,37C	15.456,27C
01/10/79		1105	CHEQUE	01212	294,20D	
01/10/79		1105	CH. COMPE	01245	1.320,25D	
01/10/79		1105	CH. COMPE	01253	2.117,90D	
01/10/79	12	1105	TX.SDO.DEV	52000	7,00D	11.716,92C
01/10/79		1205	CH. COMPE	01242	69,98D	
01/10/79		1205	CH. COMPE	01243	189,25D	
01/10/79		1205	CH. COMPE	01244	146,96D	
01/10/79		1205	CH. COMPE	01247	69,98D	
01/10/79		1205	CH. COMPE	01249	89,10D	
01/10/79		1205	CH. COMPE	01252	206,53D	
01/10/79		1205	CH. COMPE	01258	1.265,00D	9.680,12C
01/10/79		1505	CH. COMPE	01255	1.357,94D	
01/10/79		1505	CH. COMPE	01257	225,00D	
01/10/79		1505	CH. COMPE	01262	478,80D	7.618,38C
01/10/79		1605	CH. COMPE	01250	103,90D	
01/10/79		1605	CH. COMPE	01259	947,51D	
01/10/79		1605	ICMS	17002	6.230,79C	12.797,76C
01/10/79		1705	CH. COMPE	01263	215,80D	12.581,96C
01/10/79		1805	CH. COMPE	01264	453,23D	
01/10/79		1805	CH. COMPE	01266	400,00D	11.728,73C
01/10/79		1905	CH. COMPE	01256	306,90D	
01/10/79		1905	CH. COMPE	01261	90,00D	
01/10/79		1905	FPE-FPM	17002	1.376,30C	
01/10/79		1905	IPI-EXP	17002	209,71C	12.917,84C
01/10/79		2305	CH. COMPE	01260	185,00D	
01/10/79		2305	ICMS	17002	8.287,76C	21.020,60C
01/10/79		2405	CHEQUE	01109	135,20D	
01/10/79		2405	CHEQUE	01110	223,10D	
01/10/79		2405	CH. COMPE	01265	88,20D	
01/10/79		2405	CH. COMPE	01267	120,00D	
01/10/79		2405	CH. COMPE	01270	290,29D	
01/10/79		2405	DEPOSITO	117201	10.000,00C	
01/10/79		2405	DEPOSITO	183057	1.005,00C	31.168,81C
01/10/79		2605	CH. COMPE	01272	145,65D	
01/10/79		2605	DESP.DIVS.	117201	9,00D	31.014,16C
01/10/79		3005	ICMS	17002	9.621,94C	
01/10/79		3005	FPE-FPM	17002	451,52C	
01/10/79		3005	FPE-FPM	17002	6,78C	
01/10/79		3005	IPI-EXP	17002	156,01C	41.250,41C
01/10/79		3105	JRS.SD.DEV	00000	3,31D	
01/10/79		3105	ICMS-DESON	17002	1.897,24C	43.144,34C

Depósito bloqueado

109,

SALDO CONFORME EXTRATO EM 31 / 05 / 00	R\$	205.098,15
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	R\$	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	R\$	
3. (-) Cheques não apresentados	R\$	
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	R\$	
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	R\$	
SALDO CONFORME RAZÃO EM 31/ 07 00	R\$	205.098,15

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

APROVADA POR:

Antonio Belin Setin
CR# 1SP044787/0-7

NOSSA NOSSO
CAIXA BANCO

NOSSA CAIXA HOME BANKING

02/06/2000
11:36:08

SALDO ELETRONICO PARA SIMPLES CONFERENCIA
CONTA CORRENTE - POSICAO REFERENTE A: 02/06/2000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

AGENCIA: 0170-8 - MOJI GUACU

CONTA: 13-000169-9

DISPONIVEL	:	273,04
APLICACOES DISPONIVEIS	:	0,00
PROVISIONADO	:	0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	:	0,00
RESERVA DE COMPRA	:	0,00
SALDO TOTAL	:	273,04
DEPOSITO A CONFIRMAR	:	0,00
LIMITE:	0,00	
ULTIMO MOVIMENTO:	31/05/2000	

VENCIMENTO:

NOSSA CAIXA FIF DI
01033500-8

000.829.364/0001-89

AGENCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOJI GUACU	0170/8	MAIO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	

P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF

067.168.856/0001-41

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD ANT		77.450.993742	2.6327096	203.905,98
03 RESGAT		3.793.918607	2.6357971	10.000,00
SD ATU		73.657.075185	2.6667020	196.421,47

RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/05/2000	2.515,49
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	0,00

Rentabilidade Acumulada		Nos Últimos 12 Meses	
No Mês	No Ano		
1,2911	6,3508	16,7091	

Aviso

NOSSA CAIXA NET BANKING, O SEU BANCO NA INTERNET.
WWW.NOSSACAIXA.COM.BR
CONSULTAS, APLICACOES, PAGAMENTOS E SERVICOS.

001.396.302/0001-93

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD. ANT		4.119,235698	2,0143620	8.297,71
SD. ATU		4.119,235698	2,0400974	8.403,64
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE 11%				

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/05/2000	:	105,93
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Aviso

NOSSA CAIXA NET BANKING, O SEU BANCO NA INTERNET.
WWW.NOSSACAIXA.COM.BR
CONSULTAS, APLICACOES, PAGAMENTOS E SERVICOS.

113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Maio	ANO: 2.000
BANCO: N.O N.B	CONTA CORRENTE: 13.000188-5

SALDO CONFORME EXTRATO EM	31 05 / 2.000	R\$	19.959,21
1. (+) Créditos não lançados pelo banco		R\$	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco		R\$	
3. (-) Cheques não apresentados		R\$	744,69
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura		R\$	
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura		R\$	
SALDO CONFORME RAZÃO EM	31 / 05 / 2.000	R\$	19.214,52

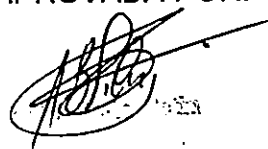
1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
01.04	3525	0,09					
	3365	140,20					
01.05	3613	230,93					
10.05	3664	129,41					
16.05	3677	84,06					
18.04	3585	150,00					
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:



114

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	08/05/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CREDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		313,93
24/04	DEP. UNIF. /017154	2.000,00 C	
24/04	CH-COMPENS/003588	800,00 D	1.513,93
25/04	CH. SAQUE /003589	1.000,54 D	513,39
27/04	DP CH BL /020164	16.000,00 C	
27/04	CH-COMPENS/003590	334,50 D	16.178,89
28/04	L19 CH BL /925000	16.000,00 *	
28/04	CH-COMPENS/003574	86,00 D	16.092,89
03/05	DEP. UNIF. /017103	2.970,00 C	
03/05	CH. SAQUE /003607	510,79 D	
03/05	CH. SAQUE /003623	401,83 D	
03/05	CH. SAQUE /003636	281,51 D	
03/05	CH-COMPENS/003595	487,72 D	
03/05	CH-COMPENS/003606	452,13 D	
03/05	CH-COMPENS/003608	362,00 D	16.566,91
04/05	CH. SAQUE /003592	358,63 D	
04/05	CH. SAQUE /003598	510,79 D	
04/05	CH. SAQUE /003600	373,66 D	
04/05	CH. SAQUE /003604	364,21 D	
04/05	CH. SAQUE /003605	350,26 D	
04/05	CH. SAQUE /003611	629,33 D	
04/05	CH. SAQUE /003614	325,26 D	
04/05	CH. SAQUE /003615	369,79 D	
04/05	CH. SAQUE /003617	216,21 D	
04/05	CH. SAQUE /003619	510,79 D	
04/05	CH. SAQUE /003628	453,26 D	
04/05	CH. SAQUE /003629	360,85 D	
04/05	CH. SAQUE /003631	283,60 D	
04/05	CH. SAQUE /003634	365,76 D	
		223,69 D	10.870,82
	SDD ATUAL		10.870,82

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

APROVEITE AS FACILIDADES QUE A NOSSA CAIXA OFERECE.
USE CARTÃO MAGNÉTICO EM LUGAR DE CHEQUE; DÉBITO AUTOMÁTICO
DAS CONTAS DE ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE; RECEBA OS TALÕES
DE CHEQUES PELO CORREIO E APROVEITE OS SISTEMAS DE
AUTO-ATENDIMENTO: NET BANKING - WWW.NOSSACAIXA.COM.BR,
HOME BANKING E NOSSA CAIXA FONE (0XX11) 856 7770.

COM O CRED FACIL TURISMO DA NOSSA CAIXA VOCE E SUA FAMILIA
PODEM VIAJAR SEM APERTAR O ORÇAMENTO. PLANEJE AS FÉRIAS.
PASSE NA AGÊNCIA E LEVE O DINHEIRO NA HORA

115

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	08/05/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D-DEBITO / C-CREDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		10.870,82
04/05	CH. SAQUE /003635	277,98 D	
04/05	CH. SAQUE /003637	275,19 D	
04/05	CH. SAQUE /003638	370,65 D	
04/05	CH. SAQUE /003649	102,83 D	
04/05	CH-COMPENS/003594	277,98 D	
04/05	CH-COMPENS/003599	233,90 D	
04/05	CH-COMPENS/003602	377,76 D	
04/05	CH-COMPENS/003610	228,87 D	
04/05	CH-COMPENS/003621	352,60 D	
04/05	CH-COMPENS/003647	200,48 D	
04/05	CH-COMPENS/003653	319,31 D	7.853,27
05/05	DEP UNIF /018255	2.000,00 C	
05/05	CH. SAQUE /003624	276,61 D	
05/05	CH. SAQUE /003648	365,76 D	
05/05	CH-COMPENS/001129	2.048,87 D	
05/05	CH-COMPENS/003591	503,54 D	
05/05	CH-COMPENS/003593	283,14 D	
05/05	CH-COMPENS/003597	352,76 D	
05/05	CH-COMPENS/003620	256,57 D	
05/05	CH-COMPENS/003622	284,92 D	
05/05	CH-COMPENS/003625	224,19 D	
05/05	CH-COMPENS/003645	244,94 D	
05/05	CH-COMPENS/003651	1.090,78 D	
05/05	CH-COMPENS/003652	27,07 D	3.894,12
	SDO ATUAL		3.894,12

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	0,00
LIMITE	
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

APROVEITE AS FACILIDADES QUE A NOSSA CAIXA OFERECE.
USE CARTÃO MAGNÉTICO EM LUGAR DE CHEQUE; DÉBITO AUTOMÁTICO
DAS CONTAS DE ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE; RECEBA OS TALÕES
DE CHEQUES PELO CORREIO E APROVEITE OS SISTEMAS DE
AUTO-ATENDIMENTO: NET BANKING - WWW.NOSSACAIXA.COM.BR,
HOME BANKING E NOSSA CAIXA FONE (0XX11) 856 7770.

COM O CRED FACIL TURISMO DA NOSSA CAIXA VOCE E SUA FAMILIA
PODEM VIAJAR SEM APERTAR O ORÇAMENTO PLANEJE AS FERIAS.
PASSE NA AGENCIA E LEVE O DINHEIRO NA HORA.

116

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	22/05/2000	13 000188-5	1
NOME				

P. M. DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		3.894,12
08/05	CH. SAQUE /003603	305,84 D ✓	
08/05	CH. SAQUE /003618	437,44 D ✓	
08/05	CH. SAQUE /003626	277,98 D ✓	
08/05	CH. SAQUE /003630	336,76 D ✓	
08/05	CH. SAQUE /003640	365,76 D ✓	
08/05	CH-COMPENS/003632	293,29 D ✓	1.877,05
09/05	DEP. UNIF. /017046	15.000,00 C ✓	
09/05	CH-COMPENS/003601	277,98 D ✓	
09/05	CH-COMPENS/003627	267,98 D ✓	
09/05	CH-COMPENS/003646	263,05 D ✓	
09/05	CH-COMPENS/003656	327,00 D ✓	15.741,04
10/05	CH. SAQUE /001130	5.161,11 D ✓	
10/05	CH. SAQUE /003657	568,00 D ✓	
10/05	CH-COMPENS/003612	201,09 D ✓	
10/05	CH-COMPENS/003663	2.000,00 D ✓	7.810,84
11/05	DP CH. BL /020285	10.000,00 C ✓	
11/05	CH. SAQUE /003641	337,84 D ✓	
11/05	CH. SAQUE /003662	276,22 D ✓	
11/05	CH-COMPENS/003639	224,95 D ✓	
11/05	CH-COMPENS/003655	115,00 D ✓	16.856,83
12/05	LIB. CH. BL /925000	10.000,00 *	
12/05	CH-COMPENS/003633	262,63 D ✓	16.594,20
15/05	CH. SAQUE /003666	1.200,04 D ✓	
15/05	CH-COMPENS/003669	518,00 D ✓	
15/05	CH-COMPENS/003674	1.402,45 D ✓	13.473,71
16/05	CH-COMPENS/003616	361,00 D ✓	
16/05	CH-COMPENS/003654	130,00 D ✓	
16/05	CH-COMPENS/003660	55,00 D ✓	
16/05	CH-COMPENS/003667	8,50 D ✓	12.919,21
	SDD ATUAL		12.919,21

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

APROVEITE AS FACILIDADES QUE A NOSSA CAIXA OFERECE.
USE CARTÃO MAGNÉTICO EM LUGAR DE CHEQUE; DÉBITO AUTOMÁTICO
DAS CONTAS DE ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE; RECEBA OS TALÕES
DE CHEQUES PELO CORREIO E APROVEITE OS SISTEMAS DE
AUTO-ATENDIMENTO: NET BANKING - WWW.NOSSACAIXA.COM.BR,
HOME BANKING E NOSSA CAIXA FONE (0XX11) 856 7770.

COM O CRED. FACIL. TURISMO DA NOSSA CAIXA VOCE E SUA FAMÍLIA
PODEM VIAJAR SEM APERTAR O ORÇAMENTO. PLANEJE AS FÉRIAS.
PASSE NA AGÊNCIA E LEVE O DINHEIRO NA HORA.

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	22/05/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D-DEBITO / C-CREDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		12.919,21
16/05	CH-COMPENS/003668	45,00 D	
16/05	CH-COMPENS/003670	432,26 D	
16/05	CH-COMPENS/003673	1.124,46 D	11.317,49
17/05	CH-COMPENS/003661	2.403,00 D	
17/05	CH-COMPENS/003671	2.685,45 D	
17/05	CH-COMPENS/003675	850,00 D	5.379,04
18/05	CH. SAQUE /003665	2.754,88 D	2.624,16
19/05	CH-COMPENS/003678	342,00 D	2.282,16
	SDO ATUAL		2.282,16

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

APROVEITE AS FACILIDADES QUE A NOSSA CAIXA OFERECE.
USE CARTÃO MAGNÉTICO EM LUGAR DE CHEQUE; DÉBITO AUTOMÁTICO
DAS CONTAS DE ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE; RECEBA OS TALÕES
DE CHEQUES PELO CORREIO E APROVEITE OS SISTEMAS DE
AUTO-ATENDIMENTO: NET BANKING - WWW.NOSSACAIXA.COM.BR,
HOME BANKING E NOSSA CAIXA FONE (0XX11) 856 7770.

COM O CRED FACIL TURISMO DA NOSSA CAIXA VOCE E SUA FAMÍLIA
PODEM VIAJAR SEM APERTAR O ORÇAMENTO. PLANEJE AS FÉRIAS.
PASSE NA AGÊNCIA E LEVE O DINHEIRO NA HORA

118

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	05/06/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		2.282,16
22/05	CH. SAQUE /003642	291,93 D	1.990,23
23/05	DP.CH.BL /017087	7.000,00 C	
23/05	CH-COMPENS/003680	196,00 D	8.794,23
24/05	LIB.CH.BL /925000	7.000,00 *	
24/05	CH-COMPENS/003688	204,64 D	
24/05	CH-COMPENS/003689	87,90 D	8.501,69
25/05	CH. SAQUE /003684	184,28 D	
25/05	CH. SAQUE /003685	600,00 D	
25/05	CH-COMPENS/003676	124,36 D	
25/05	CH-COMPENS/003683	227,60 D	7.365,45
30/05	CH. SAQUE /003682	29,30 D	7.336,15
31/05	DEP. UNIF. /017269	3.201,11 C	
31/05	DP.CH.BL /017269	9.421,95 C	19.959,21
01/06	LIB.CH.BL /925000	7.906,62 *	
01/06	CH. SAQUE /003690	505,32 D	
01/06	CH. SAQUE /003704	472,72 D	
01/06	CH-COMPENS/003744	429,37 D	18.551,80
02/06	DEP. UNIF. /017093	1.612,45 C	
02/06	DP.CH.BL /017093	387,63 C	
02/06	LIB.CH.BL /925000	1.515,33 *	
02/06	CH. SAQUE /003691	358,63 D	
02/06	CH. SAQUE /003692	236,34 D	
02/06	CH. SAQUE /003700	277,98 D	
02/06	CH. SAQUE /003707	512,57 D	
02/06	CH. SAQUE /003710	529,50 D	
02/06	CH. SAQUE /003711	228,16 D	
02/06	CH. SAQUE /003713	369,79 D	
02/06	CH. SAQUE /003714	267,40 D	
02/06	CH. SAQUE /003716	512,57 D	17.258,94
	SDO ATUAL		17.258,94

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	387,63

Aviso

COM O PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVIÇOS VOCE ADMINISTRA SUAS
TARIFAS BANCARIAS E FAZ ECONOMIA. ESCOLHA A MODALIDADE QUE MAIS
SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES: ON LINE, PLUS OU CLASSIC.

DEPOSITO A PRAZO DE REAPLICACAO AUTOMATICA DA NOSSA CAIXA.
VOCE PODE APLICAR OU RESGATAR EM QUALQUER AGENCIA.
E, NA REAPLICACAO, VOCE FICA LIVRE DA CPMF.

119

Antonio Belin Setun
BRQ 1SP044787/0-1

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

1209

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

ABR/2000

Extr./Folha

017/001

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-8

Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			Saldo Anterior em		31.03.2000	20.036,14C
011079	0404	CH. COMPE	01128		166,76D	
011097	0404	CH. COMPE	01131		647,71D	
017389	0404	CHEQUE	01136		499,51D	
011097	0404	CH. COMPE	01137		556,14D	
011097	0404	CH. COMPE	01138		565,64D	
017390	0404	CHEQUE	01139		488,72D	
011097	0404	CH. COMPE	01140		673,64D	
017389	0404	CHEQUE	01148		535,40D	
017390	0404	CHEQUE	01150		589,99D	
017389	0404	CHEQUE	01154		589,99D	
011097	0404	CH. COMPE	01155		518,48D	
017389	0404	CHEQUE	01160		554,15D	
017389	0404	CHEQUE	01162		654,96D	
011097	0404	CH. COMPE	01164		643,89D	
011097	0404	CH. COMPE	01166		589,99D	
017390	0404	CHEQUE	01167		699,64D	
017389	0404	CHEQUE	01168		576,49D	
017390	0404	CHEQUE	01169		490,72D	
012011	0404	ICMS	17002		7.516,11C	17.510,43C
0110	0504	CH. COMPE	01129		210,40D	
0173	0504	CHEQUE	01130		500,63D	
011097	0504	CH. COMPE	01132		581,14D	
011097	0504	CH. COMPE	01133		498,26D	
017389	0504	CHEQUE	01134		414,48D	
017390	0504	CHEQUE	01151		692,39D	
011097	0504	CH. COMPE	01153		589,99D	
011097	0504	CH. COMPE	01157		589,99D	
011097	0504	CH. COMPE	01158		641,46D	
011097	0504	CH. COMPE	01161		1.049,32D	11.742,37C
011097	0604	CH. COMPE	01124		1.700,00D	
011097	0604	CH. COMPE	01141		909,84D	
017389	0604	CHEQUE	01142		711,04D	
017389	0604	CHEQUE	01145		598,37D	
011097	0604	CH. COMPE	01147		622,71D	
011079	0604	CH. COMPE	01165		233,59D	
011097	0604	CH. COMPE	01171		611,32D	6.355,50C
011097	0704	CH. COMPE	01104		2.317,90D	
011097	0704	CH. COMPE	01135		581,14D	
011097	0704	CH. COMPE	01144		565,64D	
011097	0704	CH. COMPE	01163		506,65D	2.384,17C
017389	1004	CHEQUE	01143		297,81D	
011097	1004	CH. COMPE	01156		582,74D	
011079	1004	CH. COMPE	01159		251,90D	
011079	1004	CH. COMPE	01175		76,88D	
012011	1004	FPE-FPM	17002		2.073,80C	
012011	1004	IPI-EXP	17002		176,86C	3.425,50C
011097	1104	CH. COMPE	01146		499,51D	
011097	1104	CH. COMPE	01152		447,97D	

ADQUIRA HOJE UM OUROCAP 1 MILHAO. COM RS 400

VOCE CONCORRE A SEIS PREMIOIS DE RS 1 MILHAO.

Depósito bloqueado

1219

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

ABR/2000

Extr./Folha

017/002

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-8

Lote	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
011079	1104	CH.	COMPE	01176	144,23D	
012011	1104	ICMS		17002	24.003,43C	26.337,22C
011097	1204	CH.	COMPE	01105	6.241,47D	
011079	1204	CH.	COMPE	01149	225,90D	
011079	1204	CH.	COMPE	01170	150,00D	
011079	1204	CH.	COMPE	01172	169,48D	
011097	1204	CH.	COMPE	01184	9.850,00D	9.700,37C
011097	1304	CH.	COMPE	01125	532,00D	
011097	1304	CH.	COMPE	01177	1.357,94D	
011097	1304	CH.	COMPE	01180	1.600,00D	6.210,43C
011079	1704	CH.	COMPE	01186	153,45D	
011097	1704	CH.	COMPE	01187	384,00D	5.672,98C
017389	1804	CHEQUE		01181	300,00D	
012011	1804	ICMS		17002	6.710,56C	12.083,54C
011097	1904	CH.	COMPE	01185	947,51D	
011097	1904	CH.	COMPE	01188	790,00D	
011097	1904	CH.	COMPE	01189	419,00D	
012011	1904	FPE-FPM		17002	1.160,74C	
012011	1904	IPI-EXP		17002	274,77C	11.362,54C
011097	2004	CH.	COMPE	01178	739,28D	
0110	2004	CH.	COMPE	01182	490,58D	10.132,68C
0110	2404	CH.	COMPE	01174	195,48D	9.937,20C
011079	2504	CH.	COMPE	01190	190,00D	
011079	2504	CH.	COMPE	01191	142,50D	
012011	2504	ICMS		17002	7.611,94C	17.216,64C
011097	2604	CH.	COMPE	01194	386,72D	
011097	2604	CH.	COMPE	01197	2.334,40D	14.495,52C
011079	2704	CH.	COMPE	01192	225,66D	
011079	2704	CH.	COMPE	01193	198,31D	
011097	2704	CH.	COMPE	01196	1.099,00D	12.972,55C
012011	2804	COTA DAF-C		17002	768,45C	
012011	2804	ICMS-DESON		17002	1.489,47C	
012011	2804	FPE-FPM		17002	755,20C	
012011	2804	IPI-EXP		17002	156,82C	16.142,49C

Depósito bloqueado

1221

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Abril	ANO: 2000
BANCO: N.C.N.B.	CONTA CORRENTE: 13.000169-9

SALDO CONFORME EXTRATO EM 28/04/00	R\$ 212.476,73
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	R\$
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	R\$
3. (-) Cheques não apresentados	R\$
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	R\$
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	R\$
SALDO CONFORME RAZÃO EM 28/04/00	R\$ 212.476,73

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:

Antonio Belin
19P044787/0-1

NOSSA NOSSO
CAIXA BANCO

NOSSA CAIXA HOME BANKING

02/05/2000
14:45:02

SALDO ELETRONICO PARA SIMPLES CONFERENCIA

CONTA CORRENTE - POSICAO REFERENTE A: 02/05/2000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

AGENCIA: 0170-8 - MOJI GUACU

CONTA: 13-000169-9

DISPONIVEL	:	273,04
APLICACOES DISPONIVEIS	:	0,00
PROVISIONADO	:	0,00
BLOQUEIOS EM CHEQUE	:	0,00
RESERVA DE COMPRA	:	0,00
SALDO TOTAL	:	273,04
DEPOSITO A CONFIRMAR	:	0,00
LIMITE:	0,00	VENCIMENTO:
ULTIMO MOVIMENTO: 28/04/2000		

123

124

NOSSA CAIXA FIF DI
01033500-8

000.829.364/0001-89

AGENCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOJI GUACU	0170/8	ABRIL/2000	13.000169.9	1

Nome	CPF/CNPJ
P.MUN.DE ESTIVA GERBI -FUNDEF	067.168.856/0001-41

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD ANT		77.450,993742	2.6035449	201.647,14
SD ATU		77.450,993742	2.6327096	203.905,98

RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.

RENDIMENTO BRUTO ATE 28/04/2000	:	2.258,84
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1.1201	4.9952	17.6692

Aviso

A AUDITORIA INTERNA E UM PROCESSO ROTINEIRO, EM ANDAMENTO NO BANCO. CASO OCORRA DIVERGENCIA NOS SALDOS, ENTRE EM CONTATO COM: TREVISAN AUDITORES - CX POSTAL 1881 - CEP 01059-970 SP.

001.396.302/0001-93

Nome	CPF/CNPJ
P. MIN. DE ESTIVA GERBI -FUNDEF	067.168.856/0001-41

.....

.....

.....

.....

DECLASSIFIED BY: NTS 08/01/2000

RENDIMENTO BRUTO ATÉ 28/04/2000	:	80,37
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00
<hr/>		

Rentabilidade Acumulada		Nos Últimos 12 Meses	
No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

NO MES	NO AÑO	NOSE ENTREGA 12 MESES
0,9781	4,9836	17,4623

Aviso

A AUDITORIA INTERNA E UM PROCESSO ROTINEIRO, EM ANDAMENTO NO BANCO. CASO OCORRA DIVERGENCIA NOS SALDOS, ENTRE EM CONTATO COM: TREVISAN AUDITORES - CX POSTAL 1881 - CEP 01059-970 SP.

126

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Abril	ANO: 2000
BANCO: F.C.F.F.	CONTA CORRENTE: 13.000188-5

SALDO CONFORME EXTRATO EM 28 / 04 / 00	R\$ 16.092,89
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	R\$
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	R\$
3. (-) Cheques não apresentados	R\$ 140,29
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	R\$
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	R\$
SALDO CONFORME RAZÃO EM 28 / 04 / 00	R\$ 15.952,60

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
	3225	0,09					
	3365	140,20					
TOTAL		140,29		TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:


Antonio Belin Setin
CRC 15704478/0-7

1271

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	10/04/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAO				
DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO	
	SDO ANTERIOR		6.657,68	
27/03	DP.CH.BL /020115	10.000,00 C		
27/03	CH-COMPENS/003480	593,69 D	16.063,99	
28/03	LIB.CH.BL /925000	10.000,00 *	16.063,99	
29/03	CH-COMPENS/003407	3.238,79 D	12.825,20	
31/03	DP.CH.BL /024120	10.000,00 C	22.825,20	
03/04	LIB.CH.BL /925000	10.000,00 *	22.825,20	
04/04	DEP. UNIF. /017046	5.000,00 C		
04/04	CH. SAQUE /003505	451,67 D		
04/04	CH. SAQUE /003512	343,63 D		
04/04	CH. SAQUE /003518	306,58 D		
04/04	CH. SAQUE /003519	574,36 D		
04/04	CH. SAQUE /003520	400,26 D		
04/04	CH. SAQUE /003521	458,92 D		
04/04	CH. SAQUE /003527	320,90 D		
04/04	CH. SAQUE /003530	336,60 D		
04/04	CH. SAQUE /003533	351,39 D		
04/04	CH. SAQUE /003543	370,18 D		
04/04	CH. SAQUE /003549	158,75 D		
04/04	CH. SAQUE /003552	236,03 D		
04/04	CH. SAQUE /003556	321,65 D		
04/04	CH. SAQUE /003557	264,49 D		
04/04	CH-COMPENS/002218	220,86 D		
04/04	CH-COMPENS/003522	310,91 D		
04/04	CH-COMPENS/003537	1.054,19 D		
04/04	CH-COMPENS/003545	306,61 D		
04/04	CH-COMPENS/003550	309,42 D	20.727,80	
05/04	CH. SAQUE /003510	458,92 D		
05/04	CH. SAQUE /003516	334,73 D		
05/04	CH. SAQUE /003524	281,58 D	19.652,57	
	SDO ATUAL		19.652,57	

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

LICENCIAMENTO ELETRONICO DA NOSSA CAIXA - SEU CARRO LICENCIADO SEM FILAS E SEM BUROCRACIA, ATRAVES DOS MEIOS ELETRONICOS: HOME BANKING, NET BANKING WWW.NOSSACAIXA.COM.BR, NOSSA CAIXA FONE (0XX11) 856 7770 E EM NOSSAS AGENCIAS, NOS TERMINAIS DE AUTOCAIXA.

A NOSSA CAIXA ANTECIPA A RESTITUIÇÃO DO SEU IR, ATRAVES DE UMA LINHA ESPECIAL DE CREDITO. ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO E ANTECIPE SEUS PLANOS. FALE COM NOSSOS GERENTES.

1289

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	10/04/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		19.652,57
05/04	CH. SAQUE /003531	458,92 D	
05/04	CH. SAQUE /003536	254,77 D	
05/04	CH. SAQUE /003563	488,99 D	
05/04	CH. SAQUE /003564	488,99 D	
05/04	CH. SAQUE /003565	399,34 D	
05/04	CH. SAQUE /003566	6.000,00 D	
05/04	CH-COMPENS/003482	101,00 D	
05/04	CH-COMPENS/003508	238,73 D	
05/04	CH-COMPENS/003509	368,25 D	
05/04	CH-COMPENS/003513	194,65 D	
05/04	CH-COMPENS/003538	299,96 D	
05/04	CH-COMPENS/003542	237,83 D	
05/04	CH-COMPENS/003551	205,79 D	
05/04	CH-COMPENS/003558	214,79 D	9.700,56
06/04	CH. SAQUE /003515	238,73 D	
06/04	CH. SAQUE /003528	216,40 D	
06/04	CH-COMPENS/003431	200,45 D	
06/04	CH-COMPENS/003506	309,74 D	
06/04	CH-COMPENS/003511	309,73 D	
06/04	CH-COMPENS/003523	189,62 D	
06/04	CH-COMPENS/003534	216,73 D	
06/04	CH-COMPENS/003541	238,73 D	
06/04	CH-COMPENS/003547	254,13 D	7.526,30
07/04	DEP. UNIF. /017131	5.000,00 C	
07/04	CH. SAQUE /003517	237,06 D	
07/04	CH. SAQUE /003526	191,77 D	
07/04	CH. SAQUE /003559	223,89 D	
07/04	CH. SAQUE /003562	488,99 D	
07/04	CH-COMPENS/001127	1.979,11 D	9.405,48
	SDO ATUAL		9.405,48

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

LICENCIAMENTO ELETRÔNICO DA NOSSA CAIXA - SEU CARRO LICENCIADO SEM FILAS E SEM BUROCRACIA, ATRAVES DOS MEIOS ELETRÔNICOS:
HOME BANKING, NET BANKING WWW.NOSSACAIXA.COM.BR,
NOSSA CAIXA FONE (0XX11) 856 7770 E EM NOSSAS AGÊNCIAS,
NOS TERMINAIS DE AUTOCAIXA.

A NOSSA CAIXA ANTECIPA A RESTITUIÇÃO DO SEU IR, ATRAVES DE UMA LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO. ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO E ANTECIPE SEUS PLANOJ. FALE COM NOSSOS GERENTES.

129

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	10/04/2000	13 000188-5	3
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		9.405,48
07/04	CH-COMPENS/003544	85,19 D ✓	
07/04	CH-COMPENS/003553	288,34 D ✓	9.031,95
	SDO ATUAL		9.031,95

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	
LIMITE	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

LICENCIAMENTO ELETRÔNICO DA NOSSA CAIXA - SEU CARRO LICENCIADO SEM FILAS E SEM BUROCRACIA, ATRAVÉS DOS MEIOS ELETRÔNICOS:
HOME BANKING, NET BANKING WWW.NOSSACAIXA.COM.BR,
NOSSA CAIXA FONE (0XX11) 856 7770 E EM NOSSAS AGÊNCIAS,
NOS TERMINAIS DE AUTOCAIXA.

A NOSSA CAIXA ANTECIPA A RESTITUIÇÃO DO SEU IR, ATRAVÉS DE UMA LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO. ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO E ANTECIPE SEUS PLANOS. FALE COM NOSSOS GERENTES.

1301

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	24/04/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		9.031,95
10/04	DP.CH.BL /020291	15.000,00 C	
10/04	CH. SAQUE /003554	191,20 D	
10/04	CH-COMPENS/003507	241,46 D	
10/04	CH-COMPENS/003540	185,03 D	
10/04	CH-COMPENS/003560	111,07 D	23.303,19
11/04	DEP. UNIF /017204	10.000,00 C	
11/04	LIB.CH.BL /925000	15.000,00 *	
11/04	CH-COMPENS/003514	292,66 D	
11/04	CH-COMPENS/003532	386,35 D	
11/04	CH-COMPENS/003535	283,92 D	
11/04	CH-COMPENS/003539	289,16 D	32.051,1
12/04	CH. SAQUE /001128	5.017,47 D	
12/04	CH-COMPENS/003548	223,47 D	
12/04	CH-COMPENS/003569	158,40 D	26.651,
13/04	CH. SAQUE /003570	1.200,04 D	
13/04	CH-COMPENS/003568	526,00 D	
13/04	CH-COMPENS/003581	1.935,91 D	
13/04	CH-COMPENS/003582	3.380,84 D	
13/04	CH-COMPENS/003584	10.000,00 D	9.609,1
14/04	CH-COMPENS/003580	441,00 D	9.168,1
17/04	CH. SAQUE /003529	317,97 D	
17/04	CH-COMPENS/003435	330,97 D	
17/04	CH-COMPENS/003571	480,81 D	
17/04	CH-COMPENS/003578	1.146,75 D	6.891,67
18/04	CH-COMPENS/003576	127,00 D	6.764,67
19/04	CH. SAQUE /003586	370,00 D	
19/04	CH. SAQUE /003587	880,85 D	
19/04	CH-COMPENS/003572	850,00 D	
19/04	CH-COMPENS/003579	2.850,73 D	1.813,09
	SDD ATUAL		1.813,09

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

SEU CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL FOI RENOVADO AUTOMATICAMENTE.
AS INFORMAÇÕES SOBRE O VENCIMENTO, LIMITE E O DEBITO
DE TARIFAS RELATIVAS A RENOVACAO ESTAO DESCRITOS NO EXTRATO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, PROCURE NOSSOS GERENTES.

A NOSSA CAIXA ANTECIPA A RESTITUIÇÃO DO SEU IR, ATRAVES
DE UMA LINHA ESPECIAL DE CREDITO. ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO
E ANTECIPE SEUS PLANOS. FALE COM NOSSOS GERENTES.

131

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU	0170	24/04/2000	13 000188-5	2
NOME				

P. M. DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		1.813,09
19/04	CH-COMPENS/003585	160,00 D	1.653,09
20/04	CH-COMPENS/003567	571,60 D	
20/04	CH-COMPENS/003577	767,56 D	313,93
	SDO ATUAL		313,93

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

SEU CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL FOI RENOVADO AUTOMATICAMENTE.
AS INFORMAÇÕES SOBRE O VENCIMENTO, LIMITE E O DÉBITO
DE TARIFAS RELATIVAS A RENOVACÃO ESTÃO DESCRITOS NO EXTRATO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, PROCURE NOSSOS GERENTES.

A NOSSA CAIXA ANTECIPA A RESTITUIÇÃO DO SEU IR, ATRAVÉS
DE UMA LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO. ENTREGUE SUA DECLARAÇÃO
E ANTECIPE SEUS PLANOS. FALE COM NOSSOS GERENTES.

132

AGÊNCIA NOME	CODIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOJI GUACU NOME	0170	08/05/2000	13 000188-5	1

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		313,93
24/04	DEP. UNIF. /017154	2.000,00 C	
24/04	CH-COMPENS/003588	800,00 D	1.513,93
25/04	CH. SAQUE /003589	1.000,54 D	513,39
27/04	DP. CH. BL /020164	16.000,00 C	
27/04	CH-COMPENS/003590	334,50 D	16.178,89
28/04	LIB. CH. BL /925000	16.000,00 *	
28/04	CH-COMPENS/003574	86,00 D	16.092,89
03/05	DEP. UNIF. /017103	2.970,00 C	
03/05	CH. SAQUE /003607	510,79 D	
03/05	CH. SAQUE /003623	401,83 D	
03/05	CH. SAQUE /003636	281,51 D	
03/05	CH-COMPENS/003595	487,72 D	
03/05	CH-COMPENS/003606	452,13 D	
03/05	CH-COMPENS/003608	362,00 D	16.566,91
04/05	CH. SAQUE /003592	358,63 D	
04/05	CH. SAQUE /003596	510,79 D	
04/05	CH. SAQUE /003598	373,66 D	
04/05	CH. SAQUE /003600	364,21 D	
04/05	CH. SAQUE /003604	350,26 D	
04/05	CH. SAQUE /003605	629,33 D	
04/05	CH. SAQUE /003611	325,26 D	
04/05	CH. SAQUE /003614	369,79 D	
04/05	CH. SAQUE /003615	216,21 D	
04/05	CH. SAQUE /003617	510,79 D	
04/05	CH. SAQUE /003619	453,26 D	
04/05	CH. SAQUE /003628	360,85 D	
04/05	CH. SAQUE /003629	283,60 D	
04/05	CH. SAQUE /003631	365,76 D	
04/05	CH. SAQUE /003634	223,69 D	10.870,82
	SDO ATUAL		10.870,82

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

APROVEITE AS FACILIDADES QUE A NOSSA CAIXA OFERECE.
USE CARTÃO MAGNÉTICO EM LUGAR DE CHEQUE; DÉBITO AUTOMÁTICO
DAS CONTAS DE ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE; RECEBA OS TALÕES
DE CHEQUES PELO CORREIO E APROVEITE OS SISTEMAS DE
AUTO-ATENDIMENTO: NET BANKING - WWW.NOSSACAIXA.COM.BR,
HOME BANKING E NOSSA CAIXA FONE (0XX11) 856 7770.

