

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-870
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☐ POR UNANIMIDADE	
Com <u>13</u> voto(s) Favoráveis e <u>01</u> voto(s) Contrários	
Em <u>11</u> / <u>08</u> / <u>2014</u>	

REQUERIMENTO Nº 203/2014

Requer a convocação da Diretora de Finanças de Prefeitura, Senhora Ronise Helena Sanches, para prestar esclarecimentos.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Alexandre Rodrigo Soares
MANDI
2º Secretário

Considerando inúmeros comentários de que a Prefeitura atravessasse sérias dificuldades financeiras.

Considerando que no uso da tribuna, na Sessão realizada em 04 de agosto de 2014, o nobre Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, Líder de Governo, fez comentário de que tudo está sob controle, inclusive que os valores referentes ao 13º dos servidores estão depositados em conta separada, assim como estão garantidos os salários dos mesmos.

Considerando que são tantas informações desconhecidas que causam preocupação e insegurança nos servidores municipais, fornecedores e prestadores de serviços, essenciais a nossa população.

Considerando ainda que também há grande preocupação com relação ao Fundo de Seguridade Social dos servidores municipais. Inclusive chegou a este Vereador a informação de que a Prefeitura há três meses não estaria repassando ao Fundo os valores que são descontados dos servidores.

Desta forma entendo ser de vital importância a convocação da Senhora Ronise Helena Sanches, Diretora de Finanças, para prestar esclarecimentos com relação ao acima exposto, além das questões que poderão ser feitas pelos Vereadores sobre as finanças da Prefeitura, junto a esta Egrégia Casa de Leis, é que a mesma venha acompanhada dos seguintes documentos (que deverão ser entregues à Câmara Municipal) e informações:

1. Cópias dos extratos bancários, de todas as contas da Prefeitura, atualizados, no máximo com datas

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

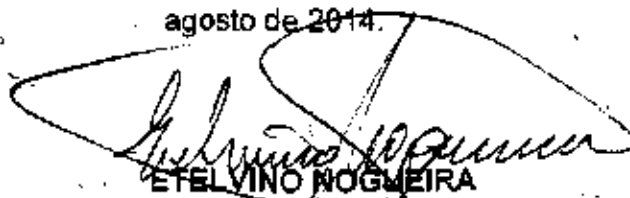
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

de 02 (dois) dias úteis anteriores à Sessão Extraordinária a ser agendada;

2. Cópias dos extratos bancários, de todas as contas, em que se encontram depositados os valores do Fundo de Seguridade Social, atualizados, no máximo com datas de 02 (dois) dias úteis anteriores à Sessão Extraordinária a ser agendada;
3. Cópias de todos os comprovantes de depósitos mensais efetuados na(s) conta(s) do Fundo de Seguridade Social, referentes aos valores que são descontados dos servidores municipais de efetivo, no período de 2014;
4. Cópias dos extratos bancários das referidas contas, demonstrando quais são as origens dos recursos, inclusive detalhando os valores referentes a convênios e Emendas Parlamentares;
5. Cópias dos comprovantes de recolhimentos do parcelamento referente à Lei Municipal 3.477, de 17/08/2010, no período de 2014.

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, nos termos do inciso X do artigo 20 da Lei Orgânica do Município, REQUER ao Egrégio Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne **CONVOCAR** a Senhora Ronise Helena Sanches, Diretora de Finanças da Prefeitura, para prestar esclarecimentos com relação ao acima exposto, além das questões que poderão ser feitas pelos Vereadores sobre as finanças da Prefeitura, ocasião em que a mesma deverá trazer a Câmara Municipal os documentos acima relacionados.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 05 de agosto de 2014.


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI 3.477

De 17 de agosto de 2010

PROJETO DE LEI N.º 49/10-L,

De 24 de maio de 2010

AUTÓGRAFO N.º 3413 de 2/8/10.

(De autoria do Poder Executivo)

Dispõe sobre alterações na Lei n.º 2.702, de 6 de junho de 2002 e dá outras providências.

O Prefeito da Estância Turística de São Roque no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O parágrafo único do art. 14 da Lei n.º 2.702, de 6 de junho de 2002, passa a ser § 1º, ficando também acrescentado o § 2º, a saber:

Art. 14 -

I -

II -

§ 1º - A Previdência Municipal compreende ainda as prestações por acidente do trabalho.

§ 2º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de previdência municipal, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

- I - portadores de deficiência;
- II - que exerçam atividades de risco;
- III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Art. 2º Ficam revogadas no inciso I do artigo 21 da Lei n.º 2.702, de 6 de junho de 2002, as alíneas "b" e "c".

Art. 3º Fica acrescentada ao inciso I do artigo 21 da Lei 2.702, de 06 de junho de 2002, alínea j com a seguinte redação:

j - auxílio-doença".



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 4º Ficam acrescentados ao § 2º do artigo 21 da Lei 2.702, de 06 de junho de 2002, os incisos XIII e XIV com as seguintes redações:

XIII - adicional noturno

XIV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.

Art. 5º O inciso V do artigo 23 da Lei nº 2.702, de 6 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 23.....

V - auxílio-doença: 81% (oitenta e um por cento) mais 1% (um por cento) a cada 12 (doze) contribuições até o limite de 100% (cem por cento) da base de contribuição.

Art. 6º Fica acrescentado ao artigo 25 da Lei nº 2.702, de 6 de junho de 2002 o seguinte parágrafo único:

Art. 25.....

Parágrafo Único - O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente poderá ser feito ao curador do segurado ou a pessoa designada em decisão judicial.

