

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	07 VALOR PRINCIPAL	41.013,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/06/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.013,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.2953 23/06/2014 09:34:50	

85640000410-2 13640064417-7 61671724370-6 00137034151-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	07 VALOR PRINCIPAL	41.013,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/06/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.013,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.2953 23/06/2014 09:34:50	

85640000410-2 13640064417-7 61671724370-6 00137034151-1



25/06/2014 14:46:40



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14.46.40
3143703143

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
AGENCIA: 3143-7 CONTA: 24.696-4

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3143 - HOLAMBRA	SP
CODIGO DE BARRAS	85640000410 13640064417
	61671724370 00137034151
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	41.013,64

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY
	J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI

25/06/2014 11:24:57

25/06/2014 14:46:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03969

DATA: 25/06/2014

VENCTO: 25/06/2014

PAGTO: 25/06/2014

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 23721

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Discriminação...

DESPESA COM PASEP MENSAL REFERENTE A MAIO 2014 - TESOIRO SAUDE 15%

Valor 41.013,64

(quarenta e um mil e treze reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 41.013,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1177	/ 5	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.3.90.47.00	R\$ 6.152,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.152,04
556	/ 6	ES 021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	R\$ 24.608,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.608,19
1176	/ 4	ES 020503	12.361.0004.2006.0000	3.3.90.47.00	R\$ 10.253,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.253,41
TOTAL					R\$ 41.013,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.013,64

Despesa Líquida: R\$ 41.013,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

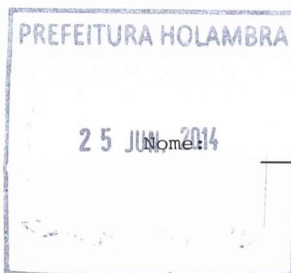
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001 Banco do Brasil S.A.	1110 24696-4		R\$ 41.013,64
TOTAL. . .			R\$ 41.013,64

Despesa paga em 25/06/2014 Com os recursos acima discriminados

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03969

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1177 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 199		DATA: 23/06/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/06/2014	
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				00.394.460/0058-87 BRASILIA	
CÓDIGO: 23721					
FONTES DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL		DESPESA COM PASEP MENSAL REFERENTE A MAIO 2014 - TESOURO SAUDE 15%		Bruto 6.152,04 Desconto 0,00	
ES				Líquido	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 09 3.3.90.47.12 10.301.0009.2023.0000		EXECUTIVO DIVISÃO DE SAÚDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
68.758,00		30.770,48		6.152,04	
VALOR A SER PAGO R\$		6.152,04			
seis mil, cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	


 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1176 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 83		DATA: 23/06/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 25/06/2014
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA				00.394.460/0058-87	
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				BRASILIA	
CÓDIGO: 23721					
FONTE DE RECURSO 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DESPESA COM PASEP MENSAL REFERENTE A MAIO 2014 - TESOURO EDUCAÇÃO 25%			VALOR TOTAL Bruto 10.253,41 Desconto 0,00
ES					Líquido 10.253,41
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.3.90.47.12 12.361.0004.2006.0000		EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
109.357,90		43.499,72		10.253,41	
SALDO A LIQUIDAR		65.858,18			
VALOR A SER PAGO R\$		10.253,41 dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO H. CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 556 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6		FICHA: 306	DATA: 23/06/2014		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/06/2014
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 23721
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO			BRASILIA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP MENSAL. REFERENTE A MAIO 2014 - TESOURO		Bruto 24.608,19 Desconto 0,00	
ES				Líquido	24.608,19
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 15 3.3.90.47.12 28.846.0000.2031.0000	EXECUTIVO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
200.000,00	153.634,68	24.608,19		46.365,32	
VALOR A SER PAGO R\$		24.608,19 vinte e quatro mil, seiscentos e oito reais e dezenove centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