COM O CRED FACIL TURISMO DA NOSSA CAIXA VOCE E SUA FAMILIA
PODEM VIAJAR SEM APERTAR O ORÇAMENTO. PLANEJE AS FÉRIAS,
PASSE NA AGÊNCIA E LEVE O DINHEIRO NA HORA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Quadro 01

MUNICÍPIO:

ESTIVA GERBI

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

2000

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
Impostos Municipais			
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU			R\$ -
Imposto Predial Urbano	R\$ 175.000,00	R\$ 106.753,08	R\$ (68.246,92)
Imposto Territorial Urbano	R\$ 160.000,00	R\$ 86.454,27	R\$ (73.545,73)
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 45.000,00	R\$ 14.275,21	R\$ (30.724,79)
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 150.000,00	R\$ 46.138,41	R\$ (103.861,59)
Dívida Ativa de Impostos	R\$ 255.000,00	R\$ 22.312,23	R\$ (232.687,77)
Atualização de Dívida Ativa de Impostos			R\$ -
Multa/Juros provenientes de impostos	R\$ 20.000,00	R\$ 11.645,17	R\$ (8.354,83)
Outras Receitas			R\$ -
Receitas Financeiras (aplicação/ensino)			R\$ -
Demais Receitas			R\$ -
Total das Receitas próprias:	R\$ 805.000,00	R\$ 287.578,37	R\$ (517.421,63)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
Fundo de Participação dos Municípios	R\$ 1.250.000,00	R\$ 636.837,03	R\$ (613.162,97)
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 50.000,00	R\$ 28.531,60	R\$ (21.468,40)
Imposto Territorial Rural	R\$ 5.000,00	R\$ 640,54	R\$ (4.359,46)
Desoneração das Exportações (LC87/96)	R\$ 200.000,00	R\$ 48.275,13	R\$ (151.724,87)
Fundo Especial			R\$ -
Demais Receitas			R\$ -
Total das Transferências da União:	R\$ 1.505.000,00	R\$ 714.284,30	R\$ (790.715,70)
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.123.996,34	R\$ (976.003,66)
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	R\$ 150.000,00	R\$ 129.276,30	R\$ (20.723,70)
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	R\$ 25.000,00	R\$ 11.840,30	R\$ (13.159,70)
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.			R\$ -
Fundo Especial			R\$ -
Demais Receitas			R\$ -
Total das Transferências do Estado:	R\$ 2.275.000,00	R\$ 1.265.112,94	R\$ (1.009.887,06)
F.M.D.E.F.V.M.			
Quota Parte - Estadual (Ref. Parceria Estado/PM)	R\$ 720.000,00	R\$ 321.776,84	R\$ (398.223,16)
Receitas de Aplicações Financeiras - Estadual	R\$ 35.000,00	R\$ 15.765,09	R\$ (19.234,91)
Quota Parte - Federal (Ref. Rede Própria)			R\$ -
Receitas de Aplicações Financeiras - Federal			R\$ -
Total das receitas oriundas do FUNDEF:	R\$ 755.000,00	R\$ 337.541,93	R\$ (417.458,07)
AUX./SUB./CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS RECEITAS DE APLICAÇÃO INTEGRAL (100%)			
ENSINO FUNDAMENTAL			
Auxílio para Transporte	R\$ 30.000,00	R\$ 13.900,00	R\$ (16.100,00)
QESE	R\$ 120.000,00	R\$ 38.455,98	R\$ (81.544,02)
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
Subtotal:	R\$ 150.000,00	R\$ 52.355,98	R\$ (97.644,02)
EDUCAÇÃO INFANTIL/ESPECIAL			
Creche			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
Subtotal:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Receitas de aplicação integral (100%):	R\$ 150.000,00	R\$ 52.355,98	R\$ (97.644,02)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ENSINO FUNDAMENTAL			
EDUCAÇÃO INFANTIL/ESPECIAL			
Total dos Empréstimos (Ensino):	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 5.490.000,00	R\$ 2.656.873,52	R\$ (2.833.126,48)

PLANAE99



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

134
Quadro 2

MUNICÍPIO:

ESTIVA GERBI

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

2000

DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO	08.42.187	08.42.188	08.42.239					Subtotais:
DESCRIÇÃO	Errad.Analf.	Ens.Reg.	Transporte					
ELEMENTO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
3111 Pessoal Civil		55.064,22						55.064,22
3113 Obrigações Patronais		13.140,21						13.140,21
3120 Material de Consumo		9.954,64						9.954,64
3131 Remun.Serv.Pessoais								0,00
3132 Outros Serv. Encarg.		28.398,20	92.361,36					120.759,56
3221 Transf.Fundef		272.771,76						272.771,76
3233 Contrib. Correntes								0,00
3251 Inativos								0,00
3252 Pensionistas								0,00
3253 Salário Família								0,00
4110 Obras e Instalações								0,00
4120 Equip.e Mat.Perm.								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAIS:	0,00	379.329,03	92.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	471.690,39

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS - ENSINO FUNDAMENTAL

Artigo 71 - LF 9394/96	08.42.187	08.42.188						Subtotais:
Inciso I								0,00
Inciso II								0,00
Inciso III								0,00
Inciso IV								0,00
Inciso V								0,00
Inciso VI								0,00
Cancelamentos de R.P								0,00
Restos a Pagar s/ Cobertura								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO MÍNIMA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

15% do total das transferências vinculadas ao Fundão	R\$	273.142,32
60% dos 25% do total das receitas não vinculadas ao Fundão	R\$	66.904,02
MÍNIMO PARA APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	340.046,34
(+) Auxílios/Contribuições/Subvenções (ENSINO FUNDAMENTAL)	R\$	52.355,98
(+) Operações de Crédito (ENSINO FUNDAMENTAL)	R\$	0,00
(+) 60% Atualiz. Monetária (art. 69, § 4º, LF 9394/96)	R\$	
TOTAL DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA NO ENS. FUNDAMENTAL	R\$	392.402,32

TOTAL DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	471.690,39
(-) Auxílios/Subvenções/Contrib. (ENSINO FUNDAMENTAL)	R\$	52.355,98
(-) Operações de Crédito (ENSINO FUNDAMENTAL)	R\$	0,00
(-) 60% Atualiz. Monetária (art. 69, § 4º, LF 9394/96)	R\$	0,00
(-) Despesas desconsideradas pela Auditoria	R\$	0,00
TOTAL APLICADO NO ENSINO FUNDAMENTAL (Apurado pela Auditoria)	R\$	419.334,41
VALOR APLICADO A MAIOR	R\$	79.288,07
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	18,50%
PERCENTUAL APLICADO A MAIOR	%	3,50%

PLANAE99-Paulo C.S.Neves - UR-83

135
9
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Quadro 2

MUNICÍPIO:

ESTIVA GERBI

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

2000

DESPESAS:**EDUCAÇÃO INFANTIL****EDUCAÇÃO ESPECIAL**

CLASSIFICAÇÃO	08.41.185	08.41.190			Subtotais:	08.49.252		Subtotais:
DESCRIÇÃO	Creche	Pré-Escola				Ed.Especial		
ELEMENTO	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	
3111 Pessoal Civil		99.131,28			99.131,28			0,00
3113 Obrigações Patronais		30.087,91			30.087,91			0,00
3120 Material de Consumo		13.027,58			13.027,58			0,00
3131 Remun.Serv.Pessoais					0,00			0,00
3132 Outros Serv. Encarg.		60.011,42			60.011,42			0,00
3214 Contrib. a Fundos					0,00			0,00
3233 Contrib. Correntes					0,00			0,00
3251 Inativos					0,00			0,00
3252 Pensinonistas					0,00			0,00
3253 Salário Família					0,00			0,00
4110 Obras e Instalações	110.565,23	38.047,40			148.612,63			0,00
4120 Equip./Mat. Perman.		2.985,00			2.985,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
TOTAIS:	110.565,23	243.290,59	0,00	0,00	353.855,82	0,00	0,00	0,00

DESP.NÃO ELEGÍVEIS:**EDUCAÇÃO INFANTIL****EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Artigo 71 - LF 9394/96	08.41.185	08.41.190			Subtotais:	08.49.252		Subtotais:
Inciso I					0,00			0,00
Inciso II					0,00			0,00
Inciso III					0,00			0,00
Inciso IV					0,00			0,00
Inciso V					0,00			0,00
Inciso VI					0,00			0,00
Cancelamentos de R.P					0,00			0,00
Restos a Pagar s/Cobertura					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO MÁXIMA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL/ESPECIAL

10% do Total das Transferências Vinculadas ao Fundão	R\$	182.094,88
40% dos 25% do Total das Receitas não Vinculadas ao Fundão	R\$	44.602,68
MÁXIMO PARA APLICAÇÃO COM EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	R\$	226.697,56
(+) Auxílios/Subvenções (EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL)	R\$	0,00
(+) Operações de Crédito (EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL)	R\$	0,00
(+) 40% Atualiz. Monetária (art. 69, § 4º, LF 9394/96)	R\$	
TOTAL APLICÁVEL COM EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	R\$	226.697,56

TOTAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	R\$	353.855,82
(-) Auxílios/Subvenções/Contrib. (ED. INFANTIL / ESPECIAL)	R\$	0,00
(-) Operações de Crédito (ED. INFANTIL / ESPECIAL)	R\$	0,00
(-) 40% Atualiz. Monetária (art. 69, § 4º, LF 9394/96)	R\$	0,00
(-) Despesas desconsideradas pela Auditoria	R\$	0,00
TOTAL COM ED. INFANTIL / ESPECIAL APURADO PELA AUDITORIA	R\$	353.855,82
VALOR APLICADO ALÉM DO PERMITIDO	R\$	127.158,26
PERCENTUAL APLICADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	%	15,61% 62,44%
PERCENTUAL APLICADO ALÉM DOS 40% PERMITIDOS	%	5,61% 22,44%

PLANA99-Paulo C.S.Neves - UR-83



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Quadro 03

MUNICÍPIO:

ESTIVA GERBI

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

2000

DESPESAS COM RECURSOS DO FMDEFVM (ART 60 DO A.D.C.T)

TOTAL DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FMDEFVM:			RS 337.541,93	
APLICAÇÕES:	PROFESSORES (MÍN.60%)		DEMAIS (MÁX.40%)	
Elementos Econômicos	RS	%	RS	%
3111 Pessoal Civil	174.957,79	51,83%		0,00%
3113 Obrigações Patronais	51.316,43	15,20%		0,00%
3120 Material de Consumo	62.457,91	18,50%		0,00%
3131 Remuneração de Serviços Pessoais		0,00%		0,00%
3132 Desp. com Capac/Aperfeiçoamento		0,00%		0,00%
3132 Outros Serviços e Encargos	82.423,87	24,42%		0,00%
3233 Contribuições Correntes		0,00%		0,00%
3251 Inativos		0,00%		0,00%
3252 Pensionistas		0,00%		0,00%
3253 Salário Família		0,00%		0,00%
3253 Salário Família		0,00%		0,00%
4110 Obras e Instalações	1.113,00	0,33%		0,00%
4120 Equip. e Mat. Perman.	33.165,00	9,83%		0,00%
		0,00%		0,00%
		0,00%		0,00%
		0,00%		0,00%
TOTAIS:	288.732,13	85,54%	0,00	0,00%

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS

Elencadas no artigo 71 LF 9394/96		0,00%		0,00%
Cancelamento de Restos a Pagar/Ensino		0,00%		0,00%
Demais despesas desconsideradas:		0,00%		0,00%
		0,00%		0,00%
TOTAIS:	0,00	0,00%	0,00	0,00%

TOTAL APLICAÇÕES (Auditoria):	288.732,13	85,54%	0,00	0,00%
--------------------------------------	-------------------	---------------	-------------	--------------

RESUMO FMDEFVM		RS	%
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO (1)		337.541,93	100,00%
APLICAÇÃO APURADA COM PROFESSORES		288.732,13	85,54%
Mínimo obrigatório [60% de (1)]		202.525,16	60,00%
APLICADO A MAIOR (Professores)		86.206,97	25,54%
DEMAIS DESPESAS		0,00	0,00%
Aplicação máxima permitida [40% de (1)]		135.016,77	40,00%
		Nihil	Nihil
TOTAL APLICADO		288.732,13	85,54%
VALORES DEPOSITADOS EM CC VINCULADA (FUNDO)			0,00%
TOTAL APLICADO MAIS DEPOSITADO EM CC VINCULADA		288.732,13	85,54%

CONFIRMAÇÃO SALDO CC, RESTOS A PAGAR E EMPENHOS*		RS	%
(1) RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF		337.541,93	100,00%
(2) EMPENHADO NO FUNDEF		288.732,13	85,54%
(3) RESTOS A PAGAR APURADO (FMDEFVM)			0,00%
(4) VALOR PAGO = (2)-(3)		288.732,13	85,54%
(5) VALOR A ESTAR DEPOSITADO = (1)-(4)		48.809,80	14,46%
(6) VALOR DEPOSITADO APURADO		0,00	0,00%
(7) SALDO A MENOR		48.809,80	14,46%

PLANAE99 - Paulo C. S. Neves - UR 8.3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Quadro 05

MUNICÍPIO: ESTIVA GERBI

PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2000

RESUMO CONSOLIDADO

TRANSF. VINCULADAS AO FUNDO		100%	15%	10%	25%
- ICMS + LC 87/96	R\$	1.172.271,47	175.840,72	117.227,15	293.067,87
- IPI	R\$	11.840,30	1.776,05	1.184,03	2.960,08
- FPM	R\$	636.837,03	95.525,55	63.683,70	159.209,26
Subtotal:	R\$	1.820.948,80	273.142,32	182.094,88	455.237,20
RECEITAS NÃO VINCULADAS		100%	15%	10%	25%
- Receitas Municipais	R\$	287.578,37	43.136,76	28.757,84	71.894,59
- Demais transferências	R\$	158.448,44	23.767,27	15.844,84	39.612,11
Subtotal:	R\$	446.026,81	66.904,02	44.602,68	111.506,70
TOTAL:	R\$	2.266.975,61	340.046,34	226.697,56	566.743,90

DEMAIS RECEITAS:	RS	% Professores	% Demais
FMDEFVM (100%)	337.541,93	85,54%	0,00%
AUX./CONTR./SUB.E DEMAIS APLICAÇÕES (100%)	52.355,98		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (ENSINO)	0,00		
TOTAL:	389.897,91		

TOTAL MÍNIMO A SER APLICADO (25% + DEMAIS RECEITAS)	RS	956.641,81
---	----	------------

APLICAÇÃO APURADA PELA AUDITORIA	VALOR - RS	% 100%	% 25%
ENSINO FUNDAMENTAL	471.690,39	20,81%	83,23%
Erradicação do Analfabetismo (08.42.187)	0,00	0,00%	0,00%
Ensino Fundamental (Regular) (08.42.188)	379.329,03	16,73%	66,93%
Transporte de Alunos - Ens.Fund.	92.361,36	4,07%	16,30%
Demais/Outros (Ensino Fundamental)	0,00	0,00%	0,00%
(-) Auxílios/Subvenções (EF)	52.355,98	2,31%	9,24%
Destinado ao transporte de alunos	13.900,00	0,61%	2,45%
Demais/Outros	38.455,98	1,70%	6,79%
(-) Operações de Crédito (EF)	0,00	0,00%	0,00%
(-) Exclusões da Auditoria (EF)	0,00	0,00%	0,00%
Desp. enquadradas no art. 71 da LF 9394/96	0,00	0,00%	0,00%
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00%	0,00%
Restos a Pagar sem Cobertura Financeira	0,00	0,00%	0,00%
Demais/Outros	0,00	0,00%	0,00%
(1) APLICAÇÃO FINAL (EF)	419.334,41	18,50%	73,99%
Aplicação mínima obrigatória	340.046,34	15,00%	60,00%
VALOR APLICADO A MAIOR (EF)	79.288,07	3,50%	13,99%
EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	353.855,82	15,61%	62,44%
Educação Infantil Creche (08.41.185)	110.565,23	4,88%	19,51%
Educação Infantil Pré-Escola (08.41.190)	243.290,59	10,73%	42,93%
Demais/Outros (Educação Infantil)	0,00	0,00%	0,00%
Ed. Especial (Defic.Fis./Visual)	0,00	0,00%	0,00%
(-) Auxílios/Subvenções (EI)	0,00	0,00%	0,00%
Destinado à creche	0,00	0,00%	0,00%
Demais/Outros	0,00	0,00%	0,00%
(-) Operações de Crédito (EI)	0,00	0,00%	0,00%
(-) Exclusões da Auditoria (EI)	0,00	0,00%	0,00%
Desp. enquadradas no art. 71 da LF 9394/96	0,00	0,00%	0,00%
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00%	0,00%
Restos a Pagar sem Cobertura Financeira	0,00	0,00%	0,00%
Demais/Outros	0,00	0,00%	0,00%
(2) APLICAÇÃO FINAL (EI)	353.855,82	15,61%	62,44%
Aplicação máxima permitida	226.697,56	10,00%	40,00%
APLICADO ALEM DO MAXIMO LEGAL (EI)	(127.158,26)	-5,61%	-22,44%
APLICAÇÃO TOTAL (1) + (2)	773.190,23	34,11%	136,43%
Aplicação Mínima Obrigatória	566.743,90	25,00%	100,00%
VALOR APLICADO A MAIOR	206.446,33	9,11%	36,43%
DEMAIS NÍVEIS	0,00	0,00%	0,00%

PLANAE99 - Paulo C. S. Neves - UR 8.3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

138

PREFEITURA MUNICIPAL DE: ESTIVA GERBI

EXERCÍCIO:

2000

- a) **Das Contas - Artigo 1º:** Deverá ser encaminhada a este Tribunal, até 31 de Março, a seguinte documentação, relativa ao exercício findo: (verificação quando da prestação de contas anual)

XXXVI	Demonstrativo anual das despesas realizadas de acordo com a sua natureza , conforme o art. 70 da LF 9.394/96 com a indicação individualizada daquelas efetuadas com recursos do FMDEFVM e aquelas executadas com recursos próprios e de transferências, não vinculadas ao Fundo;	
XXXVII	Pareceres anuais do Conselho sobre o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FMDEFVM;	
XXXVIII	Cópia da norma instituidora do Conselho a que se refere o art.4º da LF n.º 9.424/96;	
XXXIX	Cópia da norma instituidora do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério (art.9º LF 9.424/96);	
XL	Cópia do termo de convênio (§9º, art.3º LF 9424/96) e respectiva lei autorizadora da municipalização , parcial ou total, do ensino, se o caso.	

- b) **Artigo 2º - Da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:** Além dos documentos e prazos estabelecidos no artigo anterior... as Prefeituras deverão encaminhar até 30 dias do mês subsequente ao encerramento do Trimestre, cópia dos seguintes documentos:" (verificação trimestral)

		1º	2º	3º	4º
I	Balancete das Receitas;	S	S		
II	Balancete das Despesas;	S	S		
III	Cópia dos extratos bancários e respectivas conciliações mensais das contas vinculadas ao ensino;	S	S		
IV	Demonstrativo dos repasses decendiais dos recursos não vinculados ao FMDEFVM (§5º, art.69 LF 9394/96);	N	N		
V	Cópia da publicação a que alude o artigo 256 da Constituição Estadual , acompanhada de quadros demonstrativos da aplicação dos recursos ali mencionados;	S	S		
VI	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, não vinculadas ao Fundo;	S	S		
VII	Relação das licitações, dispensas e inexigibilidades nos casos enquadrados nas exigências da ratificação do ato (art.26 Lei 8666/93 e alterações), realizadas no trimestre, cujo objeto seja de aplicação no ensino, mencionando: a) Modalidade; b) dt de abertura e encerramento; c) objeto; d) rol dos participantes e vencedor(es) do certame; e) dt da adjudicação e homologação; f) valor total das despesas contratadas, nºNE e data(s); g) elemento econ. de desp. onerado, origem dos recursos (fundo, transf.próprios);	S	S		
VIII	Resumo das despesas realizadas com recursos do FMDEFVM para pagto de professores, nos termos do art 7 da Lei Federal 9424/96, bem assim daquelas que correrem à conta do percentual remanescente, devidamente vistado pelo Conselho a que alude o art.4º da mesma Lei.	N	N		
		N	N		

- c) **Seção II - Artigo 3º:** As Prefeituras deverão manter à disposição do tribunal: (para verificação "in loco", contas anuais)

Inc.:	Documentos:	
I	Documentação das despesas pertinentes ao ensino, separadas das demais, em arquivos específicos, distinguindo-se as amparadas pelos recursos do Fundo;	
II	Folhas de pagtos salariais de prof.do Ensino Fund., devidamente vistas pelo Conselho referido no art. 4º da LF 9424/96;	
III	Extratos bancários e respectivas conciliações das contas vinculadas ao ensino, a saber: a) com recursos transferidos para o Fundo; b) com todos os demais recursos vinculados.	
IV	Processos licitatórios, inexigibilidades e dispensas , devidamente formalizados, que envolvam recursos do ensino, contendo os doctos obrigatórios elencados pela LF 8666/93 e suas alterações.	
V	Registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados ou recebidos à conta do Fundo (art. 5º LF 9424/96).	

(2º TRIMESTRE)

- Encaminhou cópia da publicação a que alude o artigo 256 da Constituição Estadual;
- Encaminhou os documentos conforme art. 2º das Instruções 2/98;
- Foi observado o prazo para entrega dos documentos, estipulado nas Instruções 2/98;



Obs.: Prefeitura encaminhou o demonstrativo de despesas feitas com recursos do FUNDEF, porém sem o visto do Conselho



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

139

PROCESSO : TC - 2783/226/00
PREFEITURA MUNICIPAL : ESTIVA GERBI
ASSUNTO : APLICAÇÃO NO ENSINO – INSTRUÇÕES 2/98
PERÍODO : 2º TRIMESTRE DE 2000
RELATOR : DR. EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO
INSTRUÇÃO POR : UR/3

Senhor Responsável por Equipe Técnica OU Diretor Técnico (campo aberto)

Após a verificação dos documentos protocolados pelo Município em tela, procedemos à análise interna da aplicação no ensino, conforme planilhas às fls., em síntese:

Receitas oriundas de Impostos:	R\$	2.266.975,61	100,00%
Aplicação no Ensino Fundamental:	R\$	419.334,41	18,50%
Aplicação na Educação Infantil/Especial:	R\$	353.855,82	15,61%
Total da aplicação:	R\$	773.190,23	34,11%
Aplicação nos Demais Níveis:	R\$	-	0,00%
Receitas oriundas do FUNDEF:	R\$	337.541,93	100,00%
Aplicação com Profissionais do Magistério:	R\$	288.732,13	85,54%
Demais aplicações com recursos do FUNDEF:	R\$	-	0,00%
Total da aplicação com recursos do FUNDEF:	R\$	288.732,13	

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

- Atendeu ao artigo 212 da CF/88, aplicando 34,11% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- Atendeu ao artigo 60 dos ADCT-CF/88, aplicando 73,99% (18,5%), no Ensino Fundamental;
- Aplicou regularmente (após atingir o % mínimo do EF), 62,44% (15,61%), na Ed. Infantil/Especial;
- Não aplicou nos demais níveis de Ensino;
- Atendeu ao §5º, art. 60 dos ADCT-CF/88, aplicando 85,54% com Profissionais do Magistério.

Verificando a documentação apresentada pelo Município, constatamos:

- Encaminhou cópia da publicação a que alude o artigo 256 da Constituição Estadual;
- Encaminhou os documentos conforme art. 2º das Instruções 2/98;
- Foi observado o prazo para entrega dos documentos, estipulado nas Instruções 2/98;

Ressaltamos que o presente exame considerou a documentação protocolada, prescindindo de minucioso exame "in loco", para ratificação, na oportunidade da próxima auditoria.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR/3, em 23 de agosto de 2000

Antonio Carlos Rodrigues Serrano
Agente da Fiscalização Financeira

Visto. De acordo.

Encaminhe-se à

UR/3, em 23 de agosto de 2000

Luiz Antonio dos Santos
Agente da Fisc. Financeira
Responsável por Equipe Técnica

Letter for 140.

28/8/02



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º	140
Proc.	TC-2783/226/00

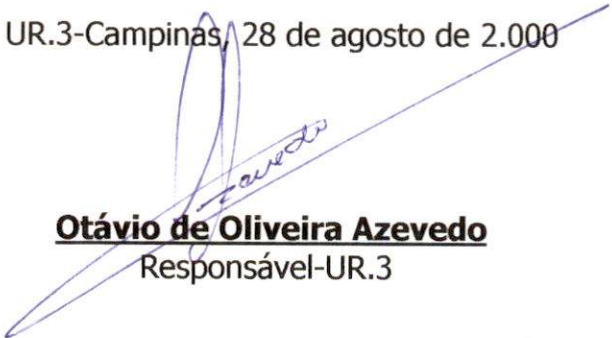
PROCESSO: TC-2783/226/00

Tratam os presentes autos do exame da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino do Município de **ESTIVA GERBI** relativa ao exercício de 2.000.

Após análise da aplicação relativa ao 1º e 2º trimestres, pela auditoria desta Unidade Regional, foi constatada a regularidade da matéria (fls. 139).

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

UR.3-Campinas, 28 de agosto de 2.000


Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável-UR.3

UNIDADE REGIONAL 3
CAMPINAS

TÉRMO DE JUNTADA

TC-3487/003/00, TC-191/003/01
CONTADO(S) DE(S) Nº(S) 267600, 11/01
D. P.M. Estiva Gerbi
KING DOG (7) DO FLS. 0441 A 945
07/05/01
LR-S
Atanala



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 267 / 2000

Estiva Gerbi, 06 de Novembro de 2000.

Ref. Prestação de Contas do Ensino

Em cumprimento ao Artigo 2º das instruções nº 01/97, vimos apresentar os documentos da Aplicação no Ensino, referente ao 3º trimestre do exercício de 2000.

Atenciosamente


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

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



1427



Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi - SP

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO 3º TRIMESTRE DE 2000. DESTINADAS AO ENSINO

Modalidade	Data de Abertura	Data de Encerramento	Objeto	Rol de Participantes	Vencedor	Data de Adjudicação e Homologação	Valor Total R\$	Nº da Nota de Empenho e Data	Elemento de Despesa	Recursos
Carta Convite 027/00	12/07/00	21/07/00	Fornecimento de Combustível	Posto Almar Estiva Gerbi Ltda	Posto Almar Estiva Gerbi Ltda	26/07/00	* 76.625,00	2330/00 26/07/00	3120	Próprio
Carta Convite 028/00	14/07/00	21/07/00	Aquisição de Cestas Básica	Domingos J. Pavan e Cia Ltda Luiz Carlos de Abreu Comercial João Afonso	Comercial João Afonso	26/07/00	* 50.242,08	2615/00 01/08/00	3132	Próprio
Tomada de Preço 001/00	19/07/00	21/08/00	Construção de uma Escola de Ensino Fundamental no Jd. Taguá II	Camargo Barros Contr.e Com. Ltda Multilixi Eng. E Com. Ltda Construtora Stocco Ltda S.O.S. Constr. De Capivari Ltda Puzzi Engenharia Ltda Construtora Andrade Martins Ltda Construtora Niroma Ltda Construtora Simoso Ltda Construtora Vão Livre Ltda Construtora Geromel Ltda	Multilix Engenharia e Comercio Ltda	26/09/00	319.313,89	2904/00 26/09/00	4110	Próprio Transferência
Carta Convite 029/00	21/07/00	31/07/00	Merenda Escolar	Comercial João Afonso Ltda Domingos J. Pavan & Cia Ltda Luis Carlos de Abreu	Comercial João Afonso Ltda	03/08/00	18.481,00	2409/00; 2410/00 03/08/00	3120	Próprio Transferência
Carta Convite 032/00	30/08/00	06/09/00	Merenda Escolar	Altair Fernandes da Silva -ME Lindoval Camilo Filho M.G. ME J.I. Luppi	Lindoval Camilo Filho - ME	12/09/00	25.848,00	2976/00; 2975/00 12/09/00	3120	Próprio Transferência

* Carta Convite 027/00 - A licitação engloba vários departamentos sendo que, da Educação o valor estimado é de R\$ 7.080,00

* Carta Convite 028/00 - A licitação engloba vários departamentos sendo que, da Educação o valor estimado é de R\$ 7.177,44

Roberto Diégues
ROBERTO DIÉGUES
 Prefeito Municipal
 Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi - SP

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Julho de 2000

Folha 1
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00 Receitas Correntes	6.540.000,00	562.863,93	3.796.207,82	2.743.792,18-
1100.00.00.00 Receita Tributaria	752.000,00	36.013,89	414.290,72	337.709,28-
1110.00.00.00 Impostos	530.000,00	25.242,68	278.863,65	251.136,35-
1112.00.00.00 Impostos Sobre o Patrimonio e a R	380.000,00	19.666,48	227.149,04	152.850,96-
1112.02.00.00 I.P.T.U.	335.000,00	15.077,64	208.284,99	126.715,01-
1112.02.01.00 Imp s/ a Prop Predial Urbana				
1	175.000,00	7.863,97	114.617,05	60.382,95-
1112.02.02.00 Imp s/ a Prop Territ Urbana				
2	160.000,00	7.213,67	93.667,94	66.332,06-
1112.08.00.00 Imp s/ Trans Inter Vivos				
3	45.000,00	4.588,84	18.864,05	26.135,95-
1113.00.00.00 Impostos S/ a Producao e a Circul	150.000,00	5.576,20	51.714,61	98.285,39-
1113.05.00.00 Imposto S/ Servico de Qualquer Nat				
4	150.000,00	5.576,20	51.714,61	98.285,39-
1120.00.00.00 Taxas	192.000,00	6.669,82	128.737,12	63.262,88-
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercicio do Poder de	47.000,00	1.031,72	26.439,75	20.560,25-
1121.01.00.00 Licenca de Localizacao				
5	5.000,00	0,00	984,79	4.015,21-
1121.02.00.00 Licenca de Funcionamento				
6	25.000,00	593,23	16.536,60	8.463,40-
1121.03.00.00 Comercio Eventual Ambulante				
7	5.000,00	212,81	2.675,18	2.324,82-
1121.04.00.00 Execucão de Obras Particulares				
8	5.000,00	86,27	3.755,14	1.244,86-
1121.06.00.00 Publicidade				
9	5.000,00	101,09	1.805,71	3.194,29-
1121.07.00.00 Ocup em Areas Vias e Logr Publico				
10	2.000,00	38,32	682,33	1.317,67-
1122.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos	145.000,00	5.638,10	102.297,37	42.702,63-
1122.01.00.00 Expediente				
11	15.000,00	794,62	10.696,70	4.303,30-
1122.05.00.00 Limpeza Publica				
13	130.000,00	4.843,48	91.600,67	38.399,33-
1130.00.00.00 Contribuicoes de Melhoria	30.000,00	4.101,39	6.689,95	23.310,05-
1131.00.00.00 Pavim e Obras Preliminares				
14	30.000,00	4.101,39	6.689,95	23.310,05-
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	110.000,00	13.240,42	102.091,32	7.908,68-
1310.00.00.00 Receitas Imobiliarias				
15	50.000,00	10.183,81	79.795,43	29.795,43

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Julho de 2000

Folha 2
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	3.056,61	22.295,89	37.704,11-
1321.00.00.00 Aplicacao no Mercado Financeiro				
16	25.000,00	737,42	4.211,61	20.788,39-
1322.00.00.00 Aplic.Mercado Financeiro "FME"				
17	35.000,00	2.319,19	18.084,28	16.915,72-
1500.00.00.00 Receita Industrial	300.000,00	23.275,13	176.486,46	123.513,54-
1540.00.00.00 Receita de Serv.Indust.de Utilida	300.000,00	23.275,13	176.486,46	123.513,54-
1541.00.00.00 Receita Serv Ind Agua Esgoto	300.000,00	23.275,13	176.486,46	123.513,54-
1541.01.00.00 Receita de Servicos de Agua				
18	170.000,00	13.041,14	99.138,98	70.861,02-
1541.02.00.00 Receita de Servicos de Esgoto				
19	130.000,00	10.233,99	77.347,48	52.652,52-
1700.00.00.00 Transferencias Correntes	4.935.000,00	466.068,65	2.962.056,74	1.972.943,26-
1720.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	4.935.000,00	466.068,65	2.962.056,74	1.972.943,26-
1721.00.00.00 Transferencias da Uniao	1.698.000,00	182.728,69	983.129,72	714.870,28-
1721.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao	1.595.000,00	170.522,65	937.191,21	657.808,79-
1721.01.02.00 Cota Parte do F.P.M.				
20	1.250.000,00	136.662,87	773.499,90	476.500,10-
1721.01.04.00 Transferencia do I.R.R.F.				
21	50.000,00	3.688,25	32.219,85	17.780,15-
1721.01.05.00 Cota Parte do I.T.R.				
22	5.000,00	0,00	640,54	4.359,46-
1721.01.06.00 ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei				
46	200.000,00	7.661,67	55.936,80	144.063,20-
1721.01.07.00 PAB-Piso de Atencao Basica				
23	90.000,00	22.509,86	74.894,12	15.105,88-
1709.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao	103.000,00	12.206,04	45.938,51	57.061,49-
1721.09.01.00 Convenio FAE - Merenda Escolar				
24	40.000,00	9.229,60	27.688,80	12.311,20-
1721.09.02.00 Fundo Municipal de Saude - SUS				
25	60.000,00	2.219,95	13.265,86	46.734,14-
1721.09.03.00 Cota Parte Royalties				
26	3.000,00	756,49	4.983,85	1.983,85
1721.09.04.00 Fundo Munic.Saude-Convenio Dengue				
59	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.237.000,00	283.339,96	1.978.927,02	1.258.072,98-
1722.01.00.00 Participacao na Receita dos Estad	2.275.000,00	207.395,15	1.472.588,09	802.491,91-
1722.01.01.00 Cota Parte Imp Circ Merc Serv				
27	2.100.000,00	200.284,50	1.324.280,84	775.719,16-

Balancete da Receita Mensal

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi31 de Julho de 2000
Folha 3
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1722,01,03,00 Cota Parte Imp Prop Veic Autom	150.000,00	4.767,97	134.044,27	15.955,73-
28				
1722,01,04,00 Cota Parte IPI Exportacao	25.000,00	2.342,68	14.182,98	10.817,02-
29				
1722,09,00,00 Outras Transferencias dos Estados	962.000,00	75.944,81	506.418,93	455.581,07-
1722,09,01,00 Convento D.S.E. Merenda Escolar	30			
1722,09,02,00 Convento da Secretaria da Agricul	26.000,00	100,30-	7.281,00	18.719,00-
31				
1722,09,03,00 Convento Fundo Municipal da Educa	30.000,00	0,00	5.200,00	24.800,00-
32				
1722,09,04,00 Convento-Fundesp Transporte de Al	720.000,00	56.277,68	378.054,52	341.945,48-
33				
1722,09,05,00 Cota-Parte-Salario Educacao OESE	30.000,00	10.867,30	24.767,30	5.232,70-
45				
1722,09,06,00 Convento-Programa Familia	120.000,00	2.970,13	41.426,11	78.573,89-
48				
1722,09,07,00 Convento-Programa FMA5	18.000,00	2.880,00	14.440,00	3.560,00-
49				
1722,09,08,00 Convento Creche	18.000,00	1.650,00	7.950,00	10.050,00-
12				
1722,09,09,00 Convento Terceira Idade C. Dia	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
34				
1722,09,10,00 Convento Terceira Idade Viagem	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
54				
1900,00,00,00 Outras Receitas Correntes	443.000,00	24.265,84	141.282,58	301.717,42-
1910,00,00,00 Multas e Juros de Mora	60.000,00	7.381,46	47.940,95	12.059,05-
1911,00,00,00 CM, Multas e Juros de Mora s/ Imp	20.000,00	2.430,15	14.075,32	5.924,68-
44				
1912,00,00,00 Multas e Juros de Mora s/ Taxas	40.000,00	4.951,31	33.865,63	6.134,37-
35				
1920,00,00,00 Indenizacoes e Restituicoes	50.000,00	2.183,56	7.644,31	42.355,69-
36				
1922,00,00,00 Restituicoes	40.000,00	1.796,98	5.656,48	34.343,52-
47				
1923,00,00,00 Restituicoes de Bolsas de Estudo	10.000,00	386,58	1.987,83	8.012,17-
1930,00,00,00 Receita da Divida Ativa	303.000,00	9.268,08	55.009,21	247.990,79-
1931,00,00,00 Receita da Divida Ativa Tributari	303.000,00	9.268,08	55.009,21	247.990,79-
1931,01,00,00 Rec Div Ativa dos Impostos	255.000,00	5.175,21	27.487,44	227.512,56-
37				

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Julho de 2000

Folha 4
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1931.02.00.00 Rec Div Ativa das Taxas				
38	10.000,00	2.027,11	15.309,48	2.690,52-
1931.03.00.00 Rec Div Ativa das Contr Melhorias				
39	10.000,00	1.343,32	6.596,93	3.403,07-
1931.04.00.00 Rec Div Ativa de Agua e Esgoto				
40	20.000,00	722,44	5.615,36	14.384,64-
1990.00.00.00 Receitas Diversas	30.000,00	5.432,74	30.688,11	688,11
1990.03.00.00 Outras Receitas				
41	30.000,00	5.432,74	30.688,11	688,11
0.00.00.00 Receitas de Capital	460.000,00	7.800,00	116.800,00	343.200,00-
0.00.00.00 Alienacao de Bens	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
2210.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis				
42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
2220.00.00.00 Alienacao de Bens Imoveis				
43	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
2400.00.00.00 Transferencias de Capital	380.000,00	7.800,00	116.800,00	263.200,00-
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	380.000,00	7.800,00	107.800,00	272.200,00-
2421.00.00.00 Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.03.00 Transf.Recursos da Uniao-PASS				
50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.04.00 Transf.Recursos Uniao-P.N.T.E.				
61	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados	280.000,00	7.800,00	107.800,00	172.200,00-
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	280.000,00	7.800,00	107.800,00	172.200,00-
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv.Escola				
57	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00-
2422.09.02.00 Secret.Esportes Turismo-Quadra Po				
52	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
2422.09.03.00 Secret.Recursos Hidricos San,e Ob				
58	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2430.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Pr	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2430.01.00.00 Transf. p/ Desp. de Capital				
53	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Julho de 2000

Folha 5
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv.Escola				
55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte , , , , :	7.000.000,00	570.663,93	3.913.007,82	3.086.992,18-
Total Geral	7.000.000,00	570.663,93	3.913.007,82	3.086.992,18-


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

148

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Agosto de 2000

Folha 1
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00 Receitas Correntes	6.540.000,00	532.642,67	4.328.850,49	2.211.149,51-
1100.00.00.00 Receita Tributaria	752.000,00	32.620,62	446.911,34	305.088,66-
1110.00.00.00 Impostos	530.000,00	22.992,68	301.856,33	228.143,67-
1112.00.00.00 Impostos Sobre o Patrimonio e a R	380.000,00	16.080,60	243.229,64	136.770,36-
1112.02.00.00 I.P.T.U.	335.000,00	15.000,70	223.285,69	111.714,31-
1112.02.01.00 Imp s/ a Prop Predial Urbana				
1	175.000,00	7.628,33	122.245,38	52.754,62-
1112.02.02.00 Imp s/ a Prop Territ Urbana				
2	160.000,00	7.372,37	101.040,31	58.959,69-
1112.08.00.00 Imp s/ Trans Inter Vivos				
3	45.000,00	1.079,90	19.943,95	25.056,05-
3.00.00.00 Impostos S/ a Producao e a Circul	150.000,00	6.912,08	58.626,69	91.373,31-
1113.05.00.00 Imposto S/ Servico de Qualquer Nat				
4	150.000,00	6.912,08	58.626,69	91.373,31-
1120.00.00.00 Taxas	192.000,00	7.659,16	136.396,28	55.603,72-
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercicio do Poder de	47.000,00	1.856,50	28.296,25	18.703,75-
1121.01.00.00 Licenca de Localizacao				
5	5.000,00	47,88	1.032,67	3.967,33-
1121.02.00.00 Licenca de Funcionamento				
6	25.000,00	279,31	16.815,91	8.184,09-
1121.03.00.00 Comercio Eventual Ambulante				
7	5.000,00	1.037,66	3.712,84	1.287,16-
1121.04.00.00 Execucão de Obras Particulares				
8	5.000,00	194,54	3.949,68	1.050,32-
1121.06.00.00 Publicidade				
9	5.000,00	10,64	1.016,35	3.183,65-
1121.07.00.00 Ocup em Areas Vias e Logr Publico				
10	2.000,00	286,47	968,80	1.031,20-
2.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos	145.000,00	5.802,66	108.100,03	36.899,97-
1122.01.00.00 Expediente				
11	15.000,00	1.331,01	12.027,71	2.972,29-
1122.05.00.00 Limpeza Publica				
13	130.000,00	4.471,65	96.072,32	33.927,68-
1130.00.00.00 Contribuicoes de Melhorias	30.000,00	1.968,78	8.658,73	21.341,27-
1131.00.00.00 Pavim e Obras Preliminares				
14	30.000,00	1.968,78	8.658,73	21.341,27-
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	110.000,00	12.826,52	114.917,04	4.917,84
1310.00.00.00 Receitas Imobiliarias				
15	50.000,00	10.152,30	89.947,73	39.947,73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1320.00,00,00 Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	2.674,22	24.970,11	35.029,89-
1321.00,00,00 Aplicacao no Mercado Financeiro				
16	25.000,00	167,17	4.378,78	20.621,22-
1322.00,00,00 Aplic.Mercado Financeiro "FME"				
17	35.000,00	2.507,05	20.591,33	14.408,67-
1500.00,00,00 Receita Industrial	300.000,00	23.139,25	199.625,71	100.374,29-
1540.00,00,00 Receita de Serv.Indust.de Utilida	300.000,00	23.139,25	199.625,71	100.374,29-
1541.00,00,00 Receita Serv Ind Agua Esgoto	300.000,00	23.139,25	199.625,71	100.374,29-
1541.01.00,00 Receita de Servicos de Agua				
18	170.000,00	13.108,53	112.247,51	57.752,49-
182.00,00,00 Receita de Servicos de Esgoto				
19	130.000,00	10.030,72	87.378,20	42.621,80-
1700.00,00,00 Transferencias Correntes	4.935.000,00	449.647,69	3.411.704,43	1.523.295,57-
1720.00,00,00 Transferencias Intergovernamentais	4.935.000,00	449.647,69	3.411.704,43	1.523.295,57-
1721.00,00,00 Transferencias da Uniao	1.698.000,00	144.150,15	1.127.279,87	570.720,13-
1721.01.00,00 Participacao na Receita da Uniao	1.595.000,00	136.125,09	1.073.316,30	521.683,70-
20	1.250.000,00	101.152,13	874.652,03	375.347,97-
1721.01.04,00 Transferencia do I.R.R.F.				
21	50.000,00	8.821,11	41.040,96	8.959,04-
1721.01.05,00 Cota Parte do I.T.R.				
22	5.000,00	562,10	1.202,64	3.797,36-
1721.01.06,00 ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei				
46	200.000,00	13.079,89	69.016,69	130.983,31-
1721.01.07,00 PAB-Piso de Atencao Basica				
23	90.000,00	12.509,86	87.403,98	2.596,02-
1721.09,00,00 Outras Transferencias da Uniao	103.000,00	8.025,06	53.963,57	49.036,43-
24	40.000,00	4.614,00	32.303,60	7.696,40-
1721.09,02,00 Fundo Municipal de Saude - SUS				
25	60.000,00	1.427,34	14.693,20	45.306,80-
1721.09,03,00 Cota Parte Royalties				
26	3.000,00	809,26	5.793,11	2.793,11
1721.09,04,00 Fundo Munic.Saude-Convenio Dengue				
59	0,00	1.173,66	1.173,66	1.173,66
1722.00,00,00 Transferencias dos Estados	3.237.000,00	305.497,54	2.204.424,56	952.575,44-
1722.01.00,00 Participacao na Receita dos Estad	2.275.000,00	225.620,45	1.698.128,54	576.871,46-
1722.01.01,00 Cota Parte Imp Circ Merc Serv	2.100.000,00	218.964,75	1.543.245,59	556.754,41-

149

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Agosto de 2000

Folha 3
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1722.01.03.00 Cota Parte Imp Prop Veic Autom 28	150.000,00	4.264,56	130.308,83	11.691,17-
1722.01.04.00 Cota Parte IPI Exportacao 29	25.000,00	2.391,14	16.574,12	8.425,88-
1722.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	962.000,00	79.877,09	586.296,02	375.703,98-
1722.09.01.00 Convenio D.S.E. Merenda Escolar 30	26.000,00	0,00	7.281,00	18.719,00-
1722.09.02.00 Convenio da Secretaria da Agricul 31	30.000,00	9.062,50	14.262,50	15.737,50-
1722.09.03.00 Convenio Fundo Municipal da Educa 32	720.000,00	62.783,88	440.838,40	279.161,60-
2.09.04.00 Convenio-Fundesp Transporte de Al 33	30.000,00	0,00	24.767,30	5.232,70-
1722.09.05.00 Cota-Parte-Salario Educacao OESE 45	120.000,00	8.830,71	49.456,82	70.543,18-
1722.09.06.00 Convenio-Programa Familia 48	18.000,00	0,00	14.440,00	3.560,00-
1722.09.07.00 Convenio-Programa FNAS 49	18.000,00	0,00	7.950,00	10.050,00-
1722.09.08.00 Convenio Creche 12	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1722.09.09.00 Convenio Terceira Idade C. Dia 34	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1722.09.10.00 Convenio Terceira Idade Viagem 54	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	443.000,00	14.408,59	155.691,17	287.308,83-
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora	60.000,00	4.451,06	52.392,01	7.607,99-
1911.00.00.00 CM, Multas e Juros de Mora s/ Imp 44	20.000,00	1.402,13	15.477,45	4.522,55-
2.00.00.00 Multas e Juros de Mora s/ Taxas 35	40.000,00	3.048,93	36.914,56	3.085,44-
1920.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	50.000,00	989,44	8.633,75	41.366,25-
1922.00.00.00 Restituicoes 36	40.000,00	355,30	6.011,78	33.988,22-
1923.00.00.00 Restituicoes de Bolsas de Estudo 47	10.000,00	634,14	2.621,97	7.378,03-
1930.00.00.00 Receita da Divida Ativa	303.000,00	4.577,75	59.586,96	243.413,04-
1931.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	303.000,00	4.577,75	59.586,96	243.413,04-
1931.01.00.00 Rec Div Ativa dos Impostos 37	255.000,00	2.224,60	29.712,04	225.287,96-

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Agosto de 2000

Folha 4
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1931.02.00.00 Rec Div Ativa das Taxas				
38	10.000,00	1.513,74	16.023,22	1.176,78-
1931.03.00.00 Rec Div Ativa das Contr Melhorias				
39	10.000,00	405,64	7.002,57	2.997,43-
1931.04.00.00 Rec Div Ativa de Agua e Esgoto				
40	20.000,00	433,77	6.049,13	13.950,87-
1990.00.00.00 Receitas Diversas	30.000,00	4.390,34	35.078,45	5.078,45
1990.03.00.00 Outras Receitas				
41	30.000,00	4.390,34	35.078,45	5.078,45
2000.00.00.00 Receitas de Capital	460.000,00	31.500,00	148.300,00	311.700,00-
0.00.00.00 Alienacao de Bens	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
2210.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis				
42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
2220.00.00.00 Alienacao de Bens Imoveis				
43	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
2400.00.00.00 Transferencias de Capital	380.000,00	31.500,00	148.300,00	231.700,00-
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	380.000,00	31.500,00	139.300,00	240.700,00-
2421.00.00.00 Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.03.00 Transf.Recursos da Uniao-PASS				
50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.04.00 Transf.Recursos Uniao-P.N.T.E.				
61	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados	280.000,00	31.500,00	139.300,00	140.700,00-
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	280.000,00	31.500,00	139.300,00	140.700,00-
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv.Escola				
57	240.000,00	31.500,00	131.500,00	108.500,00-
2.09.02.00 Secret.Esportes Turismo-Quadra Po				
52	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
2422.09.03.00 Secret.Recursos Hidricos San.e Ob				
58	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2430.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Pr	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2430.01.00.00 Transf. p/ Desp. de Capital				
53	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

31 de Agosto de 2000

Folha 5
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv.Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:	7.000.000,00	564.142,67	4.477.150,49	2.522.849,51-
Total Geral	7.000.000,00	564.142,67	4.477.150,49	2.522.849,51-


