

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 01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS SicalcWeb versão 1.6.66.2953 19/06/2018 15:50:47	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	56.172,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.172,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000561-7 72530064817-9 61671724370-6 00137038151-7



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 01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS SicalcWeb versão 1.6.66.2953 19/06/2018 15:50:47	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	56.172,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.172,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000561-7 72530064817-9 61671724370-6 00137038151-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14.51.38
3143703143

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUNICIPAL HOLAMBRA

AGENCIA: 3143-7 CONTA: 12.860-0

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3143 - HOLAMBRA SP

CODIGO DE BARRAS 85690000561 72530064817

61671724370 00137038151

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2018

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 56.172,53

=====

DOCUMENTO: 062503

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB345850 RODOLFO SILVA PINTO
J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY

20/06/2018 14:29:12

20/06/2018 14:51:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2018

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

04962

DATA: 25/06/2018

VENCTO: 25/06/2018

PAGTO: 25/06/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 23721

Banco: **Conta Corrente:**

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Valor **56.172,53** cinquenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos

Discriminação...:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO).

REF MAIO/2018

Despesa Bruta: **RR\$ 56.172,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
390	/ 5	ES 021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 56.172,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 56.172,53
TOTAL					RR\$ 56.172,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 56.172,53

Despesa Líquida: **RR\$ 56.172,53**

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.	2299 12860-0		RR\$ 56.172,53
TOTAL			RR\$ 56.172,53

Despesa paga em 25/06/2018 Com os recursos acima discriminados

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS

RODOLFO SILVA PINTO
ECONOMISTA CORECON/SP 32.470

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

390 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 470	DATA: 31/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/06/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: MINISTÉRIO 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 não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO). REF MAIO/2018	Bruto 56.172,53 Desconto 0,00
ES	Líquido	56.172,53

CODIGO	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
600.000,00	275.347,14	56.172,53	324.652,86

VALOR A SER PAGO R\$

56.172,53cinquenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00
RODOLFO SILVA PINTO
ECONOMISTA CORECON/SP 32.470FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Usuário: rodolfo silva pinto



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2018

Mês de Referência: Maio

Vencimento: 22/05/2018

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Page 1

Código	Nome	Valor Receita
1113.03.1.1.01	IRRF S/ SALÁRIOS - PRINCIPAL	112.022,81
1113.03.4.1.01	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	664,50
1118.01.1.1.01	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL	80.167,32
1118.01.1.1.02	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL	202.123,52
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTA E JUROS	1.108,67
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	27.755,69
1118.01.1.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA	6.426,69
1118.01.1.8.01	IPTU - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,27
1118.01.1.9.01	IPTU - CORREÇÃO MON. S/DÍVIDA ATIVA	2.555,18
1118.01.4.1.01	ITBI - PRINCIPAL	142.558,70
1118.02.3.1.01	ISS - PRINCIPAL	320.268,92
1118.02.3.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	100.702,37
1118.02.3.1.03	ISS - RETIDO NA FONTE	12.965,84
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	4.548,52
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	7.687,83
1118.02.3.4.01	ISS - MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA	2.387,89
1118.02.3.8.01	ISS - CORREÇÃO MONETÁRIA	33,82
1118.02.3.9.01	ISS - CORREÇÃO M. S/DÍVIDA ATIVA	1.101,06
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	478,43
1121.01.1.1.02	TAXA LICEN. P/FUNC. ESTAB. COMER. INDUSTRIAL	32.724,77
1121.01.1.2.01	MULTAS E JUROS S/ TX DE FISCALIZAÇÃO	130,40
1121.01.1.3.01	DÍVIDA ATIVA S/ TX DE FISCALIZAÇÃO	1.156,66
1121.01.1.4.01	MULTAS E JUROS S/DIV ATV DE TX DE FISCALIZAÇÃO	565,44
1121.01.1.8.01	CORREÇÃO MONETÁRIA S/TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,61
1121.01.1.9.01	CORREÇÃO M. S/ DÍV ATV DE TX DE FISCALIZAÇÃO	310,47
1122.01.1.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	11.131,08
1122.01.1.2.01	MULTAS E JUROS S/ TX DE EXPEDIENTE	31,78
1122.01.1.3.01	DÍVIDA ATV S/ TAXA DE EXPEDIENTE	6.869,51
1122.01.1.4.01	MULTAS E JUROS S/DIV ATV DE TX DE EXPEDIENTE	3.237,72
1122.01.1.8.01	CORREÇÃO MONETÁRIA S/ TX DE EXPEDIENTE	8,28
1122.01.1.9.01	CORREÇÃO M. S/DIV ATV DE TX DE EXPEDIENTE	1.465,69
1240.00.1.1.01	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIRIM	98.918,50
1240.00.1.1.03	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	15.602,91
1240.00.1.2.01	MULTAS E JUROS S/COSIP	73,42
1240.00.1.3.01	DÍVIDA ATIVA S/ COSIP	1.731,98
1240.00.1.4.01	MULTAS E JUROS S/DIV ATV - COSIP	269,22
1240.00.1.8.01	CORREÇÃO MONETÁRIA S/COSIP	0,03
1240.00.1.9.01	CORREÇÃO M. S/ DIV ATV - COSIP	58,48
1321.00.1.1.01	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	13,11
1321.00.1.1.02	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	22,08
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	4.611,39
1321.00.1.1.04	RENDIMENTOS - FNS MAC	0,02
1321.00.1.1.05	RENDIMENTOS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA	1,69
1321.00.1.1.06	RENDIMENTOS - FNS VIGILANCIA	97,78
1321.00.1.1.07	RENDIMENTOS - FNS BLOCO INVESTIMENTO	1.120,61
1321.00.1.1.08	RENDIMENTOS - FNS ATENÇÃO BÁSICA	0,32
1321.00.1.1.09	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	25,65
1321.00.1.1.10	REND. PNATE - BB 13317-5	25,89
1321.00.1.1.11	REND. QSE- SÁLARIO EDUCAÇÃO	17,77
1321.00.1.1.12	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	62,07
1321.00.1.1.13	RENDIMENTOS - PNAE	17,39
1321.00.1.1.15	REND. CONVÊNIOS E REPASSES FEDERAIS - EDUCAÇÃO	136,94
1321.00.1.1.16	REND. CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	1.506,55
1321.00.1.1.17	REND. APLIC SAÚDE-TESOURO 15%	51,89
1321.00.1.1.18	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	21,58
1321.00.1.1.19	REND. VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	33,24
1321.00.1.1.21	RENDIMENTOS CIDE	79,13
1321.00.1.1.22	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL.-FNAS	285,56
1321.00.1.1.23	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	3.122,89
1321.00.1.1.24	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	114,82
1321.00.1.1.25	REND. CMDCA - BB 11057-4	113,09
1321.00.1.1.26	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - GERAL	5.802,31
1321.00.1.1.27	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,26
1321.00.1.1.29	RENDIMENTOS - RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO	114,48
1321.00.1.1.30	RENDIMENTOS DE CONVENIOS E REPASSES FEDERAIS - GERAL	397,11