Art. 7º O artigo 60 da Lei nº 2.702, de 6 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 60 A pensão por morte será devida a contar da data

depois deste;

previsto no inciso I;

I - do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias

II - do requerimento, quando requerida após o prazo

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Art. 8º O artigo 66 da Lei nº 2.702, de 6 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 66 A pensão por morte, havendo mais de um pensionista:

I - será dividida em cotas iguais entre todos os dependentes com direito a pensão, ressalvado os casos previstos no inciso II;

II - no caso de pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, o valor do benefício será limitado ao mesmo valor ou percentual concedido em sentença ou em decisão judicial.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

Parágrafo Único - O pagamento da pensão ao dependente considerado inválido em decorrência de doença mental somente será feito ao seu curador.

Art. 9º O artigo 88 da Lei nº 2.702, de 6 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 88 A pensão por morte será devida aos dependentes do segurado falecido em consequência de acidente do trabalho, a contar do óbito e nos termos do artigo 84 desta Lei.

§ 1º - A pensão será dividida em cotas iguais entre todos os dependentes com direito a pensão, ressalvado os casos previstos na § 2º.

§ 2º - No caso de pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, o valor do benefício será limitado ao mesmo valor ou percentual concedido em sentença ou decisão judicial.

§ 3º - O pagamento da pensão ao dependente considerado inválido em decorrência de doença mental somente será feito ao seu curador.

Art. 10. O artigo 107 da Lei nº 2.702, de 6 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 107 A alíquota sobre a base de contribuição prevista no artigo 21 será de:

I - 14,72% (quatorze inteiros e setenta e dois centésimos por cento) a cargo do Poder Público;

II - 11% (onze por cento) a cargo dos beneficiários da Previdência Municipal de São Roque.

Art. 11 Ficam acrescentados os §§ 6º e 7º ao artigo 107 da Lei nº 2.702, de 6 de junho de 2002, com as seguintes redações:

Art. 107 -

§ 6º - A contribuição prevista neste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da Lei, for portador de doença incapacitante.

§ 7º - Pelo período em que o servidor permanecer em auxílio-doença será devida a contribuição de sua responsabilidade prevista no inciso II deste artigo.

Art. 12 O artigo 113 da Lei nº 2.702, de 6 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 113 O não recolhimento pelo Poder Público das contribuições devidas à Seguridade Social Municipal poderá ser parcelado nos termos da legislação federal.

Art. 13 Fica acrescida na Lei nº 2.702, de 6 de junho de 2002, o artigo 114-B com a seguinte redação:

Art. 114-B Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelos arts. 114 e 114-A, desta Lei, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da base de contribuição do servidor no cargo efetivo em que se dar a aposentadoria, na forma da lei, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carteira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I deste artigo.

Parágrafo único - Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Art. 14 As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do Fundo de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município da Estância Turística de São Roque, suplementadas se necessário.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em específico, o artigo 4º da Lei nº 1.975, de 6 de setembro de 1991.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 17/8/2010.


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

Publicada aos 17 de agosto de 2010, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 23ª Sessão Ordinária de 2/8/2010.

/lco.-

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, 966

18130120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2014	Saldo em 29/08/2014	Participação 29/08/2014
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-3	08.702.798/8001-25	15.494.905,47	16.226.586,86	75,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-3 TIT PUBLICOS	20.986.880/8001-70	4.982.599,13	5.224.362,27	24,36%
Total		20.477.504,60	21.458.869,13	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/8882-12
Cidade de Deus S/N-PRED,AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade cotas	Valor Bruto	IR (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2014	Saldo Inicial	2,20284980	7.034.026,90537000	15.494.905,47	4,00	0,00	15.494.905,47
29/08/2014	Saldo Final	2,30685890	7.034.026,90537000	16.226.586,86	0,90	0,00	16.226.586,86
	Rendimento Bruto			731.681,39			

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/8001-22
Cidade de Deus S/N-PRED,AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	IR (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2014	Saldo Inicial	1,64031440	3.037.507,07636000	4.982.599,13	9,00	0,90	4.982.599,13
29/08/2014	Saldo Final	1,71991490	3.037.507,07636000	5.224.362,27	0,00	0,00	5.224.362,27
	Rendimento Bruto			241.763,14			

Mensagem

Mês	Mês Anterior	Ano	22 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 82/08/2014 09:26:45

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a débitos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rendimento líquido das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
 RUA SAO PAULO, 966
 18130120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	4,72%	1,15%	15,64%	14,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	4,85%	1,10%	15,76%	14,44%
CDI	8,86%	8,94%	6,87%	18,10%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,78%	5,80%	18,99%	22,55%
IBOVESPA MÉDIO	8,87%	5,46%	17,75%	21,73%
IPCA	8,81%	8,40%	4,71%	6,50%
PTAXV	(1,23%)	2,95%	(4,40%)	(5,60%)

BANCO BRADESCO S.A.
 Endereço: Av. Paulista, 1458 - 6º andar,
 Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-917
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
 Telefone: (11) 2178-8788

Fone Fácil Bradesco
 Capitais e regiões metropolitanas - 0800 8022
 Demais regiões - 0800 578 8022
 Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 8888 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2014 09:26:45

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 2 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério de Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato conta corrente

A33Q021500091787008
02/09/2014 15:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 9104-9 PREF E T SROQUE F SEGURO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,08
Data de Débito de Juros					30/08/2014
IOF					0,08
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-BTP				24.557.779,88	
BB Previd RF IRF-M1				1.937.081,53	
BB Previd RF Perfi				27.132,78	

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7830530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 6088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q021500091797007
02/09/2014 15:07:42

Cliente

Agência 523-1
Conta 8104-8 PREF E T SROQUE F SEGURID
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB PREVID MA-B TP - CNPJBB PREVID MA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	24.485.931,65			8.231.280,814841		
31/09/2014	SALDO ATUAL	24.587.779,88			8.231.280,314841		8.231.280,814841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.485.931,65
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	8,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191.848,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191.848,22
SALDO ATUAL =	24.587.779,88
Disponível p/ Resg =	24.587.778,80
Carência p/ Resg =	8,88
IR Estimado =	9,99
IR complementar =	8,88
IOF estimado =	9,99

