

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	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	30.712,14
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.712,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.2.56.2953 10/10/2014 14:32:56		

85680000307-6 12140064429-4 71671724370-4 00137034273-3



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	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	30.712,14
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.712,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.2.56.2953 10/10/2014 14:32:56		

85680000307-6 12140064429-4 71671724370-4 00137034273-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13.41.06
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	85680000307 12140064429
	71671724370 00137034273
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2014
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	30.712,14

Pagamento agendado.

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

Assinada por

J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY
J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI

22/10/2014 09:23:49

22/10/2014 13:41:04

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06857

DATA: 22/10/2014 VENCTO: 22/10/2014 PAGTO: 22/10/2014
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 MENSAL DE SETEMBRO/2014 - TESOIRO GERAL

Valor 30.712,14

(trinta mil, setecentos e doze reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30.712,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1177	/ 9	ES	020901	10.301.0009.2023.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.606,82	R\$ 0,00	R\$ 4.606,82
556	/ 10	ES	021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	R\$ 18.427,29	R\$ 0,00	R\$ 18.427,29
1176	/ 6	ES	020503	12.361.0004.2006.0000	3.3.90.47.00	R\$ 7.678,03	R\$ 0,00	R\$ 7.678,03
TOTAL					R\$ 30.712,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.712,14

Despesa Líquida: R\$ 30.712,14

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

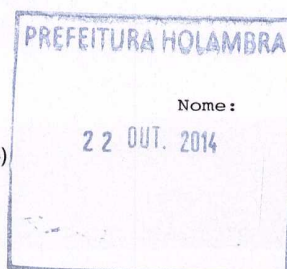
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001 Banco do Brasil S.A.	1110 24696-4		R\$ 30.712,14
TOTAL			R\$ 30.712,14

Despesa paga em 22/10/2014 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 06857

___/___/___

ASS: _____

CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 556 / 10	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10		FICHA: 306		DATA: 10/10/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 22/10/2014					
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO					
00.394.460/0058-87				CÓDIGO: 23721	
BRASILIA					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP MENSAL DE SETEMBRO/2014 - TESOIRO GERAL			Bruto 18.427,29 Desconto 0,00
ES					Líquido 18.427,29
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	
200.000,00		231.736,62		18.427,29	
VALOR A SER PAGO R\$		18.427,29			
dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e nove 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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Al.Maurício de Nassau, 444					
67172437/0001-83				1176 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6		FICHA: 83	DATA: 10/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/10/2014	
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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL		DESPESA COM PASEP MENSAL DE SETEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO 25%		Bruto 7.678,03 Desconto 0,00	
ES				Líquido	7.678,03
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		SALDO A LIQUIDAR
109.357,90		58.897,76	7.678,03		50.460,14
VALOR A SER PAGO R\$		7.678,03			
sete mil, seiscentos e setenta e oito reais 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 Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1177 / 9	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9		FICHA: 199		DATA: 10/10/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/10/2014	
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				00.394.460/0058-87 BRASILIA	
CÓDIGO: 23721					
FONTE 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 DE SETEMBRO/2014 - SAÚDE 15%		Bruto 4.606,82 Desconto 0,00	
ES				Líquido 4.606,82	
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		50.295,96		4.606,82	
VALOR A SER PAGO R\$		4.606,82 quatro mil, seiscentos e seis reais e oitenta e dois 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: Setembro Vencimento: 15/10/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 1