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2018

Mês de Referência: Maio

Vencimento: 22/05/2018

Page 2

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Valor Receita

7.302,10

35,09

392,94

144,31

54.764,56

3.348,34

16.224,00

27.396,00

123.092,23

3.503,00

4.029,50

33.680,00

1.430,00

116.128,33

33.121,00

10.032,12

82.039,73

2.209.327,24

110.322,42

13.470,36

7.980,34

31.395,42

1.075.944,64

1.000,00

430,42

27.307,88

8.507,70

6.097,99

8.327,44

Código	Nome
1321.00.1.1.31	RENDIMENTOS - TESOURO GERAL
1321.00.1.1.32	REND. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BB 25261-1
1321.00.1.1.33	RENDIMENTOS - SERV. LIXO
1321.00.1.1.35	RENDIMENTOS FNS - BLOCO CUSTEIO
1690.99.1.1.01	REMOÇÃO DE LIXO
1690.99.1.1.03	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO
1718.03.1.1.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS
1718.03.1.1.03	PAB FIXO
1718.03.1.1.05	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - MAC
1718.03.1.1.06	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE - VS
1718.03.1.1.07	PROG. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF
1718.03.1.1.11	PAB VARIÁVEL
1718.04.1.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMILIA
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1718.05.3.1.01	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE
1718.05.4.1.01	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1728.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL
1728.99.1.1.04	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO
1758.01.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB
1770.00.1.1.01	DOAÇÕES AO FMDCA
1780.00.1.1.01	DEP NÃO IDENTIFICADOS PELO BANCO E/OU SETOR TRIBUTOS
1910.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA
1990.12.2.1.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
1990.99.1.1.01	OFICINA ABRIGADA - AUX BOLSA TREINAMENTO

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, 9510.00.00.01, 9510.00.00.02, 9510.00.00.04, 9510.00.00.05, 9510.00.00.06, 2421.02.00.07, 2422.99.00.28, 1721.22.70, 1722.01.13, 1762.02.00.01, 2422.99.00.29, 9510.00.00.03, 2422.99.00.37, 2421.01.00.04, 2421.02.00.04, 2422.02.00.03, 2423.01.00.01, 2421.02.00.08, 1722.99.00.02, 2421.99.00.38, 2422.99.00.27, 1718.01.2.1.01, 1718.01.5.1.00, 1718.01.5.1.01, 1718.02.6.1.00, 1728.01.4.1.01, 1728.99.1.1.01, 2418.99.1.1.07, 2, 95, 1718.06.1.1.00 não serão consideradas para o calculo do PASEP.

TOTAL DAS RECEITAS A SEREM CONSIDERADAS NO CALCULO

MÊS DE MAIO: 5.617.253,23

1,00% de 5.617.253,23=56.172,53