Aplicações em ar

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2008	192.935.158	13.448.058,31	11.354.828,04771	4.294.814,473822
31/07/2008	192.882.244	7.464,84	6.303,379498	6.303,379458
20/09/2007	192.155.307	4.688.887,58	3.578.069,481713	3.578.069,481713
30/05/2012	192.115.238	979.888,00	144.027,626282	144.027,626282
02/09/2013	192.153.506	548.008,00	207.945,753418	207.945,753418

Valor da Cota

29/08/2014	2,972318819
31/09/2014	2,884692154

Rentabilidade

No mês	8,4192
No ano	19,2237
Últimos 12 meses	14,8637

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2014 - Cota: 2,884692154

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.069.445,09			1.233.742,830808		
31/09/2014	SALDO ATUAL	1.937.881,53			1.233.742,830899		1.233.742,830808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.445,09
APLICAÇÕES (+)	9,88
RESGATES (-)	9,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	915,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,45
SALDO ATUAL =	1.937.881,53
Disponível p/ Resg =	1.937.881,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	9,99
IR complementar =	8,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ar

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2013	727.133.003	1.303.677,59	955.212,850992	955.212,850992
20/12/2012	727.141.413	493.759,78	279.530,179817	279.530,179817

Valor da Cota

29/08/2014	1,569569459
31/09/2014	1,570069128

Rentabilidade

No mês	8,4192
No ano	19,2237
Últimos 12 meses	14,8637

No mês 0,0318
 No ano 6,7362
 Últimos 12 meses 9,9538

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/09/2014 - Cota: 1,570059126

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	27.129,85			20.022,758253		
01/09/2014	SALDO ATUAL	27.132,78			20.022,758253		29.022,758253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.129,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	27.132,78
Disponível p/ Resg =	27.132,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/08/2014	701.132.527	810.000,00	453.412,585073	29.022,758258

Valor da Cota

29/08/2014	1,354501374
01/09/2014	1,355097111

Rentabilidade

No mês 0,0439
 No ano 7,0377
 Últimos 12 meses 10,2804

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/09/2014 - Cota: 1,355097111

Transação efetuada com sucesso por: J7830530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0109 728 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0080

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GpVCDNTA CAIXA

GovConta CAIXA:

576600003

Conta Referência:

0576/006/00000017-7

Nome:

PREFEITURA OA E T DE SAD ROQUE

Período:

de: 01/09/2014 até: 01/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5188	Emissão 02/09/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 28/10/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
4,4086	15,4836	14,0722	1,711260	1,786704

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE	CNPJ/CNPJ 70.946.009/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 08/2014	Folha 01/01
--	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise de Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	25.832.502,57C	15.095.603,586530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.138.872,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.971.375,27C	15.095.603,586530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

9,00

9,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0191	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 8576	Operação 5184	Emissão 02/09/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIBRASIL IMA-B TIT PUBL RFL	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 09/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,8996	No Ano(%) 16,8147	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,3295	Cota em: 31/07/2014 1,620088	Cota em: 28/08/2014 1,696210
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE	CPF/CNPJ 70.946.008/0001-75	Conta Corrente 008.00000017-7	Mês/Ano 08/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Salda Anterior	54.492.984,29C	33.635.817,496779
Aplicações	8,00	8,000000
Resgates	8,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.560.425,72C	
IRRF	8,00	
IOF	8,00	
Taxa de Salda	0,00	
Salda Bruto*	57.053.410,01C	33.635.917,496779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	8,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5187	Emissão 02/09/2014
Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.813/0001-18	Início das Atividades do Fundo 29/06/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
1,3290	8,2154	12,3170	1,574970	1,595902

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE	CPF/CNPJ 70.948.008/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 08/2014	Folha 81/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.677.369,70C	1.698.949,654838
Aplicações	485.017,00C	308.657,507614
Resgates	0,08	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.153,48C	
IRRF	0,08	
IOF	0,08	
Taxa de Salda	0,08	
Saldo Bruto*	3.205.540,18C	2.006.607,162653
Resgate Bruto em Trânsito*	8,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	485.017,00C	308.657,507614

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,08

Informações ao Cotista

Informamos que o Demonstração do Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0181	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01316-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2014

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0774/02424-4	PREF S ROQUE FUNDO SEG SOCIAL	70.946.009/0001-75

Fundos	Cotas - 29.09.2014		Novimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2014	29.08.2014	Bruto de mês	Base cálculo IR
ITAU FOF RPI FICFIA	5.165.603,34953	1.581.114,0	0,00	0,00	0,00	0,90	7.507.698,23	8.167.407,77	659.709,54	9,00
51693/201	5.165.603,34953	1.581.114,0	0,09	0,00	9,90	0,90	7.507.698,23	8.167.407,77	659.709,54	9,00
Total	5.165.603,34953	1.581.114,0	0,99	9,00	9,09	9,99	7.507.698,23	8.167.407,77	659.709,54	9,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investidor 4904-4920 (capitais e regiões metropolitanas) ou 9899 979 4028 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0729, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 576 8811, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 63163-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Investimento > Fundos



Extrato

Operador: presroque.prefsr2

Agência/Conta: 1125-00211-16 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Extrato de Fundos de Investimento para simplies conferência

Posição emitida em: 02/09/2014 às 15:34:15

Período de: 01/09/2014 até 01/09/2014

Nome do fundo:	FIC FIA IBOV REGIMES PREVI
Cota em:01/09/2014	1,3675311
Cota em:01/09/2014	1,3675311

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Data livre IOF	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/09/2014	SALDO ANTERIOR	10.422.240,52855		0,00	14.252.738,05
01/09/2014	SALDO ATUAL	10.422.240,52855		0,00	14.252.738,02

Resumo de sua movimentação no período

Valor aplicado:	R\$ 0,00
Cotas aplicadas:	0,00000
Valor resgate bruto:	R\$ 0,00
Cotas resgatadas:	0,00000
Taxa de saída:	R\$ 0,00
Imposto de renda:	R\$ 0,00
Resgate creditado em C/C:	R\$ 0,00

Disponibilidade: 7 dias por semana, das 6 às 22 horas (horário de Brasília).