 SERGIO H. CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

 FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Maio

Vencimento: 23/06/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 1

Código	Nome	Valor Receita
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	46.173,75
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	141.035,92
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	75.122,40
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.043,76
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	111.495,38
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	164.888,59
1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	64.287,62
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.395,24
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	32.547,45
1122.99.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	21.099,21
1321.01.06.01	REND. AQ DE AMBULANCIA - BB 24545-3	10,81
1325.01.01.01	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	38,79
1325.01.01.02	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	107,16
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	1.566,78
1325.01.03.01	RENDIMENTOS - FNS PAB	1.716,35
1325.01.03.02	RENDIMENTOS - FNS MAC	547,25
1325.01.03.03	RENDIMENTOS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA	126,57
1325.01.03.04	RENDIMENTOS - FNS VIGILANCIA	61,80
1325.01.03.05	REND. REQUALIFICAÇÃO UBS - CEF 624034-3	368,88
1325.01.03.06	REND. CONST. ACAD. DA SAUDE - CEF 624039-4	162,02
1325.01.03.07	REND. SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE BB 24744-8	106,49
1325.01.05.10	REND. CAMINHO NA ESCOLA - BB 22679-3	6,98
1325.01.05.14	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	504,83
1325.01.05.15	REND. FNDE - BB 23738-8	3,97
1325.01.05.16	REND. PEJA - BB 23784-1	1.042,90
1325.01.05.17	REND. PNATE - BB 13317-5	0,57
1325.01.05.18	REND. QSE - BB 12991-7	25,41
1325.01.05.20	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	89,89
1325.01.05.21	REND. FNDE APOIO A CRECHES - BB 24828-2	267,96
1325.01.05.22	RENDIMENTOS - PNAE	430,26
1325.01.05.24	REND. QUADRA POLIESPORTIVA BB 24692-1	159,84
1325.01.06.07	RENDIMENTOS PSF PALMEIRA	0,42
1325.01.06.10	REND. APLIC SAÚDE-TESOURO 15%	432,94
1325.01.06.11	REND. REFORMA POLICLINICA - BB 24416-3	1.887,44
1325.01.06.12	REND. AQ. VAN SAUDE - BB 24557-7	566,09
1325.01.06.13	REND. TETO F.C. DOENÇAS - BB 7617-1	0,01
1325.01.06.14	REND. MEDC. HIPERTENSÃO - BB 15961-1	11,22
1325.01.06.15	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	675,08
1325.01.06.16	RENDIMENTOS - BB 24733-2	668,93
1325.01.06.17	RENDIMENTOS - VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	55,88
1325.01.09.01	RENDIMENTOS CIDE	1,70
1325.01.10.01	REND. IGD BOLSA FAMILIA - BB 22909-1	94,84
1325.01.10.02	REND. PBVII IDOSO - BB BB 20681-4	0,95
1325.01.99.07	REND. HRB 010 - BB 21467-1	1,63
1325.01.99.08	REND. CONSTRUÇÃO MOINHO - BB 130252-3	0,29
1325.01.99.11	REND.CENTRO DE CONVENÇÕES - BB 21496-5	3.123,87
1325.01.99.12	REND. PRAÇA DA BIBLIA - BB 130248-5	4,75
1325.01.99.18	REND. SANEAMENTO BASICO- BB 22690-4	17,27
1325.01.99.20	REND. CAPACITAÇÃO INFANTIL - BB 15375-3	0,01
1325.01.99.21	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO RUA COBERTA	910,30
1325.01.99.22	REND. PARQUE LINEAR - BB 22687-4	0,99
1325.01.99.27	REND. PAV. SOLIDAGOS - BB 22944-X	279,62
1325.01.99.28	REND. AQ. AMBULANCIA - BB 24544-5	8,43
1325.01.99.29	REND. PROJ COZINHA ALIMENTO	53,38
1325.01.99.30	REND. CONSTR. E REVIT. DE PRAÇAS	1.225,94
1325.01.99.31	REND. REVITALIZAÇÃO NOSSA PRAINHA	1.784,35
1325.01.99.32	REND. REMODELAÇÃO R. IMIGRANTES ETAPA I	4.210,72
1325.01.99.33	REND. CONV PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	5,46
1325.01.99.34	REND. EQ. DEFESA CIVIL - AGENCAMP	0,10
1325.01.99.35	REND. AQ. DE UM CAMINHÃO POLIGUINDASTE	103,22
1325.01.99.38	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	197,90
1325.01.99.39	REND. AB. BOLSA - BB 12860-0	73,78
1325.01.99.40	REND. PISO BÁSICO FMAS - BB 15790-2	0,48
1325.01.99.42	REND. CMDCA - BB 11057-4	125,67



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Maio

Vencimento: 23/06/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 3

Código	Nome	Valor Receita
--------	------	---------------

As receitas iniciando com os códigos 1721.01.02 ,1721.01.05 ,1721.09.01 ,1721.36.00 ,1721.99.00.01 ,1721.99.00.03 ,1721.99.00.02 não serão consideradas para o calculo do PASEP.

TOTAL DAS RECEITAS A SEREM CONSIDERAS NO CALCULO

MÊS DE MAIO: 4.101.364,46

1,00% de 4.101.364,46=41.013,64