


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	25.447,05
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	25.447,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.55.2953 07/07/2014 16:06:40	

85660000254-2 47050064420-3 61671724370-6 00137034181-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	25.447,05
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	25.447,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.2.55.2953 07/07/2014 16:06:40	

85660000254-2 47050064420-3 61671724370-6 00137034181-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16.10.31
3143703143

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ESTA

AGENCIA: 3143-7 CONTA: 24.698-0

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3143 - HOLAMBRA SP

CODIGO DE BARRAS 85660000254 47050064420

61671724370 00137034181

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2014

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 25.447,05

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

23/07/2014 13:44:44
23/07/2014 16:10:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holar

Al.Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04668

DATA: 23/07/2014 VENCTO:23/07/2014 PAGTO: 23/07/2014
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 23721
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP - TESOIRO GERAL

Valor **25.447,05**
(vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 25.447,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1177	/ 6	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.3.90.47.00	R\$ 3.817,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.817,06
556	/ 7	ES 021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	R\$ 15.268,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.268,23
1178	/ 2	ES 020502	12.365.0014.2007.0000	3.3.90.47.00	R\$ 6.361,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.361,76
TOTAL					R\$ 25.447,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.447,05

Despesa Líquida: **R\$ 25.447,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

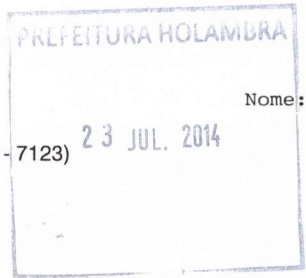
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001 Banco do Brasil S.A.	1100 24698-0		R\$ 25.447,05
TOTAL			R\$ 25.447,05

Despesa paga em 23/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Sergio H. Celegatti
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 04668

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal da Estância Turística de HolambraAl.Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

556 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 306	DATA: 07/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2014
---------------------	------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	CÓDIGO: 23721
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP - TESOURO GERAL	Bruto 15.268,23 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		
000 GERAL		

ES	Líquido	15.268,23
----	----------------	------------------

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	168.902,91	15.268,23	31.097,09

VALOR A SER PAGO R\$	15.268,23
quinze mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e três 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 HolambraAl.Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1178 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 60	DATA: 07/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/07/2014
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	DESPESA COM PASEP MENSAL - EDUCAÇÃO 25% REF 06/2014	Bruto 6.361,76 Desconto 0,00	
01	TESOURO			
00	Recursos Ordinarios			
210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
ES			Líquido	6.361,76
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	EXECUTIVO			
05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
12.365.0014.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
30.000,00	14.146,19	6.361,76	15.853,81	
VALOR A SER PAGO R\$	6.361,76	seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis 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

1177 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA: 199	DATA: 07/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2014
---------------------	------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	CÓDIGO: 23721
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	DESPESA COM PASEP MENSAL - SAUDE 15% REF 06/2014	Bruto 3.817,06 Desconto 0,00

ES	Líquido	3.817,06
----	----------------	-----------------

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	SALDO A LIQUIDAR
68.758,00	34.587,54	3.817,06	34.170,46

VALOR A SER PAGO R\$	3.817,06
três mil, oitocentos e dezessete reais e seis 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: Junho

Vencimento: 23/07/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 1

Código	Nome	Valor Receita
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	44.825,17
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	117.411,57
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	5.443,13
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	738,26
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	54.663,29
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	152.736,91
1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	58.066,82
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.692,96
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	22.553,88
1122.99.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	15.729,96
1321.01.06.01	REND. AQ DE AMBULANCIA - BB 24545-3	10,41
1325.01.01.01	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	41,36
1325.01.01.02	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	100,53
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	404,76
1325.01.03.01	RENDIMENTOS - FNS PAB	1.613,75
1325.01.03.02	RENDIMENTOS - FNS MAC	345,99
1325.01.03.03	RENDIMENTOS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA	120,54
1325.01.03.04	RENDIMENTOS - FNS VIGILANCIA	76,61
1325.01.03.05	REND. REQUALIFICAÇÃO UBS - CEF 624034-3	353,41
1325.01.03.06	REND. CONST. ACAD. DA SAUDE - CEF 624039-4	155,22
1325.01.03.07	REND. SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE BB 24744-8	102,13
1325.01.05.10	REND. CAMINHO NA ESCOLA - BB 22679-3	6,69
1325.01.05.14	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	247,56
1325.01.05.15	REND. FNDE - BB 23738-8	3,80
1325.01.05.16	REND. PEJA - BB 23784-1	999,90
1325.01.05.17	REND. PNATE - BB 13317-5	0,56
1325.01.05.18	REND. QSE - BB 12991-7	38,83
1325.01.05.20	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	93,62
1325.01.05.21	REND. FNDE APOIO A CRECHES - BB 24828-2	257,13
1325.01.05.22	RENDIMENTOS - PNAE	516,51
1325.01.05.23	REND. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL BB 19576-6	94,10
1325.01.05.24	REND. QUADRA POLIESPORTIVA BB 24692-1	246,34
1325.01.05.25	REND. CONSTR. CRECHE GROOT - BB 24484-8	1.614,96
1325.01.06.07	RENDIMENTOS PSF PALMEIRA	0,40
1325.01.06.10	REND. APLIC SAÚDE- TESOURO 15%	417,14
1325.01.06.11	REND. REFORMA POLICLINICA - BB 24416-3	1.823,15
1325.01.06.12	REND. AQ. VAN SAUDE - BB 24557-7	517,84
1325.01.06.14	REND. MEDC. HIPERTENSÃO - BB 15961-1	10,77
1325.01.06.15	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	890,92
1325.01.06.16	RENDIMENTOS - BB 24733-2	641,35
1325.01.06.17	RENDIMENTOS - VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	119,62
1325.01.09.01	RENDIMENTOS CIDE	1,63
1325.01.10.01	REND. IGD BOLSA FAMILIA - BB 22909-1	84,97
1325.01.10.02	REND. PBVII IDOSO - BB BB 20681-4	0,91
1325.01.99.07	REND. HRB 010 - BB 21467-1	1,55
1325.01.99.08	REND. CONSTRUÇÃO MOINHO - BB 130252-3	0,28
1325.01.99.11	REND.CENTRO DE CONVENÇÕES - BB 21496-5	2.922,00
1325.01.99.12	REND. PRAÇA DA BIBLIA - BB 130248-5	4,55
1325.01.99.18	REND. SANEAMENTO BASICO- BB 22690-4	16,56
1325.01.99.21	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO RUA COBERTA	711,20
1325.01.99.22	REND. PARQUE LINEAR - BB 22687-4	18,62
1325.01.99.27	REND. PAV. SOLIDAGOS - BB 22944-X	268,33
1325.01.99.28	REND. AQ. AMBULANCIA - BB 24544-5	8,08
1325.01.99.29	REND. PROJ COZINHA ALIMENTO	51,20
1325.01.99.30	REND. CONSTR. E REVIT. DE PRAÇAS	1.076,95
1325.01.99.31	REND. REVITALIZAÇÃO NOSSA PRAINHA	1.702,09
1325.01.99.32	REND. REMODELAÇÃO R. IMIGRANTES ETAPA I	4.040,43
1325.01.99.33	REND. CONV PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	15,21
1325.01.99.34	REND. EQ. DEFESA CIVIL - AGENCAMP	2,03
1325.01.99.38	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	202,57
1325.01.99.39	REND. AB. BOLSA - BB 12860-0	58,05
1325.01.99.40	REND. PISO BÁSICO FMAS - BB 15790-2	0,46
1325.01.99.42	REND. CMDCA - BB 11057-4	120,52
1325.01.99.43	REND. HONORÁRIOS BB 20875-2	0,01