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 31

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	39.942,11 C	
01/09/2014		Transf. conta centralizad.	27.402	1.915,83 C	
01/09/2014		Transf. conta centralizad.	27.483	57,89 C	
01/09/2014		Transf. conta centralizad.	27.484	144,25 C	
01/09/2014		Transf. conta centralizad.	27.408	1.189,13 C	
01/09/2014		Transf. conta centralizad.	27.407	356,38 C	
01/09/2014		Transf. conta centralizad.	507.982	4.557,18 C	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.523.000.023.887	770,88 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	666.564.000.008.123	1.598,85 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	666.564.000.008.123	286,48 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	666.564.000.008.123	286,48 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	666.564.000.008.123	532,95 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	666.564.000.008.123	799,43 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.564.000.008.123	799,43 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	666.584.888.808.129	1.598,85 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	888.584.890.088.123	532,95 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	888.871.800.888.583	687,00 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	888.969.888.881.208	290,00 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	888.974.888.888.453	2.378,00 D	
01/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	396,42 D	
01/09/2014		Emissão de DOC	98.101	548,58 D	
01/09/2014		Emissão de DOC	98.102	800,88 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.103	903,46 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.104	1.255,88 D	
01/09/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.105	1.840,88 D	
01/09/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.106	4.997,28 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.107	187,26 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.108	648,88 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.109	750,00 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefonia	90.118	195,79 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefonia	90.111	56,21 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefonia	90.112	188,25 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefonia	90.113	186,48 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.114	978,36 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.115	578,47 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.118	424,03 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefonia	90.117	121,60 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefonia	90.118	119,82 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefonia	90.119	256,65 D	
01/09/2014		+ Pagamento conta luz	90.120	46,28 D	
01/09/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.121	6.608,90 D	
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.441.200.832.245	5,85 D	
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.441.200.832.246	5,85 D	
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.441.290.832.247	5,85 D	
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.441.290.832.248	5,85 D	
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.441.290.832.249	5,85 D	
01/09/2014		88 CP Admin Supremo	78	18.351,24 D	
01/09/2014	01/09/2014	Desbloqueio de 4 meses	5.231.241.290.242	3.009,35 C	0,08 C
02/09/2014		S A L D O			0,00 C

Inv90t.cem Resgate Autom.

583.666,58 C

Saldo Disponível

583.666,58 C

Juros

8,90

Data de Débito de Juros

30/09/2014

IOF

0,00

Data de Débito da IOF

01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

583.888,58

BB CP Admin Diferenc

2.108.037,89

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:07:25

Ciente

Agência	523-1
Conta	73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	565.023,41			205.322,54	815	
01/09/2014	APLICAÇÃO	18.351,24			6.666,90	817	211.989,45
02/09/2014	SALDO ATUAL	583.666,53			211.989,45	832	211.989,45

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.023,41
APLICAÇÕES (+)	18.351,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,92
SALDO ATUAL =	583.666,58
Disponível p/ Resg =	1.021.141,98
Garância p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Aplicações do dia =	437.475,40

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/08/2014	909.852.328	87.587,68	24.578,951311	24.578,951311
26/08/2014	70.164.844	931.118,09	338.810,619563	129.524,241601
28/08/2014	909.852.328	48.969,25	18.162,810820	18.162,810820
29/08/2014	70.164.807	81.411,84	33.217,936547	33.217,936547
29/08/2014	909.052.329	2.307,74	838,884286	838,604286
01/09/2014	909.052.301	18.351,24	5.686,888817	8.838,909817

Valor da Cota

29/08/2014	2,761881960
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidad

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2.753261178

BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.106.387,89			777.348,257139		
02/09/2014	SALDO ATUAL	2.188.037,89			777.348,257139		777.348,257139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.387,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.650,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.650,20
SALDO ATUAL =	2.108.037,89
Disponível p/ Resg =	2.108.037,89

Garância pr Resg = 0,00
 R Estimado = 0,00
 R complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/07/2014	71.132.906	850.000,00	242.500,733011	169.285,637801
01/08/2014	71.102.629	451.426,33	167.894,564084	167.894,564084
21/08/2014	71.140.834	1.190.000,00	440.166,055454	440.166,055454

Valor da Cota

29/08/2014	2,709709162
02/09/2014	2,711832020

Rentabilidade

No mês	6,0783
No ano	6,6292
Últimos 12 meses	9,6612

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,711832020

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 11927-X FM SAO ROQUE-OSE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.511.467,37			549.248,628567		
31/08/2014	RESGATE	38.839,63			13.816,566259	2,752585606	535.428,021308
	Aplicação 05/09/2014	38.839,63			13.816,566259		
02/09/2014	SALDO ATUAL	1.474.186,64			535.429,021308		535.429,021308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.511.467,37
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESCATES (-)	38.039,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	8,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,91
SALDO ATUAL =	1.474.186,64
Disponível p/ Resg =	1.474.186,64
Carência p/ Resg =	8,88
IR Estimado =	8,88
R complementar =	0,00
IOF estimado =	8,00

Aplicações em cer

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/05/2014	909.052.305	557.943,04	208.988,225732	31.481,653564
03/06/2014	909.052.303	515.942,47	100.775,115402	190.775,115402
02/07/2014	909.052.392	408.285,51	149.924,210401	149.624,216461
04/08/2014	909.052.304	447.092,91	163.237,741941	163.237,741941

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,0727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0088 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/08/2014 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	12227-0 FM SAO ROQUE-PNAT
Período de extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			0,88 C
02/09/2014	02/09/2014	Ordem Bancária	4.822.434.000.541	6.736,22 C	
02/09/2014	02/09/2014	Ordem Bancária	4.822.491.000.116	20.586,78 C	
02/09/2014	02/09/2014	Ordem Bancária	4.622.492.800.196	952,31 C	
02/09/2014		SALDO			28.275,31 C
Investimentos em Resgate Autom.					139.086,66 C
Saldo Disponível					167.301,99 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					139.086,66