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000,00,00,00 Receitas Correntes	6.540,000,00	548,031,14	4,876,881,63	1.663,118,37-
1100,00,00,00 Receitas Tributárias	752,000,00	36,927,98	483,839,32	268,160,68-
1110,00,00,00 Impostos	530,000,00	27,968,61	329,824,94	200,175,06-
1112,00,00,00 Impostos Sobre o Patrimonio e a R	380,000,00	17,876,03	261,105,67	118,894,33-
1112,02,00,00 I.P.T.U.	335,000,00	13,018,73	236,304,42	98,695,58-
1112,02,01,00 Imp s/ a Prop Predial Urbana	175,000,00	6,067,04	128,312,42	46,687,58-
1112,02,02,00 Imp s/ a Prop Territ Urbana	160,000,00	6,951,69	107,992,00	52,008,00-
1112,08,00,00 Imp s/ Trans Inter Vivos	45,000,00	4,857,30	24,801,25	20,198,75-
1,00,00,00 Impostos S/ a Producao e a Circu	150,000,00	10,092,58	68,719,27	81,280,73-
111,05,00,00 Imposto S/ Servico de Qualquer Nat	150,000,00	10,092,58	68,719,27	81,280,73-
1120,00,00,00 Taxas	192,000,00	7,122,33	143,518,61	48,481,39-
1121,00,00,00 Taxas Pelo Exercicio do Poder de	47,000,00	1,652,29	29,948,54	17,051,46-
1121,01,00,00 Licenca de Localizacao	5,000,00	18,63	1,051,30	3,948,70-
1121,02,00,00 Licenca de Funcionamento	25,000,00	399,05	17,214,96	7,785,04-
1121,03,00,00 Comercio Eventual Ambulante	5,000,00	893,84	4,606,68	393,32-
1121,04,00,00 Execucão de Obras Particulares	5,000,00	135,34	4,085,02	914,98-
1121,06,00,00 Publicidade	5,000,00	154,33	1,970,68	3,029,32-
1121,07,00,00 Ocup em Areas Vias e Logr Publico	2,000,00	51,10	1,019,90	980,10-
2,00,00,00 Taxas Pela Prestacao de Servicos	145,000,00	5,470,04	113,570,07	31,429,93-
1122,01,00,00 Expediente	15,000,00	1,317,93	13,345,64	1,654,36-
1122,05,00,00 Limpeza Publica	130,000,00	4,152,11	100,224,43	29,775,57-
1130,00,00,00 Contribuicoes de Melhorias	30,000,00	1,837,04	10,495,77	19,504,23-
1131,00,00,00 Pavim e Obras Preliminares	30,000,00	1,837,04	10,495,77	19,504,23-
1300,00,00,00 Receita Patrimonial	110,000,00	11,009,76	125,927,60	15,927,60
1310,00,00,00 Receitas Imobiliares	50,000,00	8,631,81	98,579,54	48,579,54

153

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

30 de Setembro de 2000

Folha 2
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	2.377,95	27.348,06	32.651,94-
1321.00.00.00 Aplicacao no Mercado Financeiro				
16	25.000,00	185,85	4.564,63	20.435,37-
1322.00.00.00 Aplic.Mercado Financeiro "FME"				
17	35.000,00	2.192,10	22.783,43	12.216,57-
1500.00.00.00 Receita Industrial	300.000,00	19.980,17	219.605,88	80.394,12-
1540.00.00.00 Receita de Serv.Indust.de Utilida	300.000,00	19.980,17	219.605,88	80.394,12-
1541.00.00.00 Receita Serv Ind Agua Esgoto	300.000,00	19.980,17	219.605,88	80.394,12-
1541.01.00.00 Receita de Servicos de Agua				
18	170.000,00	11.406,09	123.653,60	46.346,40-
1.02.00.00 Receita de Servicos de Esgoto				
19	130.000,00	8.574,08	95.952,28	34.047,72-
1700.00.00.00 Transferencias Correntes	4.935.000,00	466.568,81	3.878.273,24	1.056.726,76-
1720.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	4.935.000,00	466.568,81	3.878.273,24	1.056.726,76-
1721.00.00.00 Transferencias da Uniao	1.698.000,00	138.000,98	1.265.280,85	432.719,15-
1721.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao	1.595.000,00	129.433,23	1.202.749,53	392.250,47-
1721.01.02.00 Cota Parte do F.P.M.				
20	1.250.000,00	101.994,96	976.646,99	273.353,01-
1721.01.04.00 Transferencia do I.R.R.F.				
21	50.000,00	4.271,37	45.312,33	4.687,67-
1721.01.05.00 Cota Parte do I.T.R.				
22	5.000,00	49,63	1.252,27	3.747,73-
1721.01.06.00 ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei				
46	200.000,00	10.899,91	79.916,60	120.083,40-
1721.01.07.00 PAR-Piso de Atencao Basica				
23	90.000,00	12.217,36	99.621,34	9.621,34
1721.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao	103.000,00	8.567,75	62.531,32	40.468,68-
1.09.01.00 Convenio FAE - Merenda Escolar				
24	40.000,00	4.384,06	36.687,66	3.312,34-
1721.09.02.00 Fundo Municipal de Saude - SUS				
25	60.000,00	2.210,36	16.903,56	43.096,44-
1721.09.03.00 Cota Parte Royalties				
26	3.000,00	799,67	6.592,78	3.592,78
1721.09.04.00 Fundo Munic.Saude-Convenio Dengue				
59	0,00	1.173,66	2.347,32	2.347,32
1722.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.237.000,00	328.567,83	2.612.992,39	624.007,61-
1722.01.00.00 Participacao na Receita dos Estad	2.275.000,00	244.185,37	1.942.313,91	332.686,09-
1722.01.01.00 Cota Parte Imp Circ Merc Serv				
27	2.100.000,00	233.110,94	1.776.356,53	323.643,47-



Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

30 de Setembro de 2000

Folha 3
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1722.01.03.00 Cota Parte Imp Prop Veic Autom 28	150.000,00	8.500,36	146.809,19	3.190,81-
1722.01.04.00 Cota Parte IPI Exportacao 29	25.000,00	2.574,07	19.148,19	5.851,81-
1722.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	962.000,00	84.382,46	670.678,48	291.321,52-
1722.09.01.00 Convenio D.S.E. Merenda Escolar 30	26.000,00	0,00	7.281,00	18.719,00-
1722.09.02.00 Convenio da Secretaria da Agricul 31	30.000,00	10.000,00	24.262,50	5.737,50-
1722.09.03.00 Convenio Fundo Municipal da Educa 32	720.000,00	65.846,60	506.685,00	213.315,00-
1722.09.04.00 Convenio-Fundesb Transporte de Al 33	30.000,00	5.560,00	30.327,30	327,30
1722.09.05.00 Cota-Parte-Salario Educacao OESE 45	120.000,00	2.975,86	52.432,68	67.567,32-
1722.09.06.00 Convenio-Programa Familia 48	10.000,00	0,00	14.440,00	3.560,00-
1722.09.07.00 Convenio-Programa FMAS 49	10.000,00	0,00	7.950,00	10.050,00-
1722.09.08.00 Convenio Creche 12	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1722.09.09.00 Convenio Terceira Idade C. Dia 34	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1722.09.10.00 Convenio Terceira Idade Viagem 54	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	443.000,00	13.544,42	169.235,59	273.764,41-
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora	60.000,00	3.556,86	55.948,87	4.051,13-
1911.00.00.00 CM, Multas e Juros de Mora s/ Imp 44	20.000,00	837,96	16.315,41	3.684,59-
1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora s/ Taxas 35	40.000,00	2.718,90	39.633,46	366,54-
1920.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	50.000,00	4.209,14	12.842,89	37.157,11-
1922.00.00.00 Restituicoes 36	40.000,00	3.943,50	9.955,28	30.044,72-
1923.00.00.00 Restituicoes de Bolsas de Estudo 47	10.000,00	265,64	2.887,61	7.112,39-
1930.00.00.00 Receita da Divida Ativa	303.000,00	3.227,50	62.814,46	240.185,54-
1931.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	303.000,00	3.227,50	62.814,46	240.185,54-
1931.01.00.00 Rec Div Ativa dos Impostos 37	255.000,00	1.288,75	31.000,79	223.999,21-



Receita	Valor Previsto	Atracado no Mes	Atracado no Ano	Diferença
1931.02.00.00 Rec Div Ativa das Taxas	18.000,00	1.237,76	18.060,98	60,98
38				
1931.03.00.00 Rec Div Ativa das Contr Melhorias	10.000,00	345,98	7.348,55	2.651,45-
39				
1931.04.00.00 Rec Div Ativa de Agua e Esgoto	20.000,00	355,01	6.404,14	13.595,86-
40				
1990.00.00.00 Receitas Diversas	30.000,00	2.550,92	37.629,37	7.629,37
41				
1990.03.00.00 Outras Receitas	30.000,00	2.550,92	37.629,37	7.629,37
2000.00.00.00 Receitas de Capital	460.000,00	0,00	148.300,00	311.700,00-
1.00.00.00.00 Alienação de Bens	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
42				
1.13.00.00.00 Alienação de Bens Moveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
43				
2220.00.00.00 Alienação de Bens Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
2400.00.00.00 Transferencias de Capital	380.000,00	0,00	148.300,00	231.700,00-
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	380.000,00	0,00	139.300,00	240.700,00-
2421.00.00.00 Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.03.00 Transf. Recursos da Uniao-PASS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
50				
2421.09.04.00 Transf. Recursos Uniao-P.M.T.E.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
61				
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados	280.000,00	0,00	139.300,00	140.700,00-
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	280.000,00	0,00	139.300,00	140.700,00-
57				
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv. Escola	240.000,00	0,00	131.500,00	108.500,00-
52				
2422.09.02.00 Secret. Esportes Turismo-Quadra Po	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
58				
2422.09.03.00 Secret. Recursos Hidricos San. Ob	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2430.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Pr	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
53				
2430.01.00.00 Transf. p/ Desp. de Capital	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00




Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

30 de Setembro de 2000

Folha 5
02.11.2000 19:01

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv.Escola				
55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:	7.000.000,00	548.031,14	5.025.181,63	1.974.818,37-
Total Geral	7.000.000,00	548.031,14	5.025.181,63	1.974.818,37-


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

158

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/07/2000	de 11 a 20/07/2000	de 21 a 31/07/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	94.865,39	21.731,96	20.865,52	136.662,87
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	31.123,16	125.354,82	43.806,52	200.284,50
Cota Parte IPI Exportação	0,00	1.428,79	913,89	2.342,68
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	0,00	0,00	7.661,67	7.661,67
Total	125.988,55	148.515,57	72.447,60	346.951,72
Recursos a Aplicar (25%)	31.497,13	37.128,89	18.111,90	86.737,92
Retenção para o Fundo = 15%	18.898,28	22.277,33	10.867,14	52.042,75
Aplicação Direta = 10%	12.598,85	14.851,56	7.244,76	34.695,17

2. Receitas Próprias e Outras Transferências				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	6.425,13	1.117,95	320,89	7.863,97
Imp s/ a Prop Territ Urbana	6.630,13	408,21	175,33	7.213,67
Imp s/ Trans Inter Vivos	1.183,56	2.359,55	1.045,73	4.588,84
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	380,66	5.057,61	137,93	5.576,20
Transferência do I.R.R.F.	0,00	103,13	3.585,12	3.688,25
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	1.071,05	2.722,43	974,49	4.767,97
Rec Div Ativa dos Impostos	3.457,04	630,40	1.087,77	5.175,21
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	1.150,60	706,53	573,02	2.430,15
Total	20.298,17	13.105,81	7.900,28	41.304,26
Aplicação Direta (25%)	5.074,54	3.276,45	1.975,07	10.326,06
No mínimo 60% - Aplicação no Ensino Fundamental	3.044,72	1.965,87	1.185,04	6.195,63
No máximo 40% - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.029,82	1.310,58	790,03	4.130,43

----- Resumo da Aplicação Mínima -----

A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferências	18.898,28	22.277,33	10.867,14	52.042,75
Aplicação Direta = 15% das Receitas Próprias e Outras Transferências (60% dos 25%)	3.044,72	1.965,87	1.185,04	6.195,63
Total	21.943,00	24.243,20	12.052,18	58.238,38
B. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferências	12.598,85	14.851,56	7.244,76	34.695,17
10% das Receitas Próprias e Outras Transferências (40% dos 25%)	2.029,82	1.310,58	790,03	4.130,43
Total	14.628,67	16.162,14	8.034,79	38.825,60
Total da Aplicação Obrigatória (25%)	36.571,67	40.405,34	20.086,97	97.063,98

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/08/2000	de 11 a 20/08/2000	de 21 a 31/08/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	58.518,01	28.150,90	14.483,22	101.152,13
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	127.827,86	28.960,89	62.176,00	218.964,75
Cota Parte IPI Exportação	575,18	834,25	981,71	2.391,14
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	0,00	0,00	13.079,89	13.079,89
Total	186.921,05	57.946,04	90.720,82	335.587,91
Recursos a Aplicar (25%)	46.730,26	14.486,51	22.680,20	83.896,97
Retenção para o Fundo = 15%	28.038,15	8.691,90	13.608,12	50.338,17
Aplicação Direta = 10%	18.692,11	5.794,61	9.072,08	33.558,80
2. Receitas Próprias e Outras Transferências				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	6.746,42	653,92	227,99	7.628,33
Imp s/ a Prop Territ Urbana	6.759,53	507,25	105,59	7.372,37
Imp s/ Trans Inter Vivos	287,30	780,00	12,60	1.079,90
Imposto S/Serviço de Qualquer Natureza	1.067,61	4.731,30	1.113,17	6.912,08
Transferência do I.R.R.F.	2.114,15	1.946,02	4.760,94	8.821,11
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	562,10	562,10
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	1.491,94	1.126,00	1.646,62	4.264,56
Rec Div Ativa dos Impostos	555,59	641,10	1.027,91	2.224,60
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	366,27	504,43	531,43	1.402,13
Total	19.388,81	10.898,02	9.988,35	40.267,18
Aplicação Direta (25%)	4.847,20	2.722,50	2.497,08	10.066,78
No mínimo 60% - Aplicação no Ensino Fundamental	2.908,32	1.633,50	1.498,24	6.040,06
No máximo 40% - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.938,88	1.089,00	998,84	4.026,72
Resumo da Aplicação Mínima				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferências	28.038,15	8.691,90	13.608,12	50.338,17
Aplicação Direta = 15% das Receitas Próprias e Outras Transferências (60% dos 25%)	2.908,32	1.633,50	1.498,24	6.040,06
Total	30.946,47	10.325,40	15.106,36	56.378,23
B. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferências	18.692,11	5.794,61	9.072,08	33.558,80
10% das Receitas Próprias e Outras Transferências (40% dos 25%)	1.938,88	1.089,00	998,84	4.026,72
Total	20.630,99	6.883,61	10.070,92	37.585,52
Total da Aplicação Obrigatória (25%)	51.577,46	17.209,01	25.177,28	93.963,75

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/09/2000	de 11 a 20/09/2000	de 21 a 30/09/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	0,00	82.724,22	19.270,74	101.994,96
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	58.717,03	126.892,22	47.501,69	233.110,94
Cota Parte IPI Exportação	665,98	775,69	1.132,40	2.574,07
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	0,00	0,00	10.899,91	10.899,91
Total	59.383,01	210.392,13	78.804,74	348.579,88
Recursos a Aplicar (25%)	14.845,75	52.598,03	19.701,18	87.144,96
Retenção para o Fundo = 15%	8.907,45	31.558,81	11.820,71	52.286,97
Aplicação Direta = 10%	5.938,30	21.039,22	7.880,47	34.857,99
2. Receitas Próprias e Outras Transferências				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	390,27	5.355,03	321,74	6.067,04
Imp s/ a Prop Territ Urbana	532,76	6.295,05	123,88	6.951,69
Imp s/ Trans Inter Vivos	2.787,30	1.650,00	420,00	4.857,30
Imposto S/Serviço de Qualquer Natureza	229,81	7.667,41	2.195,36	10.092,58
Transferência do I.R.R.F.	259,54	110,26	3.901,57	4.271,37
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	49,63	49,63
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	1.045,35	5.484,62	1.970,39	8.500,36
Rec Div Ativa dos Impostos	221,24	568,82	498,69	1.288,75
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	172,00	355,64	310,32	837,96
Total	5.638,27	27.486,83	9.791,58	42.916,68
Aplicação Direta (25%)	1.409,56	6.871,70	2.447,89	10.729,15
No mínimo 60% - Aplicação no Ensino Fundamental	845,73	4.123,02	1.468,73	6.437,48
No máximo 40% - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	563,83	2.748,68	979,16	4.291,67
----- Resumo da Aplicação Mínima -----				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferências	8.907,45	31.558,81	11.820,71	52.286,97
Aplicação Direta = 15% das Receitas Próprias e Outras Transferências (60% dos 25%)	845,73	4.123,02	1.468,73	6.437,48
Total	9.753,18	35.681,83	13.289,44	58.724,45
B. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferências	5.938,30	21.039,22	7.880,47	34.857,99
10% das Receitas Próprias e Outras Transferências (40% dos 25%)	563,83	2.748,68	979,16	4.291,67
Total	6.502,13	23.787,90	8.859,63	39.149,66
Total da Aplicação Obrigatória (25%)	16.255,31	59.469,73	22.149,07	97.874,11

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação - FUNDEF
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério
3 Trimestre de 2000

1617
Folha 1
02.11.2000 19:05

	Trim. Anteriores	3 Trimestre/2000	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convenio Fundo Municipal da Educação	321.776,84	184.908,16	506.685,00
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic.Mercado Financeiro "FME"	15.765,09	7.018,34	22.783,43
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	337.541,93	191.926,50	529.468,43
2. APLICAÇÃO			
A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111.01 Pessoal Civil	174.957,79	93.062,52	268.020,31
3113.01 Obrigações Patronais	51.316,43	25.214,38	76.530,81
Soma	226.274,22	118.276,90	344.551,12
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	62.457,91	8.023,63	70.481,54
3132 Outros Serviços e Encargos	82.423,87	23.125,68	105.549,55
4110 Obras e Instalações	1.113,00	319.313,89	320.426,89
4120 Equipamentos e Material Permanente	33.165,00	450,00	33.615,00
Soma	179.159,78	350.913,20	530.072,98
Total da Aplicação	405.434,00	469.190,10	874.624,10

GRUPO COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	337.541,93	191.926,50	529.468,43
Valor Legal Mínimo (60%)	202.525,15	115.155,90	317.681,05
Valor Aplicado	226.274,22	118.276,90	344.551,12
Percentual Aplicado	67,0358 %	61,6261 %	65,0749 %



Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo da Aplicação Trimestral de Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (Art. 6º, parágrafo 4º, da Lei 9.394/96)
3º. Trimestre de 2000

162
Folha 1
02.11.2000 19:05

1 - Demonstrativo da Receita	Trimestre (R\$)	Acumulado do Ano (R\$)
1.1 - Impostos	89.562,77	377.141,14
1.2 - Transferências Correntes	1.066.044,86	3.045.442,10
1.3 - Transferências de Capital	0,00	0,00
Total do item 1	1.155.607,63	3.422.583,24
2 - Demonstrativo dos Gastos com Manutenção do Ensino		
2.1 - Gastos efetuados com recursos estabelecidos no Art.8º, incisos I e II, Lei 9.424/96	139.772,25	707.894,58
2.2 - Contribuição ao FUNDEF (15% retido)	154.668,15	427.439,91
Total do item 2	294.440,40	1.135.334,49
3 - Percentual Aplicado (2:1) x 100	25,4792	33,1718

----- Acompanhamento Trimestral da Aplicação no Ensino -----

Período	----- Aplicação no Trimestre -----		----- Aplicação no Ano -----	
	R\$	%	R\$	%
1º. Trimestre	468.621,94	38,5439	468.621,94	38,5439
2º. Trimestre	372.272,15	35,4152	840.894,09	37,0932
3º. Trimestre	294.440,40	25,4792	1.135.334,49	33,1718
4º. Trimestre				
Total	1.135.334,49	33,1718	1.135.334,49	33,1718





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 011/2001

rd/////////ea

ER-3-CAMPINAS
PROTOCOLO

3 JAN 17 2001

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 22 de Janeiro de 2001.

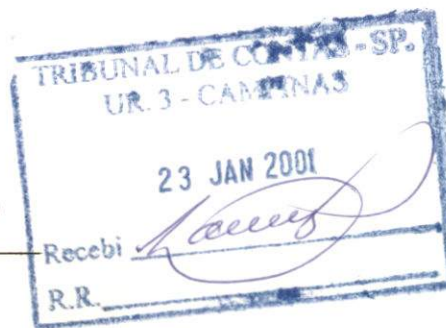
003/01

Ref. Prestação de Contas do Ensino

Em cumprimento ao Artigo 2º das instruções nº 01/97, vimos apresentar os documentos da Aplicação no Ensino, referente ao 4º trimestre do exercício de 2.000.

Atenciosamente

Roberto Diegues
ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal



AO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UR - 3

CAMPINAS - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2000

Receitas Resultantes de Impostos	Trim. Anteriores	4º Trimestre 2000	Total
Imposto s/ a Prop Predial Urbana	128.312,42	23.462,08	151.774,50
Imposto s/ a Prop Territ Urbana	107.992,00	17.218,75	125.210,75
Imposto s/ Trans Inter Vivos	24.801,25	8.976,43	33.777,68
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	68.719,27	26.838,27	95.557,54
Cota Parte do F.P.M	976.646,99	356.984,14	1.333.631,13
Transferência do I.R.R.F.	45.312,33	19.077,14	64.389,47
Cota Parte do I.T.R.	1.252,27	3.317,01	4.569,28
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	79.916,60	19.619,84	99.536,44
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	1.776.356,53	700.826,28	2.477.182,81
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	146.809,19	15.521,21	162.330,40
Cota Parte IPI Exportação	19.148,19	8.038,90	27.187,09
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	16.315,41	6.320,32	22.635,73
Rec Div Ativa dos Impostos	31.000,79	7.245,97	38.246,76
TOTAL DA RECEITA	3.422.583,24	1.213.446,34	4.636.029,58

Valor a ser aplicado no ensino (25%)	855.645,81	303.361,59	1.159.007,40
Transferência do Estado			
Convênio - Transporte de Alunos	30.327,30	-	30.327,30
Secretaria Educação - Conv. Escola	100.000,00	-	100.000,00
Total a ser aplicado	985.973,11	303.361,59	1.289.334,70

Desp p/Funções e Programas de Governo	Trim. Anteriores	4º Trimestre/2000	Total
0841 Educação da Criança de 0 a 6 anos	452.679,90	91.603,58	544.283,48
0842 Ensino Fundamental	682.654,59	220.461,96	903.116,55
TOTAL DA DESPESA	1.135.334,49	312.065,54	1.447.400,03

Percentual Aplicado	33,17%	25,72%	31,22%
---------------------	--------	--------	--------

Ensino Infantil

= 18,17 %

Ensino Fundamental

= 7,55 %

ROBERTO DIÉGUES
Prefeito Municipal

NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

CÉLIA FONSECA DE LIMA
CRC 133.182 - Contadora

Publique-se e afixe-se em quadro próprio da Prefeitura Municipal.

Está Publicação custará aos cofres públicos o valor de R\$ 255,75 Conforme Lei N.º 313 de 14 de Março de 2000 e processo licitatório aprovado e homologado.

165
y

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 1
17.01.2001 09:10

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00 Receitas Correntes	6.540.000,00	605.053,71	6.689.177,47	149.177,47
1100.00.00.00 Receita Tributaria	752.000,00	53.810,31	586.902,74	165.097,26-
1110.00.00.00 Impostos	530.000,00	40.617,04	406.320,47	123.679,53-
1112.00.00.00 Impostos Sobre o Patrimonio e a R	380.000,00	29.931,34	310.762,93	69.237,07-
1112.02.00.00 I.P.T.U.	335.000,00	28.288,09	276.905,25 ✓	58.014,75-
1112.02.01.00 Imp s/ a Prop Predial Urbana				
1	175.000,00	15.360,27	151.774,50	23.225,50-
1112.02.02.00 Imp s/ a Prop Territ Urbana ✓				
2	160.000,00	12.927,82	125.210,75	34.789,25-
1112.02.03.00 Imp s/ Trans Inter Vivos				
3	45.000,00	1.643,25	33.777,60 ✓	11.222,32-
1113.00.00.00 Impostos S/ a Producao e a Circul	150.000,00	10.605,70	95.557,54	54.442,46-
1113.05.00.00 Imposto S/Serviceo de Qualquer Nat				
4	150.000,00	10.605,70	95.557,54 ✓	54.442,46-
1120.00.00.00 Taxas	192.000,00	10.923,31	163.000,18	28.919,82-
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercicio do Poder de	47.000,00	1.822,62	32.881,86	14.118,14-
1121.01.00.00 Licenca de Localizacao				
5	5.000,00	90,44	1.168,34	3.831,66-
1121.02.00.00 Licenca de Funcionamento				
6	25.000,00	234,11	17.657,48	7.342,52-
1121.03.00.00 Comercio Eventual Ambulante				
7	5.000,00	872,42	5.883,42	883,42
1121.04.00.00 Execucao de Obras Particulares				
8	5.000,00	464,98	4.864,90	135,10-
1121.06.00.00 Publicidade				
9	5.000,00	15,96	2.002,60	2.997,40-
1121.07.00.00 Ocup em Areas Vias e Logr Publico				
10	2.000,00	144,71	1.305,12	694,80-
1122.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos	145.000,00	9.100,69	130.195,32	14.801,68-
1122.01.00.00 Expediente				
11	15.000,00	673,50	16.327,63	1.327,63
1122.05.00.00 Limpeza Publica				
13	130.000,00	8.427,19	113.870,69	16.129,31-
1130.00.00.00 Contribuicoes de Melhoria	30.000,00	2.269,96	17.502,09	12.497,91-
1131.00.00.00 Pavim e Obras Preliminares				
14	30.000,00	2.269,96	17.502,09	12.497,91-
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	110.000,00	15.405,41	167.579,07	57.579,07
1310.00.00.00 Receitas Imobiliarias				
15	50.000,00	12.245,61	131.394,55	81.394,55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 2
17.01.2001 09:10

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	3.159,80	36.184,52	23.815,48-
1321.00.00.00 Aplicacao no Mercado Financeiro				
16	25.000,00	1.195,79	6.989,68	18.010,32-
1322.00.00.00 Aplic.Mercado Financeiro "FME"				
17	35.000,00	1.964,01	29.194,84	5.805,16-
1500.00.00.00 Receita Industrial	300.000,00	35.802,37	301.248,32	1.248,32
1540.00.00.00 Receita de Serv.Indust.de Utilida	300.000,00	35.802,37	301.248,32	1.248,32
1541.00.00.00 Receita Serv Ind Agua Esgoto	300.000,00	35.802,37	301.248,32	1.248,32
1541.01.00.00 Receita de Servicos de Agua				
18	170.000,00	20.053,78	169.702,04	297,96-
1541.02.00.00 Receita de Servicos de Esgoto				
19	130.000,00	15.748,59	131.546,28	1.546,28
1720.00.00.00 Transferencias Correntes	4.935.000,00	470.626,61	5.408.901,27	473.901,27
1720.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	4.935.000,00	470.626,61	5.408.901,27	473.901,27
1721.00.00.00 Transferencias da Uniao	1.698.000,00	161.587,19	1.721.692,71	23.692,71
1721.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao	1.595.000,00	156.120,47	1.636.134,74	41.134,74
1721.01.02.00 Cota Parte do F.P.M.				
20	1.250.000,00	132.332,29	1.333.631,13	83.631,13
1721.01.04.00 Transferencia do I.R.R.F.				
21	50.000,00	10.076,38	64.389,47	14.389,47
1721.01.05.00 Cota Parte do I.T.R.				
22	5.000,00	276,98	4.569,29	430,72-
1721.01.06.00 ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei				
46	200.000,00	4.359,96	99.536,44	100.463,56-
1721.01.07.00 PAR-Piso de Atencao Basica				
23	90.000,00	9.074,86	134.008,42	44.008,42
1721.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao	103.000,00	5.466,72	85.557,97	17.442,03-
1721.09.01.00 Convenio FAE - Merenda Escolar				
24	40.000,00	0,00	46.148,00	6.148,00
1721.09.02.00 Fundo Municipal de Saude - SUS				
25	60.000,00	2.147,53	23.055,92	36.944,08-
1721.09.03.00 Cota Parte Royalties				
26	3.000,00	971,87	9.312,89	6.312,89
1721.09.04.00 Fundo Munic.Saude-Convenio Dengue				
59	0,00	2.347,32	7.041,96	7.041,96
1722.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.237.000,00	309.039,42	3.687.208,56	450.208,56
1722.01.00.00 Participacao na Receita dos Estad	2.275.000,00	229.297,61	2.666.700,30	391.700,30
1722.01.01.00 Cota Parte Imp Circ Merc Serv				
27	2.100.000,00	214.409,77	2.477.182,81	377.182,81

E. Gerbi

[Assinatura]

167
7

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 3
17.01.2001 09:10

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1722.01.03.00 Cota Parte Imp Prop Veic Autom 28	150.000,00	12.136,89	162.330,40 ✓	12.330,40
1722.01.04.00 Cota Parte IPI Exportacao 29	25.000,00	2.750,95	27.187,09 ✓	2.187,09
1722.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	962.000,00	79.741,81	1.020.508,26	58.508,26
1722.09.01.00 Convenio D.S.E. Merenda Escolar 30	26.000,00	0,00	9.708,00	16.292,00-
1722.09.02.00 Convenio da Secretaria da Agricul 31	30.000,00	0,00	28.125,00	1.875,00-
1722.09.03.00 <u>Convenio Fundo Municipal da Educa</u> FUNDEF 32	720.000,00	60.507,98	703.211,99 ✓	16.788,01-
1722.09.04.00 <u>Convenio-Fundesp Transporte de Al</u> 33	30.000,00	0,00	30.327,30 ✓	327,30
1722.09.05.00 <u>Cota-Parte-Salario Educacao GESE</u> 45	120.000,00	12.073,83	148.095,97 ✓	28.095,97
1722.09.06.00 Convenio-Programa Familia 48	18.000,00	5.760,00	28.840,00	10.840,00
1722.09.07.00 Convenio-Programa FMAS 49	18.000,00	0,00	12.980,00	5.100,00-
1722.09.08.00 Convenio Creche 12	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1722.09.09.00 Convenio Terceira Idade C. Dia 34	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
1722.09.10.00 Convenio Terceira Idade 54	0,00	1.400,00	12.700,00	12.700,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	443.000,00	29.409,01	224.546,07	218.453,93-
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora	60.000,00	8.193,30	73.909,90	13.909,90
1911.00.00.00 <u>CM, Multas e Juros de Mora s/ Imp</u> 44	20.000,00	3.232,88	22.635,73 ✓	2.635,73
1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora s/ Taxas 35	40.000,00	4.960,42	51.274,17	11.274,17
1920.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	50.000,00	11.663,28	25.772,33	24.227,67-
1922.00.00.00 Restituicoes 36	40.000,00	10.757,65	21.252,31	18.747,69-
1923.00.00.00 Restituicoes de Bolsas de Estudo 47	10.000,00	905,63	4.520,02	5.479,98-
1930.00.00.00 Receita da Divida Ativa	303.000,00	6.645,72	79.186,64	223.813,36-
1931.00.00.00 <u>Receita da Divida Ativa Tributari</u>	303.000,00	6.645,72	79.186,64	223.813,36-
1931.01.00.00 <u>Rec Div Ativa dos Impostos</u> 37	255.000,00	3.057,91	30.246,76 ✓	216.753,24-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

168,

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Receita Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 4
17.01.2001 09:10

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1931.02.00.00 Rec Div Ativa das Taxas				
38	18.000,00	2.958,35	24.389,46	6.389,46
1931.03.00.00 Rec Div Ativa das Contr Melhorias				
39	10.000,00	342,63	8.953,24	1.046,76-
1931.04.00.00 Rec Div Ativa de Agua e Esgoto				
40	20.000,00	286,83	7.677,18	12.322,82-
1990.00.00.00 Receitas Diversas				
1990.03.00.00 Outras Receitas				
41	30.000,00	2.906,71	45.677,20	15.677,20
2000.00.00.00 Receitas de Capital				
2200.00.00.00 Alienacao de Bens				
2210.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis				
42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
2220.00.00.00 Alienacao de Bens Imoveis				
43	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
2400.00.00.00 Transferencias de Capital				
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais				
2421.00.00.00 Transferencias da Uniao				
2421.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao				
2421.09.03.00 Transf.Recursos da Uniao-PASS				
50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2421.09.04.00 Transf.Recursos Uniao-P.N.T.E.				
61	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados				
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados				
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv.Escola				
57	240.000,00	52.500,00	184.000,00	56.000,00-
2422.09.02.00 Secret.Esportes Turismo-Quadra Po				
52	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
2422.09.03.00 Secret.Recursos Hidricos San.e Db				
58	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
2430.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Pr				
2430.01.00.00 Transf. p/ Desp. de Capital				
53	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital				
2400.00.00.00 Transferencias de Capital				
2420.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais				
2422.00.00.00 Transferencias dos Estados				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

169,

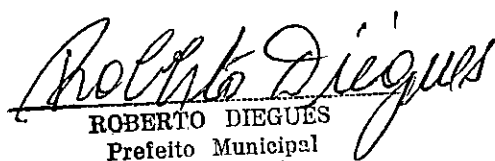
Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

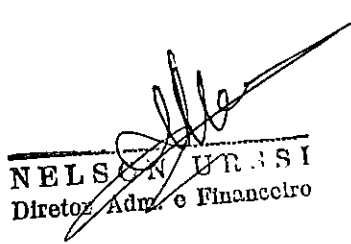
Relatório da Receita Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 5
17.01.2001 09:10

Receita	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
2422.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.01.00 Secretaria Educacao-Conv.Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:	7.000.000,00	657.553,71	6.945.727,47	54.272,53-
Total Geral	7.000.000,00	657.553,71	6.945.727,47	54.272,53-


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

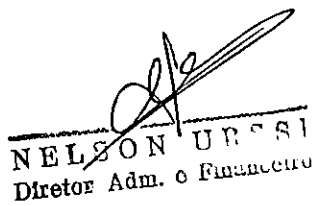
Demonstrativo da Despesa Empenhada

4 Trimestre de 2000

Folha 1
17.01.2001 13:57

Títulos		Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Inicial	Alterações	Empenhado	Atual
08	Educacao e Cultura	149.175,90	204.700,00-	76.498,27	20.974,17
06	EDUCACAO E CULTURA	149.175,90	204.700,00-	76.498,27	20.974,17
02	Transf.Fundo Est.Ens.Fundamental	149.175,90	204.700,00-	76.498,27	20.974,17
02	Transf.Fundo Est.Ens.Fundamental	149.175,90	204.700,00-	76.498,27	20.974,17
1.001.000	Aquis.Reus Moveis de Uso Permanente	305,00	0,00	0,00	305,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	305,00	0,00	0,00	305,00
1.003.000	Obras Educacionais - Fundamental	95.573,11	325.750,00-	230.940,62	763,73
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	95.573,11	325.750,00-	230.940,62	763,73
2.016.000	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	53.217,79	121.050,00	154.442,35	19.825,44
3111.01.00.00	Pessoal Civil	31.979,69	97.350,00	119.942,17	9.387,52
3113.01.00.00	Obrigacoes Patronais	13.469,19	20.000,00	27.739,94	5.729,25
3120.00.00.00	Material de Consumo	3.718,46	0,00	2.134,50	1.583,96
2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	4.050,45	3.700,00	4.625,74	3.124,71


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

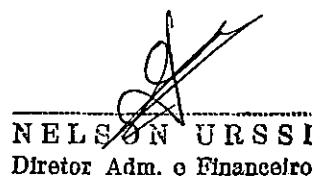
Demonstrativo da Despesa Empenhada

4 Trimestre de 2000

Folha 1
17.01.2001 13:57

Títulos		Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Inicial	Alterações	Empenhado	Atual
00	Educacao e Cultura	13.907,95	9.100,00-	2.073,15	2.734,80
06	EDUCACAO E CULTURA	13.907,95	9.100,00-	2.073,15	2.734,80
03	Divisao de Cultura	13.907,95	9.100,00-	2.073,15	2.734,80
03	Divisao de Cultura	13.907,95	9.100,00-	2.073,15	2.734,80
1.001.000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
2.003.000	Manutencao das Atividades da Unidade	13.707,95	9.100,00-	2.073,15	2.534,80
3111.00.00.00	Pessoal Civil	6.112,05	3.000,00-	2.073,15	1.038,90
3120.00.00.00	Material de Consumo	2.662,90	2.100,00-	0,00	562,90
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	4.933,00	4.000,00-	0,00	933,00


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

172

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo da Despesa Empenhada

4 Trimestre de 2000

Folha 1
17.01.2001 13:57

Títulos		Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Inicial	Alterações	Empenhado	Atual
28	Educacao e Cultura	244.132,29	126.428,00	312.194,36	58.365,93
66	EDUCACAO E CULTURA	244.132,29	126.428,00	312.194,36	58.365,93
81	Divisao de Educacao	244.132,29	126.428,00	312.194,36	58.365,93
81	Divisao de Educacao	82.820,10	27.800,00	91.603,50	18.216,52
1.001.000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente	215,00	0,00	0,00	215,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	215,00	0,00	0,00	215,00
1.002.000	Obras Educacionais - Pre-Escola	1.952,60	1.500,00-	0,00	452,60
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.952,60	1.500,00-	0,00	452,60
1.004.000	Obras Creches Municipais	434,77	300,00-	0,00	134,77
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	434,77	300,00-	0,00	134,77
2.004.000	Atividades da Educacao	72.595,41	28.800,00	92.525,94	8.269,47
7.001.00.00.00	Pessoal Civil	45.876,45	24.000,00	68.936,51	757,94
1.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,41	2.200,00-	12.062,03	746,39
3120.00.00.00	Material de Consumo	6.850,40	3.000,00-	1.739,62	2.110,86
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	5.040,07	10.000,00	9.785,70	5.254,29
2.013.000	Atividade de Cestas Basicas	7.622,32	0,00	922,36	8.544,68
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	7.622,32	0,00	922,36	8.544,68
91	Divisao de Educacao	144.442,20	103.128,00	212.257,66	35.312,54
1.001.000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
1.003.000	Obras Educacionais - Fundamental	200,00	0,00	0,00	200,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	200,00	0,00	0,00	200,00
1.005.000	Obras Centro Atend. Crianca e Adoles.	200,00	0,00	0,00	200,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	200,00	0,00	0,00	200,00
2.004.000	Atividades da Educacao	40.712,95	13.420,00	34.850,43	20.090,52
7.002.00.00.00	Pessoal Civil	29.430,27	0,00	28.542,06	896,21
1.00.00.00	Obrigacoes Patronais	360,69	3.450,00	3.603,40	127,29
3120.00.00.00	Material de Consumo	1.759,61	10.970,00	531,10	13.268,71
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	9.154,38	1.000,00-	2.356,07	5.798,31
2.006.000	Transporte de Alunos	23.630,64	0,00	16.300,00	7.330,64
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	23.630,64	0,00	16.300,00	7.330,64
2.013.000	Atividade de Cestas Basicas	5.730,52	0,00	912,92	6.643,44
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	5.730,52	0,00	912,92	6.643,44
2.016.000	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	73.760,09	89.700,00	162.820,15	639,94
3222.00.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	73.760,09	89.700,00	162.820,15	639,94

173

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

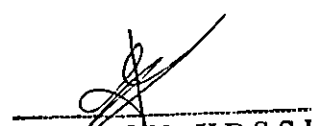
Demonstrativo da Despesa Empenhada

4 Trimestre de 2020

Folha 2
17.01.2021 13:57

Títulos		Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Inicial	Alterações	Empenhado	Atual
01	Divisão de Educação	16.869,99	3.700,00-	8.333,12	4.836,87
2.005.000	Aplicação no Ensino	16.869,99	3.700,00-	8.333,12	4.836,87
3132.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	3.763,61	0,00	3.675,00	88,61
3254.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudantes	11.977,62	2.700,00-	9.224,12	53,50
4270.00.00.00	Concessão de Empréstimos	1.128,76	1.000,00-	4.566,00	4.694,76


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

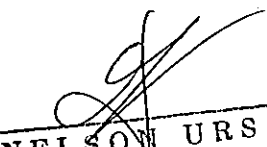
Demonstrativo dos Gastos com a Educação

Folha 1
4 Trimestre de 2000 17.01.2001 11:45

Receitas Resultantes de Impostos	Trim. Anteriores	4 Trimestre/2000	Total
Imp s/ a Prop Predial Urbana	128.312,42	23.462,88	151.774,50
Imp s/ a Prop Territ Urbana	187.992,80	17.218,75	125.218,75
Imp s/ Trans Inter Vivos	24.881,25	8.976,43	33.777,68
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	68.719,27	26.838,27	95.557,54
Cota Parte do F.P.M.	976.646,99	356.984,14	1.333.631,13
Transferencia do I.R.R.F.	45.312,33	19.077,14	64.389,47
Cota Parte do I.T.R.	1.252,27	3.317,81	4.569,28
ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei 87/96	79.916,68	19.619,84	99.536,44
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	1.776.356,53	788.826,28	2.477.182,81
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	146.889,19	15.521,21	162.330,40
Cota Parte IPI Exportacao	19.148,19	8.838,98	27.187,89
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	16.315,41	6.328,32	22.635,73
Rec Div Ativa dos Impostos	31.882,79	7.245,97	38.246,76
Subtotal	3.422.583,24	1.213.446,34	4.636.029,58
Aplicacao Obrigatoria (25%)	855.645,81	303.361,59	1.159.007,40
<hr/>			
Deposito Bancario			
Outras Receitas (100%)			
Convenio-Fundesb Transporte de Alunos	38.327,38	0,00	38.327,38
Secretaria Educacao-Conv.Escola	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal	138.327,38	0,00	138.327,38
Total Aplicacao Obrigatoria (1)	985.973,11	303.361,59	1.289.334,70
<hr/>			
Desp. p/Funcoes e Programas de Governo			
0841 Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	452.679,98	91.683,58	544.283,48
0842 Ensino Fundamental	682.654,59	228.461,96	983.116,55
Subtotal	1.135.334,49	312.865,54	1.447.400,83
Percentual Aplicado	33,1718 %	25,7172 %	31,2286 %
<hr/>			
Deposito Bancario			
Total das Despesas (2)	1.135.334,49	312.865,54	1.447.400,83

	Trin. Anteriores	4 Trimestre/2000	Total
RESUMO			
Aplicação (2-1)	149.341,38	8.703,95	158.045,33
Percentual	8,1718 %	0,7172 %	6,2206 %
Gastos com Ensino Fundamental			
Receitas			
Fundo = 15% das Transferências	427.810,24	162.820,37	590.630,61
15% das Receitas Próprias e Outras			
Transferências (60% dos 25%)	85.577,23	19.196,57	104.773,80
Valor Legal Mínimo	513.387,47	182.016,94	695.404,41
Valor Aplicado	602.654,59	220.461,96	903.116,55
Percentual Aplicado	19,9455 %	10,1682 %	19,4883 %
Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Receitas			
10% das Transferências	285.206,83	108.546,92	393.753,75
10% das Receitas Próprias e Outras			
Transferências (40% dos 25%)	57.051,50	12.797,72	69.849,22
Valor Legal Mínimo	342.258,33	121.344,64	463.602,97
Valor Aplicado	452.679,90	91.603,58	544.283,48
Percentual Aplicado	13,2262 %	7,5490 %	11,7482 %
Total Aplicado	1.135.334,49	312.065,54	1.447.400,03
Total Percentual Aplicado	33,1718 %	25,7172 %	31,2206 %