Código	Nome	Valor Receita
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	50.643,27
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	131.861,15
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	72.453,16
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.577,97
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	134.331,97
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	139.660,44
1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	72.548,60
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	295,00
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	3.868,41
1121.31.00.01	TAXA MANUTENÇÃO MOINHO "POVOS UNIDOS"	12.845,00
1122.99.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	19.223,11
1230.00.00.01	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIRIM	70.904,00
1311.99.00.01	LOCAÇÃO - TECTOR EOB 4111	4.500,00
1321.01.06.01	REND. AQ DE AMBULANCIA - BB 24545-3	1,07
1325.01.01.01	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	7,60
1325.01.01.02	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	37,86
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	1.752,69
1325.01.03.01	RENDIMENTOS - FNS PAB	620,44
1325.01.03.02	RENDIMENTOS - FNS MAC	118,48
1325.01.03.03	RENDIMENTOS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA	96,56
1325.01.03.04	RENDIMENTOS - FNS VIGILANCIA	160,34
1325.01.03.05	REND. REQUALIFICAÇÃO UBS - CEF 624034-3	1.352,40
1325.01.03.06	REND. CONST. ACAD. DA SAUDE - CEF 624039-4	172,83
1325.01.03.07	REND. SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE BB 24744-8	113,81
1325.01.05.10	REND. CAMINHO NA ESCOLA - BB 22679-3	7,46
1325.01.05.14	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	345,46
1325.01.05.15	REND. FNDE - BB 23738-8	4,24
1325.01.05.16	REND. PEJA - BB 23784-1	1.057,43
1325.01.05.17	REND. PNATE - BB 13317-5	0,62
1325.01.05.18	REND. QSE - BB 12991-7	10,34
1325.01.05.20	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	125,54
1325.01.05.21	REND. FNDE APOIO A CRECHES - BB 24828-2	13,19
1325.01.05.22	RENDIMENTOS - PNAE	741,52
1325.01.05.23	REND. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL BB 19576-6	50,69
1325.01.05.24	REND. QUADRA POLIESPORTIVA BB 24692-1	249,77
1325.01.05.25	REND. CONSTR. CRECHE GROOT - BB 24484-8	1.913,25
1325.01.05.26	REND. FNDE - BB 24701-4	469,48
1325.01.05.27	REND. PAC II QUADRAS - BB 24689-1	641,19
1325.01.06.07	RENDIMENTOS PSF PALMEIRA	0,44
1325.01.06.10	REND. APLIC SAÚDE-TESOURO 15%	340,37
1325.01.06.11	REND. REFORMA POLICLINICA - BB 24416-3	1.799,00
1325.01.06.14	REND. MEDC. HIPERTENSÃO - BB 15961-1	1,72
1325.01.06.15	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	993,66
1325.01.06.17	RENDIMENTOS - VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	68,16
1325.01.09.01	RENDIMENTOS CIDE	1,82
1325.01.10.01	REND. IGD BOLSA FAMILIA - BB 22909-1	99,27
1325.01.10.02	REND. PBVII IDOSO - BB BB 20681-4	1,02
1325.01.10.03	REND. CRAS/PBFI BB 24597-6	119,32
1325.01.99.07	REND. HRB 010 - BB 21467-1	1,74
1325.01.99.08	REND. CONSTRUÇÃO MOINHO - BB 130252-3	0,31
1325.01.99.11	REND.CENTRO DE CONVENÇÕES - BB 21496-5	2.228,25
1325.01.99.12	REND. PRAÇA DA BIBLIA - BB 130248-5	5,07
1325.01.99.21	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO RUA COBERTA	73,20
1325.01.99.22	REND. PARQUE LINEAR - BB 22687-4	1.026,01
1325.01.99.27	REND. PAV. SOLIDAGOS - BB 22944-X	301,28
1325.01.99.28	REND. AQ. AMBULANCIA - BB 24544-5	0,83
1325.01.99.29	REND. PROJ COZINHA ALIMENTO	18,53
1325.01.99.30	REND. CONSTR. E REVIT. DE PRAÇAS	630,55
1325.01.99.31	REND. REVITALIZAÇÃO NOSSA PRAINHA	1.291,59
1325.01.99.32	REND. REMODELAÇÃO R. IMIGRANTES ETAPA I	4.556,21
1325.01.99.33	REND. CONV PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	222,00
1325.01.99.34	REND. EQ. DEFESA CIVIL - AGENCAMP	2,26
1325.01.99.38	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	266,83
1325.01.99.39	REND. AB. BOLSA - BB 12860-0	12,61



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Setembro Vencimento: 15/10/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 3

Código	Nome	Valor Receita
9510.00.00.05	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-20.401,96
9510.00.00.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI S/ EXPORTAÇÃO	-1.968,15

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 ,24 21.99.00.27 ,2422.99.00.24 ,1722.99.00.02 ,1762.02.00.01 não serão consideradas para o calculo do PASEP.

TOTAL DAS RECEITAS A SEREM CONSIDERAS NO CALCULO

MÊS DE SETEMBRO: 3.071.214,27

1,00% de 3.071.214,27=30.712,14