Central de Atendimento BH
4704 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 800 729 6722

Ouvridora 99 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 8888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 12227-0 PM SAO ROQUE-PNAT
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	139.015,99			50.516,697762		
02/09/2014	SALDO ATUAL	139.086,88			50.516,697762		50.516,687762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.015,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,88
SALDO ATUAL =	139.086,88
Disponível p/ Resg =	139.086,88
Carência p/ Resg =	6,00
IR Estimada =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/04/2014	909.052.304	28.275,31	10.537,024270	8.020,578548
05/05/2014	909.052.305	28.275,31	10.489,702047	16.489,702047
03/06/2014	909.052.303	28.275,31	10.034,986240	10.434,886240
04/06/2014	909.052.304	2.420,00	982,866181	892,866181
93/07/2014	909.052.303	28.213,71	10.357,694839	16.357,694839
05/08/2014	909.052.305	29.275,31	10.320,999907	10.320,999907

Valor da Cota

29/08/2014	2,751681950
02/09/2014	2,763281176

Rentabilidade

No mês	6,0606
No ano	8,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,763281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 99 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/09/2014 10:17:37

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	9895-7 PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
Período de extrato	mês atual a partir da dia 01

Lançamentos

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
29/08/2014		Saldo Anterior		
01/09/2014		Depósito em Dinheira	5.231.252.000,334	162,00 C
01/09/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	12.157,80 D
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.102	148,26 D
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.103	281,23 D
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.104	135,01 D
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.105	207,82 D
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.106	56,45 D
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônica	802.441.200.032.240	5,85 D
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.830,02 C
02/09/2014		S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				41.534,67 C
Saldo Disponível				41.534,87 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/09/2014
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/10/2014
Saldo de fundos de investimento				
BB CP Admin Supremo				41.534,07

OBSERVATIONS:

Central de Atendimento 08
4009 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 3088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:09:39

Cliente

Agência 523-1
 Conta 9895-7 PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	54.340,50			19.746,668965		
01/09/2014	RESGATE	12.830,02			4.661,079376	2,752585806	15.085,589589
	Aplicação 19/08/2014	12.830,02			4.661,079376		
02/09/2014	SALDO ATUAL	41.534,87			15.066,589589		15.085,589589

Resumo 4o mês

SALDO ANTERIOR	54.340,50
APLICAÇÕES (+)	8,09
RESGATES (-)	12.830,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,39
SALDO ATUAL =	41.534,87
Disponível p/ Resg =	41.534,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,08
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/08/2014	909.952.319	88.175,51	31.377,775220	15.085,588589

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0588
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Prajeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 8888 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 14058-2 FUNDO MUNIC DIR CRIANCAS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
					44.520,99 C
		Invas1.com Resgate Autom.			44.520,99 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/08/2014
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/10/2014
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			44.520,99
		BB CP Adm'n Supremo			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 15281-3 F E TUR SAO ROQUE CAUCOES
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	8.819,51			2.914,189361		
92/08/2014	SALDO ATUAL	8.023,58			2.914,189361		2.914,189361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.019,51
APLICAÇÕES (+)	9,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	8.023,58
Disponível p/ Resg =	8.023,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/08/2014	909.052.310	18.073,01	3.712,759535	2.911,694814
25/08/2014	909.052.325	1,00	0,367869	8,367669
27/08/2014	909.052.327	5,85	2,129878	2,126878

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,0509
No ano	d,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281178

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:13:44

Cliente

Agência 523-1
 Conta 15411-3 P.E. TURISTICA SAO ROQUE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	93.985,44			34.153,151265		
02/09/2014	SALDO ATUAL	94.033,24			34.163,151265		34.153,151265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.985,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,79
SALDO ATUAL =	94.033,24
Disponível p/ Resg =	94.033,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2011	909.052.305	11.990,90	4.528,493305	31,387481
20/12/2011	909.052.320	6,00	2,463302	2,463302
28/12/2011	909.052.328	334,36	137,064199	137,064198
05/04/2012	909.052.305	541,39	219,458077	219,458077
27/04/2012	909.052.327	18,00	7,242269	7,242268
04/06/2012	909.052.304	40.365,46	18.169,317484	18.169,317484
29/06/2012	909.052.323	20.184,10	9.082,032050	8.082,032050
13/08/2012	909.052.313	20.185,02	9.025,733377	8.025,733377
24/08/2012	909.052.324	185,94	73,938229	73,838229
14/09/2012	909.952.314	186,87	74,073524	74,873524
23/10/2012	999.052.323	187,81	74,212889	74,212880
09/11/2012	999.052.309	186,75	74,491357	74,481357
14/12/2012	999.052.314	189,88	74,650447	74,850447
14/06/2013	909.052.314	190,64	73,944483	73,944493
15/07/2013	909.062.315	191,59	74,089113	74,089113
23/08/2013	909.052.323	192,55	74,114570	74,114570
20/09/2013	909.052.320	193,51	74,227429	74,227420
18/10/2013	909.052.318	194,48	74,327867	74,327087
18/11/2013	909.052.318	195,46	74,406398	74,409398
13/12/2013	909.852.313	196,43	74,487178	74,487179
04/02/2014	989.052.304	197,41	74,284082	74,284082
14/02/2014	009.052.314	198,40	74,520847	74,520847
21/03/2014	909.052.321	199,39	74,485122	74,485122
11/04/2014	909.052.311	200,39	74,583688	74,583688
16/05/2014	909.052.318	201,38	74,546762	74,546762
26/06/2014	909.052.329	214,93	78,672860	78,972860
11/07/2014	909.052.311	215,10	78,949624	78,849624
22/08/2014	909.052.322	216,18	78,955364	78,655364