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Junho

Vencimento: 23/07/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 2

Código	Nome	Valor Receita
1325.01.99.45	REND. SEC AGRICULTURA - BB 130223-X	5,56
1325.01.99.46	REND. CONV SEPLAN - BB 100274-0	117,73
1325.01.99.47	REND. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - BB 100063-2	67,40
1325.01.99.48	REND. CADASTRO BOLSA FAMILIA - BB 15421-0	2,60
1325.01.99.49	REND. PRAÇA DO IDOSO - BB 24514-3	0,09
1325.01.99.50	REND. PROJ ESCOLA DE BELEZA BB 24589-5	47,66
1325.01.99.51	REND. SSRH - BB 24398-1	3.149,15
1325.01.99.52	REND. INFRA. COPA DO MUNDO BB 24967-X	4.792,27
1325.01.99.53	REND. FECOP CAMINHÃO DE LIXO - BB 24289-6	211,01
1325.01.99.54	REND. AQ. RETROESCAVADEIRA - BB 24377-9	1.962,33
1325.01.99.55	REND. PROJ ESPORTE SOCIAL - BB 24399-X	67,67
1325.02.99.04	RENDIMENTOS - TESOURO GERAL	4.948,10
1600.43.00.01	REMOCAO DE LIXO	14.712,47
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.244,80
1721.33.00.03	PAB FIXO	45.681,84
1721.33.00.05	TETO FIXO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.242,23
1721.33.00.12	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	2.951,64
1721.33.00.29	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	6.600,00
1721.33.00.32	APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA	3.485,84
1721.35.01.01	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	97.760,76
1721.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.684,00
1721.35.03.02	PNAE - CRECHE	6.780,00
1721.35.03.04	PNAE - EJA	990,00
1721.35.03.06	PNAE - AEE	260,00
1721.35.03.07	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	2.016,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	957.000,78
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.345,30
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.972,24
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89	3.821,39
1722.33.00.01	CUSTEIO FUNDO A FUNDO GLICEMIA	2.903,26
1722.99.00.02	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.233,75
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	561.606,81
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSPORTE ENSINO MEDIO	13.160,58
1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR	13.425,00
1762.99.00.06	PROJETO ESPORTE SOCIAL	45.000,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.002,76
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	2.335,93
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	8.480,26
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.656,61
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4,92
1915.99.01.01	MULTAS E JUROS S/ DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.504,59
1918.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	586,32
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	205.656,27
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	29.083,69
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.090,78
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2,26
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	7.620,09
1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	6.667,94
1990.99.00.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.788,29
1990.99.00.02	OFICINA ABRIGADA - AUX. BOLSA TREINAMENTO	3.937,35
1990.99.00.03	OFICINA ABRIGADA - DOACOES	100,00
2422.99.00.16	QUALIS UBS - SUS ESTADO	63.000,00
2422.99.00.17	FEAS - AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE - CONV 35010119-1521/13	50.000,00
2422.99.00.18	FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONV 35010119-2488/13	65.000,00
9510.00.00.01	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-128.186,64
9510.00.00.02	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-12,32
9510.00.00.03	DEDUÇÃO FUNDEB - LEI KANDIR 87/96	-1.237,04
9510.00.00.04	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-191.400,14
9510.00.00.05	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-17.268,95
9510.00.00.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI S/ EXPORTAÇÃO	-1.994,43



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Junho

Vencimento: 23/07/2014

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 JUNHO: 2.544.705,00

1,00% de 2.544.705,00=25.447,05