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

176

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212-Constituição Federal)
4 Trimestre de 2002

Órgão ...: 06 EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade ...: 01 Divisão de Educação

Código	Especificação	Parcial	Total
08	Educação e Cultura		312.065,54
08.41	<u>Educação da Criança de 0 a 6 anos</u>		91.603,58
08.41.190	Educação Pre-Escolar	92.525,94	
08.41.190.2.004	Atividades da Educação	92.525,94	
3111.00.00.00	64 Pessoal Civil	68.938,51	
3113.00.00.00	65 Obrigações Patronais	12.062,03	
3120.00.00.00	66 Material de Consumo	1.739,62	
3132.00.00.00	67 Outros Serviços e Encargos	9.785,78	
08.41.471	Auxílio Alimentação	922,36	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	922,36	
2.00.00.00	68 Outros Serviços e Encargos	922,36	
08.42	<u>Ensino Fundamental</u>		220.461,96
08.42.188	Ensino Regular	205.074,80	
08.42.188.2.004	Atividades da Educação	42.254,73	
3111.00.00.00	72 Pessoal Civil	28.542,06	
3113.00.00.00	73 Obrigações Patronais	3.683,40	
3120.00.00.00	74 Material de Consumo	7.673,20	
3132.00.00.00	75 Outros Serviços e Encargos	2.356,07	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	162.820,15	
3222.00.00.00	76 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	162.820,15	
08.42.239	Transporte Escolar	16.300,00	
08.42.239.2.006	Transporte de Alunos	16.300,00	
3132.00.00.00	77 Outros Serviços e Encargos	16.300,00	
08.42.471	Auxílio Alimentação	912,92	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	912,92	
0.00.00.00	79 Outros Serviços e Encargos	912,92	
	Total Unidade		312.065,54
	Total Órgão		312.065,54
	Total Geral		312.065,54

Roberto Diegues
ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

Nelson Urssi
NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/12/2000	de 11 a 20/12/2000	de 21 a 31/12/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	54.203,23	44.371,48	33.757,58	132.332,29
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	36.440,47	132.302,69	45.666,61	214.409,77
Cota Parte IPI Exportação	730,37	808,40	1.212,18	2.750,95
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	0,00	0,00	4.359,96	4.359,96
Total	91.374,07	177.482,57	84.996,33	353.852,97
Recursos a Aplicar (25%)	22.843,51	44.370,64	21.249,08	88.463,23
Retenção para o Fundo = 15%	13.706,11	26.622,38	12.749,44	53.077,93
Aplicação Direta = 18%	9.137,40	17.748,26	8.499,64	35.385,30
2. Receitas Próprias e Outras Transferências				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	1.392,04	2.464,77	11.503,46	15.360,27
Imp s/ a Prop Territ Urbana	618,73	1.792,06	10.517,03	12.927,82
Imp s/ Trans Inter Vivos	1.158,60	105,00	379,65	1.643,25
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	911,09	9.023,01	751,60	10.685,70
Transferência do I.R.R.F.	270,39	3.334,31	6.471,68	10.076,38
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	276,98	276,98
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	197,49	572,38	11.367,82	12.136,69
Rec Div Ativa dos Impostos	565,48	2.058,07	433,56	3.057,11
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	505,30	1.281,44	1.446,14	3.232,88
Total	5.619,12	20.631,04	43.147,12	69.398,08
Aplicação Direta (25%)	1.404,78	5.157,96	10.786,78	17.349,52
No mínimo 60% - Aplicação no Ensino Fundamental	842,86	3.094,77	6.472,06	10.409,69
No máximo 40% - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	561,92	2.063,19	4.314,72	6.939,83
Resumo da Aplicação Mínima				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferências	13.706,11	26.622,38	12.749,44	53.077,93
Aplicação Direta = 15% das Receitas Próprias e Outras Transferências (60% dos 25%)	842,86	3.094,77	6.472,06	10.409,69
Total	14.548,97	29.717,15	19.221,50	63.487,62
B. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
18% das Transferências	9.137,40	17.748,26	8.499,64	35.385,30
18% das Receitas Próprias e Outras Transferências (40% dos 25%)	561,92	2.063,19	4.314,72	6.939,83
Total	9.699,32	19.811,45	12.814,36	42.325,13
Total da Aplicação Obrigatória (25%)	24.248,29	49.528,60	32.035,86	105.812,75


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/10/2000	de 11 a 20/10/2000	de 21 a 31/10/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	52.799,17	32.832,09	22.209,85	107.840,31
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	140.327,17	22.979,65	86.249,46	249.556,28
Cota Parte IPI Exportação	573,83	899,67	1.064,15	2.537,65
ICMS-Desoneracao Exportacoes-Lei 87/96	0,00	0,00	8.719,93	8.719,93
Total	193.700,17	56.711,41	118.242,59	368.654,17
Recursos a Aplicar (25%)	48.425,04	14.177,85	29.560,64	92.163,53
Retencao para o Fundo = 15%	29.055,02	8.506,71	17.736,38	55.298,11
Aplicacao Direta = 10%	19.370,02	5.671,14	11.824,26	36.865,42
2. Receitas Proprias e Outras Transferencias				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	2.874,12	465,16	169,93	3.509,21
Imp s/ a Prop Territ Urbana	1.905,34	219,47	98,49	2.215,30
Imp s/ Trans Inter Vivos	0,00	1.478,34	5.112,21	6.590,55
Imposto S/Service de Qualquer Natureza	771,42	4.187,94	3.068,19	8.027,55
Transferencia do I.R.R.F.	252,23	109,54	3.751,04	4.112,81
Cota Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	539,41	1.086,92	624,96	2.251,29
Rec Div Ativa dos Impostos	768,53	895,32	498,46	2.162,31
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	530,79	418,40	419,42	1.368,61
Total	7.641,84	8.861,89	13.734,70	30.237,63
Aplicacao Direta (25%)	1.910,46	2.215,27	3.433,67	7.559,40
No minimo 60% - Aplicacao no Ensino Fundamental	1.146,27	1.329,16	2.060,20	4.535,63
No maximo 40% - Aplicacao na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	764,19	886,11	1.373,47	3.023,77
Resumo da Aplicacao Minima				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferencias	29.055,02	8.506,71	17.736,38	55.298,11
Aplicacao Direta = 15% das Receitas Proprias e Outras Transferencias (60% dos 25%)	1.146,27	1.329,16	2.060,20	4.535,63
Total	30.201,29	9.835,87	19.796,58	59.833,74
B. Manutencao e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferencias	19.370,02	5.671,14	11.824,26	36.865,42
10% das Receitas Proprias e Outras Transferencias (40% dos 25%)	764,19	886,11	1.373,47	3.023,77
Total	20.134,21	6.557,25	13.197,73	39.889,19
Total da Aplicacao Obrigatoria (25%)	50.335,50	16.393,12	32.994,31	99.722,93

Descrição	Recursos Arrecadados			Total
	de 01 a 10/11/2000	de 11 a 20/11/2000	de 21 a 30/11/2000	
1. Receitas Transferidas				
Cota Parte do F.P.M.	57.308,05	44.738,97	14.764,52	116.811,54
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	59.976,57	107.686,70	69.196,96	236.860,23
Cota Parte IPI Exportação	710,90	0,00	2.039,40	2.750,30
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	0,00	0,00	6.539,95	6.539,95
Total	117.995,52	152.425,67	92.540,83	362.962,02
Recursos a Aplicar (25%)	29.498,88	38.106,41	23.135,20	90.740,49
Retenção para o Fundo = 15%	17.699,32	22.863,85	13.881,12	54.444,29
Aplicação Direta = 10%	11.799,56	15.242,56	9.254,88	36.296,20
2. Receitas Próprias e Outras Transferências				
Imp s/ a Prop Predial Urbana	2.389,69	1.771,51	431,40	4.592,60
Imp s/ a Prop Territ Urbana	1.462,16	506,62	106,85	2.075,63
Imp s/ Trans Inter Vivos	217,63	225,00	300,00	742,63
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	105,06	6.200,96	1.739,00	8.125,02
Transferência do I.R.R.F.	262,92	67,79	4.557,24	4.887,95
Cota Parte do J.T.R.	0,00	0,00	3.040,03	3.040,03
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	121,58	214,01	797,44	1.133,03
Rec Div Ativa dos Impostos	669,20	592,56	763,99	2.025,75
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	541,79	598,22	576,02	1.716,03
Total	5.770,03	10.256,67	12.314,77	28.341,47
Aplicação Direta (25%)	1.442,50	2.564,16	3.078,69	7.085,35
No mínimo 60% - Aplicação no Ensino Fundamental	865,50	1.538,49	1.847,21	4.251,20
No máximo 40% - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	577,00	1.025,67	1.231,48	2.834,15
Resumo da Aplicação Mínima				
A. Ensino Fundamental				
Fundo = 15% das Transferências	17.699,32	22.863,85	13.881,12	54.444,29
Aplicação Direta = 15% das Receitas Próprias e Outras Transferências (60% dos 25%)	865,50	1.538,49	1.847,21	4.251,20
Total	18.564,82	24.402,34	15.728,33	58.695,49
B. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
10% das Transferências	11.799,56	15.242,56	9.254,88	36.296,20
10% das Receitas Próprias e Outras Transferências (40% dos 25%)	577,00	1.025,67	1.231,48	2.834,15
Total	12.376,56	16.268,23	10.486,36	39.130,35
Total da Aplicação Obrigatória (25%)	30.941,38	40.670,57	26.213,89	97.825,84

1809

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação - FUNDEF
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério
4 Trimestre de 2000

Folha 1
17.01.2001 11:47

	Trim. Anteriores	4 Trimestre/2000	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convênio Fundo Municipal da Educação	506.685,00	196.526,99	703.211,99
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic.Mercado Financeiro "FME"	22.783,43	6.411,41	29.194,84
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	529.468,43	202.938,40	732.406,83

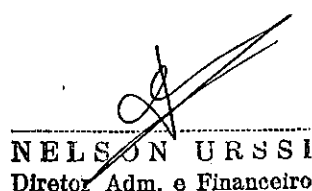
APLICACAO

A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111.01 Pessoal Civil	268.020,31	119.942,17	387.962,48
3113.01 Obrigações Patronais	76.530,81	27.739,94	104.270,75
Soma	344.551,12	147.682,11	492.233,23
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	70.481,54	2.134,50	72.616,04
3132 Outros Serviços e Encargos	105.549,55	4.625,74	110.175,29
4110 Obras e Instalações	320.426,89	230.940,62-	551.367,51
4120 Equipamentos e Material Permanente	33.615,00	0,00	33.615,00
Soma	530.072,98	234.680,36-	764.753,34
Total da Aplicação	874.624,10	76.498,27-	798.125,83

COMPARAÇÃO COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	529.468,43	202.938,40	732.406,83
Valor Legal Mínimo (60%)	317.681,05	121.763,04	439.444,09
Valor Aplicado	344.551,12	147.682,11	492.233,23
Percentual Aplicado	65,0749 %	72,7710 %	67,2076 %


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

181

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Art.212 da CF, Emenda Constitucional N.14/96, Leis N.9394/96 e 9424/96
4 Trimestre de 2000

Folha 1
17.01.2001 13:56

	Trim. Anteriores	4 Trimestre/2000	Total
1. Impostos e Transferências			
A. Impostos			
Imp s/ a Prop Predial Urbana	126.312,42	23.442,08	151.774,50
Imp s/ a Prop Territ Urbana	107.992,00	17.218,75	125.210,75
Imp s/ Trans Inter Vivos	24.801,25	8.976,43	33.777,68
Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	68.719,27	26.838,27	95.557,54
CM, Multas e Juros de Mora s/ Impostos	16.315,41	6.320,32	22.635,73
Rec Riv Ativa dos Impostos	31.000,79	7.245,97	38.246,76
Subtotal	377.141,14	90.061,82	467.202,96
B. Transferências Correntes			
Cota Parte do F.P.M.	976.646,99	356.984,14	1.333.631,13
Transferência do I.R.R.F.	45.312,33	19.077,14	64.389,47
Cota Parte do I.T.R.	1.252,27	3.317,81	4.569,28
ICMS-Desoneração Exportações-Lei 87/96	79.916,60	19.619,84	99.536,44
Cota Parte Imp Circ Merc Serv	1.776.356,53	700.826,28	2.477.182,81
Cota Parte Imp Prop Veic Autom	146.809,19	15.521,21	162.330,40
Cota Parte IPI Exportação	19.148,19	8.038,90	27.187,09
Subtotal	3.045.442,10	1.123.384,52	4.168.826,62
C. Transferências de Capital			
Subtotal	0,00	0,00	0,00
Total do Item 1	3.422.583,24	1.213.446,34	4.636.029,58
2. Total dos Impostos e Transferências (A+B+C)	3.422.583,24	1.213.446,34	4.636.029,58
Valor Legal Mínimo (25%)	855.645,81	303.361,58	1.159.007,39
4. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.135.334,49	312.065,54	1.447.400,03
Percentual Aplicado	33,1718 %	25,7172 %	31,2206 %

Roberto Diegues
ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

Nelson Rubens
NELSON RUBENS
Diretor Adm. e Financeiro

182

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo da Aplicação Trimestral de Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (Art. 69, parágrafo 4o. da Lei 9.394/96)
4o. Trimestre de 2000

Folha 1
17.01.2001 13:56

1 - Demonstrativo da Receita	Trimestre (R\$)	Acumulado do Ano (R\$)
1.1 - Impostos	90.861,82	467.282,96
1.2 - Transferências Correntes	1.123.384,52	4.168.826,62
1.3 - Transferências de Capital	0,00	0,00
Total do item 1	1.213.446,34	4.636.829,58

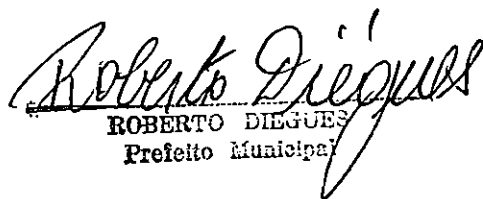
2 - Demonstrativo dos Gastos com Manutenção do Ensino

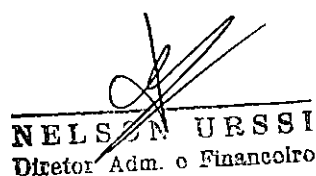
2.1 - Gastos efetuados com recursos estabelecidos no Art. 8o. incisos I e II, Lei 9.424/96	149.245,39	857.139,97
2.2 - Contribuição ao FUNDEF (15% retido)	162.828,15	590.268,06
Total do item 2	312.065,54	1.447.408,03

3 - Percentual Aplicado (2:1) x 100	25,7172	31,2286
-------------------------------------	---------	---------

----- Acompanhamento Trimestral da Aplicação no Ensino -----

Período	----- Aplicação no Trimestre -----		----- Aplicação no Ano -----	
	R\$	%	R\$	%
1o. Trimestre	468.621,94	38,5439	468.621,94	38,5439
2o. Trimestre	372.272,15	35,4152	840.894,09	37,8932
3o. Trimestre	294.448,40	25,4792	1.135.334,49	33,1718
4o. Trimestre	312.065,54	25,7172	1.447.408,03	31,2286
Total	1.447.408,03	31,2286	1.447.408,03	31,2286


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal


NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro



Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi - SP

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO 4º TRIMESTRE DE 2000.
DESTINADAS AO ENSINO

NÃO HOUVE LICITAÇÕES REALIZADAS NO 4º TRIMESTRE DE 2000

Roberto Diégues

ROBERTO DIÉGUES
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi - SP

1837

1824/1

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 1
17.01.2001 11:45

Orgão= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
00	Educacao e Cultura				
0041	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos				
0041105	Creche				
00411051.004000	Obras Creches Municipais				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
61	20.000,00	91.000,00	300,00	110.700,00	134,77
	0,00	0,00	0,00	1.968,42	0,00
	110.565,23	110.565,23	110.565,23	3.307,38	0,00
0041190	Educacao Pre-Escolar				
0 701.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
62	5.000,00	0,00	1.000,00	3.200,00	215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00
00411901.002000	Obras Educacionais - Pre-Escola				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
63	20.000,00	20.000,00	1.500,00	30.500,00	452,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	30.047,40	30.047,40	30.047,40	0,00	4.000,00
00411902.004000	Atividades da Educacao				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil				
64	200.000,00	24.000,00	0,00	224.000,00	757,94
	26.499,39	0,00	0,00	26.499,39	0,00
	223.242,06	223.242,06	223.242,06	40.009,07	0,00
3 1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais				
65	60.000,00	7.000,00	10.000,00	57.000,00	746,38
	4.952,73	1.504,78	0,00	4.952,73	3.444,95
	57.053,62	57.053,62	53.600,67	7.217,82	3.444,95
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				
66	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	2.110,86
	81,00	156,00	0,00	481,00	1.000,13
	19.889,14	19.889,14	10.001,01	1.267,62	1.000,13
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				

185

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 2
17.01.2001 11:45

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
67	55.000,00	29.300,00	0,00	84.300,00	5.254,29
	889,28-	3.542,93	0,00	892,50	130,00
	79.045,71	79.045,71	70.907,71	4.069,09	130,00
0041471	Auxilio Alimentacao				
00414712.013000	Atividade de Cestas Basicas				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
68	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0.544,68
	1.007,36-	1.007,36	0,00	1.290,68	1.290,68
	13.455,32	13.455,32	12.164,64	1.375,68	1.290,68
0042	Ensino Fundamental				
0042100	Ensino Regular				
00421001.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
69	3.000,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00421001.003000	Obras Educacionais - Fundamental				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
70	20.000,00	0,00	19.000,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00421001.005000	Obras Centro Atend. Crianca e Adoles.				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes				
71	00.000,00	0,00	79.000,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00421002.004000	Atividades da Educacao				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil				
72	70.000,00	36.000,00	0,00	106.000,00	096,21
	11.179,05	0,00	0,00	11.179,05	0,00
	105.903,79	105.903,79	105.903,79	16.124,42	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais				
73	20.000,00	0.450,00	5.000,00	23.450,00	127,29
	2.397,76	0,00	0,00	2.397,76	1.706,62
	23.322,71	23.322,71	21.616,09	2.929,53	1.706,62
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				

186-9

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 3
17.01.2001 11:45

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
74	10.000,00 2.478,00 25.110,38	16.978,00 4.956,00 25.110,38	0,00 0,00 25.110,38	26.978,00 3.010,35 3.010,35	1.867,62 0,00 0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
75	14.500,00 102,52- 34.501,69	26.000,00 2.134,57 32.001,69	1.000,00 0,00 32.636,00	40.300,00 2.166,50 3.948,16	5.798,31 164,89 1.064,89
00471002.016000	Atividade do Fundo Municipal de Ensino				
3.1.2.00.0000	Transf. a Estados e ao Distrito Federal				
76	500.000,00 53.877,88 590.260,06	90.900,00 6.655,71 590.260,06	0,00 0,00 590.260,06	590.900,00 53.877,88 53.877,88	639,94 0,00 0,00
0042239	Transporte Escolar				
00422392.006000	Transporte de Alunos				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
77	90.000,00 0,00 100.661,36	26.000,00 0,00 107.792,86	0,00 0,00 107.792,86	116.000,00 15.985,50 15.985,50	7.338,64 0,00 860,50
0042427	Alimentacao e Nutricao				
00424272.004000	Atividades da Educacao				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo				
78	90.000,00 9.321,20- 114.598,91	36.000,00 11.533,70 114.598,91	0,00 0,00 114.598,91	126.000,00 1.182,13 6.367,31	11.401,09 0,00 0,00
01.71	Auxilio Alimentacao				
00424712.013000	Atividade de Cestas Basicas				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos				
79	22.000,00 912,92- 15.356,56	0,00 912,92 15.356,56	0,00 0,00 13.877,00	22.000,00 1.479,56 1.668,44	6.643,44 1.479,56 1.479,56
0047	Assistencia A Educandos				
0047235	Bolsas de Estudo				
00472352.005000	Apliacao no Ensino				
4.2.7.0.00.0000	Concessao de Empréstimos				
80	55.000,00 4.566,00- 79.305,24	30.000,00 4.566,00 76.053,74	1.000,00 0,00 68.927,72	04.000,00 12.955,54 5.029,52	4.694,76 7.126,02 10.377,52

187

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Serbi

Balancete da Despesa Mensal

29 de Dezembro de 2020

Folha 4
17.01.2001 11:45

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
0047239 Transporte Escolar					
00472392.005000 Aplicacao no Ensino					
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
81	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	88,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.596,25
	44.911,39	44.911,39	26.315,14	3.675,00	18.596,25
3.2.5.4.00.0000 Apoio Financeiro a Estudantes					
82	15.000,00	4.000,00	7.500,00	12.300,00	53,58
	6.431,09	0,00	0,00	6.431,09	3.336,13
	12.246,50	12.246,50	8.910,37	3.074,96	3.336,13
Total	1.441.500,00	448.828,00	133.500,00	1.756.828,00	58.365,93
	98.297,62	36.969,97	0,00	145.950,16	42.371,23
	1.698.462,07	1.692.642,07	1.650.270,84	173.830,53	48.191,23

FUND.
ENSINO FUND. = 960.274,44
TOTAL = 1.758.400,27

~~225.77275~~

~~1.723.297.58~~

1887

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 5
17.01.2001 11:45

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade ..= 02 Transf.Fundo Est.Ens.Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08 Educacao e Cultura					
0842 Ensino Fundamental					
0842108 Ensino Regular					
08421081.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente					
105	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	385,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.615,00	33.615,00	33.615,00	0,00	0,00
08421081.003000 Obras Educacionais - Fundamental					
4.1.2.0.00.0000 Obras e Instalacoes					
106	450.000,00	0,00	359.750,00	90.250,00	763,73
	230.940,62	230.940,62	0,00	37.269,39	0,00
	89.486,27	89.486,27	89.486,27	37.269,39	0,00
08421082.001000 Atividade do Fundo Municipal de Ensino					
3.1.1.1.01.0000 Pessoal Civil					
107	300.000,00	97.350,00	0,00	397.350,00	9.387,52
	45.065,69	0,00	0,00	45.065,69	0,00
	307.962,40	307.962,40	307.962,40	69.257,04	0,00
3.1.1.3.01.0000 Obrigacoes Patronais					
108	90.000,00	21.000,00	1.000,00	110.000,00	5.729,25
	15.662,09	0,00	0,00	15.662,09	9.577,72
	104.270,75	104.270,75	94.693,03	15.600,70	9.577,72
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo					
109	60.000,00	14.200,00	0,00	74.200,00	1.583,96
	02,00	02,00	0,00	0,00	0,00
	72.616,04	72.616,04	72.534,24	599,65	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
110	60.000,00	55.300,00	2.000,00	113.300,00	3.124,71
	53,35	5.345,04	0,00	2.606,56	0,00
	110.175,29	110.175,29	110.175,29	7.156,55	0,00
Total	970.000,00	211.850,00	362.750,00	819.100,00	20.974,17
	170.241,49	236.360,46	0,00	100.603,73	9.659,52
	798.125,83	798.125,83	788.466,31	129.972,13	9.659,52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

43.800,43
45.065,69

189,7

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa Mensal

29 de Dezembro de 2000

Folha 6
17.01.2001 11:45

Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade ..= 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	Empenhos e Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
00 Educacao e Cultura					
0040 Cultura					
0040247 Difusao Cultural					
00402471.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente					
83	3.000,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402472.003000 Manutencao das Atividades da Unidade					
1.00.0000 Pessoal Civil					
84	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	1.030,90
	889,49	0,00	0,00	889,49	0,00
	7.961,10	7.961,10	7.961,10	1.317,86	0,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo					
85	3.000,00	0,00	2.100,00	900,00	562,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337,10	337,10	337,10	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
86	20.000,00	16.000,00	8.000,00	20.000,00	933,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	27.067,00	26.467,00	26.467,00	600,00	600,00
Total	38.000,00	16.000,00	15.900,00	38.100,00	2.734,00
	889,49	0,00	0,00	1.489,49	0,00
	35.365,20	34.765,20	34.765,20	1.917,86	600,00
<hr/>					
Orgao	2.449.500,00	676.670,00	512.150,00	2.614.020,00	82.074,90
	79.855,38	273.330,43	0,00	248.122,38	52.030,75
	2.531.953,10	2.525.533,10	2.473.502,35	305.728,52	58.450,75

Roberto Diegues
ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

Nelson Urssi
NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

190

SALDO CONFORME EXTRATO EM 29/12/00	56.407,75
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	
3. (-) Cheques não apresentados	39.132,85
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	
SALDO CONFORME RAZÃO EM 29/12/00	17.274,90 ✓

TAL		
UAAÇÃO		
DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇ

TAL			
UAAÇÃO			
DOC/HIST.	VALOR R\$	OBSERVAÇ	

CONFIRMADO ORIGINAL
NELSON DUARTE Jr.
Diretor Adm. e Financeiro

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

APROVADA POR:

Célia Fonseca
Célia Fonseca de Lima

Data	NºDoc.	Valor R\$
22.08	2091	123,76
11.10	1625	75,00
	1626	95,00
05.12	1775	22,33
	1776	21,28
19.12	1829	128,65
	1830	42,00
20.12	1788	56,85
	1794	220,25
	1806	187,37
	1815	44,05
28.12	3394	53,20
	3395	31,92
29.12	2141	13.383,10
	1881	551,33
	1833	299,38
	1834	708,02
	1835	293,98
	1836	573,67
	1837	498,40
	1838	715,27
	1839	443,52
	1840	527,80
	1841	470,14
	1842	470,14
	1843	548,67
	1844	733,95
	1845	968,94
	1846	741,01
	1847	470,14
	1848	531,61
	1849	667,93
	1850	469,21
	1851	586,10
	1852	496,77
	1853	752,70
	1854	540,72
	1855	640,69
	1856	737,61
	1857	569,18
	1858	544,08
	1859	640,69
	1860	701,77
	1861	604,85
	1862	1.109,82
	1863	640,69
	1864	699,45
	1865	575,46
	1866	640,69
	1867	640,69
	1868	304,11

1869	610,35
1870	759,95
1871	627,19
1872	541,42

TOTAL: 39.132,85

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

DEZ/2000

Extr./Folha

025/001

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-8

Text	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			Saldo Anterior em		30.11.2000	57.488,52C
011073	0112		CH. COMPE	01684	60,00D	
011097	0112		CH. COMPE	01763	1.109,82D	
011099	0112		CHEQUE	01765	715,27D	
011099	0412		CH. COMPE	01700	310,95D	55.603,43C
011099	0412		CH. COMPE	01704	579,70D	
011099	0412		CHEQUE	01706	163,90D	
011099	0412		CH. COMPE	01718	368,50D	
011099	0412		CH. COMPE	01738	498,40D	
011099	0412		CH. COMPE	01740	443,52D	
011099	0412		CHEQUE	01741	527,80D	
011099	0412		CH. COMPE	01742	470,14D	
011099	0412		CH. COMPE	01745	733,95D	
011099	0412		CH. COMPE	01746	968,94D	
011099	0412		CHEQUE	01747	741,01D	
011099	0412		CHEQUE	01748	470,14D	
011099	0412		CHEQUE	01751	469,21D	
011099	0412		CH. COMPE	01753	496,77D	
011099	0412		CH. COMPE	01755	573,67D	
011099	0412		CH. COMPE	01756	640,69D	
011099	0412		CHEQUE	01757	737,61D	
011099	0412		CH. COMPE	01758	569,18D	
011099	0412		CH. COMPE	01762	604,85D	
011099	0412		CH. COMPE	01764	640,69D	
011099	0412		EST. AUT. PG	01767	640,92C	
011099	0412		EST. AUT. PG	01767	540,69C	
011099	0412		CHEQUE	01767	640,92D	
011099	0412		CHEQUE	01767	540,69D	
011099	0412		CHEQUE	01767	640,69D	
011099	0412		CHEQUE	01772	627,19D	43.325,93C
011099	0512		CH. COMPE	01734	299,38D	
011099	0512		CHEQUE	01735	708,02D	
011099	0512		CH. COMPE	01743	470,14D	
011099	0512		CHEQUE	01744	548,67D	
011099	0512		CHEQUE	01750	667,93D	
011099	0512		CHEQUE	01752	586,10D	
011099	0512		CHEQUE	01754	752,70D	
011099	0512		CH. COMPE	01760	640,69D	
011099	0512		CH. COMPE	01761	701,77D	
011099	0512		CHEQUE	01766	575,46D	
011099	0512		CHEQUE	01768	640,69D	
011099	0512		CH. COMPE	01770	632,01D	
011099	0512		CHEQUE	01771	759,95D	
011099	0512		CHEQUE	01773	541,42D	
011099	0512		ICMS	17002	9.246,21C	44.047,21C
011099	0612		CH. COMPE	01736	293,98D	
011099	0612		CHEQUE	01737	633,32D	
011099	0612		CHEQUE	01739	715,27D	42.404,64C
011099	0712		CHEQUE	01759	544,08D	

PARCELE SUAS COMPRAS DE FINAL DE ANO EM ATÉ 24
VEZES. CREDITO BB. VOCE NAO PEDE. VOCE JA TEM.

Depósito bloqueado

Mod. V07211- SISBB 88888 -

DEB779-00006888

CONFERE COM O ORIGINAL
NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

DEZ/2000

Extr./Folha

025/002

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-8

DATA	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
01/07/99	0712	CH. COMPE	01769	239,70D	41.620,86C	
01/09/99	0812	CH. COMPE	01749	561,33D		
01/09/99	0812	CH. COMPE	01777	65,00D		
01/20/00	0812	FPE-FPM	17002	1.759,13C		
01/20/00	0812	IPI-EXP	17002	206,03C	42.959,69C	
01/20/00	1212	ICMS	17002	26.359,35C	69.319,04C	
01/20/00	1412	CH. COMPE	01710	292,50D		
01/20/00	1412	CH. COMPE	02131	6.164,00D	62.862,54C	
01/20/00	1512	CH. COMPE	02130	2.289,16D		
01/20/00	1512	CH. COMPE	02132	1.151,17D	59.422,21C	
01/20/00	1812	CH. COMPE	01492	309,18D	59.113,03C	
01/20/00	1912	CH. COMPE	01780	1.668,44D		
01/20/00	1912	CH. COMPE	01781	17,69D		
01/20/00	1912	CH. COMPE	01782	318,00D		
01/20/00	1912	CH. COMPE	01817	475,90D		
01/20/00	1912	ICMS	17002	7.195,75C	63.828,75C	
01/20/00	2012	CH. COMPE	01779	3.020,28D		
01/20/00	2012	CHEQUE	01797	287,43D		
01/20/00	2012	CH. COMPE	01798	339,69D		
01/20/00	2012	CHEQUE	01804	220,25D		
01/20/00	2012	CHEQUE	01807	339,69D		
01/20/00	2012	CHEQUE	01819	339,69D		
01/20/00	2012	CH. COMPE	01825	339,69D		
01/20/00	2012	CHEQUE	01827	287,43D		
01/20/00	2012	FPE-FPM	17002	1.424,89C		
01/20/00	2012	FPE-FPM	17002	21,47C		
01/20/00	2012	IPI-EXP	17002	308,93C	60.409,89C	
01/20/00	2112	CH. COMPE	01799	432,39D		
01/20/00	2112	CH. COMPE	01803	339,69D		
01/20/00	2112	CHEQUE	01805	287,43D		
01/20/00	2112	CHEQUE	01810	317,72D		
01/20/00	2112	CH. COMPE	01811	287,43D		
01/20/00	2112	CHEQUE	01812	287,43D		
01/20/00	2112	CH. COMPE	01814	339,69D		
01/20/00	2112	CHEQUE	01816	287,43D		
01/20/00	2112	CH. COMPE	01820	339,69D		
01/20/00	2112	CHEQUE	01821	263,47D		
01/20/00	2112	CH. COMPE	01824	287,43D	56.940,09C	
01/20/00	2212	CH. COMPE	01778	383,62D		
01/20/00	2212	CH. COMPE	01789	234,86D		
01/20/00	2212	CH. COMPE	01796	236,53D		
01/20/00	2212	CHEQUE	01800	342,35D		
01/20/00	2212	CHEQUE	01802	261,96D		
01/20/00	2212	CH. COMPE	01818	201,45D		
01/20/00	2212	CH. COMPE	01822	201,45D		
01/20/00	2212	CH. COMPE	01823	144,68D		
01/20/00	2212	CHEQUE	01826	287,43D		
01/20/00	2212	CH. COMPE	01828	100,00D		

Depósito bloqueado

Mod. V07211- 8IS9B 88898 -

DEB779-00008887

CONFERE COM O CLIENTE
NELSON U.
Diretor Adm. e Financeiro

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)

58.021-X

Mês/Ano

DEZ/2000

Extr/Folha

025/003

Título de razão

31401.03.05-2

Localização

00000

Setex

10-8

Di	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
01/03/01	2212	CH. COMPE	01831	814,35D	53.731,41C
01/03/01	2612	CH. COMPE	01697	385,80D	
01/03/01	2612	CH. COMPE	01786	263,10D	
01/03/01	2612	CH. COMPE	01787	339,69D	
01/03/01	2612	CH. COMPE	01790	103,86D	
01/03/01	2612	CH. COMPE	01792	389,39D	
01/03/01	2612	CH. COMPE	01793	231,84D	
01/03/01	2612	CH. COMPE	02133	6.084,37D	45.933,36C
01/03/01	2712	CH. COMPE	01785	171,92D	
01/03/01	2712	CH. COMPE	01791	205,32D	
01/03/01	2712	CH. COMPE	01808	287,43D	
01/03/01	2712	CH. COMPE	01809	287,45D	
01/03/01	2712	ICMS	17002	11.582,14C	56.563,38C
01/03/01	2812	CHEQUE	01774	292,60D	
01/03/01	2812	CHEQUE	01801	138,60D	
01/03/01	2812	CH. COMPE	01813	263,47D	
01/03/01	2812	CH. COMPE	01873	1.164,46D	
01/03/01	2812	CHEQUE	01876	292,60D	
01/03/01	2812	ICMS-DESON	17002	1.105,79C	
01/03/01	2812	FPE-FPM	17002	1.100,39C	
01/03/01	2812	IPI-EXP	17002	197,90C	56.815,73C
01/03/01	2912	CH. COMPE	01784	153,00D	
01/03/01	2912	CH. COMPE	01795	254,98D	56.407,75C

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]

NEILSON URSTI

Diretor Adm. e Financeiro

Depósito bloqueado

1941

Agência 1172-X MOGI GUACU SP CGC 00.000.000/0001-91

Conta (número - dv) 58.021-X Mês/Ano NOV/2000 Extr./Folha 024/002 Título de razão 31401.03.05-2 Localização 00000 Setex 10-8

Letra	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
012011		1011	FPE-FPM	17022	1.713,46C	
012011		1011	IPI-EXP	17132	235,37C	
012011		1011	FPE-FPM	17162	27,75C	
012011		1011	FPE-FPM	17242	128,01C	71.878,44C
012011		1411	ICMS	17152	27.332,08C	99.210,52C
017392		1611	CHEQUE	01618	695,42D	
011079		1611	CH. COMPE	01636	292,60D	
017391		1611	CHEQUE	01651	470,14D	
011097		1611	CH. COMPE	01689	1.353,64D	96.398,72C
011079		2011	CH. COMPE	01681	176,63D	
011079		2011	CH. COMPE	01685	194,18D	
011097		2011	CH. COMPE	02128	38.263,74D	
012011		2011	FPE-FPM	17002	1.458,34C	
012011		2011	IPI-EXP	17002	284,38C	59.506,89C
011097		2111	CH. COMPE	01723	664,40D	
011079		2111	CH. COMPE	02108	100,00D	
011097		2111	CH. COMPE	02127	6.229,42D	
011097		2111	CH. COMPE	02129	1.778,98D	
012011		2111	ICMS	17002	11.972,86C	62.706,95C
017391		2211	CHEQUE	01702	368,50D	
017391		2211	CHEQUE	01707	297,26D	
017389		2211	CHEQUE	01708	435,50D	
017389		2211	CHEQUE	01709	268,59D	
017389		2211	CHEQUE	01713	435,50D	
011097		2211	CH. COMPE	01717	368,50D	
017389		2211	CHEQUE	01725	435,50D	
017391		2211	CHEQUE	01727	337,80D	59.759,80C
011097		2311	CH. COMPE	01692	435,50D	
017389		2311	CHEQUE	01699	268,59D	
011079		2311	CH. COMPE	01701	288,44D	
017389		2311	CHEQUE	01705	438,90D	
017389		2311	CHEQUE	01711	368,50D	
011097		2311	CH. COMPE	01714	368,50D	
011097		2311	CH. COMPE	01715	368,50D	
017391		2311	CHEQUE	01716	389,09D	
011097		2311	CH. COMPE	01720	435,50D	
011079		2311	CH. COMPE	01728	245,67D	
011079		2311	CH. COMPE	01729	171,10D	
011097		2311	CH. COMPE	01731	435,50D	55.546,01C
011097		2411	CH. COMPE	01687	670,00D	
011079		2411	CH. COMPE	01694	286,41D	
011079		2411	CH. COMPE	01698	282,73D	
017389		2411	CHEQUE	01703	435,50D	
011097		2411	CH. COMPE	01726	435,50D	
011097		2411	CH. COMPE	01730	368,50D	53.067,37C
011079		2711	CH. COMPE	01712	228,49D	
011097		2711	CH. COMPE	01719	337,80D	52.501,08C
011079		2811	CH. COMPE	01686	129,00D	

Depósito bloqueado

Mod. V07211- SISBB 88999 - DEB779-00006941

CONFERE COM O ORIGINAL
 NELSON URSSI
 Diretor Adm. e Financeiro

195

Agência	CGC
1172-X MOGI GUACU SP	00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)	Mês/Ano	Extr./Folha	Título de razão	Localização	Setex
58.021-X	NOV/2000	024/003	31401.03.05-2	00000	10-8

Letra	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
011097	28/11	CH. COMPE	01688	380,00D		
011079	28/11	CH. COMPE	01690	208,23D		
011097	28/11	CH. COMPE	01691	337,80D		
011079	28/11	CH. COMPE	01695	122,84D		
011079	28/11	CH. COMPE	01721	78,69D		
011079	28/11	CH. COMPE	01724	245,67D		
017389	28/11	CHEQUE	01732	368,50D		
017389	28/11	CHEQUE	01733	368,50D		
012011	28/11	ICMS	17002	5.589,92C		55.851,77C
011079	29/11	CH. COMPE	01693	78,16D		
011079	29/11	CH. COMPE	01696	250,38D		
011097	29/11	CH. COMPE	01722	368,50D		55.154,73C
012011	30/11	ICMS-DESON	17002	1.658,68C		
012011	30/11	FPE-FPM	17002	481,72C		
012011	30/11	FPE-FPM	17002	7,25C		
012011	30/11	IPI-EXP	17002	186,14C		57.488,52C

CONFERE COM O ORIGINAL
 NELSON URSSI
 Diretor Adm. e Financeiro

Depósito bloqueado

196

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	06/11/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		1.776,34
23/10	CH-COMPENS/003803	361,00 D	1.415,34
24/10	CH-COMPENS/004010	18,32 D	
24/10	CH-COMPENS/004020	134,55 D	1.262,47
25/10	TRANSF.CTA/000123	500,00 C	
25/10	TRANSF.CTA/103440	1.250,00 C	
25/10	CH SAQUE /004007	2.466,00 D	
25/10	CH-COMPENS/004010	204,60 D	341,87
31/10	DEP UNIF /024126	19.000,00 C	19.341,87
01/11	CH. SAQUE /004030	476,09 D	
01/11	CH. SAQUE /004055	351,77 D	
01/11	TAR CH CON/925943	250,00 D	18.264,01
03/11	CH. SAQUE /004042	358,32 D	
03/11	CH. SAQUE /004045	487,72 D	
03/11	CH. SAQUE /004046	512,57 D	
03/11	CH. SAQUE /004050	363,90 D	
03/11	CH. SAQUE /004053	394,52 D	
03/11	CH. SAQUE /004056	629,33 D	
03/11	CH. SAQUE /004057	453,91 D	
03/11	CH. SAQUE /004062	326,77 D	
03/11	CH. SAQUE /004063	227,93 D	
03/11	CH. SAQUE /004064	230,71 D	
03/11	CH. SAQUE /004065	369,48 D	
03/11	CH. SAQUE /004068	512,57 D	
03/11	CH. SAQUE /004069	437,44 D	
03/11	CH. SAQUE /004070	471,81 D	
03/11	CH. SAQUE /004077	277,75 D	
03/11	CH. SAQUE /004079	355,99 D	
03/11	CH. SAQUE /004081	365,47 D	
03/11	CH. SAQUE /004095	276,13 D	11.211,69
	SDO ATUAL		11.211,69

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	0,00
LIMITE	
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

CHEQUE ESPECIAL DA NOSSA CAIXA.

SE VOCE AINDA NAO TEM O SEU, NAO PERCA MAIS TEMPO.

UM LIMITE EM SUA CONTA CORRENTE E UM RECURSO SEMPRE A MAO.

PROCURE A GERENCIA E APROVEITE MAIS ESTA FACILIDADE.

A RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZOU INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DOS CPF CANCELADOS OU A REGULARIZAR. LIGUE 0300780300 OU ACESSE WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR E INFORME-SE SOBRE O SEU.

07/87 - L001 - EXTR00

MLA003

CONFERE COM O ORIGINAL
NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

197/

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	06/11/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CREDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		11.211,69
03/11	CH-COMPENS/004048	364,06 D	
03/11	CH-COMPENS/004049	208,75 D	
03/11	CH-COMPENS/004052	1.083,97 D	
03/11	CH-COMPENS/004058	512,57 D	
03/11	CH-COMPENS/004059	362,00 D	
03/11	CH-COMPENS/004097	366,73 D	
	SDO ATUAL		8.313,61

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMP VENCIMENTO	A	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
		0,00
RESERVA DE COMPRAS		DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00		0,00

Aviso

CHEQUE ESPECIAL DA NOVA CAIXA.

SE VOCE AINDA NAO EM... PERCA MAIS TEMPO.

UM LIMITE EM SUA CONTA CORRENTE E RECURSO SEMPRE A MAO.

PROCURE A GERENCIA E APRESENTE MAIS ESTA FACILIDADE.

A RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZOU INFORMACOES SOBRE A SITUACAO
DOS CPF CANCELADOS OU A REGULARIZAR. LIGUE 0300780300 OU ACESSE
WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR E INFORME-SE SOBRE O SEU.