Valor da Cota

29/09/2014	2,751891950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,0508
--------	--------

No ano	4,1572
Ultimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeto para 02/09/2014 - Cota: 2,753281178

Transação efetuada com sucesso por: 06713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

8496 624 0090 EE EUROPIANO

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:15:22

Cliente

Agência 523-1
 Conta 17713-X FM SAO ROQUE -SNA
 Mes/ano referência SETEMBRO/2014

SS CP Admin Supremo - CNPJBS CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2014	APLICAÇÃO	496,36			180,325000	2,752685606	180,325000
02/09/2014	SALDO ATUAL	496,46			180,325000		180,325000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	496,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	496,49
Disponível p/ Resg =	496,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,40

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2014	909.052.301	496,36	180,325000	180,325000

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Último 12 meses	5,6727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0808 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 8800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 19299-0 PREF EST TUR SR ISS STN
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2014	APLICAÇÃO	1.661,01			616,702169	2,752585606	616,702169
02/09/2014	SALDO ATUAL	1.661,43			616,702169		616,702169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.661,61
RESGATES (-)	6,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,00
IOF (-)	6,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	1.661,43
Disponível p/ Resg =	1.661,43
Carência p/ Resg =	0,66
IR Estimado =	6,66
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em 94r

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2014	908.052.301	1.661,01	616,702169	616,702169

Valor da Cota

29/08/2014	2,751861950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1672
Últimos 12 meses	5,6727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713361 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 16783-6 PM SAO ROQUE-FEB
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		Emissão Ordem Bancária	140.901.227	175.464,11 D	
01/09/2014		BB CP A4 min Supremo	70	175.464,11 C	0,00 C
02/09/2014	02/09/2014	ITCMD	350	12.519,50 C	
02/09/2014	02/09/2014	IPVA	350	39.725,21 C	
02/09/2014	02/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.967,70 C	
02/09/2014	02/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.655,90 C	
02/09/2014		SALDO			530.858,31 C

Invest.com Resgate Autom.	812.882,60 C
Saldo Disponível	1.442.950,91 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2014
IOF	D, to
Data de Debito de IOF	01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	812.882,60
---------------------	------------

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 3001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 36713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:16:43

Cliente

Agência 523-1
 Conta 21211-3 FM SAO ROQUE-MEREN
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	316.659,80			115.070,269090		
01/09/2014	RESGATE	5.602,60			2.035,395371	2,752585606	113.034,873719
	Aplicação 03/07/2014	5.602,60			2.035,395371		
02/09/2014	SALDO ATUAL	311.216,78			113.034,373719		113.034,873719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.659,80
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	5.602,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,59
SALDO ATUAL =	311.216,79
Disponível p/ Resg =	311.216,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documentos	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2014	909.052.303	222.484,00	81.677,361065	50.869,499925
06/08/2014	909.052.306	170.350,00	62.165,464794	62.165,464794

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8000 729 0722

Ouvidoria 98 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 8800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 21368-3 P ETURISTICA SAO ROQUE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					102.051,33 C
Saldo Disponível					102.051,33 C
Juros					0,00
Data do Debito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data do Debito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					102.051,33

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:17:31

Cliente

Agência 523-1
 Conta 21368-3 P.E. TURISTICA SAO ROQUE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	101.999,46			37.865,345661		
02/09/2014	SALDO ATUAL	102.051,33			37.065,345661		37.065,345661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.999,46
APLICAÇÕES (+)	9,88
RESGATES (-)	9,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,88
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,86
SALDO ATUAL =	102.051,33
Disponível p/ Resg =	182.851,33
Carência p/ Resg =	9,06
R Estimado =	9,00
R complementar =	9,00
IOF estimado =	9,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/10/2010	989.852.305	9.808,06	2.139,323615	1.844,524871
13/12/2010	989.852.313	3.049,68	1.344,185293	1.344,185293
25/02/2011	989.852.325	471,46	204,998246	284,008246
10/05/2011	989.052.318	6.317,75	2.710,821102	2.718,921182
08/08/2011	989.052.308	9.596,55	4.842,256896	4.842,256896
08/11/2011	988.052.308	9.727,76	2.782,998171	2.782,008171
28/12/2011	988.052.328	1.148,97	471,467219	471,467219
05/04/2012	988.052.305	4.278,27	1.726,370825	1.726,370825
04/06/2012	988.052.304	9.417,88	2.579,838730	2.579,838730
29/06/2012	988.062.328	1.122,32	448,282549	448,282549
13/08/2012	989.062.313	4.452,38	1.770,303659	1.770,303659
24/08/2012	989.062.324	180,36	71,622368	71,622368
31/08/2012	988.062.331	1.859,85	428,282544	428,282544
10/09/2012	989.062.310	781,18	309,801880	309,801880
14/09/2012	988.062.314	270,81	107,346557	187,346557
21/08/2012	988.062.321	244,18	96,730887	66,730887
05/10/2012	988.062.305	1.656,94	655,573835	655,573835
23/10/2012	988.062.323	261,29	183,248379	183,248379
09/11/2012	989.052.309	1.722,81	679,510684	679,510684
30/11/2012	909.052.330	305,18	128,235425	128,235425
14/12/2012	908.052.514	321,65	126,581878	126,581878
25/01/2013	909.852.325	39,82	15,621261	15,621261
22/02/2013	909.852.322	39,82	15,589977	15,589977
22/03/2013	909.852.322	1.490,47	582,204723	582,204723
05/04/2013	909.852.305	4.019,07	1.568,283275	1.568,283275
18/04/2013	909.852.318	385,43	150,227069	150,227039
03/05/2013	989.052.308	1.287,17	561,132975	561,132975
17/05/2013	989.852.317	518,16	201,488935	201,488935
03/06/2013	909.852.303	2.482,32	964,045539	964,045533
14/06/2013	909.852.314	2.128,81	825,834942	825,834942
28/06/2013	909.852.328	1.059,04	410,502129	410,502129
15/07/2013	909.852.315	1.244,82	461,380085	461,380085
26/07/2013	909.852.326	417,47	161,206480	161,206480
09/08/2013	909.052.309	1.623,62	625,720751	625,720751
23/08/2013	889.062.323	256,32	98,662993	88,662993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

