

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	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	39.139,48
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA DARF válido para pagamento até 25/03/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39.139,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.1.53.2953 20/03/2014 08:33:15

85640000391-4 39480064408-7 41671724370-1 00137034059-6



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	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	39.139,48
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA DARF válido para pagamento até 25/03/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39.139,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.1.53.2953 20/03/2014 08:33:15

85640000391-4 39480064408-7 41671724370-1 00137034059-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16.47.39
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	85640000391 39480064408
	41671724370 00137034059

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
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	39.139,48

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	20/03/2014 10:21:13
	J8832051 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	20/03/2014 16:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8832051 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 01728

DATA: 20/03/2014 VENCTO: 20/03/2014 PAGTO: 20/03/2014
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 23721
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP MENSAL REF 02/2014 - TESOURO

Valor 39.139,48

(trinta e nove mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: R\$ 39.139,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1177	/ 2	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.3.90.47.00	R\$ 5.870,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,92
556	/ 3	ES 021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	R\$ 23.483,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.483,69
1176	/ 2	ES 020503	12.361.0004.2006.0000	3.3.90.47.00	R\$ 9.784,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.784,87
TOTAL					R\$ 39.139,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.139,48

Despesa Líquida: R\$ 39.139,48

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / / FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

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

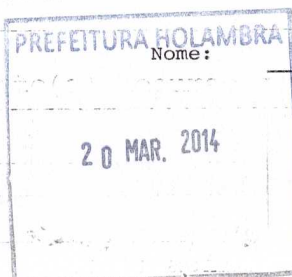
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001 Banco do Brasil S.A.	1110 24696-4		R\$ 39.139,48
TOTAL			R\$ 39.139,48

Despesa paga em 20/03/2014 com os recursos acima discriminados R\$ 0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

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

Fiorilli S/C Ltda. - Software - (contas8 - 8.21.14.2360 - 6931)
20/03/2014 10:12



Usuário: Izildinha



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

01728

____/____/____

Ass: _____

CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				556 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 306	DATA: 20/03/2014		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2014
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 REF 02/2014 - TESOURO			Bruto 23.483,69 Desconto 0,00
Líquido					23.483,69
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		80.473,88	23.483,69		119.526,12
VALOR A SER PAGO R\$		23.483,69			
vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos ***** *****					
DESCONTOS					
110 GERAL 000 GERAL					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

TOTAL DE DESCONTOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1177 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 199 DATA: 20/03/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2014

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 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	DESPESA COM PASEP MENSAL REF 02/2014 - SAÚDE 15%	Bruto 5.870,92 Desconto 0,00
ES	Líquido	5.870,92

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	12.480,29	5.870,92	56.277,71

VALOR A SER PAGO R\$

5.870,92

cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa e dois centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIROFERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA

TOTAL DESCONTOS



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Fevereiro Vencimento: 20/03/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 1