07/97 - LD01 - EXTR00

MIA005

CONFERE COM ORIGINAL
NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

1989

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU NOME	0170	20/11/2000	13 000188-5	1

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR			8.813,61
06/11	CH. SAQUE /004051	277,75 D		
06/11	CH. SAQUE /004073	284,63 D		
06/11	CH. SAQUE /004084	284,81 D		
06/11	CH. SAQUE /004088	344,49 D		
06/11	CH. SAQUE /004090	365,47 D		
06/11	CH-COMPENS/003989	340,47 D		
06/11	CH-COMPENS/004044	277,75 D		
06/11	CH-COMPENS/004054	276,08 D		
06/11	CH-COMPENS/004061	198,26 D		
06/11	CH-COMPENS/004066	208,00 D		
06/11	CH-COMPENS/004072	328,08 D		
06/11	CH-COMPENS/004074	178,61 D		
06/11	CH-COMPENS/004075	167,69 D		
06/11	CH-COMPENS/004091	337,55 D		
06/11	CH-COMPENS/004095	429,37 D		3.714,60
07/11	DEP. UNIF /024110	000,00 C		
07/11	CH. SAQUE /004061	178,78 D		
07/11	CH-COMPENS/001143	1.998,61 D		
07/11	CH-COMPENS/004067	352,76 D		
07/11	CH-COMPENS/004069	253,09 D		
07/11	CH-COMPENS/004069	294,13 D		
07/11	CH-COMPENS/004069	32,87 D		
07/11	CH-COMPENS/004069	63,89 D		10.240,47
08/11	CH-COMPENS/004069	276,37 D		
08/11	CH-COMPENS/004069	23,97 D		
08/11	CH-COMPENS/004069	144,82 D		
08/11	CH-COMPENS/004069	46,67 D		
08/11	CH-COMPENS/004069	187,33 D		9.161,31
09/11	CH-COMPENS/004069	79,40 D		9.081,91
	SDD ATUAL			9.081,91

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE - EV - ESA
VENCIMENTO

APLICAÇÕES DISPONÍVEIS

0,00

RESERVA DE COMPRAS

DEPÓSITO BLOQUEADO

0,00

Aviso

COM O CRED. CARTA. NOSSA C. VOCE FINANCIÁ SUA
CARTEIRA DE MOTORISTA. OCICL. EM ATÉ 12 PARCELAS FIXAS.
A NOSSA C. CAMI. PARA SUA CNH.
EXAME MEDICO, AULAS, EX. O DETRAN, TUDO O QUE VOCE
PRECISAR, COM. ACIL. E VOCE PODE PAGAR
PELO DEBITO AUTOMAT. C. QUE. J. FICHA DE COMPENSACAO.

A RECEITA FEDERAL DE 11200. ARMACOES SOBRE A SITUAÇÃO
DOS CPF CANCELADOS OU REGULARIZ. LIGUE 0800780300 OU ACESSO
WWW.RECEITA.FAZER. GOV. BR E. ARME-SE SOBRE O SEU

07/97 - L601 - EXTR00

MIAD05

CONFERE COM O ORIGINAL
NELSON URS
Diretor Adm. e Financeiro

1991

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	20/11/2000	13.000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR			9.081,91
09/11	CH-COMPENS/004087		3,07 D	8.848,84
13/11	CH-COMPENS/004087		25,32 D	8.343,52
14/11	DEP. UNIF./016290		50,00 C	
14/11	CH-COMPENS/003870		261,00 D	
14/11	CH-COMPENS/004032		103,50 D	
14/11	CH-COMPENS/004071		202,59 D	27.676,43
16/11	CH. SAQUE /004098		196,24 D	
16/11	CH. SAQUE /004103		706,00 D	23.774,19
17/11	CH. SAQUE /004103		416,59 D	
17/11	CH-COMPENS/004101		56,64 D	
17/11	CH-COMPENS/004103		50,00 D	
17/11	CH-COMPENS/004103		70,20 D	
17/11	CH-COMPENS/004103		40,00 D	
17/11	CH-COMPENS/004103		21,00 D	
17/11	CH-COMPENS/004103		93,03 D	
17/11	CH-COMPENS/004103		67,50 D	
17/11	CH-COMPENS/004103		29,05 D	15.010,18
	SDO ATUAL			15.010,18

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO C
VENCIMENTO

RESERVA DE COMPRAS

APLICAÇÕES DISPONÍVEIS

0,00

DEPÓSITO BLOQUEADO

0,00

Aviso

COM O CRED C/TA DA N/SA
CARTEIRA DE MOTORISTA L/M/2000
A NOSSA CAIXA
EXAME MEDICO, AULAS
PRECISAR, COM A A
PELO DÉBITO AUTOMÁTICO, CH

VOCE FINANCIÁ SUA
EM ATÉ 12 PARCELAS FIXAS.
PARA SUA CNH:
DO DETRAN, TUDO O QUE VOCE
E VOCE PODE PAGAR
SU FICHA DE COMPENSAÇÃO.

A RECEITA FEDERAL DE 120L
DOS CPF CANCELADOS DE 212
WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR

TERMINAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO
LIGUE 0800780300 OU ACESSE
PRIMEIRO SOBRE O SEU

CONFERE COM O ORIGINAL
NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

AGÊNCIA NOME	MOGI GUACU	0170	MISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	12/2000	13	000188-5	1
NOME					

P.M. DE ESTIVA GERBI-EDUCAC

DATA	HISTORICOIN° DOCS	CREDITO	SALDO
	SDU ANTERIOR		15.010,18
20/11	CH-COMPENS	84,20 D	
20/11	CH-COMPENS	170,00 D	14.555,98
21/11	CH. SAQUE	46,80 D	
21/11	CH. SAQUE	65,49 D	9.223,69
22/11	CH. SAQUE	286,65 D	
22/11	CH. SAQUE	201,22 D	
22/11	CH. SAQUE	651,09 D	
22/11	CH. SAQUE	242,55 D	
22/11	CH. SAQUE	26,65 D	
22/11	CH. SAQUE	26,65 D	
22/11	CH. SAQUE	26,65 D	
22/11	CH. SAQUE	25,35 D	
22/11	CH. SAQUE	77,82 D	
22/11	CH. SAQUE	33,72 D	
22/11	CH-COMPENS	37,89 D	
22/11	CH-COMPENS	600,00 D	6.077,45
23/11	CH. SAQUE	26,65 D	
23/11	CH-COMPENS	21,00 D	
23/11	CH-COMPENS	6,90 D	
23/11	CH-COMPENS	3,00 D	
23/11	CH-COMPENS	9,70 D	
23/11	CH-COMPENS	3,00 D	4.866,60
24/11	CH. SAQUE	3,00 D	
24/11	CH-COMPENS	6,48 D	
24/11	CH-COMPENS	1,22 D	
24/11	CH-COMPENS	21,00 D	
24/11	CH-COMPENS	6,65 D	
24/11	CH-COMPENS	4,83 D	
24/11	CH-COMPENS	5,20 D	3.318,22
	SDO ATUAL		3.318,22

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO VENCIMENTO	ELI TE	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS	0,00
RESERVA DE COMPRAS		DEPÓSITO BLOQUEADO	0,00

Aviso

O CARTÃO MAGNETIC	PARA NÓS	ALÉM DE RECEBER INÚMERAS VANTAGENS:
PAGAMENTO DE COMMODATÁRIO	ALÉM DE	OPÇÃO DE CHEQUE ELETRÔNICO,
SAQUES E CANCELAMENTOS	ALÉM DE	30 DIAS DE ANTECIPADO E NA
REDE VERDE	ALÉM DE	AUTO-ATENDIMENTO DAS
NOSSAS AGÊNCIAS	ALÉM DE	HORÁRIO AMPLIADO.
ESPECIAL	ALÉM DE	PARAR TEMPO.

UTILIZE OS SERVIÇOS AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA:
SEGURANÇA, RENTIMÉNTO, FACILIDADES OPERACIONAIS
GANHE MAIS TEMPO PARA LER SEU FINAL DE ANO

CONFERE COM O ORIGINAL

NELSON TURSSI
Diretor Adm. e Financeiro

201

AGÊNCIA NOME	CODIGO	SSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	11/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DO C	DEBITO	SALDO
	SDO ANTERIO		3.318,22
24/11	CH-COMPENS/ 143	5,20 D	
24/11	CH-COMPENS/ 158	32,62 D	3.030,40
27/11	CH. SAQUE / 125	42,55 D	
27/11	CH. SAQUE / 145	159,70 D	
27/11	CH. SAQUE / 154	21,47 D	
27/11	CH-COMPENS/ 121	40,62 D	
27/11	CH-COMPENS/ 134	171,07 D	
27/11	CH-COMPENS/ 135	242,55 D	1.952,44
28/11	CH. SAQUE / 144	1,00 D	
28/11	CH. SAQUE / 148	70,47 D	
28/11	CH. SAQUE / 157	1,41 D	
28/11	CH-COMPENS/ 11	5,18 D	
28/11	CH-COMPENS/ 124	1,22 D	
28/11	CH-COMPENS/ 126	9,93 D	
28/11	CH-COMPENS/ 51	61,22 D	
28/11	CH-COMPENS/ 53	5,20 D	566,81
29/11	CH. SAQUE / 113	6,65 D	
29/11	CH. SAQUE / 39	3,79 D	116,37
30/11	DEP. UNIF. 28	0,00 C	
30/11	DEP. UNIF. 30	0,00 C	
30/11	CH-COMPENS/ 142	9,32 D	
30/11	CH-COMPENS/ 52	1,00 D	20.726,05
01/12	CH. SAQUE / 55	0,40 D	
01/12	CH. SAQUE / 76	9,33 D	
01/12	CH. SAQUE / 06	3,47 D	
01/12	CH-COMPENS/ 69	3,41 D	
01/12	CH-COMPENS/ 17	9,37 D	18.930,07
	SDO ATUAL		18.930,07

CHEQUE ESPECIAL/INCS C	DE EMP	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	ITE	0,00
RESERVA DE COMPRAS		DEPÓSITO BLOQUEADO
	00	0,00

Aviso

O CARTÃO MAGNÉTICO	NOSSA	RECE INÚMERAS VANTAGENS:
PAGAMENTO DE COMISSÃO	TRAVEL	OP OU CHEQUE ELETRÔNICO,
SAQUES E COMISSÃO	NOS	30 DIAS 24 HORAS E NA
RVA-REDE VERDE	ELA,	AUTO-ATENDIMENTO DAS
NOSSAS AGÊNCIAS	AS E	GRATUITO AMPLIADO.
	ES PA	SEU TEMPO.
UTILIZE OS SERVIÇOS	AUTO-	DA NOSSA CAIXA.
SEGURANÇA, RÁDIO	E FAL	AS OPERAÇÕES
GANHE MAIS TEMPO	E PA	SEU FINAL DE ANO.

07/97 - LD01 - EXTR00

MIA005

CONFERE COMO ORIGINAL
Nº 1.500.000-1
Diretor Adm. e Financeiro

202

NOSSA CAIXA FIF DI
01033500-8

000.829.364/0001-89

AGENCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOGI GUACU	0170/8	NOVEMBRO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	

P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF

067.168.856/0001-41

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD ANT		73.657,075135	2,8203568	207.739,24
16 RESGAT		7.760,531230	2,8348574	22.000,00
SD ATU		65.896,543905	2,8493853	187.764,64

RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.

CONFERE COM O ORIGINAL
NELSON CRISTO
Diretor Adm. e Financeiro

RENDIMENTO BRUTO ATE 30/11/2000	:	2.025,40
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,0292	13,6364	15,2215

Aviso

A NOSSA CAIXA DESEJA UM NATAL CHEIO DE LUZ PARA VOCE.
QUE 2001 SEJA O INICIO DE UMA ERA DE REALIZACOES.

203

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Outubro	ANO: 2000
BANCO: Banco do Brasil	CONTA CORRENTE: 50.000-1

SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/10/00	31.712,21
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	
3. (-) Cheques não apresentados	1.825,43
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	821,87
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	
SALDO CONFORME RAZÃO EM 31/10/00	30.708,65

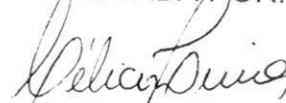
1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
22.08	2091	123,76		25.10	1532	479,20	
	2108	100,00					
11.10	1618	695,42					
	1625	75,00					
	1623	55,00					
17.10	2085	240,65					
	2087	16,10					
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
26.09	1561	545,17	Ch. 3/10				
31.10	1534	276,00	Ch. 3/10				
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:


 Célia Fonseca de Lima
 CRC 132438

204

Açência: 1172-X MOGI GUACU SP CGC: 00.000.000/0001-91

Conta (número - dv)	Mês/Ano	Extr./Folha	Título de razão	Localização	Setex	
58.021-X	OUT/2000	023/001	31401.03.05-2	00000	10-8	
Entr.	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			Saldo Anterior em		29.09.2000	56.204,68C
011097	0210	CH. COMPE	01563		490,00D	
011097	0210	CH. COMPE	01566		708,02D	
011097	0210	CH. COMPE	01570		498,40D	
011097	0210	CH. COMPE	01571		715,27D	
011097	0210	CH. COMPE	01573		527,80D	
011097	0210	CH. COMPE	01574		445,14D	
011097	0210	CH. COMPE	01575		454,64D	
011097	0210	CH. COMPE	01581		527,24D	
011097	0210	CH. COMPE	01587		573,67D	
011097	0210	CHEQUE	01598		715,27D	
011097	0210	CH. COMPE	01603		640,69D	
011079	0310	CH. COMPE	01559		38,45D	49.908,54C
011079	0310	CH. COMPE	01564		299,38D	
011097	0310	CHEQUE	01576		548,67D	
011097	0310	CH. COMPE	01577		733,95D	
011097	0310	CHEQUE	01579		741,01D	
011097	0310	CHEQUE	01582		692,93D	
011097	0310	CHEQUE	01583		469,21D	
011097	0310	CHEQUE	01584		586,10D	
011097	0310	CH. COMPE	01585		496,77D	
011097	0310	CHEQUE	01586		752,70D	
011097	0310	CH. COMPE	01588		645,14D	
011097	0310	CH. COMPE	01590		569,18D	
011097	0310	CHEQUE	01591		544,08D	
011097	0310	CH. COMPE	01597		640,69D	
011097	0310	CHEQUE	01600		640,69D	
011097	0310	CHEQUE	01601		640,69D	
011097	0310	CH. COMPE	01604		759,95D	
011097	0310	CHEQUE	01605		627,19D	
011097	0310	CHEQUE	01606		541,42D	
011011	0310	ICMS	17002		8.849,00C	
011097	0310	DEPOSITO	117201		400,00C	48.189,34C
011079	0410	CH. COMPE	01568		293,98D	
011097	0410	CH. COMPE	01572		443,52D	
011097	0410	CHEQUE	01578		968,94D	
011097	0410	CH. COMPE	01592		640,69D	
011097	0410	CH. COMPE	01593		701,77D	
011097	0410	CH. COMPE	01595		545,22D	
011097	0410	CH. COMPE	01599		575,46D	
011079	0410	CH. COMPE	01602		239,70D	43.780,06C
011097	0510	CHEQUE	01569		640,69D	43.139,37C
011079	0610	CH. COMPE	01508		241,98D	
011097	0610	CHEQUE	01589		737,61D	
011079	0610	CH. COMPE	01610		179,80D	
011079	0610	CH. COMPE	01611		90,00D	
011097	0610	CH. COMPE	02124		2.301,51D	39.588,47C
011097	0910	CHEQUE	01580		470,14D	
011079	0910	CH. COMPE	01594		288,40D	38.829,93C

CDC AUTOMATICO, SALARIO E BENEFICIO.
AGORA COM PRAZO DE ATEN 24 MESES.

CDC AUTOMATICO, SALARIO E BENEFICIO.
AGORA COM PRAZO DE ATÉ 24 MESES.

Depósito bloqueado

CONFERE COM O ORIGINAL
NELSON ULNI
Diretor Adm. e Financeiro

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

2059

Conta (número - dv) 58.021-X Mês/Ano OUT/2000 Extr./Folha 023/002 Título de razão 31401.03.05-2 Localização 00000 Setex 10-8

Lote	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
011079	1010	CH.	COMPE	01608	78,65D	
012011	1010	ICMS		17002	26.745,62C	
012011	1010	FPE-FPM		17002	1.718,39C	
012011	1010	IPI-EXP		17002	229,34C	
011079	1110	CH.	COMPE	01612	67,00D	67.444,63C
011079	1310	CH.	COMPE	01609	84,00D	67.377,63C
011097	1610	CH.	COMPE	01613	1.353,64D	67.293,63C
011097	1610	CH.	COMPE	01616	1.470,92D	
011097	1610	CH.	COMPE	01619	750,07D	
011097	1610	CH.	COMPE	01624	420,00D	
011079	1710	CH.	COMPE	01617	7,42D	63.299,00C
011079	1710	CH.	COMPE	01620	13,75D	
011079	1710	CH.	COMPE	01628	77,76D	
011079	1710	CH.	COMPE	01629	191,30D	
011079	1710	CH.	COMPE	01630	137,20D	
011097	1710	CH.	COMPE	01631	1.035,13D	
012011	1710	ICMS		17002	5.828,89C	67.665,33C
011097	1810	CH.	COMPE	01614	3.486,70D	64.178,63C
011079	1910	CH.	COMPE	01623	274,60D	
011079	1910	CH.	COMPE	01627	171,60D	
011097	1910	CH.	COMPE	02125	6.196,45D	57.535,98C
012011	2010	FPE-FPM		17002	1.068,55C	
012011	2010	IPI-EXP		17002	271,27C	58.875,80C
011097	2310	CH.	COMPE	01665	593,26D	
011079	2310	CH.	COMPE	01607	142,60D	58.139,94C
012011	2410	ICMS		17002	9.901,50C	68.041,44C
011079	2510	CH.	COMPE	01621	15,00D	
011079	2510	CH.	COMPE	01622	69,00D	
011097	2510	CH.	COMPE	02088	727,00D	67.230,44C
017389	3010	CHEQUE		01615	350,00D	
012011	3010	FPE-FPM		17002	662,44C	
012011	3010	FPE-FPM		17002	49,62C	
012011	3010	FPE-FPM		17002	10,75C	
012011	3010	IPI-EXP		17002	181,22C	67.784,47C
011079	3110	CH.	COMPE	01634	276,00D	
012011	3110	ICMS-DESON		17002	2.211,84C	
012011	3110	ICMS		17002	11.991,90C	81.712,21C

CONFERE COM O ORIGINAL
NELSON CURSSI
Diretor Adm. e Financeiro

Depósito bloqueado

Agência

1172-X MOGI GUACU

SP

CGC

00.000.000/0001-91

206

Conta (número - dv) 58.021-X Mês/Ano NOV/2000 Extr./Folha 024/001 Título de razão 31401.03.05-2 Localização 00000 Setex 10-8

Lote	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			Saldo Anterior em	31.10.2000		81.712,21C
011097	0111		CH. COMPE	01632	479,20D	
017389	0111		CHEQUE	01649	968,94D	
017389	0111		CHEQUE	01667	1.109,82D	79.154,25C
011097	0311		CH. COMPE	01638	708,02D	
017389	0311		CHEQUE	01641	498,40D	
011097	0311		CH. COMPE	01642	715,27D	
017389	0311		CHEQUE	01645	490,64D	
017391	0311		CHEQUE	01646	495,59D	
017391	0311		CHEQUE	01647	548,67D	
011097	0311		CH. COMPE	01648	733,95D	
017389	0311		CHEQUE	01650	741,01D	
017392	0311		CHEQUE	01652	527,24D	
017391	0311		CHEQUE	01653	667,93D	
017389	0311		CHEQUE	01654	469,21D	
017391	0311		CHEQUE	01655	586,10D	
017389	0311		CHEQUE	01656	496,77D	
017391	0311		CHEQUE	01657	752,70D	
011097	0311		CH. COMPE	01658	573,67D	
017391	0311		CHEQUE	01659	640,69D	
017391	0311		CHEQUE	01660	737,61D	
017391	0311		CHEQUE	01661	569,18D	
011097	0311		CH. COMPE	01663	640,69D	
011097	0311		CH. COMPE	01664	701,77D	
011097	0311		CH. COMPE	01666	604,85D	
017391	0311		CHEQUE	01669	715,27D	
017391	0311		CHEQUE	01671	640,69D	
017391	0311		CHEQUE	01672	640,69D	
017389	0311		CHEQUE	01675	759,95D	
017389	0311		CHEQUE	01676	627,19D	
017391	0311		CHEQUE	01677	541,42D	
017391	0311		CHEQUE	01678	15,50D	
017389	0311		CHEQUE	01679	25,00D	
011079	0611		CH. COMPE	02086	240,95D	62.031,53C
011079	0611		CH. COMPE	02087	16,10D	
011079	0611		CH. COMPE	01635	268,30D	
011079	0611		CH. COMPE	01637	299,38D	
017391	0611		CHEQUE	01639	293,98D	
017391	0611		CHEQUE	01640	573,67D	
011097	0611		CH. COMPE	01643	443,52D	
011097	0611		CH. COMPE	01644	527,80D	
017389	0611		CHEQUE	01662	544,08D	
011079	0611		CH. COMPE	01673	239,70D	
011097	0611		CH. COMPE	01674	615,75D	58.225,35C
011097	0711		CH. COMPE	02126	2.314,07D	
012011	0711		ICMS	17152	15.222,72C	71.134,00C
011097	0811		CH. COMPE	01668	640,69D	
011097	0811		CH. COMPE	01670	575,46D	69.917,85C
011079	0911		CH. COMPE	01680	144,00D	69.773,85C

CDC AUTOMATICO, SALARIO E BENEFICIO.
AGORA COM PRAZO DE ATÉ 24 MESES.

Depósito bloqueado

Mod. V07211- SISBS 98999 - DEB779-00006940

CONFERE COM O ORIGINAL
NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

CT- 000881
 AGENCIA - 170-8 MOGI GUACU
 PMIA315

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO
 CAPTACAO
 RELACAO DE MOVIMENTOS - REF - 11/2000

FLS. 1

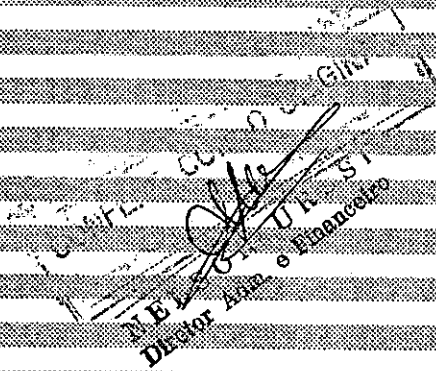
13-000.169-9 P.MUN.DE ESTIVA GERBI -FUNDEF

DATA VAL	HISTORICO	N. DOC	VALOR
14.11.2000	TRANSF. ENTRE CONTAS	103440	22.000,00
14.11.2000	SAQUE POR CAIXA	000619	19.603,88
16.11.2000	RESGATE FIF-DI	103440	22.000,00
16.11.2000	TRANSFER.ENTRE CONTAS	103440	22.000,00
	SALDO ATUAL		2.669,16
	SALDO BLOQUEIO 24 HORAS		0,00
	SALDO BLOQUEIO 48 HORAS		0,00
	SALDO BLOQUEIO 99 HORAS		0,00
	SALDO FUNDOS		196.762,00
	SALDO JRS DEVIDOS P/ DEBITO		0,00
	SALDO IOF DEVIDOS P/ DEBITO NO 1. DIA UTIL DO MES		0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 NRE-01 N U R S 1
 Diretor Adm. e Financeiro

001.396.302/0001-93

067.168.856/0001-41



RENDIMENTO BRUTO	ATE 30/11/2000	:	91,68
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS		:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL		:	0,00

Aviso

A NOSSA CAIXA DESEJA UM NATAL CHEIO DE LUZ PARA VOCE.
QUE 2001 SEJA O INICIO DE UMA ERA DE REALIZACOES.

2097

NOSSA CAIXA FIF RF
01033500-8

001.396.302/0001-93

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOGI GUACU	0170/8	OUTUBRO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	
P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF			067.168.856/0001-41	

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD. ANT		4.119,235698	2,1392014	8.811,87
SD. ATU		4.119,235698	2,1619735	8.905,68
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

9/c - 20324

CONFERE COM O G.N.A.
NELSON PRSSI
Diretor Adm. e Financeiro

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/10/2000	:	93,81
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Rentabilidade Acumulada		Nos Últimos 12 Meses
No Mês	No Ano	
1,0645	12,6757	15,6839

Aviso

À RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZOU INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DOS CPF CANCELADOS OU A REGULARIZAR. LIGUE 0300780300 OU ACESSE WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV BR E INFORME-SE SOBRE O SEU.

210

NOSSA CAIXA FIF DI
01033500-8

000.829.364/0001-89

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOGI GUACU	0170/8	OUTUBRO/2000	13.000169.9	1

Nome	CPF/CNPJ
P. MUN. DE ESTIVA GERBI - FUNDEF	067.168.856/0001-41

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD. ANT		73.657,075135	2,7899931	205.502,73
SD. ATU		73.657,075135	2,8203568	207.739,24

RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTAÇÃO DE I.R.

COPIAR SEM ORIGINAL
NELSON F. O. SSS
Diretor Adm. e Financeiro

RENDIMENTO BRUTO - ATÉ 31/10/2000	:	2.236,51
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Rentabilidade Acumulada		Nos Últimos 12 Meses
No Mês	No Ano	
1,0883	12,4787	15,4186

Aviso

A RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZOU INFORMACOES SOBRE A SITUAÇÃO DOS CPF CANCELADOS OU A REGULARIZAR. LIGUE 0300780300 OU ACESSE WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR E INFORME-SE SOBRE O SEU.

2117

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU NOME	0170	09/10/2000	13 000188-5	1

P. M. DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO				SALDO
DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO		
	SDO ANTERIOR			6.162,04
25/09	CH-COMPENS/003939	3.436,84 D		2.725,20
28/09	DEP UNIF /024163	15.000,00 C		
28/09	DP.CH.BL /024164	2.500,00 C		
28/09	CH-COMPENS/003940	39,00 D		20.186,20
29/09	LIB.CH.BL /925000	2.500,00 *		
29/09	CH. SAQUE /003995	246,67 D		19.939,53
02/10	CH. SAQUE /003949	505,32 D		
02/10	CH. SAQUE /003950	358,32 D		
02/10	CH. SAQUE /003951	142,30 D		
02/10	CH. SAQUE /003954	512,57 D		
02/10	CH. SAQUE /003958	363,90 D		
02/10	CH. SAQUE /003959	277,75 D		
02/10	CH. SAQUE /003960	1.083,97 D		
02/10	CH. SAQUE /003962	276,08 D		
02/10	CH. SAQUE /003966	512,57 D		
02/10	CH. SAQUE /003970	326,77 D		
02/10	CH. SAQUE /003973	369,48 D		
02/10	CH. SAQUE /003976	512,57 D		
02/10	CH. SAQUE /003977	437,44 D		
02/10	CH. SAQUE /003978	435,64 D		
02/10	CH. SAQUE /003981	284,63 D		
02/10	CH. SAQUE /003982	403,61 D		
02/10	CH. SAQUE /003985	277,75 D		
02/10	CH. SAQUE /003987	370,58 D		
02/10	CH. SAQUE /003988	174,26 D		
02/10	CH. SAQUE /003990	365,47 D		
02/10	CH. SAQUE /003993	78,28 D		
02/10	CH. SAQUE /003994	178,58 D		
02/10	CH. SAQUE /004005	429,37 D		11.262,32
	SDO ATUAL			11.262,32

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

CHEQUE ESPECIAL DA NOSSA CAIXA.

SE VOCE AINDA NAO TEM O SEU, NAO PERCA MAIS TEMPO.

UM LIMITE EM SUA CONTA CORRENTE E UM RECURSO SEMPRE A MAO.

PROCURE A GERENCIA E APROVEITE MAIS ESTA FACILIDADE.

A NOSSA CAIXA NAO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR. PORTANTO, NAO
ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO. NAO ENTREGUE SEU CARTAO A
ESTRANHOS E NAO DIVULGUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

07/97 - LB01 - EXTR00

MIA003

CONFERE COM O ORIGINAL
ELSON TRISTE
Diretor Adm. e Financeiro

212

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	09/10/2000	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CREDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		11.262,32
02/10	CH. SAQUE /004006	206,53 D	
02/10	CH-COMPENS/003965	453,91 D	
02/10	CH-COMPENS/003967	362,00 D	
02/10	CH-COMPENS/003980	354,11 D	9.885,77
03/10	CH. SAQUE /003961	394,52 D	
03/10	CH. SAQUE /003963	351,77 D	
03/10	CH. SAQUE /003964	629,33 D	
03/10	CH. SAQUE /003986	267,69 D	
03/10	CH. SAQUE /004003	154,20 D	
03/10	CH-COMPENS/003941	90,00 D	
03/10	CH-COMPENS/003952	277,75 D	
03/10	CH-COMPENS/003955	327,76 D	
03/10	CH-COMPENS/003969	219,59 D	
03/10	CH-COMPENS/003971	227,93 D	
03/10	CH-COMPENS/003974	208,00 D	
03/10	CH-COMPENS/003979	196,60 D	
03/10	CH-COMPENS/003983	276,37 D	
03/10	CH-COMPENS/003996	233,07 D	
03/10	CH-COMPENS/004002	263,89 D	5.767,30
04/10	DEP UNIF /022154	4.000,00 C	
04/10	CH. SAQUE /003991	195,88 D	
04/10	CH. SAQUE /003999	365,47 D	
04/10	CH-COMPENS/003948	170,00 D	
04/10	CH-COMPENS/003953	487,72 D	
04/10	CH-COMPENS/003957	10,40 D	8.537,83
05/10	DEP UNIF /018121	4.000,00 C	
05/10	CH. SAQUE /003944	3.914,50 D	
05/10	CH-COMPENS/003998	170,38 D	8.452,95
06/10	CH. SAQUE /003997	359,08 D	8.093,87
	SDO ATUAL		8.093,87

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Avízo

CHEQUE ESPECIAL DA NOSSA CAIXA.

SE VOCE AINDA NAO TEM O SEU, NAO PERCA MAIS TEMPO.

UM LIMITE EM SUA CONTA CORRENTE E UM RECURSO SEMPRE A MAO.

PROCURE A GERENCIA E APROVEITE MAIS ESTA FACILIDADE.

A NOSSA CAIXA NAO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR. PORTANTO, NAO ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO. NAO ENTREGUE SEU CARTAO A ESTRANHOS E NAO DIVULQUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

07/97 - LD01 - EXTR00

MIA005

CONFERE COM O ORIGINAL

WELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

231

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	09/10/2000	13.000188-5	3
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		8.093,87
06/10	CH-COMPENS/001139	1.932,26 D	
06/10	CH-COMPENS/003968	253,09 D	5.908,52
	SDO ATUAL		5.908,52

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	0,00
LIMITE	
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

CHEQUE ESPECIAL DA NOSSA CAIXA.

SE VOCE AINDA NAO TEM O SEU, NAO PERCA MAIS TEMPO.

UM LIMITE EM SUA CONTA CORRENTE E UM RECURSO SEMPRE A MAO.

PROCURE A GERENCIA E APROVEITE MAIS ESTA FACILIDADE.

A NOSSA CAIXA NAO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR, PORTANTO, NAO
ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO. NAO ENTREGUE SEU CARTAO A
ESTRANHOS E NAO DIVULGUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

CONFERE COMO ORIGINAL
NELSON URSI
Diretor Adm. e Financeiro

214,

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	23/10/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CREDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		5.908,52
09/10	CH-COMPENS/004004	276,13 D	5.632,39
10/10	CH-COMPENS/003956	373,66 D	
10/10	CH-COMPENS/004001	132,87 D	5.125,86
11/10	CH-COMPENS/004008	3.022,38 D	2.103,48
16/10	DEP. UNIF./020251	21.100,00 C	
16/10	CH SAQUE /003946	1.196,24 D	
16/10	CH SAQUE /003947	2.997,27 D	
16/10	CH SAQUE /003972	230,71 D	
16/10	CH-COMPENS/003945	850,00 D	
16/10	CH-COMPENS/004013	3.040,00 D	
16/10	CH-COMPENS/004023	4.180,00 D	10.709,26
17/10	CH SAQUE /003984	223,97 D	
17/10	CH SAQUE /004026	826,59 D	9.658,70
18/10	CH SAQUE /004027	600,00 D	
18/10	CH-COMPENS/004000	337,55 D	
18/10	CH-COMPENS/004016	38,30 D	
18/10	CH-COMPENS/004037	2.859,55 D	5.823,30
19/10	CH SAQUE /001140	3.072,67 D	
19/10	CH-COMPENS/004009	60,00 D	
19/10	CH-COMPENS/004025	322,82 D	2.367,81
20/10	CH-COMPENS/003992	207,47 D	
20/10	CH-COMPENS/004029	384,00 D	1.776,34
	SDO ATUAL		1.776,34

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA VENCIMENTO	LIMITE	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
		0,00
RESERVA DE COMPRAS		DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00		0,00

Aviso

CHEQUE ESPECIAL DA NOSSA CAIXA.

SE VOCE AINDA NAO TEM O SEU, NAO PERCA MAIS TEMPO.

UM LIMITE EM SUA CONTA CORRENTE E UM RECURSO SEMPRE A MAO.

PROCURE A GERENCIA E APROVEITE MAIS ESTA FACILIDADE.

A NOSSA CAIXA NAO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR. PORTANTO, NAO ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO. NAO ENTREGUE SEU CARTAO A ESTRANHOS E NAO DIVULGUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

07/87 - LD01 - EXTR00

MIA005

CONFERE COM O GERENTE
NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

2151

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU NOME	0170	06/11/2000	13 000188-5	1

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		1.776,34
23/10	CH-COMPENS/003803	361,00 D	1.415,34
24/10	CH-COMPENS/004019	18,32 D	
24/10	CH-COMPENS/004020	134,55 D	1.262,47
25/10	TRANSF.CTA/000123	500,00 C	
25/10	TRANSF.CTA/103440	1.250,00 C	
25/10	CH.SAQUE/004007	2.466,00 D	
25/10	CH-COMPENS/004010	204,60 D	341,87
31/10	DEP. UNIF./024126	19.000,00 C	19.341,87
01/11	CH.SAQUE/004030	476,09 D	
01/11	CH.SAQUE/004055	351,77 D	
01/11	TAR CH CON/925943	250,00 D	18.264,01
03/11	CH.SAQUE/004042	358,32 D	
03/11	CH.SAQUE/004045	487,72 D	
03/11	CH.SAQUE/004048	512,57 D	
03/11	CH.SAQUE/004050	363,90 D	
03/11	CH.SAQUE/004053	394,52 D	
03/11	CH.SAQUE/004056	629,33 D	
03/11	CH.SAQUE/004057	453,91 D	
03/11	CH.SAQUE/004062	326,77 D	
03/11	CH.SAQUE/004063	227,93 D	
03/11	CH.SAQUE/004064	230,71 D	
03/11	CH.SAQUE/004065	369,48 D	
03/11	CH.SAQUE/004068	512,57 D	
03/11	CH.SAQUE/004069	437,44 D	
03/11	CH.SAQUE/004070	471,81 D	
03/11	CH.SAQUE/004077	277,75 D	
03/11	CH.SAQUE/004079	355,99 D	
03/11	CH.SAQUE/004081	365,47 D	
03/11	CH.SAQUE/004095	276,13 D	11.211,69
	SDO ATUAL		11.211,69

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA VENCIMENTO	LIMITE	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
		0,00
RESERVA DE COMPRAS		DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00		0,00

Aviso

CHEQUE ESPECIAL DA NOSSA CAIXA.

SE VOCE AINDA NAO TEM O SEU, NAO PERCA MAIS TEMPO.

UM LIMITE EM SUA CONTA CORRENTE E UM RECURSO SEMPRE A MAO.

PROCURE A GERENCIA E APROVEITE MAIS ESTA FACILIDADE.

A RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZOU INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DOS CPE CANCELADOS OU A REGULARIZAR. LIGUE 0300780300 OU ACESSE WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR E INFORME-SE SOBRE O SEU.

07/97 - LD01 - EXTR00

MLA005

CONFERE COM O ASSINANTE
NELSON URSS
Diretor Adm. e Financeiro

216

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro	ANO: 2000
BANCO: B.B.F.B.	CONTA CORRENTE: 13.000188-5

SALDO CONFORME EXTRATO EM 29 / 12 / 00	20.080,14
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	
3. (-) Cheques não apresentados	22.257,50
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	100,00
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	
SALDO CONFORME RAZÃO EM 29 / 12 / 00	-2.077,36 ✓

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
22.11	4034	100,00	01.5/7022				
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:

Relia F. Souza
Relia F. Souza

Date	TRF Doc.	Value
18.04	3584	150,10
21.06	3766	364,81
11.10	4014	89,50
	4015	88,78
	4017	21,00
	4018	10,80
20.12	4022	127,00
	4024	29,55
	4225	52,52
	4228	55,00
	4235	244,00
28.12	4299	1.155,14
29.12	4300	135,00
	4301	505,32
	4302	405,62
	4303	90,08
	4304	277,75
	4305	487,72
	4306	512,57
	4307	352,76
	4308	373,66
	4309	258,33
	4310	411,20
	4311	277,75
	4312	1.083,97
	4313	394,52
	4314	275,06
	4315	351,77
	4316	629,33
	4317	453,51
	4318	512,57
	4319	362,00
	4320	253,09
	4321	42,48
	4322	326,77
	4323	227,93
	4324	205,71
	4325	426,73
	4326	328,67
	4327	506,60
	4328	366,73
	4329	512,57
	4330	437,44
	4331	455,04
	4332	223,63
	4333	290,05
	4334	264,63
	4335	403,61
	4336	276,37

4337	223,97
4338	264,04
4339	242,59
4340	261,54
4341	355,47
4342	294,13
4343	109,63
4344	259,81
4345	277,75
4346	273,47
4347	233,07
4348	372,37
4349	140,03
4350	337,55
4351	174,77
4352	429,37
4353	263,89
4354	106,24
4241	205,22
4242	189,42
4247	136,32
4250	146,00
4263	169,42
4277	169,49
4289	169,41

TOTAL: 22.257,50

2171

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	04/12/2000	13.000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		3.318,22
24/11	CH-COMPENS/004143	205,20 D	
24/11	CH-COMPENS/004158	82,62 D	3.030,40
27/11	CH. SAQUE /004125	242,55 D	
27/11	CH. SAQUE /004145	159,70 D	
27/11	CH. SAQUE /004154	21,47 D	
27/11	CH-COMPENS/004021	240,62 D	
27/11	CH-COMPENS/004134	171,07 D	
27/11	CH-COMPENS/004135	242,55 D	1.952,44
28/11	CH. SAQUE /004144	171,00 D	
28/11	CH. SAQUE /004148	170,47 D	
28/11	CH. SAQUE /004157	201,41 D	
28/11	CH-COMPENS/004111	145,18 D	
28/11	CH-COMPENS/004124	161,22 D	
28/11	CH-COMPENS/004126	169,93 D	
28/11	CH-COMPENS/004151	161,22 D	
28/11	CH-COMPENS/004153	205,20 D	566,81
29/11	CH. SAQUE /004113	286,65 D	
29/11	CH. SAQUE /004139	163,79 D	116,37
30/11	DEP. UNIF. /017128	2.000,00 C	
30/11	DEP. UNIF. /017130	19.000,00 C	
30/11	CH-COMPENS/004142	219,32 D	
30/11	CH-COMPENS/004152	171,00 D	20.726,05
01/12	CH. SAQUE /004155	160,40 D	
01/12	CH. SAQUE /004176	629,33 D	
01/12	CH. SAQUE /004206	273,47 D	
01/12	CH-COMPENS/004169	303,41 D	
01/12	CH-COMPENS/004217	429,37 D	18.930,07
	SDO ATUAL		18.930,07

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

O CARTÃO MAGNÉTICO DA NOSSA CAIXA OFERECE INÚMERAS VANTAGENS: PAGAMENTO DE COMPRAS ATRAVÉS DA REDESHOP OU CHEQUE ELETRÔNICO, SAQUES E CONSULTAS NOS QUIOSQUES DO BANCO 24 HORAS E NA RVA-REDE VERDE-AMARELA, E AINDA, O AUTO-ATENDIMENTO DAS NOSSAS AGÊNCIAS E LOJAS COM HORÁRIO AMPLIADO. SOLUÇÕES PARA VOCE GANHAR TEMPO.

UTILIZE OS SERVIÇOS DE AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA: SEGURANÇA, RAPIDEZ E FACILIDADE NAS OPERAÇÕES. GANHE MAIS TEMPO LIVRE PARA PLANEJAR SEU FINAL DE ANO.

CONFIRMAÇÃO
NELSON URSI
Diretor Adm. e Financeiro

218

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	18/12/2000	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		18.930,07
04/12	CH. SAQUE /004112	250,25 D	
04/12	CH. SAQUE /004141	205,20 D	
04/12	CH. SAQUE /004161	505,32 D	
04/12	CH. SAQUE /004162	377,78 D	
04/12	CH. SAQUE /004163	148,35 D	
04/12	CH. SAQUE /004164	277,75 D	
04/12	CH. SAQUE /004166	512,57 D	
04/12	CH. SAQUE /004168	478,66 D	
04/12	CH. SAQUE /004170	411,20 D	
04/12	CH. SAQUE /004171	277,75 D	
04/12	CH. SAQUE /004174	276,08 D	
04/12	CH. SAQUE /004175	351,77 D	
04/12	CH. SAQUE /004182	326,77 D	
04/12	CH. SAQUE /004183	227,93 D	
04/12	CH. SAQUE /004185	369,48 D	
04/12	CH. SAQUE /004189	512,57 D	
04/12	CH. SAQUE /004191	429,28 D	
04/12	CH. SAQUE /004194	284,63 D	
04/12	CH. SAQUE /004195	403,61 D	
04/12	CH. SAQUE /004198	277,75 D	
04/12	CH. SAQUE /004199	267,69 D	
04/12	CH. SAQUE /004201	365,47 D	
04/12	CH. SAQUE /004203	138,79 D	
04/12	CH. SAQUE /004204	259,81 D	
04/12	CH. SAQUE /004208	416,02 D	
04/12	CH. SAQUE /004211	337,55 D	
04/12	CH-COMPENS/004178	512,57 D	
04/12	CH-COMPENS/004179	362,00 D	
04/12	CH-COMPENS/004188	366,73 D	
	SDD ATUAL		8.998,74

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

O CARTÃO MAGNÉTICO DA NOSSA CAIXA OFERECE INÚMERAS VANTAGENS: PAGAMENTO DE COMPRAS ATRAVÉS DA REDESHOP OU CHEQUE ELETRÔNICO, SAQUES E CONSULTAS NOS QUIOSQUES DO BANCO24HORAS E NA RVA-REDE VERDE-AMARELA, E AINDA, O AUTO-ATENDIMENTO DAS NOSSAS AGÊNCIAS E LOJAS COM HORÁRIO AMPLIADO. SOLUÇÕES PARA VOCE GANHAR TEMPO.

UTILIZE OS SERVIÇOS DE AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA: SEGURANÇA, RAPIDEZ E FACILIDADE NAS OPERAÇÕES. GANHE MAIS TEMPO LIVRE PARA PLANEJAR SEU FINAL DE ANO.

CONF. COM. e C.A.
NELSON URSSI
Diretor Adm. e Financeiro

219

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU NOME	0170	18/12/2000	13 000188-5	2

P.M. DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		8.998,74
05/12	CH. SAQUE /004173	394,52 D	
05/12	CH. SAQUE /004190	437,44 D	
05/12	CH. SAQUE /004209	141,83 D	
05/12	CH. SAQUE /004212	132,87 D	
05/12	CH. SAQUE /004216	277,75 D	
05/12	CH-COMPENS/004116	161,22 D	
05/12	CH-COMPENS/004181	208,11 D	
05/12	CH-COMPENS/004193	302,61 D	
05/12	CH-COMPENS/004202	294,13 D	6.648,26
06/12	CH. SAQUE /004215	276,13 D	
06/12	CH-COMPENS/003975	361,00 D	
06/12	CH-COMPENS/004165	487,72 D	
06/12	CH-COMPENS/004177	453,91 D	
06/12	CH-COMPENS/004192	194,73 D	
06/12	CH-COMPENS/004213	263,89 D	4.610,88
08/12	CH-COMPENS/004067	373,74 D	
08/12	CH-COMPENS/004197	223,97 D	
08/12	CH-COMPENS/004200	286,54 D	3.726,63
11/12	CH-COMPENS/004172	1.083,97 D	2.642,66
12/12	DP CH. BL /024163	20.000,00 C	
12/12	CH-COMPENS/004184	230,71 D	
12/12	CH-COMPENS/004186	208,00 D	22.203,95
13/12	LIB. CH. BL /925000	20.000,00 *	
13/12	CH-COMPENS/004207	179,73 D	
13/12	CH-COMPENS/004214	166,51 D	21.857,71
14/12	CH. SAQUE /004362	2.280,81 D	
14/12	CH-COMPENS/004210	365,47 D	19.211,43
15/12	CH-COMPENS/001146	827,80 D	
15/12	CH-COMPENS/004167	352,76 D	18.030,87
	SDO ATUAL		18.030,87

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	0,00
LIMITE	
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

O CARTÃO MAGNÉTICO DA NOSSA CAIXA OFERECE INÚMERAS VANTAGENS: PAGAMENTO DE COMPRAS ATRAVÉS DA REDESHOP OU CHEQUE ELETRÔNICO, SAQUES E CONSULTAS NOS QUIOSQUES DO BANCO 24 HORAS E NA RVA-REDE VERDE-AMARELA, E AINDA, O AUTO-ATENDIMENTO DAS NOSSAS AGÊNCIAS E LOJAS COM HORÁRIO AMPLIADO. SOLUÇÕES PARA VOCE GANHAR TEMPO.