92/09/2014 16:18:49

Cliente

Agência 523-1
 Conta 21578-3 FM SAO ROQUE SUPERAVIT
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	4 SALDO ANTERIOR	8.946.799,89			3.251.120,886589		
02/09/2014	SALDO ATUAL	8.951.249,94			3.251.120,886589		3.251.120,886589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.946.799,89
APLICAÇÕES (+)	8,99
RESGATES (-)	8,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.549,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,00
IOF (-)	9,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.549,95
SALDO ATUAL =	9.951.249,94
Disponível p/ Resg =	9.951.249,94
Carência p/ Resg =	9,00
IR Estimado =	6,00
IR complementar =	9,00
IOF estimado =	8,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/04/2014	79.153.336	8.900.900,00	3.319.657,394851	3.251.120,886589

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	6,6508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,6727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 92/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0809 729 9722

Ouvidoria 08 0800 729 5674

Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:19:14

Cliente

Agência 523-1
 Conta 22519-3 FMS SAO ROQUE - FMS BLA/FB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Suprema - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	18.143,98			8.593,299788		
01/09/2014	RESGATE	3.456,00			1.255,546782	2,752585606	5.337,752987
	Aplicação 85/08/2014	3.456,00			1.255,546782		
02/08/2014	SALDO ATUAL	14.698,33			5.337,752987		5.337,752987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.143,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.456,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,35
SALDO ATUAL =	14.698,33
Disponível p/ Resg =	14.698,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/08/2014	909.062.306	20.221,35	7.381,151588	5.337,752987

Valor da Cota

29/08/2014	2,751681950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,0508
No ano	9,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:19:52

Cliente

Agência 523-1
 Conta 22522-3 FMS SAO ROQUE-FN8 BLMAC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	244.304,16			68.777,122740		
02/08/2014	SALDO ATUAL	244.428,38			68.777,122740		88.777,122740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.304,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,22
SALDO ATUAL =	244.428,38
Disponível p/ Resg =	244.428,38
Carência p/ Resg =	8,88
IR Estimado =	8,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/08/2014	909.652.311	533.505,45	194.545,362579	83.964,819778
12/08/2014	909.652.312	13.208,00	4.812,302962	4.012,302962

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881956
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 8000 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 22520-7 FMS SAO ROQUE-FMS BLATB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	51.176,28			8.698,823702		
02/09/2014	SALDO ATUAL	51.212,18			8.698,823702		8.698,823702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.176,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,92
SALDO ATUAL =	51.212,18
Disponível p/ Resg =	51.212,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/08/2013	30.162.158	47.324,20	8.698,823702	8.698,823702

Valor da Cota

29/08/2014	5,883353870
02/09/2014	5,997253857

Rentabilidade

No mês	0,0682
No ano	5,58e1
Últimos 12 meses	6,0297

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 5,887253857

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	39.313,15			14.285,918132		
01/09/2014	RESGATE	1.105,23			401,524207	2,762585606	13.884,301835
	Aplicação 12/08/2014	1.105,23			401,524237		
02/09/2014	SALDO ATUAL	38.227,93			13.884,391035		13.884,391835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.313,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.105,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,71
SALDO ATUAL =	38.227,63
Disponível p/ Resg =	38.227,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

2/9/2014

[bb.com.br]

Date	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2014	909.052.312	133.488,61	48.885.008680	13.884,381835
Valor da Cota				
29/08/2014	2,751881850			
02/09/2014	2,753281176			
Rentabilidade				
No mês	0,0508			
No ano	4,1572			
Últimos 12 meses	5,8727			

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/08/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 8800 728 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/08/2014 10:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 22518-5 FMS SAO ROQUE-FMS AIDS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/06/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 720 0008



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 22508-8 PREFEITURA DA ESTANCIA TU
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			103.504,86 C
		Saldo Disponivel			103.504,86 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/09/2014
		IOF			0,00
		Data de Débito da IOF			01/10/2014
Saldo de fundos de Investimento					
		BB CP Admin Supremo			183.504,86

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:21:35

Ciiente

Agência	523-1
Conta	22508-8 PREFEITURA SR MERENDA EST
Mes/ano referência	SETE/BR/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2014	SALDO ANTERIOR	183.411,60			88.843.514404		
02/09/2014	SALDO ATUAL	183.504,86			88.649.514404		88.849.514404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.411,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,25
SALDO ATUAL =	183.504,86
Disponível p/ Resg =	183.504,86
Carência p/ Resg =	0,86
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2014	909.052.331	83.125,00	31.007,493875	13.548,848562
10/06/2014	303.052.310	83.125,00	30.638,612819	30.638,612819
20/08/2014	303.052.320	81.705,88	22.462,053028	22.462,053028

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281178

Rentabilidad de

Na mês	0,0008
Na ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,6727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cole: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 22524-X FMS SAO ROQUE -FMS BLVGS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			9,00 C
41/08/2014		+ Pagto conta telefone	90.191	118,97 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	118,97 C	0,00 C
02/09/2014	02/09/2014	Ordem Bancária	4.809.830.000.087	6.060,35 C	
02/09/2014	02/09/2014	Ordem Bancária	4.613.707.000.007	20.165,25 C	
02/09/2014	02/09/2014	Ordem Bancária	4.615.134.000.038	6.617,58 C	
02/09/2014		S A L D O			32.843,18 C

Invest.com Resgate Autom.	587,587,95 C
Saldo Disponível	639,431,13 C
Juros	9,00
Data de Débito do Juros	30/08/2014
IOF	0,00
Data de Débito do IOF	01/10/2014