Código	Nome	Valor Receita
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	83.087,73
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	181.733,53
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	65.439,01
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.627,22
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	65.822,01
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	141.791,60
1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	56.175,28
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.661,49
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	8.726,89
1122.99.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	33.178,67
1321.01.06.01	REND. AQ DE AMBULANCIA - BB 24545-3	466,47
1325.01.01.01	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	8,90
1325.01.01.02	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	26,60
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	4.825,28
1325.01.03.01	RENDIMENTOS - FNS PAB	1.144,40
1325.01.03.02	RENDIMENTOS - FNS MAC	790,45
1325.01.03.03	RENDIMENTOS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA	72,63
1325.01.03.04	RENDIMENTOS - FNS VIGILANCIA	276,36
1325.01.03.05	REND. REQUALIFICAÇÃO UBS - CEF 624034-3	318,10
1325.01.03.06	REND. CONST. ACAD. DA SAUDE - CEF 624039-4	118,84
1325.01.05.10	REND. CAMINHO NA ESCOLA - BB 22679-3	6,07
1325.01.05.14	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	526,58
1325.01.05.15	REND. FNDE - BB 23738-8	3,45
1325.01.05.16	REND. PEJA - BB 23784-1	923,52
1325.01.05.17	REND. PNATE - BB 13317-5	0,50
1325.01.05.18	REND. QSE - BB 12991-7	5,09
1325.01.05.20	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	33,82
1325.01.05.21	REND. FNDE APOIO A CRECHES - BB 24828-2	201,46
1325.01.06.07	RENDIMENTOS PSF PALMEIRA	0,37
1325.01.06.10	REND. APLIC SAUDE-TESOURO 15%	388,77
1325.01.06.11	REND. REFORMA POLICLINICA - BB 24416-3	1.670,73
1325.01.06.12	REND. AQ. VAN SAUDE - BB 24557-7	501,22
1325.01.06.13	REND. TETO F.C. DOENÇAS - BB 7617-1	0,01
1325.01.06.14	REND. MEDC. HIPERTENSÃO - BB 15961-1	9,76
1325.01.06.15	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	494,53
1325.01.09.01	RENDIMENTOS CIDE	3,19
1325.01.10.01	REND. IGD BOLSA FAMILIA - BB 22909-1	75,63
1325.01.10.02	REND. PBVII IDOSO - BB BB 20681-4	0,82
1325.01.99.07	REND. HRB 010 - BB 21467-1	1,41
1325.01.99.08	REND. CONSTRUÇÃO MOINHO - BB 130252-3	0,25
1325.01.99.09	REND. SEC. DA AGRICULTURA - BB 24370-1	5,66
1325.01.99.11	REND.CENTRO DE CONVENÇÕES - BB 21496-5	2.777,21
1325.01.99.12	REND. PRAÇA DA BIBLIA - BB 130248-5	4,13
1325.01.99.18	REND. SANEAMENTO BASICO- BB 22690-4	1,64
1325.01.99.21	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO RUA COBERTA	782,50
1325.01.99.22	REND. PARQUE LINEAR - BB 22687-4	1.367,53
1325.01.99.27	REND. PAV. SOLIDAGOS - BB 22944-X	247,41
1325.01.99.28	REND. AQ. AMBULANCIA - BB 24544-5	594,78
1325.01.99.29	REND. PROJ COZINHA ALIMENTO	46,41
1325.01.99.30	REND. CONSTR. E REVIT. DE PRAÇAS	1.085,60
1325.01.99.31	REND. REVITALIZAÇÃO NOSSA PRAINHA	1.580,08
1325.01.99.32	REND. REMODELAÇÃO R. IMIGRANTES ETAPA I	3.745,59
1325.01.99.33	REND. CONV PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	6,37
1325.01.99.35	REND. AQ. DE UM CAMINHÃO POLIGUINDASTE	1.372,51
1325.01.99.36	REND. PRAÇA DOS CRAVOS - CEF 12015-2	453,57
1325.01.99.38	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	140,67
1325.01.99.39	REND. AB. BOLSA - BB 12860-0	66,72
1325.01.99.40	REND. PISO BÁSICO FMAS - BB 15790-2	0,42
1325.01.99.41	REND. DEP DE CAUÇÃO - BB 20185-5	123,45
1325.01.99.42	REND. CMDCA - BB 11057-4	109,25
1325.01.99.43	REND. HONORÁRIOS BB 20875-2	11,93
1325.01.99.44	REND. FUNDS- BB 100061-6	0,14
1325.01.99.45	REND. SEC AGRICULTURA - BB 130223-X	5,04
1325.01.99.46	REND. CONV SEPLAN - BB 100274-0	106,73
1325.01.99.47	REND. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - BB 100063-2	61,09



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Fevereiro Vencimento: 20/03/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 2

Código	Nome	Valor Receita
1325.01.99.48	REND. CADASTRO BOLSA FAMILIA - BB 15421-0	2,36
1325.01.99.49	REND. PRAÇA DO IDOSO - BB 24514-3	70,13
1325.02.99.04	RENDIMENTOS - TESOUREIRO GERAL	8.685,57
1600.43.00.01	REMOCAO DE LIXO	30.096,49
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.665,83
1721.33.00.01	SAUDE DA FAMILIA - SF	21.390,00
1721.33.00.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	18.252,00
1721.33.00.03	PAB FIXO	22.840,92
1721.33.00.05	TETO FIXO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.242,23
1721.33.00.08	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	2.979,25
1721.33.00.10	GER. DE RISCO V. SANITARIA	814,33
1721.33.00.12	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	3.657,72
1721.33.00.29	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	13.200,00
1721.33.00.30	REESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	20.000,00
1721.34.00.01	FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.375,00
1721.35.99.02	FNDE - APOIO A CRECHES	37.918,66
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.170.615,44
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	348.876,03
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.458,29
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89	3.099,39
1722.33.00.01	CUSTEIO FUNDO A FUNDO GLICEMIA	1.278,00
1722.99.00.03	PROJETO ESCOLA DA BELEZA	9.415,90
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	781.587,97
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSPORTE ENSINO MEDIO	13.160,58
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	462,43
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	3.351,31
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1,45
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	9.383,60
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.042,62
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5,74
1915.99.01.01	MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.541,78
1918.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	383,74
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	4.856,30
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	37.769,79
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.330,07
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2,51
1932.99.01.00	RECEITA DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	22.802,74
1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	5.290,66
1990.99.00.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.048,02
1990.99.00.02	OFICINA ABRIGADA - AUX. BOLSA TREINAMENTO	5.742,26
2421.99.00.25	FNS - CONSTR. ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	36.000,00
2422.99.00.07	AQ. DE UM CAMINHÃO POLIGUINDASTE - SEPLAN	229.500,00
2422.99.00.08	IMPLANT. RUÁ COBERTA - REV URBANA E PAISAGISTA CONV 079/2012	833.203,52
9510.00.00.01	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-190.415,99
9510.00.00.02	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-7,07
9510.00.00.03	DEDUÇÃO FUNDEB - LEI KANDIR 87/96	-1.237,04
9510.00.00.04	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-234.123,06
9510.00.00.05	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-68.812,44
9510.00.00.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI S/ EXPORTAÇÃO	-1.691,65

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 não serão consideradas para o cálculo do PASEP.

TOTAL DAS RECEITAS A SEREM CONSIDERADAS NO CÁLCULO

MÊS DE FEVEREIRO: 3.913.948,45

1,00% de 3.913.948,45=39.139,48