UTILIZE OS SERVIÇOS DE AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA: SEGURANÇA, RAPIDEZ E FACILIDADE NAS OPERAÇÕES. GANHE MAIS TEMPO LIVRE PARA PLANEJAR SEU FINAL DE ANO.

[Assinatura]
Diretor Adm. e Financeiro

O novo banco de São Paulo

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	18/12/2000	13 000188-5	3
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTÓRICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		18.030,87
15/12	CH-COMPENS/004187	361,00 D	
15/12	CH-COMPENS/004361	2.011,58 D	15.658,29
	SDO ATUAL		15.658,29

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA		APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE	0,00
RESERVA DE COMPRAS		DEPÓSITO BLOQUEADO
	0,00	0,00

Aviso

O CARTAO MAGNETICO DA NOSSA CAIXA OFERECE INUMERAS VANTAGENS:
PAGAMENTO DE COMPRAS ATRAVES DA REDESHOP OU CHEQUE ELETRONICO,
SAQUES E CONSULTAS NOS QUIOSQUES DO BANCO24HORAS E NA
RVA-REDE VERDE-AMARELA, E AINDA, O AUTO-ATENDIMENTO DAS
NOSSAS AGENCIAS E LOJAS COM HORARIO AMPLIADO.
SOLUCOES PARA VOCE GANHAR TEMPO.

UTILIZE OS SERVIÇOS DE AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA:
SEGURANÇA, RAPIDEZ E FACILIDADE NAS OPERAÇÕES.
GANHE MAIS TEMPO LIVRE PARA PLANEJAR SEU FINAL DE ANO

2217

AGENCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	02/01/2001	13 000188-5	1
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCACAO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		15.658,29
18/12	DEP. UNIF. /021141	10.000,00 C	
18/12	CH. SAQUE /004127	217,34 D	
18/12	CH. SAQUE /004223	2,54 D	
18/12	CH. SAQUE /004224	409,15 D	
18/12	CH-COMPENS/004218	850,00 D	24.179,26
19/12	CH. SAQUE /004220	2.528,00 D	
19/12	CH. SAQUE /004222	1.290,68 D	
19/12	CH-COMPENS/004221	352,92 D	20.007,66
20/12	CH. SAQUE /004242	235,06 D	
20/12	CH. SAQUE /004248	536,21 D	
20/12	CH. SAQUE /004249	189,42 D	
20/12	CH. SAQUE /004252	342,35 D	
20/12	CH. SAQUE /004274	169,41 D	
20/12	CH. SAQUE /004281	149,81 D	
20/12	CH. SAQUE /004282	139,76 D	
20/12	CH. SAQUE /004291	159,70 D	
20/12	CH. SAQUE /004294	40,00 D	
20/12	CH-COMPENS/004138	172,82 D	
20/12	CH-COMPENS/004226	3.675,00 D	
20/12	CH-COMPENS/004297	3.010,35 D	11.187,77
21/12	CH. SAQUE /004180	253,09 D	
21/12	CH. SAQUE /004236	235,06 D	
21/12	CH. SAQUE /004251	198,90 D	
21/12	CH. SAQUE /004262	138,35 D	
21/12	CH. SAQUE /004264	56,57 D	
21/12	CH. SAQUE /004265	235,06 D	
21/12	CH. SAQUE /004266	240,26 D	
21/12	CH. SAQUE /004267	235,06 D	
21/12	CH. SAQUE /004270	235,06 D	9.360,36
	SDO ATUAL		9.360,36

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	0,00
LIMITE	
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

O AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA OFERECE DIVERSOS SERVIÇOS: PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, DEPOSITOS EM CHEQUE, PAGAMENTO DE TÍTULOS E DE CONTAS DE CONSUMO, OPERAÇÕES DE EMPRESTIMO, DESBLOQUEIO DE TALÕES DE CHEQUES E MUITO MAIS. APROVEITE OS SISTEMAS E FACILITE SUA VIDA: TERMINAIS DE AGÊNCIA, NET BANKING, HOME BANKING, NOSSA CAIXA FONE E NOSSA CAIXA FAX.

A NOSSA CAIXA NÃO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR, PORTANTO, NÃO ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO, NÃO ENTREGUE SEU CARTÃO A ESTRANHOS E NÃO DIVULGUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

COMPENSAÇÃO UNIF. N.º 1
NELSON UNIF. N.º 1
Diretor Adm. e Financeiro

222

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	02/01/2001	13 000188-5	2
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DEBITO / C=CREDITO	SALDO
	SDD ANTERIOR		9.360,36
21/12	CH. SAQUE /004273	140,13 D	
21/12	CH. SAQUE /004277	144,60 D	
21/12	CH. SAQUE /004278	135,05 D	
21/12	CH-COMPENS/004159	504,96 D	
21/12	CH-COMPENS/004160	57,50 D	
21/12	CH-COMPENS/004229	85,00 D	
21/12	CH-COMPENS/004230	187,60 D	
21/12	CH-COMPENS/004233	500,00 D	
21/12	CH-COMPENS/004245	138,76 D	
21/12	CH-COMPENS/004246	208,06 D	
21/12	CH-COMPENS/004254	235,06 D	
21/12	CH-COMPENS/004258	198,90 D	
21/12	CH-COMPENS/004279	135,05 D	
21/12	CH-COMPENS/004280	152,73 D	
21/12	CH-COMPENS/004293	242,86 D	3.606,10
22/12	CH. SAQUE /004239	136,32 D	
22/12	CH. SAQUE /004244	297,64 D	
22/12	CH. SAQUE /004268	144,66 D	
22/12	CH. SAQUE /004276	139,09 D	
22/12	CH-COMPENS/004035	427,20 D	
22/12	CH-COMPENS/004119	175,45 D	
22/12	CH-COMPENS/004227	270,00 D	
22/12	CH-COMPENS/004232	237,00 D	
22/12	CH-COMPENS/004238	137,93 D	
22/12	CH-COMPENS/004240	122,78 D	
22/12	CH-COMPENS/004253	235,06 D	
22/12	CH-COMPENS/004257	136,32 D	
22/12	CH-COMPENS/004261	168,18 D	
22/12	CH-COMPENS/004272	137,42 D	841,05
	SDD ATUAL		841,05

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	LIMITE
	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

O AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA OFERECE DIVERSOS SERVIÇOS: PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, DEPOSITOS EM CHEQUE, PAGAMENTO DE TÍTULOS E DE CONTAS DE CONSUMO, OPERAÇÕES DE EMPRESTIMO, DESBLOQUEIO DE TALÕES DE CHEQUES E MUITO MAIS. APROVEITE OS SISTEMAS E FACILITE SUA VIDA: TERMINAIS DE AGÊNCIA, NET BANKING, HOME BANKING, NOSSA CAIXA FONE E NOSSA CAIXA FAX.

A NOSSA CAIXA NÃO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR. PORTANTO, NÃO ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO. NÃO ENTREGUE SEU CARTÃO A ESTRANHOS E NÃO DIVULGUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

CONFERE COM O GUARDA
Nº 13 000188-5
Diretor Adm. e Financeiro

2239

AGÊNCIA NOME	CÓDIGO	DATA EMISSÃO	Nº DA CONTA	FOLHA
MOGI GUACU	0170	02/01/2001	13 000188-5	3
NOME				

P.M.DE ESTIVA GERBI-EDUCAÇÃO

DATA	HISTORICO/Nº DOCUMENTO	D=DÉBITO / C=CRÉDITO	SALDO
	SDO ANTERIOR		841,05
22/12	CH-COMPENS/004275	179,38 D	
22/12	CH-COMPENS/004283	137,60 D	
22/12	CH-COMPENS/004284	222,94 D	
22/12	CH-COMPENS/004285	136,32 D	
22/12	CH-COMPENS/004286	144,60 D	20,21
26/12	DEP. UNIF. /024143	20 000,00 C	
26/12	CH. SAQUE /001147	2.198,92 D	
26/12	CH-COMPENS/004196	276,37 D	
26/12	CH-COMPENS/004237	166,29 D	
26/12	CH-COMPENS/004269	198,90 D	
26/12	CH-COMPENS/004288	18,88 D	17.160,85
27/12	CH-COMPENS/004129	231,00 D	
27/12	CH-COMPENS/004256	136,32 D	
27/12	CH-COMPENS/004260	137,03 D	
27/12	CH-COMPENS/004271	146,13 D	
27/12	CH-COMPENS/004290	135,70 D	16.374,67
28/12	DEP. UNIF. /017112	8.000,00 C	
28/12	CH. SAQUE /004234	1.943,25 D	
28/12	CH. SAQUE /004292	114,19 D	
28/12	CH. SAQUE /004296	68,00 D	
28/12	CH. SAQUE /004298	1.643,91 D	
28/12	CH-COMPENS/004231	165,00 D	
28/12	CH-COMPENS/004255	223,86 D	20.216,46
29/12	CH-COMPENS/004259	136,32 D	20.080,14
	SDO ATUAL		20.080,14

CHEQUE ESPECIAL/NOSSO CHEQUE EMPRESA	APLICAÇÕES DISPONÍVEIS
VENCIMENTO	
LIMITE	0,00
RESERVA DE COMPRAS	DEPÓSITO BLOQUEADO
0,00	0,00

Aviso

O AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA OFERECE DIVERSOS SERVIÇOS: PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, DEPOSITOS EM CHEQUE, PAGAMENTO DE TÍTULOS E DE CONTAS DE CONSUMO, OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO, DESBLOQUEIO DE TALÕES DE CHEQUES E MUITO MAIS. APROVEITE OS SISTEMAS E FACILITE SUA VIDA: TERMINAIS DE AGÊNCIA, NET BANKING, HOME BANKING, NOSSA CAIXA FONE E NOSSA CAIXA FAX.

A NOSSA CAIXA NÃO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR, PORTANTO, NÃO ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO, NÃO ENTREGUE SEU CARTÃO A ESTRANHOS E NÃO DIVULGUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

CONFERE COM O GERENTE
NELSON URSI
Diretor Adm. e Financeiro

224

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro	ANO: 2000
BANCO: N.C.N.P.	CONTA CORRENTE: 13.000169-9

SALDO CONFORME EXTRATO EM 29/12/00	191.125,78
1. (+) Créditos não lançados pelo banco	
2. (-) Débitos não lançados pelo banco	
3. (-) Cheques não apresentados	
4. (+) Débitos não contabilizados pela prefeitura	
5. (-) Créditos não contabilizados pela prefeitura	
SALDO CONFORME RAZÃO EM 29/12/00	191.125,78 ✓

1. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO				2. DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

3. CHEQUES NÃO APRESENTADOS				CONTINUAÇÃO			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

4. DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA				5. CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA PREFEITURA			
DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	DATA	DOC/HIST	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
TOTAL				TOTAL			

PREPARADA POR:

APROVADA POR:

Celia Fonseca de Lima
Celia Fonseca de Lima

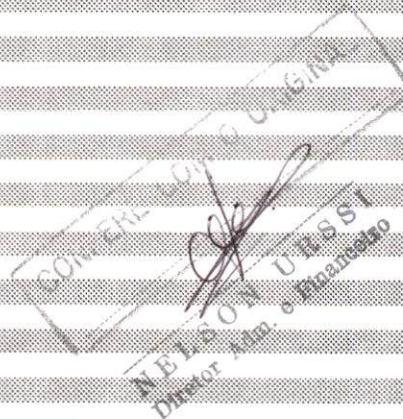
225,9

NOSSA CAIXA FIF DI
01033500-8

000.829.364/0001-89

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOGI GUACU	0170/8	DEZEMBRO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	
P.MUN.DE ESTIVA GERBI -FUNDEF			067.168.856/0001-41	

Data	Hist	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD.ANT		65.896,543905	2,8493853	187.764,64
SD.ATU		65.896,543905	2,8781000	189.656,84
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				



RENDIMENTO BRUTO ATE 29/12/2000	:	1.892,20
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,0077	14,7816	14,9198

Aviso

VOCE PODE PAGAR O IPVA OU LICENCIAR SEU VEICULO,
ATRAVES DOS SERVICOS DE AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA
TUDO MUITO FACIL, RAPIDO E SEGURO.

226

NOSSA CAIXA FIF RF
01033500-8

001.396.302/0001-93

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
MOGI GUACU	0170/8	DEZEMBRO/2000	13.000169.9	1
Nome			CPF/CNPJ	
P. MUN. DE ESTIVA GERBI -FUNDEF			067.168.856/0001-41	

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD.ANT		4.119,235698	2.1842312	8.997,36
20 RESGAT		3.634,932317	2.2008662	8.000,00
SD.ATU		484,303381	2.2076414	1.069,17
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

[Handwritten signature]
NELSON BRASSI
Diretor Adm. e Financeiro

RENDIMENTO BRUTO ATE 29/12/2000	:	71,81
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	:	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,0717	15,0558	15,2119

Aviso

VOCE PODE PAGAR O IPVA OU LICENCIAR SEU VEICULO,
ATRAVES DOS SERVICOS DE AUTO-ATENDIMENTO DA NOSSA CAIXA
TUDO MUITO FACIL, RAPIDO E SEGURO.

CT- 000876
AGENCIA - 170-8 MOGI GUACU
PMIA315

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO
CAPTACAO
RELAÇÃO DE MOVIMENTOS - REF - 12/2000

13-000.169-9 P.MUN.DE ESTIVA GERBI -FUNDEF

DATA VAL	HISTORICO	N. DOC	VALOR
20.12.2000	RESGATE FIF-RF	103440	8.000,00
21.12.2000	CHEQUE COMPENSADO	001271	10.269,39-
			399,77
	SALDO ATUAL		0,00
	SALDO BLOQUEIO 24 HORAS		0,00
	SALDO BLOQUEIO 48 HORAS		0,00
	SALDO BLOQUEIO 99 HORAS		0,00
	SALDO FUNDOS		190.726,00
	SALDO JRS DEVIDOS P/ DEBITO		0,00
	SALDO IOF DEVIDOS P/ DEBITO NO 1. DIA UTIL DO MES		0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
NELSON UENO
Diretor Adm. e Financeiro

227



228
9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
A/C Departamento de Contabilidade

Ref. Demonstrativo de Ensino

Com a finalidade de instruir o processo TC-2783/226/00, requisitamos nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 709/93, a documentação abaixo, relativa à aplicação no ensino por essa Prefeitura, em cumprimento ao disposto no artigo 2º, Seção II das Instruções 02/98:

- 1) Cópia do Boletim de Caixa e Bancos do dia 31/12/2000
- 2) Resumo das despesas de 2000 com professores do Ensino Fundamental, vistado pelo Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEF.
- 3) Demonstrativo dos repasses decendiais dos recursos não vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, do ano de 2000.
- 4) Demonstrativo trimestral das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no 4º trimestre de 2000 e o acumulado no ano, segundo a natureza disposta nos incisos do art. 70 da LDB, evidenciando as despesas à conta da FUNDEF e as não vinculadas a ela.
- 5) Relação de Restos a Pagar referente a Ensino de 2000, indicando separadamente os destinados aos ensinos fundamental e infantil

PRAZO DE ENTREGA: 05/03/2001

Lembramos que as autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender no prazo que lhes for fixado, às requisições, bem como permitir ou facilitar as inspeções conforme o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 25 da Lei Complementar supracitada.

UR/3-Campinas, 20 de fevereiro de 2001

Antonio Carlos Rodrigues Serrano
Antonio Carlos Rodrigues Serrano
Agente da Fiscalização Financeira

MODD

IDENTIFICATION

TELEPHONE

PAGINA

TX/NORMAL

GRUPO 3

04419 38689011

91

RESULTADO : *OK

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{26}$ $\frac{1}{27}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{29}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{31}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{33}$ $\frac{1}{34}$ $\frac{1}{35}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{37}$ $\frac{1}{38}$ $\frac{1}{39}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{41}$ $\frac{1}{42}$ $\frac{1}{43}$ $\frac{1}{44}$ $\frac{1}{45}$ $\frac{1}{46}$ $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{48}$ $\frac{1}{49}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{51}$ $\frac{1}{52}$ $\frac{1}{53}$ $\frac{1}{54}$ $\frac{1}{55}$ $\frac{1}{56}$ $\frac{1}{57}$ $\frac{1}{58}$ $\frac{1}{59}$ $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{61}$ $\frac{1}{62}$ $\frac{1}{63}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{66}$ $\frac{1}{67}$ $\frac{1}{68}$ $\frac{1}{69}$ $\frac{1}{70}$ $\frac{1}{71}$ $\frac{1}{72}$ $\frac{1}{73}$ $\frac{1}{74}$ $\frac{1}{75}$ $\frac{1}{76}$ $\frac{1}{77}$ $\frac{1}{78}$ $\frac{1}{79}$ $\frac{1}{80}$ $\frac{1}{81}$ $\frac{1}{82}$ $\frac{1}{83}$ $\frac{1}{84}$ $\frac{1}{85}$ $\frac{1}{86}$ $\frac{1}{87}$ $\frac{1}{88}$ $\frac{1}{89}$ $\frac{1}{90}$ $\frac{1}{91}$ $\frac{1}{92}$ $\frac{1}{93}$ $\frac{1}{94}$ $\frac{1}{95}$ $\frac{1}{96}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{98}$ $\frac{1}{99}$ $\frac{1}{100}$

[illegible]

3868 9011



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 050 / 2.001

rd ///// nu

Estiva Gerbi, 01 de Março de 2.001.

Prezado Senhor

Conforme Requisição de documentos datada de 20/02/2.001, item 3 (três), referente aos repasses decendiais dos recursos não vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, temos a informar que não possuímos; porém vale ressaltar que o Município de Estiva Gerbi está aplicando nada menos que 4,18% (quatro vírgula dezoito por cento) mais que o mínimo legal estabelecido (25%).

E mais, da data do pagamento da folha (5º dia útil), os recursos, mesmo que fossem depositados conforme apontamento, não seriam suficientes para atender esse compromisso.

Daí porque o município, embora não efetuando os citados depósitos decendiais, tem cumprido o objetivo básico da Lei que é a aplicação do mínimo da Educação. Não se pode deixar de afirmar quer os depósitos decendiais são legalmente obrigatórios com finalidade única de garantir a aplicação mínima. Isto no entanto, o município de Estiva Gerbi, conforme demonstram tem feito normalmente, razão de entendermos que o fim último (aplicação mínima legal) atende, corrige, por outros caminhos o senão apontado.

Sem mais, reitero votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

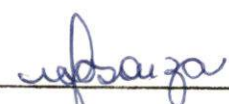
Ao Ilmo Sr.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES SERRANO
DD. Agente da Fiscalização Financeira
UR/3 - Campinas - SP



230

Demonstrativo de caixa:	29/12/00	Boletim nº	247
SALDO DO DIA ANTERIOR:		R\$	19.585,03
ENTRADA		R\$	
1112.02.01.00 - Imposto Predial Urbano			2,24
1112.02.02.00 - Imposto Territorial Urbano			0,17
1112.08.00.00 - I.T.B.I.			0,00
1113.05.00.00 - I.S.S.Q.N.			313,29
1121.01.00.00 - Licença de Localização			0,00
1121.02.00.00 - Taxa de Funcionamento			0,00
1121.03.00.00 - Comércio Eventual Ambulante			0,00
1121.07.00.00 - Ocupação de Solo			0,00
1121.06.00.00 - Publicidade			0,00
1122.01.00.00 - Taxa de Expediente			0,00
1122.05.00.00 - Taxa de Limpeza Pública			4,46
1310.00.00.00 - Receita Imobiliária			339,75
1541.01.00.00 - Serviço de Água			238,67
1541.02.00.00 - Serviço de Esgoto			190,51
1990.03.00.00 - Outras Receitas			0,00
1131.00.00.00 - Contribuição de Melhoria			25,81
1910.00.00.00 - Atualização Monetária Multas e Juros de Mora			114,34
1911.00.00.00 - Atualização Monetária Multa e Juros de Imposto			52,19
1923.00.00.00 - Restituição de Bolsa de Estudo			0,00
1920.00.00.00 - Indenizações e Restituições			694,36
1931.01.00.00 - Dívida Ativa de Imposto			45,17
1931.02.00.00 - Dívida Ativa de Taxa			23,02
1931.03.00.00 - Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria			8,70
1931.04.00.00 - Dívida Ativa de Água e Esgoto			74,60
1121.04.00.00 - Taxa de Exec. De Obras Particulares			0,00
2430.01.00.00 - Doações para Despesas de Capital			0,00
1721.01.04.00 - I.R.R.F.			0,00
TOTAL		R\$	2.127,28
SAIDA		R\$	
(CORREIO)			
Pagamento do Processo Nº 00029/00.			22,10
Pagamento do Processo Nº 1725/00 (HENRIQUE).....			4,20
Pagamento do Processo Nº 1768/00 (BENEDITO).....			300,00
Pagamento do Processo Nº 1705/00 (MARA).....			311,30
Pagamento do Processo Nº 00019/00 (BIG CÓPIAS)....			239,45
TOTAL		R\$	877,05
SALDO PARA DIA SEGUINTE:		R\$	20.835,26


NELSON URSSI
Diretor Adm.e Financeiro


Josiane Ap. Cruz Souza
Enc. Tesouraria

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Diário de Bancos

231
1
Folha 1
28.02.2001 07:59
***** Dia 31 de Dezembro de 2000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Caixa					
1	CAIXA	20.835,26			20.835,26
	Total	20.835,26			20.835,26
Bancos - C/Movimento					
7	Banespa c/ICMS 45.000036-8	131,41			131,41
8	Banespa c/Movimento 45.000038-2	7.258,81			7.258,81
12	Banco Brasil c/FPM 13.775-8	97,79			97,79
13	Banco Brasil c/ITR 13.850-9	0,00			0,00
15	Banco Brasil c/Movimento 13.776-6	7,65			7,65
17	Caixa Ec.Federal c/Movim 00100007-8	737,93			737,93
20	N.C.N.B. c/Movimento 13.000170-2	58.270,21			58.270,21
21	Unibanco c/Transf.Capital 100347-1	8.840,82			8.840,82
22	Unibanco c/Movimento 111.401-3	5.631,71			5.631,71
76	Banco Brasil c/IPVA 507.981-0	82,56			82,56
118	Banco Brasil c/ ICMS Lei87/96 283.141-4	3,11			3,11
129	N.C.N.B. Conta Poupanca 19.013.300.4	2.000,00			2.000,00
	Total	83.062,00			83.062,00
Bancos - C/Vinculada					
11	Banco Brasil c/F.M.Saude 13.772-3	200,32			200,32
38	NCNB C/ Merenda Escolar 13.000275-0	0,30			0,30
39	Banco Brasil c/ROYALTHIES 14904-7	59,62			59,62
52	Bco.Brasil c/Piso Atenca Basica 58.040-6	73,31			73,31
79	N.C.N.B.c/Munic.Agricultura 13.000.269-5	13.774,45			13.774,45
85	Caixa Ec.Federal C/Patru006.00100021-3	131,00			131,00
90	NCNB c/Fundo Munic.Educacao 13.000188-5	2.077,36			2.077,36
92	N.C.N.B.c/ FUNDEF 13.000169-9	191.125,78			191.125,78
95	N.C.N.B.C/Transp.Escolar 13.000252-1	0,00			0,00
98	N.C.N.B. c/Conv.P.A.C. 13.000277-6	25.833,13			25.833,13
99	NCNB C/Sal.Educacao Transp. 13.700176-7	4.604,25			4.604,25
102	Caixa Ec.Federal-Dengue 006.0033-3	0,00			0,00
103	NCNB C/Sal.Educacao Fundam. 13.700176-7	11.500,81			11.500,81
105	NCNB C/F.M.C.Adolescente 13.000292-0	5.084,30			5.084,30
106	Banco Brasil c/ FUNDEF 58.021-X	17.274,90			17.274,90
120	NCNB - Programa Familia 13-000.258-0	5.760,00			5.760,00
121	Bco.Brasil FNDE Merenda 5.656-1	5.336,71			5.336,71
123	Caixa Ec.Federal-PASS/98 006.100023-0	0,99			0,99
126	NCNB c/ Terc.Idade C.Dia 13.000.297-1	25.501,36			25.501,36
127	NCNB c/ Terc.Idade 13.000.298-9	3.585,50			3.585,50
130	NCNB C/Constr.Creche 13000303-9	12,51			12,51
133	N.C.N.B. C/SANEBASE 13.000276-8	29,77			29,77
134	Bco Brasil - Dengue 7.945-6	1.291,96			1.291,96
135	Bco Brasil c/P.N.T.E. 7.842-5	43.307,80			43.307,80


ROBERTO ARAGÕES
Prefeito Municipal

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Diário de Bancos

232
Folha 2
28.02.2001 07:59

***** Dia 31 de Dezembro de 2000

Conta Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos - C/Vinculada				
Total	352.411,41			352.411,41
Total Bancos,...	435.473,41			435.473,41
Total Geral	456.308,67			456.308,67



ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação - FUNDEF
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério
4 Trimestre de 2000

237
Folha 1
28.02.2001 07:29

	Trim. Anteriores	4 Trimestre/2000	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convênio Fundo Municipal da Educação	506.685,00	196.526,99	703.211,99
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Mercado Financeiro "FME"	22.783,43	6.411,41	29.194,84
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	529.468,43	202.938,40	732.406,83
2. APLICAÇÃO			
A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111.01 Pessoal Civil	268.020,31	119.942,17	387.962,48
3113.01 Obrigações Patronais	76.530,81	27.739,94	104.270,75
Soma	344.551,12	147.682,11	492.233,23
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	70.481,54	2.134,50	72.616,04
3132 Outros Serviços e Encargos	105.549,55	4.625,74	110.175,29
4110 Obras e Instalações	320.426,89	230.940,62-	551.367,51
4120 Equipamentos e Material Permanente	33.615,00	0,00	33.615,00
Soma	530.072,98	224.180,38-	754.253,36
Total da Aplicação	874.624,10	76.498,27-	798.125,83

GASTO COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	529.468,43	202.938,40	732.406,83
Valor Legal Mínimo (60%)	317.681,05	121.763,04	439.444,09
Valor Aplicado	344.551,12	147.682,11	492.233,23
Percentual Aplicado	65,0749 %	72,7718 %	67,2076 %


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

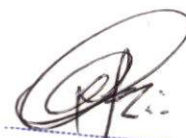
234,

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Relação de Restos a Pagar - Ensino Fundamental
Período: 01/01/2000 a 31/12/2000

Folha 1
28.02.2001 07:34

Emissao	Empenho	Credor	Dotacao	Valor
Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA				
Unidade ..= 02 Transf.Fundo Est.Ens.Fundamental				
Projeto/Atividade : 0602.0042100.2.016 Atividade do Fundo Municipal de Ensino				
18.12.2000 003378/2000	91 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO D	108 3.1.1.3.01 Obrigaçoes Patronais	1.135,81	
29.12.2000 003444/2000	91 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO D	108 3.1.1.3.01	2.286,05	
29.12.2000 003453/2000	115 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	108 3.1.1.3.01	6.155,86	
17.04.2000 001468/2000	129 JOAQUIM ARCANJO	109 3.1.2.0.00 Material de Consumo	13,50	
14.07.2000 002233/2000	799 SUPERMERCADO KOBAYASHI LTDA	109 3.1.2.0.00	68,30	
Total			9.659,52	
Total da Unidade			9.659,52	
Total do Orgao			9.659,52	
TOTAL GERAL			9.659,52	



ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

235

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Relação de Restos a Pagar-Infantil/Geral
Período: 01/01/2000 a 31/12/2000

Folha 1
28.02.2001 07:57

Emissao	Empenho	Credor	Dotacao	Valor
Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA				
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao				
Projeto/Atividade : 0601.0041190.1.002 Obras Educacionais - Pre-Escola				
09.02.2000	000752/2000	1069 ELNE CONS. COMER. DE MATERIAIS	63 4.1.1.0.00 Obras e Instalacoes	4.000,00
Total				4.000,00
Projeto/Atividade : 0601.0041190.2.004 Atividades da Educacao				
18.12.2000	003376/2000	91 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO D	65 3.1.1.3.00 Obrigacoes Patronais	680,86
29.12.2000	003440/2000	91 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO D	65 3.1.1.3.00	1.432,13
29.12.2000	003452/2000	115 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	65 3.1.1.3.00	1.324,76
26.06.2000	002100/2000	60 COMERCIO DE MAT.DE CONST.JOCAR	66 3.1.2.0.00 Material de Consumo	18,50
24.08.2000	002721/2000	324 GILBERTO CONTESSOTTO & CIA.LTD	66 3.1.2.0.00	272,00
30.05.2000	001835/2000	1572 J. ZARIOTTO FILHO	66 3.1.2.0.00	40,10
25.04.2000	001518/2000	864 J.J.LUPPI	66 3.1.2.0.00	193,25
02.05.2000	001614/2000	864 J.J.LUPPI	66 3.1.2.0.00	28,00
17.04.2000	001457/2000	129 JOAQUIM ARCANJO	66 3.1.2.0.00	76,00
18.05.2000	001722/2000	129 JOAQUIM ARCANJO	66 3.1.2.0.00	15,20
18.05.2000	001723/2000	129 JOAQUIM ARCANJO	66 3.1.2.0.00	206,40
16.06.2000	002014/2000	129 JOAQUIM ARCANJO	66 3.1.2.0.00	153,00
17.07.2000	002235/2000	129 JOAQUIM ARCANJO	66 3.1.2.0.00	80,00
17.07.2000	002236/2000	129 JOAQUIM ARCANJO	66 3.1.2.0.00	5,60
24.08.2000	002696/2000	324 GILBERTO CONTESSOTTO & CIA.LTD	67 3.1.3.2.00 Outros Servicos e Encargos	35,00
18.02.2000	000668/2000	745 ISABEL CRISTINA BOTTERO MUNHOZ	67 3.1.3.2.00	97,18
11.09.2000	002787/2000	745 ISABEL CRISTINA BOTTERO MUNHOZ	67 3.1.3.2.00	5,82
Total				4.671,00
Projeto/Atividade : 0601.0042180.2.004 Atividades da Educacao				
18.12.2000	003377/2000	91 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO D	73 3.1.1.3.00 Obrigacoes Patronais	286,24
29.12.2000	003449/2000	91 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO D	73 3.1.1.3.00	513,30
09.12.2000	003451/2000	115 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	73 3.1.1.3.00	987,00
01.02.2000	000833/2000	844 MARIA AP.DEL GIUDICE BENDVEZ	75 3.1.3.2.00 Outros Servicos e Encargos	1.700,00
03.01.2000	000067/2000	636 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA	75 3.1.3.2.00	164,89
Total				3.571,51
Projeto/Atividade : 0601.0047235.2.005 Aplicacao no Ensino				
25.02.2000	000780/2000	1078 ADRIANA MUNHOZ TORRES	80 4.2.7.0.00 Concessao de Empréstimos	180,00
30.03.2000	001155/2000	1520 ADRIANA TREVISAN DO PRADO KOKA	80 4.2.7.0.00	149,25
17.05.2000	001661/2000	1557 ALESSANDRA DE OLIVEIRA	80 4.2.7.0.00	205,00
25.02.2000	000674/2000	1265 ANDERSON ROBERTO POLIDORO	80 4.2.7.0.00	118,00
21.03.2000	000961/2000	1502 ANDERSON CLERER GRILLO	80 4.2.7.0.00	175,00
25.02.2000	000789/2000	870 ANDRE LUIZ RIBEIRO ROSA	80 4.2.7.0.00	180,00
21.03.2000	000918/2000	1496 ANTONIO DANIEL RODRIGUES	80 4.2.7.0.00	218,00



ROBERTO
Prefeito Munic

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Relação de Restos a Pagar-Infantil/Geral
Período: 01/01/2000 a 31/12/2000

236
Folha 2
28.02.2001 07:57

Emissao	Empenho	Credor	Dotacao	Valor
Orgao= 06 EDUCACAO E CULTURA				
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao				
Projeto/Atividade : 0601.0847235.2.005 Aplicacao no Ensino				
09.03.2000	000908/2000	1494 ARLA DA CORREA DA SILVA	80 4.2.7.0.00 Concessao de Empréstimos	114,50
25.02.2000	000675/2000	1267 CLAUDIA REGINA CIARAMELLA	80 4.2.7.0.00	150,00
18.02.2000	000604/2000	1264 CRISTIANO LOURENCO	80 4.2.7.0.00	218,00
25.02.2000	000790/2000	1083 DANIELA FRANCO OLIVEIRA	80 4.2.7.0.00	141,50
25.02.2000	000792/2000	708 DANIELA FULANETO	80 4.2.7.0.00	141,50
26.04.2000	001662/2000	1558 DANIELA CRISTINA LOPES	80 4.2.7.0.00	275,00
24.03.2000	000996/2000	1509 DEBORA CRISTINA BORGES	80 4.2.7.0.00	218,00
25.02.2000	000689/2000	1076 DEBORA GONCALVES DE CARVALHO	80 4.2.7.0.00	801,50
21.03.2000	000960/2000	1501 DEBORA PASSARELI ALEXANDRE	80 4.2.7.0.00	350,00
20.03.2000	000958/2000	1500 EDMARA ROSSANA ZANCO DEL JUDIC	80 4.2.7.0.00	1.090,00
25.02.2000	000767/2000	1280 ELAINE CRISTINA AMANCIO	80 4.2.7.0.00	227,50
25.02.2000	000688/2000	873 ELIDA GLAIR FIRMINO DE OLIVEIR	80 4.2.7.0.00	150,75
25.02.2000	000693/2000	1103 FERNANDA APARECIDA NEGRI	80 4.2.7.0.00	150,75
25.02.2000	000791/2000	1075 JANAINA MINEIRO	80 4.2.7.0.00	162,50
23.03.2000	001039/2000	1514 JOAO PAULO FIGUEIREDO DA CUNHA	80 4.2.7.0.00	218,00
25.02.2000	000907/2000	1111 JOSECEIDE DA SILVA	80 4.2.7.0.00	141,50
20.03.2000	000957/2000	714 JULIANA DEL JUDICE	80 4.2.7.0.00	145,50
25.02.2000	000694/2000	879 KATIA REGINA FERREIRA FELICIAN	80 4.2.7.0.00	100,00
23.03.2000	000959/2000	1273 LUERTES CESAR BASTISTA	80 4.2.7.0.00	150,00
23.03.2000	000962/2000	1503 MAISA MASCHIO AVILE	80 4.2.7.0.00	114,50
09.03.2000	000820/2000	1400 MARIA CLEUSA S. DE CARVALHO RD	80 4.2.7.0.00	343,50
09.03.2000	000903/2000	1279 MARIA INES BRANDAO	80 4.2.7.0.00	910,00
25.02.2000	000676/2000	802 PAULO ROGERIO DOS SANTOS VIEIR	80 4.2.7.0.00	678,00
17.03.2000	000919/2000	1497 REGIANE VICENTE GOMES	80 4.2.7.0.00	114,50
09.03.2000	000915/2000	1079 REJANE CORREA DE CASTILHO	80 4.2.7.0.00	1.090,00
09.03.2000	000787/2000	1474 RENATA SILVA NATAVELLI	80 4.2.7.0.00	175,00
09.03.2000	000905/2000	1492 ROSANA CORREA ALVES	80 4.2.7.0.00	149,25
09.03.2000	000819/2000	1479 VALERIA CRISTINA FONTANEZZI DI	80 4.2.7.0.00	227,50
17.03.2000	000911/2000	1495 VANESSA DO CARMO GONCALVES	80 4.2.7.0.00	149,25
23.03.2000	001198/2000	1077 VANESSA DOS SANTOS	80 4.2.7.0.00	272,27
9.03.2000	000906/2000	1493 VIVIANE CRISTINA MUNHOZ	80 4.2.7.0.00	150,00
Total				10.377,52

Projeto/Atividade : 0601.0847239.2.005 Aplicacao no Ensino

27.03.2000	001223/2000	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	81 3.1.3.2.00 Outros Servicos e Encargos	3.325,00
20.04.2000	001501/2000	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	81 3.1.3.2.00	3.990,00
12.07.2000	002197/2000	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	81 3.1.3.2.00	3.325,00
21.07.2000	002359/2000	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	81 3.1.3.2.00	2.018,75
01.09.2000	002599/2000	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	81 3.1.3.2.00	2.612,50
25.09.2000	002884/2000	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	81 3.1.3.2.00	3.325,00
20.12.2000	003439/2000	457 ASSOC. ESTUDANTIL MUN. ESTIVA	82 3.2.5.4.00 Apoio Financeiro a Estudante	3.336,13


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

2371

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Relação de Restos a Pagar-Infantil/Geral
Período: 01/01/2000 a 31/12/2000

Folha 3
28.02.2001 07:57

Emissao	Empenho	Credor	Dotacao	Valor
Orgao ...,= 06 EDUCACAO E CULTURA				
Unidade ..= 01 Divisao de Educacao				
Projeto/Atividade : 0601.0847239.2.005 Aplicacao no Ensino				
Total				21.932,38
Projeto/Atividade : 0601.0842239.2.006 Transporte de Alunos				
02.10.2000	003028/2000	1481 TRANS MARCONDES LTDA	77 3.1.3.2.00 Outros Servicos e Encargos	554,25
22.02.2000	000834/2000	252 WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO	77 3.1.3.2.00	314,25
Total				868,50
Projeto/Atividade : 0601.0841471.2.013 Atividade de Cestas Basicas				
01.08.2000	002615/2000	1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	68 3.1.3.2.00 Outros Servicos e Encargos	1.290,68
Total				1.290,68
Projeto/Atividade : 0601.0842471.2.013 Atividade de Cestas Basicas				
01.08.2000	002616/2000	1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	79 3.1.3.2.00 Outros Servicos e Encargos	1.479,56
Total				1.479,56
Total da Unidade				48.191,23
Total do Orgao				48.191,23
TOTAL GERAL				48.191,23



ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Período: Exercício de 2000

RECEITAS	VALOR ARRECADADO	REPASSE OBRIGATORIO
Impostos	Exercício de 2000 - R\$	25%
IPTU	273.679,82	68.419,96
ITBI	33.777,68	8.444,42
ISS	95.557,54	23.889,39
DÍVIDA ATIVA	38.246,76	9.561,69
IRRF	64.389,47	16.097,37
ITR	4.569,28	1.142,32
IPVA	162.330,40	40.582,60
Multas, Juros de Impostos	22.635,73	5.658,93
SUBTOTAL	695.186,68	173.796,67
Impostos		10%
FPM	1.333.631,13	133.363,11
ICMS	2.477.182,81	247.718,28
IPI-E	27.187,09	2.718,71
LC. 87/96	99.536,44	9.953,64
Outras Receitas		
SUBTOTAL	3.937.537,47	393.753,75
TOTAL GERAL	4.632.724,15	567.550,42

Depósitos em conta vinculada ao Ensino no Exercício de 2000		Valor R\$
Mês	C/C Nr.	
Jan/00	13.000188-5	45.290,00
Fev/00	13.000188-5	55.400,00
Mar/00	13.000188-5	55.000,00
Abr/00	13.000188-5	53.000,00
Mai/00	13.000188-5	49.593,06
Jun/00	13.000188-5	41.250,08
Jul/00	13.000188-5	59.900,00
Ago/00	13.000188-5	35.000,00
Set/00	13.000188-5	49.500,00
Out/00	13.000188-5	49.850,00
Nov/00	13.000188-5	51.000,00
Dez/00	13.000188-5	58.000,00
Jan/01	13.000188-5	10.000,00
TOTAL GERAL:		612.783,14


Elaine F. Siloa
Resp. Contabilidade


NELSON URSSI
Dir. Adm. e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Demonstrativo dos Auxílios recebidos, destinado à Educação, no Exercício de 2000

Convênios	Valor Recebido em 2000	Gasto Efetuado em 2000	Saldo em 31/12/00	Valor a Deduzir -Gastos c/Educação
Transporte Alunos	30.327,30	30.327,30*	-	30.327,30
Quese	148.095,97	140.792,80	16.105,06	77.174,54
Merenda Escolar (*)		(54.816,37)	85.976,43	
Construção Escola	84.000,00	58.160,87	25.833,13	58.166,87
Creche	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00
Construção Creche	100.000,00	99.987,49	12,51	99.987,49
TOTAL	366.023,27	278.052,09	41.950,70	269.256,20

(*) Valor da Merenda Escolar, pago com o Recurso do Quese

INFANTIL. } 3.600,00
 99.987,49
 103.587,49

NELSON G. S. S.
 Dir. Adm. e Financeiro

F15 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 240

Demonstrativo de Restos à Pagar, referente ao Ensino

Valor Inscrito em 31/12/00 -	R\$ 58.450,75
Valor Cancelado -	R\$ 0,00
Valor Pago até 03/09/01	R\$ 58.450,75
Saldo em 03/09//01 -	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

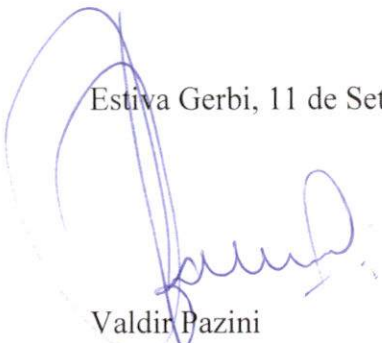
fls 241

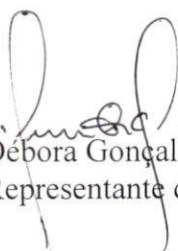
Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que após análise efetuada nos demonstrativos dos repasses decenciais, destinado à Educação no exercício de 2000, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, relata a regularidade das transferências, considerando ainda, que o montante repassado ultrapassou os limites legais constitucionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Estiva Gerbi, 11 de Setembro de 2001.


Valdir Pazini
Presidente Conselho


Débora Gonçalves de Carvalho
Representante do Conselho


Renata Elias de Souza
Representante do Conselho


Renan Rodrigues
Representante do Conselho



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

Ab. 242

Declaração

Declaro para os devidos fins , que no decorrer do exercício de 2000, os repasses descendiais foram realizados para a conta da Educação, sempre antecipadamente, por dificuldades na obtenção dos montantes que foram repassados pelo Governo Federal (FPM) e pelo Estadual (ICMS) pois, estes montantes chegavam ao nosso conhecimento com atraso de 10 a 15 dias.

Como observamos, mesmo não preenchendo os documentos formalmente, efetuamos a aplicação de aproximadamente 31,24% (trinta e um inteiros e vinte e quatro centéssimos por cento), o que comprova que antecipamos os repasses, dando desta forma atendimento ao dispositivo constitucional.

Sendo a expressão da verdade, firmo a presente e dou fé.

Estiva Gerbi, 06 de Setembro de 2001


NELSON URSSI
Dir. Adm. e Financeiro

PB 243

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Educacao e Cultura					
0841 Educacao da Crianca de 0 a 6 anos					
0841185 Creche					
08411851.004000 Obras Creches Municipais					
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes					
61 Fonte: 00	20.000,00 0,00 110.565,23	91.000,00 1.968,42 110.565,23	300,00 0,00 124,00	110.700,00 3.307,38 110.565,23	134,77 0,00 0,00
0841190 Educacao Pre-Escolar					
08411901.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
1.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente					
62 Fonte: 00	5.000,00 0,00 2.985,00	0,00 0,00 2.985,00	1.800,00 0,00 2.560,00	3.200,00 0,00 2.985,00	215,00 0,00 0,00
08411901.002000 Obras Educacionais - Pre-Escola					
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes					
63 Fonte: 00	20.000,00 0,00 38.047,40	20.000,00 0,00 38.047,40	1.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 34.047,40	452,60 4.000,00 4.000,00
08411902.004000 Atividades da Educacao					
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil					
64 Fonte: 00	200.000,00 26.499,39 223.242,06	24.000,00 26.499,39 223.242,06	0,00 0,00 29,30	224.000,00 40.089,87 223.242,06	757,94 0,00 0,00
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais					
65 Fonte: 00	60.000,00 6.457,51 57.053,62	7.800,00 4.952,73 57.053,62	10.000,00 1.504,78 5.155,62	57.800,00 7.217,82 53.608,67	746,38 3.444,95 3.444,95
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo					
66 Fonte: 00	25.000,00 237,00 19.889,14	0,00 481,00 19.889,14	3.000,00 156,00 1.498,90	22.000,00 1.267,62 18.801,01	2.110,86 1.088,13 1.088,13
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
67 Fonte: 00	55.000,00 2.653,65 79.045,71	29.300,00 892,58 79.045,71	0,00 3.542,93 9.439,18	84.300,00 4.869,09 78.907,71	5.254,29 138,00 138,00
0841471 Auxilio Alimentacao					
08414712.013000 Atividade de Cestas Basicas					

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

R. 244

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
68 Fonte: 00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.544,68
	0,00	1.290,68	1.007,36	1.375,68	1.290,68
	13.455,32	13.455,32	9.381,04	12.164,64	1.290,68
0842 Ensino Fundamental					
0842188 Ensino Regular					
08421881.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente					
69 Fonte: 00	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421881.003000 Obras Educacionais - Fundamental					
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes					
70 Fonte: 00	20.000,00	0,00	19.800,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421881.005000 Obras Centro Atend. Crianca e Adoles.					
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes					
71 Fonte: 00	80.000,00	0,00	79.800,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421882.004000 Atividades da Educacao					
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil					
72 Fonte: 00	70.000,00	36.800,00	0,00	106.800,00	896,21
	11.179,05	11.179,05	0,00	16.124,42	0,00
	105.903,79	105.903,79	0,00	105.903,79	0,00
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais					
73 Fonte: 00	20.000,00	8.450,00	5.000,00	23.450,00	127,29
	2.397,76	2.397,76	0,00	2.929,53	1.706,62
	23.322,71	23.322,71	2.976,30	21.616,09	1.706,62
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo					
74 Fonte: 00	10.000,00	16.978,00	0,00	26.978,00	1.867,62
	7.434,00	3.010,35	4.956,00	3.010,35	0,00
	25.110,38	25.110,38	5.260,80	25.110,38	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
75 Fonte: 00	14.500,00	26.800,00	1.000,00	40.300,00	5.798,31
	2.032,05	2.166,50	2.134,57	3.948,16	164,89

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Fl. 245

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	34.501,69	32.801,69	4.979,68	32.636,80	1.864,89
08421882.016000 Atividade do Fundo Municipal de Ensino					
3.2.2.2.00.0000 Transf. a Estados e ao Distrito Federal					
76 Fonte: 00	500.000,00	90.900,00	0,00	590.900,00	639,94
	59.733,59	53.077,88	6.655,71	53.077,88	0,00
	590.260,06	590.260,06	17.396,09	590.260,06	0,00
0842239 Transporte Escolar					
08422392.006000 Transporte de Alunos					
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
77 Fonte: 00	90.000,00	26.000,00	0,00	116.000,00	7.338,64
	0,00	15.985,50	0,00	15.985,50	0,00
	108.661,36	107.792,86	0,05	107.792,86	868,50
0842427 Alimentacao e Nutricao					
08424272.004000 Atividades da Educacao					
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo					
78 Fonte: 00	90.000,00	36.000,00	0,00	126.000,00	11.401,09
	2.212,50	1.182,13	11.533,70	6.367,31	0,00
	114.598,91	114.598,91	19.887,04	114.598,91	0,00
0842471 Auxilio Alimentacao					
08424712.013000 Atividade de Cestas Basicas					
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
79 Fonte: 00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.643,44
	0,00	1.479,56	912,92	1.668,44	1.479,56
	15.356,56	15.356,56	18.510,24	13.877,00	1.479,56
312.856,49					
0847 Assistencia A Educandos					
0847235 Bolsas de Estudo					
08472352.005000 Aplicacao no Ensino					
4.2.7.0.00.0000 Concessao de Empréstimos					
80 Fonte: 00	55.000,00	30.000,00	1.000,00	84.000,00	4.694,76
	0,00	12.955,54	4.566,00	5.829,52	7.126,02
	79.305,24	76.053,74	12.000,24	68.927,72	10.377,52
0847239 Transporte Escolar					
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
81 Fonte: 00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	88,61
	0,00	0,00	0,00	3.675,00	18.596,25
	44.911,39	44.911,39	0,00	26.315,14	18.596,25
3.2.5.4.00.0000 Apoio Financeiro a Estudantes					
82 Fonte: 00	15.000,00	4.800,00	7.500,00	12.300,00	53,50

Fls 246

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	6.431,09	6.431,09	0,00	3.094,96	3.336,13
	12.246,50	12.246,50	0,00	8.910,37	3.336,13
Total	1.441.500,00	448.828,00	133.500,00	1.756.828,00	58.365,93
	127.267,59	145.950,16	36.969,97	173.838,53	42.371,23
	1.698.462,07	1.692.642,07	109.198,48	1.650.270,84	48.191,23

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 02 Transf.Fundo Est.Ens.Fundamental

AB 247

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08 Educacao e Cultura					
0842 Ensino Fundamental					
0842188 Ensino Regular					
08421881.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente					
105 Fonte: 00	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	385,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.615,00 ✓	33.615,00	0,00	33.615,00	0,00
08421881.003000 Obras Educacionais - Fundamental					
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes					
106 Fonte: 00	450.000,00	0,00	359.750,00	90.250,00	763,73
	0,00	37.269,39	230.940,62	37.269,39	0,00
	89.486,27 ✓	89.486,27	230.940,62	89.486,27	0,00
08421882.016000 Atividade do Fundo Municipal de Ensino					
3.1.1.1.01.0000 Pessoal Civil					
107 Fonte: 00	300.000,00	97.350,00	0,00	397.350,00	9.387,52
	45.065,69	45.065,69	0,00	69.257,84	0,00
	387.962,48 ✓	387.962,48	0,00	387.962,48	0,00
3.1.1.3.01.0000 Obrigacoes Patronais					
108 Fonte: 00	90.000,00	21.000,00	1.000,00	110.000,00	5.729,25
	15.662,09	15.662,09	0,00	15.688,70	9.577,72
	104.270,75 ✓	104.270,75	30.199,78	94.693,03	9.577,72
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo					
109 Fonte: 00	60.000,00	14.200,00	0,00	74.200,00	1.583,96
	0,00	0,00	82,00	599,65	81,80
	72.616,04 ✓	72.616,04	2.908,92	72.534,24	81,80
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
110 Fonte: 00	60.000,00	55.300,00	2.000,00	113.300,00	3.124,71
	5.399,19	2.686,56	5.345,84	7.156,55	0,00
	110.175,29 ✓	110.175,29	16.978,02	110.175,29	0,00
Total	970.000,00	211.850,00	362.750,00	819.100,00	20.974,17
	66.126,97	100.683,73	236.368,46	129.972,13	9.659,52
	798.125,83	798.125,83	281.027,34	788.466,31	9.659,52

Despesas EMP. FUNDEF.

VALOR LANÇADO 798.125,83
ATE O LIMITE 312.856,49
REQUERIDO, MAI 1.110.982,32
RENDIMENTO
FINANCEIRO.
703.211,99
28.194,84
= 732.406,83

1.140.177,16

1.110.982,32

Fl. 248

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Educacao e Cultura					
0848 Cultura					
0848247 Difusao Cultural					
08482471.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente					
83 Fonte: 00	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08482472.003000 Manutencao das Atividades da Unidade					
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil					
84 Fonte: 00	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	1.038,90
	888,49	888,49	0,00	1.317,86	0,00
	7.961,10	7.961,10	0,00	7.961,10	0,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo					
85 Fonte: 00	3.000,00	0,00	2.100,00	900,00	562,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337,10	337,10	0,00	337,10	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos					
86 Fonte: 00	20.000,00	16.000,00	8.000,00	28.000,00	933,00
	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	27.067,00	26.467,00	297,00	26.467,00	600,00
Total	38.000,00	16.000,00	15.900,00	38.100,00	2.734,80
	888,49	1.488,49	0,00	1.917,86	0,00
	35.365,20	34.765,20	297,00	34.765,20	600,00
Total do Orgao	2.449.500,00	676.678,00	512.150,00	2.614.028,00	82.074,90
	194.283,05	248.122,38	273.338,43	305.728,52	52.030,75
	2.531.953,10	2.525.533,10	390.522,82	2.473.502,35	58.450,75

Fls. 249

	Trim. Anterior	1. Trimestre	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convênio Fundo Municipal da Educação	0,00	155.802,98	155.802,98
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Mercado Financeiro "FME"	0,00	8.333,31	8.333,31
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	0,00	164.136,29	164.136,29
2. APLICAÇÃO (Despesa Empenhada)			
A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111 Pessoal Civil	0,00	80.458,51	80.458,51
3113 Obrigações Patronais	0,00	24.970,58	24.970,58
Soma	0,00	105.429,09	105.429,09
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	0,00	37.804,12	37.804,12
3132 Outros Serviços e Encargos	0,00	74.802,04	74.802,04
4110 Obras e Instalações	0,00	1.113,00	1.113,00
4120 Equipamentos e Material Permanente	0,00	32.769,00	32.769,00
Soma	0,00	146.488,16	146.488,16
Total da Aplicação	0,00	251.917,25	251.917,25

GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	0,00	164.136,29	164.136,29
Valor Legal Mínimo (60%)	0,00	98.481,77	98.481,77
Valor Aplicado	0,00	105.429,09	105.429,09
Percentual Aplicado	0,0000%	64,2327%	64,2327%

Fl. 250

	1. Trimestre	2. Trimestre	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convenio Fundo Municipal da Educação	165.802,99	165.973,86	321.776,84
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Mercado Financeiro "FME"	9.333,31	7.431,78	16.765,09
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	164.136,29	173.405,64	337.541,93
2. APLICAÇÃO (Despesa Empenhada)			
A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111 Pessoal Civil	80.458,51	94.499,28	174.957,79
3113 Obrigações Patronais	24.970,58	26.345,85	51.316,43
Soma	105.429,09	120.845,13	226.274,22
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	37.804,12	24.653,79	62.457,91
3132 Outros Serviços e Encargos	74.802,04	7.621,83	82.423,87
4110 Obras e Instalações	1.113,00	0,00	1.113,00
4120 Equipamentos e Material Permanente	32.749,00	396,00	33.145,00
Soma	146.468,16	32.671,62	179.139,78
Total da Aplicação	251.897,25	153.516,75	405.414,00

GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	164.136,29	173.405,64	337.541,93
Valor Legal Mínimo (60%)	98.481,77	104.043,38	202.525,16
Valor Aplicado	105.429,09	120.845,13	226.274,22
Percentual Aplicado	64,2327%	69,6893%	67,0359%

Fl. 251

	Trin. Anterior	3. Trimestre	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convenio Fundo Municipal da Educação	321.776,84	184.906,16	506.685,00
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Mercado Financeiro "FME"	15.765,09	7.018,34	22.783,43
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	337.541,93	191.926,50	529.468,43
2. APLICAÇÃO (Despesa Empenhada)			
A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111 Pessoal Civil	174.957,79	93.062,52	268.020,31
3113 Obrigações Patronais	51.714,43	25.314,38	76.530,81
Soma	226.274,22	118.276,90	344.551,12
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	62.457,91	8.023,63	70.481,54
3132 Outros Serviços e Encargos	82.423,87	23.125,68	105.549,55
4110 Obras e Instalações	1.113,00	319.313,99	320.426,99
4120 Equipamentos e Material Permanente	33.165,00	450,00	33.615,00
Soma	179.159,78	750.913,20	530.072,98
Total da Aplicação	405.434,00	469.190,10	874.624,10
<hr/>			
GASTOS COM PESSOAL			
Receita Total do Fundo	337.541,93	191.926,50	529.468,43
Valor Legal Mínimo (60%)	202.525,16	115.155,90	317.681,06
Valor Aplicado	226.274,22	118.276,90	344.551,12
Percentual Aplicado	67,0359%	61,6261%	65,0749%

	Trin. Anterior	4. Trimestre	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convenio Fundo Municipal da Educação	506.585,00	196.526,99	703.211,99
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Mercado Financeiro "FME"	22.787,43	6.411,41	29.198,84
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	529.468,43	202.938,40	732.406,83
2. APLICAÇÃO (Despesa Empenhada)			
A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111 Pessoal Civil	268.020,31	119.942,17	387.962,48
3113 Obrigações Patronais	76.530,81	27.739,94	104.270,75
Soma	344.551,12	147.682,11	492.233,23
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	70.481,54	2.134,50	72.616,04
3132 Outros Serviços e Encargos	105.549,55	4.625,74	110.175,29
4110 Obras e Instalações	320.426,89	-230.940,62	89.486,27
4120 Equipamentos e Material Permanente	33.615,00	0,00	33.615,00
Soma	530.072,98	-224.180,38	305.892,60
Total da Aplicação	874.624,10	-76.498,27	798.125,83

GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	529.468,43	202.938,40	732.406,83
Valor Legal Mínimo (60%)	317.681,06	121.763,04	439.444,10
Valor Aplicado	344.551,12	147.682,11	492.233,23
Percentual Aplicado	65,0749%	72,7719%	67,2076%

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212-Constituição Federal)
1. Trimestre de 2000

Despesa Empenhada

Órgão: 06 EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 Divisão de Educação

Fl. 252

Código	Especificação	Parcial	Total
08	Educação e Cultura		468.621,94
08.41	Educação da Criança de 0 a 6 anos		162.081,79
08.41.185	Creche	0,00	
08.41.185.1.004	Obras Creches Municipais	0,00	
4110.00.00.00	61 Obras e Instalações	0,00	
08.41.190	Educação Pré-Escolar	154.881,55	
08.41.190.1.001	Aquis. Bens Móveis de Uso Permanente	2.340,00	
4120.00.00.00	62 Equipamentos e Material Permanente	2.340,00	
08.41.190.1.002	Obras Educacionais - Pré-Escola	38.047,40	
4110.00.00.00	63 Obras e Instalações	38.047,40	
08.41.190.2.004	Atividades da Educação	114.494,15	
3111.00.00.00	64 Pessoal Civil	47.011,00	
3113.00.00.00	65 Obrigações Patronais	14.784,22	
3120.00.00.00	66 Material de Consumo	7.618,26	
3132.00.00.00	67 Outros Serviços e Encargos	45.080,67	
08.41.471	Auxílio Alimentação	7.200,24	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	7.200,24	
3132.00.00.00	68 Outros Serviços e Encargos	7.200,24	
08.42	Ensino Fundamental		306.540,15
08.42.188	Ensino Regular	206.031,15	
08.42.188.2.004	Atividades da Educação	68.153,34	
3111.00.00.00	72 Pessoal Civil	29.688,39	
3113.00.00.00	73 Obrigações Patronais	4.293,90	
3120.00.00.00	74 Material de Consumo	9.266,70	
3132.00.00.00	75 Outros Serviços e Encargos	22.904,35	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	137.877,81	
3222.00.00.00	76 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	137.877,81	
08.42.239	Transporte Escolar	92.361,36	
08.42.239.2.006	Transporte de Alunos	92.361,36	
3132.00.00.00	77 Outros Serviços e Encargos	92.361,36	
08.42.471	Auxílio Alimentação	8.147,64	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	8.147,64	
3132.00.00.00	79 Outros Serviços e Encargos	8.147,64	
Total Unidade			468.621,94
Total Órgão			468.621,94
Total Geral			468.621,94

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212-Constituição Federal)
2.Trimestre de 2000

Despesa Empenhada

Ab 253

Orgão: 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 Divisao De Educacao

Codigo	Especificacao	Parcial	Total
08	Educacao e Cultura		372.272,15
08.41	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos		198.974,27
08.41.185	Creche	110.565,23	
08.41.185.1.004	Obras Creches Municipais	110.565,23	
4110.00.00.00	61 Obras e Instalacoes	110.565,23	
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	88.409,04	
08.41.190.1.001	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente	645,00	
4120.00.00.00	62 Equipamentos e Material Permanente	645,00	
08.41.190.2.004	Atividades da Educacao	87.764,04	
3111.00.00.00	64 Pessoal Civil	52.120,28	
3113.00.00.00	65 Obrigacoes Patronais	15.303,69	
3120.00.00.00	66 Material de Consumo	5.409,32	
3132.00.00.00	67 Outros Servicos e Encargos	14.930,75	
08.42	Ensino Fundamental		173.297,88
08.42.188	Ensino Regular	173.297,88	
08.42.188.2.004	Atividades da Educacao	38.403,93	
3111.00.00.00	72 Pessoal Civil	25.375,83	
3113.00.00.00	73 Obrigacoes Patronais	6.846,31	
3120.00.00.00	74 Material de Consumo	687,94	
3132.00.00.00	75 Outros Servicos e Encargos	5.493,85	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	134.893,95	
3222.00.00.00	76 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	134.893,95	
	Total Unidade.....		372.272,15
	Total Orgao		372.272,15
	Total Geral		372.272,15

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212-Constituição Federal)
3.Trimestre de 2000

Despesa Empenhada

FB 254

Orgão: 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 Divisao de Educacao

Codigo	Especificacao	Parcial	Total
08	Educacao e Cultura		294.440,40
08.41	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos		91.623,84
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	84.446,40	
08.41.190.2.004	Atividades da Educacao	84.446,40	
3111.00.00.00	64 Pessoal Civil	55.172,27	
3113.00.00.00	65 Obrigacoes Patronais	14.903,68	
3120.00.00.00	66 Material de Consumo	5.121,94	
3132.00.00.00	67 Outros Servicos e Encargos	9.248,51	
08.41.471	Auxilio Alimentacao	7.177,44	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Basicas	7.177,44	
3132.00.00.00	68 Outros Servicos e Encargos	7.177,44	
08.42	Ensino Fundamental		202.816,56
08.42.188	Ensino Regular	194.694,72	
08.42.188.2.004	Atividades da Educacao	40.026,57	
3111.00.00.00	72 Pessoal Civil	22.297,51	
3113.00.00.00	73 Obrigacoes Patronais	6.499,10	
3120.00.00.00	74 Material de Consumo	7.482,54	
3132.00.00.00	75 Outros Servicos e Encargos	3.747,42	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	154.668,15	
3222.00.00.00	76 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	154.668,15	
08.42.471	Auxilio Alimentacao	8.121,84	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Basicas	8.121,84	
3132.00.00.00	79 Outros Servicos e Encargos	8.121,84	
	Total Unidade		294.440,40
	Total Orgao		294.440,40
	Total Geral		294.440,40

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212-Constituição Federal)
4.Trimestre de 2000

Despesa Empenhada

Orgão: 04-EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 Divisão de Educacao

Código	Especificação	Parcial	Total
08	Educacao e Cultura		312.065,54
08.41	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos		91.603,58
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	92.525,94	
08.41.190.2.004	Atividades da Educacao	92.525,94	
3111.00.00.00	64 Pessoal Civil	68.938,51	
3113.00.00.00	65 Obrigacoes Patronais	12.062,03	
3120.00.00.00	66 Material de Consumo	1.739,62	
3132.00.00.00	67 Outros Servicos e Encargos	9.785,78	
08.41.471	Auxilio Alimentacao	-922,36	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Basicas	-922,36	
3132.00.00.00	68 Outros Servicos e Encargos	-922,36	
08.42	Ensino Fundamental		220.461,76
08.42.188	Ensino Regular	205.074,98	
08.42.188.2.004	Atividades da Educacao	42.254,73	
3111.00.00.00	72 Pessoal Civil	28.542,06	
3113.00.00.00	73 Obrigacoes Patronais	3.683,40	
3120.00.00.00	74 Material de Consumo	7.673,20	
3132.00.00.00	75 Outros Servicos e Encargos	2.356,07	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	162.820,15	
3222.00.00.00	76 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	162.820,15	
08.42.239	Transporte Escolar	16.300,00	
08.42.239.2.006	Transporte de Alunos	16.300,00	
3132.00.00.00	77 Outros Servicos e Encargos	16.300,00	
08.42.471	Auxilio Alimentacao	-912,92	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Basicas	-912,92	
3132.00.00.00	79 Outros Servicos e Encargos	-912,92	
	Total Unidade		312.065,54
	Total Orgao		312.065,54
	Total Geral		312.065,54

Despesa Paga

Orgao: 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 Divisao de Educacao

R. 255

Parcial Total

262.841,53
79.341,96

78.141,92
740,00
740,00

8.500,00
8.500,00

68.901,92
35.489,69
6.741,68
2.956,40
23.714,15

1.200,04
1.200,04
1.200,04

08	Educacao e Cultura	08.41	
08.41	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	08.41.190	
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	08.41.190.1.001	
4120.00.00.00	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente	4120.00.00.00	62
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4120.00.00.00	
08.41.190.1.002	Obras Educacionais - Pre-Escola	08.41.190.1.002	63
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes	4110.00.00.00	
08.41.190.2.004	Atividades da Educacao	08.41.190.2.004	64
3111.00.00.00	Pessoal Civil	3111.00.00.00	65
3113.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	3113.00.00.00	66
3120.00.00.00	Material de Consumo	3120.00.00.00	67
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	3132.00.00.00	68
08.41.471	Auxilio Alimentacao	08.41.471	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Basicas	08.41.471.2.013	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	3132.00.00.00	

183.499,57

174.025,27
36.147,46
23.794,83
2.654,46
2.708,02
6.990,15

137.877,81
137.877,81

8.116,36
8.116,36
8.116,36

1.357,94
1.357,94
1.357,94

08.42	Ensino Fundamental	08.42.188	
08.42.188	Ensino Regular	08.42.188.2.004	
08.42.188.2.004	Atividades da Educacao	08.42.188.2.004	72
3111.00.00.00	Pessoal Civil	3111.00.00.00	73
3113.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	3113.00.00.00	74
3120.00.00.00	Material de Consumo	3120.00.00.00	75
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	3132.00.00.00	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	08.42.188.2.016	76
3222.00.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	3222.00.00.00	
08.42.239	Transporte Escolar	08.42.239	
08.42.239.2.006	Transporte de Alunos	08.42.239.2.006	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	3132.00.00.00	
08.42.471	Auxilio Alimentacao	08.42.471	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Basicas	08.42.471.2.013	
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	3132.00.00.00	

262.841,53

262.841,53

262.841,53

Total Unidade
Total Orgao
Total Geral

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212-Constituição Federal)
2.Trimestre de 2000

Despesa Paga

PC.256

Órgão: 06 EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 Divisão de Educação

Código	Especificação	Parcial	Total
08	Educação e Cultura		335.097,68
08.41	Educação da Criança de 0 a 6 anos		125.578,54
08.41.190	Educação Pré-Escolar	121.978,42	
08.41.190.1.001	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente	590,00	
4120.00.00.00	62 Equipamentos e Material Permanente	590,00	
08.41.190.1.002	Obras Educacionais - Pré-Escola	25.547,40	
4110.00.00.00	63 Obras e Instalações	25.547,40	
08.41.190.2.004	Atividades da Educação	95.841,02	
3111.00.00.00	64 Pessoal Civil	50.689,84	
3113.00.00.00	65 Obrigações Patronais	14.606,87	
3120.00.00.00	66 Material de Consumo	5.690,96	
3132.00.00.00	67 Outros Serviços e Encargos	24.853,35	
08.41.471	Auxílio Alimentação	3.600,12	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	3.600,12	
3132.00.00.00	68 Outros Serviços e Encargos	3.600,12	
08.42	Ensino Fundamental		209.519,14
08.42.188	Ensino Regular	181.015,07	
08.42.188.2.004	Atividades da Educação	46.121,12	
3111.00.00.00	72 Pessoal Civil	25.163,40	
3113.00.00.00	73 Obrigações Patronais	6.917,30	
3120.00.00.00	74 Material de Consumo	5.985,72	
3132.00.00.00	75 Outros Serviços e Encargos	8.054,70	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	134.893,95	
3222.00.00.00	76 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	134.893,95	
08.42.239	Transporte Escolar	24.430,25	
08.42.239.2.006	Transporte de Alunos	24.430,25	
3132.00.00.00	77 Outros Serviços e Encargos	24.430,25	
08.42.471	Auxílio Alimentação	4.073,82	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	4.073,82	
3132.00.00.00	79 Outros Serviços e Encargos	4.073,82	
Total Unidade			335.097,68
Total Órgão			335.097,68
Total Geral			335.097,68

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Demonstrativo Pormenorizado das Despesas Despendidas com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212-Constituição Federal)
3.Trimestre de 2000

Despesa Paga

Ab 257

Orgão: 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 Divisao de Educacao

Codigo	Especificacao	Parcial	Total
08	Educacao e Cultura		442.764,36
08.41	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos		208.043,76
08.41.185	Creche	98.365,10	
08.41.185.1.004	Obras Creches Municipais	98.365,10	
4110.00.00.00	61 Obras e Instalacoes	98.365,10	
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	106.082,34	
08.41.190.1.001	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente	1.655,00	
4120.00.00.00	62 Equipamentos e Material Permanente	1.655,00	
08.41.190.2.004	Atividades da Educacao	104.427,34	
3111.00.00.00	64 Pessoal Civil	68.124,02	
3113.00.00.00	65 Obrigacoes Patronais	15.180,65	
3120.00.00.00	66 Material de Consumo	6.219,84	
3132.00.00.00	67 Outros Servicos e Encargos	14.902,83	
08.41.471	Auxilio Alimentacao	3.596,32	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Basicas	3.596,32	
3132.00.00.00	68 Outros Servicos e Encargos	3.596,32	
08.42	Ensino Fundamental		234.720,60
08.42.188	Ensino Regular	201.927,33	
08.42.188.2.004	Atividades da Educacao	47.259,18	
3111.00.00.00	72 Pessoal Civil	28.403,50	
3113.00.00.00	73 Obrigacoes Patronais	5.069,63	
3120.00.00.00	74 Material de Consumo	6.472,73	
3132.00.00.00	75 Outros Servicos e Encargos	7.313,32	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	154.668,15	
3222.00.00.00	76 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	154.668,15	
08.42.239	Transporte Escolar	28.723,75	
08.42.239.2.006	Transporte de Alunos	28.723,75	
3132.00.00.00	77 Outros Servicos e Encargos	28.723,75	
08.42.471	Auxilio Alimentacao	4.069,52	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Basicas	4.069,52	
3132.00.00.00	79 Outros Servicos e Encargos	4.069,52	
Total Unidade			442.764,36
Total Orgao			442.764,36
Total Geral			442.764,36

Órgão: 06 EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 Divisão de Educação

R\$ 258

Código	Especificação	Parcial	Total
08	Educação e Cultura		390.815,13
08.41	Educação da Criança de 0 a 6 anos		121.357,46
08.41.185	Creche	12.200,13	
08.41.185.1.004	Obras Creches Municipais	12.200,13	
4110.00.00.00	61 Obras e Instalações	12.200,13	
08.41.190	Educação Pre-Escolar	105.389,17	
08.41.190.2.004	Atividades da Educação	105.389,17	
3111.00.00.00	64 Pessoal Civil	68.938,51	
3113.00.00.00	65 Obrigações Patronais	17.079,47	
3120.00.00.00	66 Material de Consumo	3.933,81	
3132.00.00.00	67 Outros Serviços e Encargos	15.437,38	
08.41.471	Auxílio Alimentação	3.768,16	
08.41.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	3.768,16	
3132.00.00.00	68 Outros Serviços e Encargos	3.768,16	
			269.457,67
08.42	Ensino Fundamental		
08.42.188	Ensino Regular	218.559,45	
08.42.188.2.004	Atividades da Educação	55.739,30	
3111.00.00.00	72 Pessoal Civil	28.542,06	
3113.00.00.00	73 Obrigações Patronais	6.974,70	
3120.00.00.00	74 Material de Consumo	9.943,91	
3132.00.00.00	75 Outros Serviços e Encargos	10.278,63	
08.42.188.2.016	Atividade do Fundo Municipal de Ensino	162.820,15	
3222.00.00.00	76 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	162.820,15	
08.42.239	Transporte Escolar	46.522,50	
08.42.239.2.006	Transporte de Alunos	46.522,50	
3132.00.00.00	77 Outros Serviços e Encargos	46.522,50	
08.42.471	Auxílio Alimentação	4.375,72	
08.42.471.2.013	Atividade de Cestas Básicas	4.375,72	
3132.00.00.00	79 Outros Serviços e Encargos	4.375,72	
Total Unidade			390.815,13
Total Órgão			390.815,13
Total Geral			390.815,13

menor Exigível

Fls. 259

Conta	=	78	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	06	EDUCACAO E CULTURA	
Unidade	=	01	Divisao de Educacao	
Funcional	=	0842427	Educacao e Cultura	
Proj./Ativ	=	2004000	Atividades da Educacao	
Cat. Economica	=	3120000000	Material de Consumo	
Fonte de Recursos ...	=	0000		

Saldos ate 29 de Dezembro de 2000

Dotacao Inicial	=	90.000,00
Credito Suplementar ..	=	36.000,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Mes	=	-9.321,20
Liquidado no Mes	=	1.182,13
Anulado no Mes	=	11.533,70
Pago no Mes	=	6.367,31
Empenhado ate o Mes ..	=	114.598,91
Liquidado ate o Mes ..	=	114.598,91
Pago ate o Mes	=	114.598,91
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	11.401,09

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
03/01/2000	Credito Orcamentario				90.000,00
	Despesa Fixada para 2000				
	Empenho Ordinario		2000/000114	1097 NUTRIMENTAL S/A-INDUS.COMERC.ALIMENT.	440,00
	Empenho Ordinario		2000/000115	1097 NUTRIMENTAL S/A-INDUS.COMERC.ALIMENT.	1.760,00
	Empenho Ordinario		2000/000145	1132 SUSTENTARE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	760,00
	Empenho Ordinario		2000/000146	1132 SUSTENTARE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	190,00
	Liquidacao de Empenho		2000/000114	1097 NUTRIMENTAL S/A-INDUS.COMERC.ALIMENT.	440,00
	Liquidacao de Empenho		2000/000115	1097 NUTRIMENTAL S/A-INDUS.COMERC.ALIMENT.	1.760,00
	Liquidacao de Empenho		2000/000145	1132 SUSTENTARE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	760,00
	Liquidacao de Empenho		2000/000146	1132 SUSTENTARE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	190,00
04/01/2000	Empenho Ordinario		2000/000233	159 MARIA COSSA JORDAO	105,45
	Liquidacao de Empenho		2000/000233	159 MARIA COSSA JORDAO	105,45
26/01/2000	Empenho Ordinario		2000/000515	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	78,84
	Liquidacao de Empenho		2000/000515	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	78,84
27/01/2000	Empenho Global		2000/000282	1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	8.334,00
	Empenho Global		2000/000283	1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	2.587,00
08/02/2000	Empenho Estimativa		2000/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	5.500,00
	Empenho Ordinario		2000/000680	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	6.300,00
	Empenho Ordinario		2000/000682	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	1.050,00
	Empenho Estimativa		2000/000683	159 MARIA COSSA JORDAO	2.000,00
	Anulacao de Empenho		2000/000682	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	1.050,00
	Anulacao de Empenho		2000/000680	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	6.300,00
	Empenho Estimativa		2000/000710	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	1.050,00
	Empenho Estimativa		2000/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	6.300,00
	Subempenho		0002/000683	159 MARIA COSSA JORDAO	195,15
	Subempenho		0002/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	462,20
	Liquidacao de Empenho		2000/000680	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	6.300,00
	Liquidacao de Empenho		2000/000682	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	1.050,00
	Est Liquidacao Empenho		2000/000682	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	1.050,00

Código = 78 Material de Consumo

Fls 260

Movimentação					
Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
08/02/2000	Est Liquidacao Empenho		2000/000680	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	6.300,00
09/02/2000	Subempenho		0001/000282	1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	8.334,00
	Subempenho		0001/000283	1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	2.587,00
24/02/2000	Pagamento de Empenho		2000/000115	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	1.760,00
	Ch. 0000099	PRDC.00010/00			
	Pagamento de Empenho		2000/000233	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	105,45
	Ch. 0000018	PRDC.00150/00			
	Pagamento de Empenho		2000/000146	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	190,00
	Ch. 0000019	PRDC.00013/00			
	Pagamento de Empenho		2000/000114	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	440,00
	Ch. 0000020	PRDC.00006/00			
	Pagamento de Empenho		2000/000145	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	760,00
	Ch. 0000098	PRDC.00014/00			
	Pagamento de Empenho		2000/000515	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	78,84
	Ch. 0000022	PRDC.00292/00			
	Empenho Global		2000/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	24.300,00
	Empenho Global		2000/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	6.000,00
28/02/2000	Empenho Ordinario		2000/000887	864 J.I.LUPPI	119,51
	Liquidacao de Empenho		2000/000887	864 J.I.LUPPI	119,51
03/03/2000	Subempenho		0001/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	424,60
	Subempenho		0002/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	299,30
08/03/2000	Subempenho		0001/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	406,85
	Subempenho		0001/000683	159 MARIA COSSA JORDAO	141,05
10/03/2000	Subempenho		0002/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	941,00
	Subempenho		0003/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	821,50
13/03/2000	Subempenho		0001/000710	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	619,50
	Subempenho		0001/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	619,85
	Empenho Ordinario		2000/001021	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	197,34
	Anulacao de Empenho		2000/001021	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	197,34
	Empenho Ordinario		2000/001025	864 J.I.LUPPI	197,34
	Liquidacao de Empenho		2000/001021	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	197,34
	Est Liquidacao Empenho		2000/001021	246 VIACAO SANTA CRUZ S/A	197,34
	Liquidacao de Empenho		2000/001025	864 J.I.LUPPI	197,34
5/03/2000	Pagamento de Empenho		0001/000282	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	8.334,00
	Ch. 0000101	PRDC.0005/00			
17/03/2000	Subempenho		0003/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	771,00
	Subempenho		0004/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	371,90
21/03/2000	Empenho Ordinario		2000/001067	864 J.I.LUPPI	197,79
	Liquidacao de Empenho		2000/001067	864 J.I.LUPPI	197,79
24/03/2000	Subempenho		0004/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	407,50
	Subempenho		0005/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	338,30
29/03/2000	Pagamento de Empenho		0001/000283	38 NCNB C/ Merenda Escolar	1.456,00
	Ch. 0000039	PRDC.0004/0005-00			
	Subempenho		0003/000683	159 MARIA COSSA JORDAO	245,90
	Subempenho		0003/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	428,85
31/03/2000	Subempenho		0001/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	391,50
	Subempenho		0007/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	845,60
05/04/2000	Subempenho		0002/000710	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	286,86
	Subempenho		0002/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	469,00
07/04/2000	Pagamento de Empenho		0001/000749	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	424,60
	Ch. 0000102	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0002/000749	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	941,00
	Ch. 0000102	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0003/000749	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	771,00

Código = 78 Material de Consumo

Fl 261

		Movimentação			
Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	Ch. 0000102	PROC.00131/00			
07/04/2000	Pagamento de Empenho		0004/000749	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	407,50
	Ch. 0000102	PROC.00131/00			
	Subempenho		0007/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	721,50
	Subempenho		0005/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	931,50
10/04/2000	Subempenho		0006/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	842,10
	Subempenho		0006/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	1.048,00
	Empenho Ordinario		2000/001388	1426 ERCILIA QUINTILHANO DE O. M.G.-ME	63,46
	Liquidacao de Empenho		2000/001388	1426 ERCILIA QUINTILHANO DE O. M.G.-ME	63,46
12/04/2000	Empenho Ordinario		2000/001395	864 J.I.LUPPI	59,64
	Liquidacao de Empenho		2000/001395	864 J.I.LUPPI	59,64
13/04/2000	Empenho Ordinario		2000/001454	864 J.I.LUPPI	814,30
	Liquidacao de Empenho		2000/001454	864 J.I.LUPPI	814,30
17/04/2000	Subempenho		0008/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	701,50
	Subempenho		0008/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	845,60
19/04/2000	Pagamento de Empenho		2000/001025	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	197,34
	Ch. 0000025	PROC.00612/00			
	Pagamento de Empenho		2000/000887	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	119,51
	Ch. 0000026	PROC.00514/00			
	Pagamento de Empenho		0001/000710	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	619,50
	Ch. 0000028	PROC.00367/00			
	Pagamento de Empenho		0001/000711	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	619,85
	Ch. 0000027	PROC.00368/00			
	Pagamento de Empenho		0002/000679	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	462,20
	Ch. 0000029	PROC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		0001/000679	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	406,85
	Ch. 0000029	PROC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		0001/000683	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	141,05
	Ch. 0000030	PROC.00366/00			
	Pagamento de Empenho		0002/000683	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	195,15
	Ch. 0000030	PROC.00366/00			
	Pagamento de Empenho		2000/001067	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	197,79
	Ch. 0000024	PROC.00661/00			
	Pagamento de Empenho		0001/000283	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	1.131,00
	Ch. 0000023	PROC.0004/00			
24/04/2000	Subempenho		0009/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	916,00
	Subempenho		0009/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	616,80
25/04/2000	Subempenho		0003/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	371,00
	Subempenho		0003/000710	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	143,64
	Empenho Estimativa		2000/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	1.500,00
	Subempenho		0001/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	168,21
28/04/2000	Pagamento de Empenho		0007/000749	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	845,60
	Ch. 0000103	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0006/000749	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	1.048,00
	Ch. 0000103	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0005/000749	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	931,50
	Ch. 0000103	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0007/000750	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	721,50
	Ch. 0000031	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0006/000750	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	842,10
	Ch. 0000031	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0005/000750	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	338,30
	Ch. 0000031	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0004/000750	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	371,90

Código = 78 Material de Consumo

FB 262

Movimentação					
Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
28/04/2000	Ch. 0000031 Pagamento de Empenho	PROC.00131/00	0003/000750	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	821,50
	Ch. 0000031 Pagamento de Empenho	PROC.00131/00	0002/000750	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	299,30
	Ch. 0000031 Pagamento de Empenho	PROC.00131/00	0001/000750	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	391,50
02/05/2000	Empenho Ordinario		2000/001613	864 J.I.LUPPI	1.235,73
	Subempenho		0010/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	837,20
	Subempenho		0010/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	584,00
	Liquidacao de Empenho		2000/001613	864 J.I.LUPPI	1.235,73
04/05/2000	Subempenho		0004/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	578,60
	Subempenho		0004/000683	159 MARIA COSSA JORDAO	263,60
08/05/2000	Subempenho		0011/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	794,00
	Subempenho		0011/000750	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	311,60
	Subempenho		0012/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	268,60
09/05/2000	Pagamento de Empenho		2000/001388	106 Banco Brasil c/ FUNDEF	63,46
	Ch. 0001241	PRDC N. 807/00			
10/05/2000	Empenho Global		2000/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	7.200,00
15/05/2000	Pagamento de Empenho		0008/000749	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	845,60
	Ch. 0000108	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0008/000750	38 NCNB C/ Merenda Escolar	701,50
	Ch. 0000040	PRDC.00131/00			
16/05/2000	Subempenho		0013/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	810,80
	Subempenho		0001/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	604,90
17/05/2000	Subempenho		0002/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	331,87
	Subempenho		0004/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	414,40
19/05/2000	Empenho Ordinario		2000/001674	799 SUPERMERCADO KOBAYASHI LTDA	2.533,70
	Liquidacao de Empenho		2000/001674	799 SUPERMERCADO KOBAYASHI LTDA	2.533,70
21/05/2000	Subempenho		0014/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	852,30
	Subempenho		0002/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	604,90
	Subempenho		0003/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	843,20
29/05/2000	Pagamento de Empenho		0009/000750	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	616,80
	Ch. 0000032	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0009/000749	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	916,00
	Ch. 0000032	PRDC.00131/00			
01/06/2000	Subempenho		0005/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	448,00
	Subempenho		0003/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	445,90
02/06/2000	Subempenho		0005/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	632,00
	Subempenho		0005/000683	159 MARIA COSSA JORDAO	218,15
05/06/2000	Pagamento de Empenho		2000/001674	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	2.533,70
	Ch. 0000033	PRDC N. 1013			
	Subempenho		0015/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	848,10
	Subempenho		0004/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	800,90
12/06/2000	Subempenho		0016/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	890,10
	Subempenho		0005/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	834,10
13/06/2000	Pagamento de Empenho		0012/000749	38 NCNB C/ Merenda Escolar	268,60
	Ch. 0000041	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0011/000750	38 NCNB C/ Merenda Escolar	311,60
	Ch. 0000041	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0011/000749	38 NCNB C/ Merenda Escolar	794,00
	Ch. 0000041	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0010/000750	38 NCNB C/ Merenda Escolar	584,00
	Ch. 0000041	PRDC.00131/00			

PC 263

	Empenho Ordinario		2000/001861	227 SUPERMERCADO OLGUIM LTDA	3.292,80
	Subempenho		0004/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	271,76
	Subempenho		0006/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	295,05
	Liquidacao de Empenho		2000/001861	227 SUPERMERCADO OLGUIM LTDA	3.292,80
19/06/2000	Subempenho		0017/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	947,60
	Subempenho		0006/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	928,40
26/06/2000	Subempenho		0018/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	899,60
	Subempenho		0007/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	747,20
27/06/2000	Pagamento de Empenho		2000/001861	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	3.292,80
	Ch. 0000034	PROC.01165/00			
	Pagamento de Empenho		0003/000683	38 NCNB C/ Merenda Escolar	245,90
	Ch. 0000042	PROC.00366/00			
	Pagamento de Empenho		0004/000683	38 NCNB C/ Merenda Escolar	263,60
	Ch. 0000042	PROC.00366/00			
	Pagamento de Empenho		0003/000679	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	428,85
	Ch. 0000035	PROC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		0004/000679	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	578,60
	Ch. 0000035	PROC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		0013/000749	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	810,80
	Ch. 0000036	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0014/000749	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	852,30
	Ch. 0000036	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0010/000749	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	837,20
	Ch. 0000036	PROC.00131/00			
30/06/2000	Subempenho		0019/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	843,20
03/07/2000	Subempenho		0020/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	648,50
04/07/2000	Subempenho		0006/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	559,25
	Subempenho		0006/000683	159 MARIA COSSA JORDAO	261,65
	Subempenho		0008/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	554,20
07/07/2000	Subempenho		0007/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	394,10
10/07/2000	Subempenho		0009/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	523,90
	Subempenho		0021/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	648,50
11/07/2000	Pagamento de Empenho		0001/001978	38 NCNB C/ Merenda Escolar	604,90
	Ch. 0000043	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0002/001978	38 NCNB C/ Merenda Escolar	604,90
	Ch. 0000043	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0003/001978	38 NCNB C/ Merenda Escolar	843,20
	Ch. 0000043	PROC.00131/00			
14/07/2000	Empenho Ordinario		2000/002234	799 SUPERMERCADO KOBAYASHI LTDA	248,30
	Liquidacao de Empenho		2000/002234	799 SUPERMERCADO KOBAYASHI LTDA	248,30
17/07/2000	Subempenho		0010/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	372,30
	Subempenho		0022/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	400,50
18/07/2000	Pagamento de Empenho		2000/001395	106 Banco Brasil c/ FUNDEF	59,64
	Ch. 0001423	PROC.00919/00			
	Pagamento de Empenho		2000/001454	106 Banco Brasil c/ FUNDEF	814,30
	Ch. 0001421	PROC.00844/00			
24/07/2000	Subempenho		0011/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	376,10
	Subempenho		0023/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	400,50
26/07/2000	Pagamento de Empenho		0015/000749	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	848,10
	Ch. 0000037	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0004/001978	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	800,90
	Ch. 0000037	PROC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		0016/000749	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	890,10
	Ch. 0000037	PROC.00131/00			
27/07/2000	Empenho Ordinario		2000/002384	799 SUPERMERCADO KOBAYASHI LTDA	530,35
	Liquidacao de Empenho		2000/002384	799 SUPERMERCADO KOBAYASHI LTDA	530,35
31/07/2000	Subempenho		0024/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	396,40
	Subempenho		0025/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	381,10

Código = 78 Material de Consumo

Data Histórico Complemento Empenho Contrapartida Valor

01/08/2000	Credito Suplementar	DECRETO NR. 309	36 Reducoes Orcamentarias	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	6.000,00
	Subempenho			144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	727,00
	Subempenho			144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	487,40
	Subempenho			144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	373,20
	Est Cred Suplementar	DECRETO NR. 309	36 Reducoes Orcamentarias		6.000,00
	Credito Suplementar	DECRETO NR. 309	36 Reducoes Orcamentarias		8.000,00
03/08/2000	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		834,10
	Ch. 0000038	PRDC.0131/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		947,60
	Ch. 0000038	PRDC.0131/00			
	Empenho Global				
	Empenho Global				
05/08/2000	Subempenho		1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		5.503,80
	Subempenho		1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		12.977,20
	Subempenho		159 MARIA COSSA JORDAO		294,00
	Subempenho		159 MARIA COSSA JORDAO		446,40
	Subempenho		124 J.CORREA PANIFICADORA ME		276,26
	Subempenho		144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU		832,50
	Pagamento de Empenho		106 Banco Brasil c/ FUNDEF		530,35
	Ch. 0001499	PRDC.0137/00			
15/08/2000	Subempenho		144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU		517,10
16/08/2000	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		1.235,73
	Ch. 0000042	PRDC.00809/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		928,40
	Ch. 0000039	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		899,60
	Ch. 0000039	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		747,20
	Ch. 0000039	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		843,20
	Ch. 0000039	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		554,20
	Ch. 0000039	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		648,50
	Ch. 0000039	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		648,50
	Ch. 0000039	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		523,90
	Ch. 0000039	PRDC.00131/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		218,15
	Ch. 0000040	PRDC.00366/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		261,65
	Ch. 0000040	PRDC.00366/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		632,00
	Ch. 0000041	PRDC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		559,25
	Ch. 0000041	PRDC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		38 NCNB C/ Merenda Escolar		286,86
	Ch. 0000044	PRDC.00367/00			
	Pagamento de Empenho		38 NCNB C/ Merenda Escolar		143,64
	Ch. 0000044	PRDC.00368/00			
	Pagamento de Empenho		103 NCNB C/Sal.Educacao Fund		242,40
	Ch. 0000141	PRDC.00368/00			
	Pagamento de Empenho		38 NCNB C/ Merenda Escolar		172,00
	Ch. 0000045	PRDC.00368/00			
	Pagamento de Empenho		121 Bco.Brasil FNDE Merenda		469,00
	Ch. 0000043	PRDC.00368/00			

16/12/00

Fls 265

Pagamento de Empenho Ch. 0000043	PROC.00368/00	0003/000711	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	371,00
17/08/2000 Subempenho		0008/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	539,00
22/08/2000 Subempenho		0030/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	1.324,10
25/08/2000 Empenho Ordinario		2000/002698	1642 NECTAR BRIX IND. E COM. LTDA	684,00
Liquidacao de Empenho		2000/002698	1642 NECTAR BRIX IND. E COM. LTDA	684,00
29/08/2000 Subempenho		0031/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	1.326,10
01/09/2000 Credito Suplementar	DECRETO NR.318		36 Reducoes Orcamentarias	25.000,00
04/09/2000 Subempenho		0008/000683	159 MARIA COSSA JORDAO	335,60
Subempenho		0008/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	410,35
06/09/2000 Pagamento de Empenho Ch. 0002097	PROC N. 1324/00	2000/002234	106 Banco Brasil c/ FUNDEF	248,30
12/09/2000 Empenho Global		2000/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	18.980,00
Empenho Global		2000/002976	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	6.868,00
14/09/2000 Subempenho		0001/002976	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	1.865,80
18/09/2000 Subempenho		0002/002976	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	1.833,30
Subempenho		0003/002976	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	1.752,60
21/09/2000 Empenho Ordinario		2000/002805	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	392,00
Liquidacao de Empenho		2000/002805	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	392,00
22/09/2000 Subempenho		0009/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	428,40
02/10/2000 Credito Suplementar	DECRETO NR.321		36 Reducoes Orcamentarias	15.800,00
Est Cred Suplementar			36 Reducoes Orcamentarias	15.800,00
LANCAMENTO INDEVIDO				
Subempenho		0001/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	1.041,00
04/10/2000 Pagamento de Empenho Ch. 0003944	PROC.0131/00	0010/001978	90 NCNB c/Fundo Munic.Educa	372,30
Pagamento de Empenho Ch. 0003944	PROC.0131/00	0022/000749	90 NCNB c/Fundo Munic.Educa	400,50
Pagamento de Empenho Ch. 0003944	PROC.0131/00	0011/001978	90 NCNB c/Fundo Munic.Educa	376,10
Pagamento de Empenho Ch. 0003944	PROC.0131/00	0023/000749	90 NCNB c/Fundo Munic.Educa	400,50
Pagamento de Empenho Ch. 0003944	PROC.0131/00	0024/000749	90 NCNB c/Fundo Munic.Educa	396,40
Pagamento de Empenho Ch. 0003944	PROC.0131/00	0025/000749	90 NCNB c/Fundo Munic.Educa	381,10
Pagamento de Empenho Ch. 0003944	PROC.0131/00	0026/000749	90 NCNB c/Fundo Munic.Educa	727,00
Pagamento de Empenho Ch. 0003944	PROC.0131/00	0027/000749	90 NCNB c/Fundo Munic.Educa	487,40
Pagamento de Empenho Ch. 0003944	PROC.0131/00	0028/000749	90 NCNB c/Fundo Munic.Educa	373,20
06/10/2000 Subempenho		0009/000683	159 MARIA COSSA JORDAO	44,90
Subempenho		0009/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	928,05
09/10/2000 Subempenho		0002/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOBI GUACU	1.695,80
11/10/2000 Pagamento de Empenho Ch. 0000044	PROC.00366/00	0007/000683	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	294,00
Pagamento de Empenho Ch. 0000044	PROC.00366/00	0008/000683	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	335,60
Pagamento de Empenho Ch. 0000045	PROC.00365/00	0007/000679	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	446,40
Pagamento de Empenho Ch. 0000046	PROC.00368/00	0005/000711	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	448,00
Pagamento de Empenho Ch. 0000046	PROC.00368/00	0006/000711	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	295,05
Pagamento de Empenho Ch. 0000046	PROC.00368/00	0007/000711	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	394,10
Pagamento de Empenho		0002/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	331,87

FL 265/

Código = 78 Material de Consumo

Movimentação					
Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
11/10/2000	Ch. 0000047 Pagamento de Empenho	PROC.00367/00	0003/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	445,90
	Ch. 0000047 Pagamento de Empenho	PROC.00367/00	0004/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	277,76
	Ch. 0000047 Pagamento de Empenho	PROC.00367/00	0005/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	276,26
	Ch. 0000047 Pagamento de Empenho	PROC.00367/00	2000/002698	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	684,00
	Ch. 0000048 Subempenho	PROC.01483/00	0003/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	1.728,80
23/10/2000	Subempenho		0004/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	995,00
25/10/2000	Pagamento de Empenho		0029/000749	20 N.C.N.B. c/Movimento	832,50
	Ch. 0019497 Pagamento de Empenho	PROC.00131/00	0032/000749	20 N.C.N.B. c/Movimento	517,10
	Ch. 0019497 Pagamento de Empenho	PROC.00131/00	0030/000749	20 N.C.N.B. c/Movimento	223,20
	Ch. 0019497 Pagamento de Empenho	PROC.00131/00	0030/000749	38 NCNB C/ Merenda Escolar	1.100,90
	Ch. 0000046 Pagamento de Empenho	PROC.00131/00	0031/000749	38 NCNB C/ Merenda Escolar	1.326,10
	Ch. 0000046 Subempenho		0010/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	515,20
30/10/2000	Subempenho		0005/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	2.107,50
01/11/2000	Credito Suplementar	decreto n.330		36 Reducoes Orcamentarias	1.000,00
03/11/2000	Subempenho		0010/000679	159 MARIA COSSA JORDAO	647,45
	Empenho Ordinario		2000/003110	159 MARIA COSSA JORDAO	118,25
	Liquidacao de Empenho		2000/003110	159 MARIA COSSA JORDAO	118,25
06/11/2000	Subempenho		0006/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	487,40
	Subempenho		0009/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	670,50
13/11/2000	Subempenho		0004/002976	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	518,80
	Subempenho		0005/002976	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	343,30
	Subempenho		0007/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	718,50
14/11/2000	Subempenho		0001/002409	1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	5.503,80
	Subempenho		0001/002410	1247 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	12.977,20
	Pagamento de Empenho		0001/002409	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	5.503,80
	Ch. 0000121 Pagamento de Empenho	PROC.01272/00	0001/002410	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	12.977,20
	Ch. 0000121 Pagamento de Empenho	PROC.01272/00	0001/002975	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	1.041,00
17/11/2000	Pagamento de Empenho		0002/002975	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	1.695,80
	Ch. 0000122 Pagamento de Empenho	PROC.01432/00	0003/002975	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	1.728,80
	Ch. 0000122 Pagamento de Empenho	PROC.01432/00	0004/002975	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	995,00
	Ch. 0000122 Pagamento de Empenho	PROC.01432/00	0005/002975	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	2.107,50
	Ch. 0000122 Pagamento de Empenho	PROC.01432/00	0001/002976	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	1.865,80
	Ch. 0000122 Pagamento de Empenho	PROC.01432/00	0002/002976	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	1.833,30
	Ch. 0000122 Pagamento de Empenho	PROC.01432/00	0003/002976	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	1.752,60
	Ch. 0000122	PROC.01432/00			

PC 267

20/11/2000	Subempenho		0008/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	634,10
22/11/2000	Anulacao de Empenho		2000/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	806,00
	Empenho Ordinario		2000/003111	159 MARIA COSSA JORDAO	794,55
	Pagamento de Empenho		0008/000679	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	410,35
	Ch. 0000123	PROC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		0009/000679	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	928,05
	Ch. 0000123	PROC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		0010/000679	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	647,45
	Ch. 0000123	PROC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		2000/003110	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	118,25
	Ch. 0000123	PROC.00365/00			
	Pagamento de Empenho		0010/000711	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	515,20
	Ch. 0000051	PROC.00368/00			
	Pagamento de Empenho		0009/000683	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	44,90
	Ch. 0000049	PROC.00366/00			
	Pagamento de Empenho		2000/003111	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	794,55
	Ch. 0000049	PROC.00366/00			
	Empenho Ordinario		2000/003115	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	480,90
	Empenho Ordinario		2000/003116	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	529,20
	Pagamento de Empenho		2000/002805	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	392,00
	Ch. 0000050	PROC.0367/00			
	Pagamento de Empenho		2000/003115	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	480,90
	Ch. 0000050	PROC.0367/00			
	Pagamento de Empenho		2000/003116	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	529,20
	Ch. 0000050	PROC.0367/00			
	Liquidacao de Empenho		2000/003111	159 MARIA COSSA JORDAO	794,55
	Liquidacao de Empenho		2000/003115	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	480,90
	Liquidacao de Empenho		2000/003116	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	529,20
30/11/2000	Subempenho		0011/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	676,97
01/12/2000	Credito Suplementar	DECRETO N.331		36 Reducoes Orcamentarias	2.000,00
	Anulacao de Empenho		2000/000749	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	714,80
	Anulacao de Empenho		2000/001978	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	9,90
	Anulacao de Empenho		2000/002975	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	8.901,40
	Anulacao de Empenho		2000/002976	144 LINDOVAL CAMILO FILHO MOGI GUACU	554,20
	Anulacao de Empenho		2000/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	168,21
	Est Anulacao de Empenho		2000/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	168,21
05/12/2000	Empenho Ordinario		2000/003322	159 MARIA COSSA JORDAO	464,65
	Empenho Ordinario		2000/003323	159 MARIA COSSA JORDAO	1.287,50
	Liquidacao de Empenho		2000/003322	159 MARIA COSSA JORDAO	464,65
	Liquidacao de Empenho		2000/003323	159 MARIA COSSA JORDAO	1.287,50
15/12/2000	Pagamento de Empenho		0011/000711	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	0,17
	Ch. 0000130	PROC.00368/00			
	Pagamento de Empenho		0011/000711	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	676,80
	Ch. 0000053	PROC.00368/00			
	Pagamento de Empenho		0006/002975	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	487,40
	Ch. 0000129	PROC.01432/00			
	Pagamento de Empenho		0007/002975	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	718,50
	Ch. 0000129	PROC.01432/00			
	Pagamento de Empenho		0004/002976	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	518,80
	Ch. 0000129	PROC.01432/00			
	Pagamento de Empenho		0008/002975	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	634,10
	Ch. 0000129	PROC.01432/00			
	Pagamento de Empenho		0005/002976	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	343,30
	Ch. 0000129	PROC.01432/00			
	Pagamento de Empenho		0009/002975	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	670,50
	Ch. 0000129	PROC.01432/00			
	Pagamento de Empenho		2000/003322	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	464,65
	Ch. 0000052	PROC.00366/00			

26.288

	Pagamento de Empenho	2000/003323	103 NCNB C/Sal.Educacao Fund	1.287,50
	Ch. 0000128	PROC.00365/00		
22/12/2000	Empenho Ordinario	2000/003437	159 MARIA COSSA JORDAO	255,35
	Empenho Ordinario	2000/003438	159 MARIA COSSA JORDAO	205,00
	Liquidacao de Empenho	2000/003437	159 MARIA COSSA JORDAO	255,35
	Liquidacao de Empenho	2000/003438	159 MARIA COSSA JORDAO	205,00
28/12/2000	Anulacao Subempenho	0001/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	168,21
29/12/2000	Pagamento de Empenho	2000/003437	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	255,35
	Ch. 0000054	PROC.00365/00		
	Pagamento de Empenho	2000/003438	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	205,00
	Ch. 0000055	PROC.00366/00		
	Anulacao de Empenho	2000/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	323,03
	Anulacao Subempenho	0008/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	539,00
	Anulacao Subempenho	0009/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	428,40
	Anulacao de Empenho	2000/000711	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	967,40
	Anulacao de Empenho	2000/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	62,97
	Est Pagamento Empenho	0002/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	331,87
	Canc. Ch. 0000047	LANCAMENTO INDEVIDO		
	Est Pagamento Empenho	0003/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	445,90
	Canc. Ch. 0000047	LANCAMENTO INDEVIDO		
	Est Pagamento Empenho	0004/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	277,76
	Canc. Ch. 0000047			
	Est Pagamento Empenho	0005/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	276,26
	Canc. Ch. 0000047			
	Pagamento de Empenho	0002/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	331,87
	Ch. 0000047	PROC.00367/00		
	Pagamento de Empenho	0003/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	445,90
	Ch. 0000047	PROC.00367/00		
	Pagamento de Empenho	0005/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	276,26
	Ch. 0000047	PROC.00367/00		
	Pagamento de Empenho	0004/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	277,76
	Ch. 0000047	PROC.00367/00		
	Subempenho	0006/001424	124 J.CORREA PANIFICADORA ME	105,24
	Pagamento de Empenho	0006/001424	121 Bco.Brasil FNDE Merenda	105,24
	Ch. 0000047	PROC.00367/00		

Saldo Disponível : 11.401,09

FL 269

	Trim. Anteriores	1. Trimestre	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convenio Fundo Municipal da Educação	0,00	155.802,98	155.802,98
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Mercado Financeiro "FME"	0,00	8.333,31	8.333,31
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	0,00	164.136,29	164.136,29
2. APLICAÇÃO (Despesa Paga)			
A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111 Pessoal Civil	0,00	56.583,19	56.583,19
3113 Obrigações Patronais	0,00	10.341,24	10.341,24
Soma	0,00	66.924,43	66.924,43
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	0,00	19.935,55	19.935,55
3132 Outros Serviços e Encargos	0,00	41.103,44	41.103,44
4110 Obras e Instalações	0,00	1.113,00	1.113,00
4120 Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.700,00	30.700,00
Soma	0,00	92.851,99	92.851,99
Total da Aplicação	0,00	159.776,42	159.776,42

GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	0,00	164.136,29	164.136,29
Valor Legal Mínimo (60%)	0,00	98.481,77	98.481,77
Valor Aplicado	0,00	66.924,43	66.924,43
Percentual Aplicado	0,0000%	40,7737%	40,7737%

Fls 270

	Trim. Anteriores	2. Trimestre	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convenio Fundo Municipal da Educação	155.802,98	165.973,86	321.776,84
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Mercado Financeiro "FME"	8.333,31	7.431,78	15.765,09
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	164.136,29	173.405,64	337.541,93
2. APLICAÇÃO (Despesa Paga)			
A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111 Pessoal Civil	56.583,19	93.475,42	150.058,61
3113 Obrigações Patronais	10.341,24	26.224,78	36.566,02
Soma	66.924,43	119.700,20	186.624,63
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	19.935,55	27.244,73	47.180,28
3132 Outros Serviços e Encargos	41.103,44	23.490,62	64.594,06
4110 Obras e Instalações	1.113,00	0,00	1.113,00
4120 Equipamentos e Material Permanente	30.700,00	2.069,00	32.769,00
Soma	92.851,99	52.804,35	145.656,34
Total da Aplicação	159.776,42	172.504,55	332.280,97
<hr/>			
GASTOS COM PESSOAL			
Receita Total do Fundo	164.136,29	173.405,64	337.541,93
Valor Legal Mínimo (60%)	98.481,77	104.043,38	202.525,16
Valor Aplicado	66.924,43	119.700,20	186.624,63
Percentual Aplicado	40,7737%	69,0290%	55,2893%

FL 271

	Trim. Anteriores	3. Trimestre	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convenio Fundo Municipal da Educação	321.776,84	184.908,16	506.685,00
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Mercado Financeiro "FME"	15.765,09	7.018,34	22.783,43
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	337.541,93	191.926,50	529.468,43
2. APLICAÇÃO (Despesa Paga)			
A. Despesas com Pessoal do Magisterio			
3111 Pessoal Civil	150.058,61	117.961,70	268.020,31
3113 Obrigações Patronais	36.566,02	25.396,86	61.962,88
Soma	186.624,63	143.358,56	329.983,19
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	47.180,28	17.555,97	64.736,25
3132 Outros Serviços e Encargos	64.594,06	29.713,73	94.307,79
4110 Obras e Instalações	1.113,00	0,00	1.113,00
4120 Equipamentos e Material Permanente	32.769,00	846,00	33.615,00
Soma	145.656,34	48.115,70	193.772,04
Total da Aplicação	332.280,97	191.474,26	523.755,23
<hr/>			
GASTOS COM PESSOAL			
Receita Total do Fundo	337.541,93	191.926,50	529.468,43
Valor Legal Mínimo (60%)	202.525,16	115.155,90	317.681,06
Valor Aplicado	186.624,63	143.358,56	329.983,19
Percentual Aplicado	55,2893%	74,6945%	62,3235%

FL 272

	Trim. Anteriores	4. Trimestre	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Convenio Fundo Municipal da Educação	506.685,00	196.526,99	703.211,99
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Aplic. Mercado Financeiro "FME"	22.783,43	6.411,41	29.194,84
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Total de Recursos	529.468,43	202.938,40	732.406,83
2. APLICAÇÃO (Despesa Paga)			
A. Despesas com Pessoal do Magistério			
3111 Pessoal Civil	268.020,31	119.942,17	387.962,48
3113 Obrigações Patronais	61.962,88	32.730,15	94.693,03
Soma	329.983,19	152.672,32	482.655,51
B. Outras Despesas			
3120 Material de Consumo	64.736,25	7.797,99	72.534,24
3132 Outros Serviços e Encargos	94.307,79	15.867,50	110.175,29
4110 Obras e Instalações	1.113,00	88.373,27	89.486,27
4120 Equipamentos e Material Permanente	33.615,00	0,00	33.615,00
Soma	193.772,04	112.038,76	305.810,80
Total da Aplicação	523.755,23	264.711,08	788.466,31

GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	529.468,43	202.938,40	732.406,83
Valor Legal Mínimo (60%)	317.681,06	121.763,04	439.444,10
Valor Aplicado	329.983,19	152.672,32	482.655,51
Percentual Aplicado	62,3235%	75,2309%	65,8999%

MUNICÍPIO:

ESTIVA GERAL

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2001

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1º TRIMESTRE ARRECADADA	2º TRIMESTRE ARRECADADA	3º TRIMESTRE ARRECADADA	4º TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	335.000,00	140.594,69	52.612,66	43.097,07	37.375,40	273.679,82
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	45.000,00	4.350,49	9.924,72	10.526,04	8.976,43	33.777,68
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	20.749,70	25.388,71	22.580,86	26.838,27	95.557,54
Dívida Ativa de Impostos	225.000,00	5.739,38	16.572,85	8.688,56	7.245,97	38.246,76
Atualização de Dívida Ativa de Impostos						0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	20.000,00	4.188,61	7.456,56	4.670,24	6.320,32	22.635,73
Outras Receitas						0,00
Total das Receitas Próprias:	775.000,00	175.622,87	111.955,50	89.562,77	86.756,39	463.897,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Fundo de Participação dos Municípios	1.250.000,00	346.943,03	289.894,00	339.809,96	356.984,14	1.333.631,13
Imposto de Renda Retido na Fonte	50.000,00	13.267,21	15.264,39	16.780,73	19.077,14	64.389,47
Imposto Territorial Rural	5.000,00	519,75	120,79	611,73	3.317,01	4.569,28
Desoneração das Exportações (LC-87/96)	200.000,00	24.836,46	23.438,67	31.641,47	19.619,84	99.536,44
Demais Transferências da União						0,00
Total das Transferências da União:	1.505.000,00	385.566,45	328.717,85	388.843,89	398.998,13	1.502.126,32
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	2.100.000,00	542.387,31	581.609,03	652.360,19	700.826,28	2.477.182,81
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	150.000,00	107.215,14	22.061,16	17.532,89	15.521,21	162.330,40
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	25.000,00	5.019,59	6.820,71	7.307,89	8.038,90	27.187,09
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.						0,00
Demais Transferências do Estado						0,00
Total das Transferências do Estado:	2.275.000,00	654.622,04	610.490,90	677.200,97	724.386,39	2.666.700,30
A) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	4.555.000,00	1.215.811,36	1.051.164,25	1.155.607,63	1.210.140,91	4.632.724,15
RECURSOS ADICIONAIS (100%)						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial						0,00
Ensino Fundamental						0,00
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche		3.600,00				3.600,00
Construção Creche			100.000,00			100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira						0,00
Total Ensino Infantil:	0,00	3.600,00	100.000,00	0,00	0,00	103.600,00
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	30.000,00	13.900,00	16.427,30			30.327,30
QESE	120.000,00	18.867,44	19.588,54	13.976,70	95.663,29	148.095,97
Construção Escola	240.000,00			31.500,00	52.500,00	84.000,00
						0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira						0,00
Total Ensino Fundamental:	390.000,00	32.767,44	36.015,84	45.476,70	148.163,29	262.423,27
Total de Recursos de Convênios e Outros:	390.000,00	36.367,44	136.015,84	45.476,70	148.163,29	366.023,27
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	720.000,00	155.802,98	165.973,86	184.908,16	196.526,99	703.211,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00	8.333,31	7.431,78	6.411,41		29.194,84
Total das Receitas do Fundef:	755.000,00	164.136,29	173.405,64	191.326,50	202.938,40	732.406,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental						0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial						0,00
Outros						0,00
Total das Operações de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	1.145.000,00	200.503,73	309.421,48	237.403,20	351.101,69	1.098.430,10
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A+B)	5.700.000,00	1.416.315,09	1.360.585,73	1.393.010,83	1.561.242,60	5.731.154,25

Fis 273

ENSINO FUNDAMENTAL		1ºTRIMESTRE EMPENHADO	2ºTRIMESTRE EMPENHADO	3ºTRIMESTRE EMPENHADO	4ºTRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	ENSINO FUNDAMENTAL 08.42 / 12.361	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3111 Pessoal Civil	29.688,39	25.375,83	22.297,51	28.542,06	105.903,79	105.903,79
	3113 Obrigações Patronais	6.293,90	6.846,31	6.499,10	3.683,40	23.322,71	21.616,09
	3120 Material de Consumo	9.266,70	687,94	7.482,54	7.673,20	25.110,38	25.110,38
	3131 Remun.Serv.Pessoais					0,00	
	3132 Outros Serv. Encarg.	123.413,35	5.493,85	11.869,26	17.743,15	158.519,61	147.316,51
	3222 Transferências ao Fundef	137.877,81	134.893,95	154.668,15	162.820,15	590.260,06	590.260,06
	3233 Contrib. Correntes					0,00	
	3251 Inativos					0,00	
	3252 Pensionistas					0,00	
	3280 Pasep					0,00	
	3253 Salário Família					0,00	
	4110 Obras e Instalações					0,00	
	4120 Equip.e Mat.Perm.					0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	306.540,15	173.297,88	202.816,56	220.461,96	903.116,55	890.206,83
FICHAS	ENSINO SUPLETIVO (FUND.) 08.45	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3111 Pessoal Civil					0,00	
	3113 Obrigações Patronais					0,00	
	3120 Material de Consumo					0,00	
	3131 Remun.Serv.Pessoais					0,00	
	3132 Outros Serv. Encarg.					0,00	
	3231 Subvenções Sociais					0,00	
	3253 Salário Família					0,00	
	4110 Obras e Instalações					0,00	
	4120 Equip.e Mat.Perm.					0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHAS	ASSISTENCIA A EDUCANDOS (FUND) 08.47	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3111 Pessoal Civil					0,00	
	3113 Obrigações Patronais					0,00	
	3120 Material de Consumo					0,00	
	3131 Remun.Serv.Pessoais					0,00	
	3132 Outros Serv. Encarg.	11.530,91	12.383,98	17.321,50	3.675,00	44.911,39	26.315,14
	3254 Apoio Financeiro a Estudantes			3.022,38	9.224,12	12.246,50	8.910,37
						0,00	
	TOTAL	11.530,91	12.383,98	20.343,88	12.899,12	57.157,89	35.225,51
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		318.071,06	185.681,86	223.160,44	233.361,08	960.274,44	925.432,34
(-)	Desp. c/ recursos Auxílios/Subvenções/Contribuições	174.464,60				174.464,60	
(-)	Desp. c/ recursos Operações de Crédito					0,00	
(-)	Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira					0,00	
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		143.606,46	185.681,86	223.160,44	233.361,08	785.809,84	925.432,34

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

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO (MÍN=60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3111 Pessoal Civil	80.458,51	94.499,28	93.062,52	119.942,17	387.962,48	387.962,48
	3113 Obrigações Patronais	24.970,58	26.345,85	25.214,38	27.739,94	104.270,75	94.693,03
	3253 Salário Família (Prof. em Efetivo Exerc.)					0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	105.429,09	120.845,13	118.276,90	147.682,11	492.233,23	482.655,51
FICHAS	OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3111 Pessoal Civil					0,00	
	3113 Obrigações Patronais					0,00	
	3120 Material de Consumo	37.804,12	24.653,79	8.023,63	2.134,50	72.616,04	72.534,24
	3131 Remun. Serv. Pessoais					0,00	
	3132 Outros Serv. Encarg.	74.802,04	7.621,83	23.125,68	4.625,74	110.175,29	110.175,29
	3253 Salário Família					0,00	
	4110 Obras e Instalações	1.113,00				1.113,00	1.113,00
	4120 Equip. e Mat. Perm.	32.769,00	396,00	450,00		33.615,00	33.615,00
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	146.488,16	32.671,62	31.599,31	6.760,24	217.519,33	217.437,53
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		251.917,25	153.516,75	149.876,21	154.442,35	709.752,56	700.093,04
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		8.333,31	7.431,78	7.018,34	6.411,41	29.194,84	29.194,84
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA		243.583,94	146.084,97	142.857,87	148.030,94	680.557,72	670.898,20

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

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO (MÍN=60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3111 Pessoal Civil					0,00	
	3113 Obrigações Patronais					0,00	
	3253 Salário Família (Prof. em Efetivo Exerc.)					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\$
	3111 Pessoal Civil					0,00	
	3113 Obrigações Patronais					0,00	
	3120 Material de Consumo					0,00	
	3131 Remun. Serv. Pessoais					0,00	
	3132 Outros Serv. Encarg.					0,00	
	3253 Salário Família					0,00	
	4110 Obras e Instalações			319.313,89	230.940,62	88.373,27	30.206,40
	4120 Equip. e Mat. Perm.					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	319.313,89	230.940,62	88.373,27	30.206,40
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	319.313,89	230.940,62	88.373,27	30.206,40

FL 275

MUNICÍPIO:

ESTIVA GERBI

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2001

DESPESAS DO ENSINO INFANTIL/ESPECIAL

ENSINO INFANTIL/ESPECIAL		1ºTRIMESTRE EMPENHADO	2ºTRIMESTRE EMPENHADO	3ºTRIMESTRE EMPENHADO	4ºTRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	CRECHE (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3111 Pessoal Civil					0,00	
	3113 Obrigações Patronais					0,00	
	3120 Material de Consumo					0,00	
	3131 Remun.Serv.Pessoais					0,00	
	3132 Outros Serv. Encarg.					0,00	
	3231 Subvenções Sociais					0,00	
	4110 Obras e Instalações		110.565,23			110.565,23	10.577,34
	4120 Equip.e Mat.Perm.					0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	110.565,23	0,00	0,00	110.565,23	10.577,34
FICHAS	PRÉ-ESCOLA (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3111 Pessoal Civil	47.011,00	52.120,28	55.172,27	68.938,51	223.242,06	223.242,06
	3113 Obrigações Patronais	14.784,22	15.303,69	14.903,68	12.062,03	57.053,62	53.608,67
	3120 Material de Consumo	7.618,26	5.409,32	5.121,94	1.739,62	19.889,14	18.801,01
	3131 Remun.Serv.Pessoais					0,00	
	3132 Outros Serv. Encarg.	52.280,91	14.930,75	16.425,95	8.863,42	92.501,03	91.072,35
	3231 Subvenções Sociais					0,00	
	3251 Inativos					0,00	
	3253 Salário Família					0,00	
	4110 Obras e Instalações	38.047,40				38.047,40	34.047,40
	4120 Equip.e Mat.Perm.	2.340,00	645,00			2.985,00	2.985,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	162.081,79	88.409,04	91.623,84	91.603,58	433.718,25	423.756,49
FICHAS	ESPECIAL (08.49)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3111 Pessoal Civil					0,00	
	3113 Obrigações Patronais					0,00	
	3120 Material de Consumo					0,00	
	3131 Remun.Serv.Pessoais					0,00	
	3132 Outros Serv. Encarg.					0,00	
	3254 Apoio Financeiro a Estudantes					0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS C/ ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		162.081,79	198.974,27	91.623,84	91.603,58	544.283,48	434.333,83
(-) Desp.c/ recursos Auxílios/Subvenções/Contrib.		103.587,49				103.587,49	
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito						0,00	
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras						0,00	
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		58.494,30	198.974,27	91.623,84	91.603,58	440.695,99	434.333,83

116.226,67

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

1º MÊS DO TRIMESTRE:			OUTUBRO						
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10	Depósito em conta vinculada até 20ª dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20	Depósito em conta vinculada até 30ª dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30	Depósito em conta vinculada até 10ª dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasse Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA, ETC.)	1.910,43	1.730,00	180,43	2.324,79	2.324,79	0,00	3.433,65		3.433,65
Repasse Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	19.370,00	19.370,00	0,00	5.671,12	18.425,21	12.754,09	11.824,24	10.000,00	1.824,24
TOTAL GERAL	21.280,43	21.100,00	180,43	7.995,91	20.750,00	12.754,09	15.257,89	10.000,00	5.257,89

2º MÊS DO TRIMESTRE:			NOVEMBRO						
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10	Depósito em conta vinculada até 20ª dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20	Depósito em conta vinculada até 30ª dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30	Depósito em conta vinculada até 10ª dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasse Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA, ETC.)	1.442,48	1.442,48	0,00	2.564,15	2.564,15	0,00	3.078,67		3.078,67
Repasse Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	11.799,54	18.557,52	6.757,98	15.242,56	18.435,85	3.193,29	9.254,07		9.254,07
TOTAL GERAL	13.242,02	20.000,00	6.757,98	17.806,71	21.000,00	3.193,29	12.332,74	0,00	12.332,74

3º MÊS DO TRIMESTRE:			DEZEMBRO						
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10	Depósito em conta vinculada até 20ª dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20	Depósito em conta vinculada até 30ª dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30	Depósito em conta vinculada até 10ª dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasse Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M.B7, em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA, ETC.)	1.404,76	1.404,76	0,00	5.157,93	5.157,93	0,00	9.960,40	10.000,00	39,60
Repasse Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	9.137,39	28.595,24	19.457,85	17.748,24	22.842,07	5.093,83	8.499,61		8.499,61
TOTAL GERAL	10.542,15	30.000,00	19.457,85	22.906,17	28.000,00	5.093,83	18.460,01	10.000,00	8.460,01

Fls 277

Ass 278

QUADRO 06

2001

MUNICÍPIO:

ESTIVA GERBI

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2001

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 OBRIGATORIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Contribuição ao Fundef)	139.715,08	567.920,98
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	51.850,00	195.390,00
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	41.000,00	212.733,06
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	68.000,00	204.660,08
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	160.850,00	612.783,14
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	21.134,92	44.862,16

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	10 / 01 / 2002	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.		13000188-5	3.570,00
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			3.570,00

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)	1.226.505,83
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	1.359.766,17
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	(133.260,34)
LASTRO FINANCEIRO	136.830,34

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 12 / 2001	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE			16.105,06
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS			0,00
CONTA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA		13000277-6	25.833,13
CONTA - CONSTRUÇÃO DA CRECHE		13000303-9	12,51
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			41.950,70

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (ANTERIOR)			235.360,22
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA (NO TRIMESTRE)			732.406,83
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			967.767,05
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS (NO TRIMESTRE)			730.299,44
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			237.467,61
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 12 / 2001	C/C 58.021-X ; 130169-9	208.400,68
DIFERENÇA A MENOR			(29.066,93)

MUNICÍPIO:

ESTIVA GERBI

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2001

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
Receitas Próprias		86.756,39	463.897,53	775.000,00			
Receitas de Transferências da União		398.998,13	1.502.126,32	1.505.000,00			
Receitas de Transferências do Estado		724.386,39	2.666.700,30	2.275.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.210.140,91	4.632.724,15	4.555.000,00			
B) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)		TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00			
Convênios e Outros		148.163,29	366.023,27	390.000,00			
F.M.D.E.F.V.M.		202.938,40	732.406,83	755.000,00			
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		351.101,69	1.098.430,10	1.145.000,00			
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A + B)		1.561.242,60	5.731.154,25	5.700.000,00			
C) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)		302.535,23	1.158.181,04	1.138.750,00			
D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		91.683,63	7,87	440.605,03	9,51	434.833,83	9,38
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL							
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)		233.361,08		785.809,84		925.432,34	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)		148.030,94		680.557,72		670.898,20	
Despesa Total no Ensino Fundamental		381.392,02		1.466.367,56		1.596.330,54	
(-) Valor de Contribuição ao Fundef (Elemento 3222 do Quadro 02)		162.820,15		590.260,06		590.260,06	
(+) Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Contribuição menos Retorno do Fundef)		0,00		0,00		0,00	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)		0,00		90.297,66		80.638,14	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL		218.571,87	18,06	785.609,84	16,96	925.432,34	19,98
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)		181.521,14	15,00	694.908,62	15,00	694.908,62	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL		37.050,73	3,06	90.901,22	1,96	230.523,72	4,98
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2		310.175,45	25,63	1.216.565,83	25,47	1.350.766,17	29,35
Aplicação Mínima Obrigatória		302.535,23	25,00	1.158.181,04	25,00	1.158.181,04	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR		7.640,22	0,63	68.324,79	1,47	201.585,13	4,35
E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA		202.938,40	100,00	732.406,83	100,00	732.406,83	100,00
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF							
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)		147.682,11	72,77	491.133,13	67,11	482.688,51	65,96
Demais Despesas (máximo 40%)		6.760,24	3,33	217.519,33	29,70	217.437,53	29,69
TOTAL GERAL APLICADO		154.442,35	76,10	709.752,56	96,91	700.093,04	95,59
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS		48.496,05		22.654,27		32.313,79	
F) POSIÇÃO FINANCEIRA		TRIMESTRE		ACUMULADO			
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96							
Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Contribuição ao Fundef)				567.920,98			
(-) Repasses Efetuados				612.783,14			
REPASSES ACUMULADOS				44.862,16			

Fs 2797

Fls 280

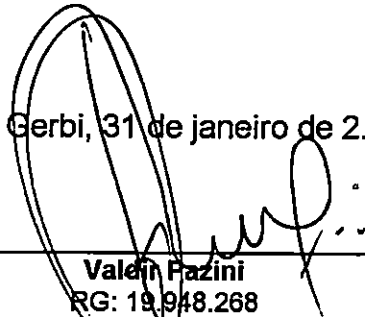
**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Estiva Gerbi / SP.**

PARECER ANUAL DO CONSELHO

Examinando as contas, do exercício de 2.000, referente à aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, bem como seu acompanhamento e controle social, os membros deste Conselho puderam constatar, após minuciosa análise, que os mesmos estão sendo corretamente aplicados, estando de acordo com a finalidade e objetivos para os quais foram devidamente destinados.

Diante ao exposto aprovamos a aplicabilidade dos recursos em seu inteiro teor.

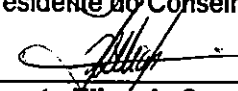
Estiva Gerbi, 31 de janeiro de 2.001



Valdir Pazini

RG: 19.948.268

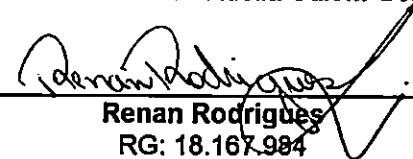
Diretor do Deptº de Educação e Cultura e
Presidente do Conselho



Renata Elias de Souza

RG: 12.894.268

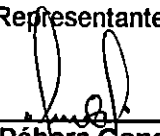
Representante dos Professores e
Diretora da EMEF "Adélia Caleffi Gerbi"



Renan Rodrigues

RG: 18.167.984

Representante dos Pais de Alunos



Débora Gonçalves de Carvalho

RG Nº 33.966.388-1

Representante dos Servidores Municipais

SEQUE' AD PL 281/284

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO****UNIDADE REGIONAL DE ARARAS - UR 10**

PROC:	TC-2783/226/00
FLS:	=281=
RUBRICA	

PROCESSO (ACESSÓRIO 2): TC-2783/226/00**PODER: EXECUTIVO****MUNICÍPIO: ESTIVA GERBI****EXERCÍCIO 2000****ASSUNTO: APLICAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO NO ENSINO****Senhor Diretor:**

O presente Acessório cuidou do acompanhamento da aplicação trimestral destinado a manutenção e desenvolvimento de recursos no ensino, referente ao exercício de 2000, do Município acima referenciado.

Informamos que, nos termos da Ordem de Serviço SDG nº. 01/98, a auditoria procedeu à instrução do Processo Acessório - 2, onde às fls.273/279, demonstramos a metodologia, base de cálculo, despesas e receitas consideradas, as respectivas exclusões, análise dos restos a pagar, FUNDEF, dentre outros, constatando resumidamente o que segue:

1) Foi dado atendimento ao que dispõe o artigo 212 da Constituição Federal, com aplicação de 26,47% de sua receita resultante de impostos, compreendida as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (Fls.279, letra "D.3")



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE ARARAS - UR 10

PROC:	TC-2783/226/00
FLS:	= 282 =
RUBRICA	

2) Atendeu ao que dispõe o caput do artigo 60 do A.D.C.T., com a aplicação de 96,91% dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. (Fls.279, letra "E.2")

3) Relativamente ao retorno do FUNDEF, atendeu a determinação expressa do artigo 7º da Lei Federal n.º 9.424/96, aplicando 67,21% dos recursos recebidos com profissionais do magistério. (Fls. 279 letra "E.2")

4) A inscrição de restos à pagar vinculados ao ensino, contou com o devido lastro financeiro. (Fls.278)

5) Cumpriu o determinado no artigo 256 da Constituição do Estado, efetuando as publicações trimestrais relativas as receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação.(Exemplo às fls.164).

6) Providenciou a abertura de contas bancárias específicas destinadas a receber os repasses decendiais.

Conforme demonstrativo de fls.238, o Município efetuou depósitos acima do mínimo obrigatório.

7)O Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério foi instituído pela Lei Municipal nº048 de 21/12/98, na forma disposta no artigo 9º da Lei Federal n.º 9.424/96. (Doc. arquivado nesta Regional)

8) O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE ARARAS - UR 10

PROC:	TC-2783/226/00
FLS:	=283=
RUBRICA	

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, na forma dis-
posta no art. 4º da Lei Federal nº 9.424/96, que emitiu Pare-
cer Favorável à aplicação dos recursos do Ensino. (Fls.280)

Era o que tínhamos a informar, e subme-
temos o presente à consideração de Vossa Senhoria.

UR-10, em 11 de dezembro de 2001.

WAGNER DELLA NINA
Agente da Fiscalização Financeira
Responsável pela Equipe Técnica I



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ARARAS - UR 10

PROC:	TC-2783/226/00
FLS:	=284=
RUBRICA	

PROCESSO (ACESSÓRIO 2): TC-2783/226/00

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: ESTIVA GERBI

EXERCÍCIO 2000

ASSUNTO: MANUTENÇÃO DO ENSINO

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR,
DOUTOR EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO,**

Manifestando-me de acordo com a informação de fls.281/283 , do Sr. Agente da Fiscalização Financeira Responsável pela Equipe Técnica I, encaminho os autos à elevada apreciação de Vossa Excelência.

UR-10- Araras, 11 de dezembro de 2001.


PAULO SARAIVA LIMA
RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA
UNIDADE REGIONAL DE ARARAS