Saldo da fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	516.720,16
BB CP Admin Soberano	80.858,79

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5979

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

82/09/2014 16:22:19

Cliente

Agência 523-1
 Conta 22524-X FMS SAO ROQUE -FMS BLYGS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	518.595,43			197.729,804580		
81/08/2014	RESGATE	118,97			43,221191	2,752585606	197.677,583499
	Aplicação 92/10/2913	118,97			43,221191		
02/08/2014	SALDO ATUAL	519.723,19			197.677,583499		197.677,583499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.595,49
APLICAÇÕES (+)	9,00
RESGATES (-)	118,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,00
IOF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,84
SALDO ATUAL =	519.729,19
Disponível p/ Resg =	518.729,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	8,00
IR complementar =	8,00
IOF estimado =	9,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/10/2013	309.952.302	23.411,05	11.265,450058	9.307,704283
04/11/2013	909.052.304	149.892,79	56.781,419497	56.781,419407
03/01/2014	909.052.303	112.065,02	42.376,346823	42.376,346823
10/02/2014	999.052.310	29.165,25	7.591,048816	7.591,048819
92/04/2014	303.052.302	20.165,25	7.516,493419	7.516,403419
05/05/2014	393.052.305	20.165,25	7.468,995405	7.480,995405
06/05/2014	393.052.306	9.417,95	3.492,744993	3.492,744993
29/05/2014	303.052.329	2.131,32	787,155858	787,155858
93/06/2014	909.052.303	9.439,68	3.483,668194	3.483,668194
92/07/2014	903.052.302	39.888,50	14.573,789367	14.573,789367
30/07/2014	903.852.388	1.995,99	398,883647	398,883647
94/08/2014	903.852.304	53.647,49	19.587,160165	19.587,199165
95/08/2014	909.952.305	24.368,25	8.902,144029	8.902,144029
96/08/2014	909.052.308	5,86	2,137412	2,137412
29/08/2014	909.052.329	14.851,20	5.400,191791	5.499,191701

Valor da Cota

29/09/2014	2,751881950
92/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0568
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	6,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

BB CP Admin Soberano - CNPJBB CP ADMIN SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	99.901,67			50.244,423539		
02/09/2014	SALDO ATUAL	90.959,76			50.244,423539		50.244,423539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.801,87
APLICAÇÕES (+)	6,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,92
SALDO ATUAL =	86.858,79
Disponível p/ Resg =	80.858,79
Carência p/ Resg =	6,00
IR Estimado =	8,80
IR complementar =	8,88
IOF estimado =	8,80

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/06/2012	77.172.755	127.830,72	92.194,732179	50.244,423539

Valor da Cota

29/06/2014	1,666175978
02/09/2014	1,609308778

Rentabilidade

No mês	0,8704
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	8,5644

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 1,666308778

Transação efetuada com sucesso por: J8713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0880 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 12484-X PM SAO ROQUE - CIDE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	História	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					10.098,63 C
Saldo Disponível					10.098,63 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito do IOF					01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Adm'n Supremo	10.098,63
---------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 23379-X PM SAO ROQUE-RODE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		Saldo Anterior			0 00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.839,27 C
Saldo Disponível					1.839,27 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito do IOF					01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 1.839,27

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 23379-X PM SAO ROQUE-RODE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.838,34			668,028792		
02/09/2014	SALDO ATUAL	1.839,27			668,028792		668,028792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	1.839,27
Disponível p/ Resg =	1.839,27
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	8,88
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,08

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/05/2013	909.052.303	3.240,00	1.261,428882	142,826322
22/05/2014	909.052.322	1.420,00	525,102470	525,102470

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881958
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5674

Para deficientes auditivos 0800 728 0888



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 23576-a PREFEITURA DA ESTANCIA TU
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					395.337,25 C
Saldo Disponível					395.337,25 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Difere					395.337,25

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvdoria BB 0800 72a 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 15:33:17

Cliente

Agência 523-1
 Conta 23576.6 PREFEITURA E T SAO ROQUE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Val+r	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor c412	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	395.027,77			145.782,350307		
02/09/2014	SALDO ATUAL	395.337,25			145.782,350307		145.782,350307

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	395.027,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,48
SALDO ATUAL =	395.337,25
Disponível p/ Resg =	395.337,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,80
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/08/2012	71.173.255	332.079,39	145.782,350307	145.782,350307

Valor da Cota

29/08/2014	2,709709162
02/09/2014	2,711832020

Rentabilidade

No mês	0,0783
No ano	6,6282
Últimos 12 meses	6,6612

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/08/2014 - Cota: 2,711832020

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0000 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5875

Para deficientes auditivos 0000 729 0099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 15:35:58

Cliente

Agência 523-1
 Conta 23577-6 PREFEITURA E.T.SAO ROQUE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	5.827,38			2.044,921985		
02/09/2014	SALDO ATUAL	5.830,25			2.044,921985		2.044,921985

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	5.827,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	5.830,25
Disponível p/ Resg =	5.030,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/08/2010	70.162.756	4.543,13	2.044,921985	2.044,921905

Valor da Cota

29/08/2014	2,751581850
02/09/2014	2,753281175

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1372
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281175

Transação efetuada com sucesso por: J6713361 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 725 0008



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 23579-2 PREFEITURA DA ESTANCIA TU
 Período do extrato mês atual e partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimanto	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2010		Saldo Anterior			8,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			15.393,11 C
		Saldo Disponível			15.393,11 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/09/2014
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 15.393,11

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 23579-2 PREFEITURA ET SAO ROQUE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	15.385,28			5.590,822371		
02/09/2014	SALDO ATUAL	15.393,11			5.590,822371		5.590,822371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.385,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	15.393,11
Disponível p/ Resg =	15.393,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/08/2010	70.162.830	12.420,93	5.590,822371	5.590,822371

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/09/2014 10:24:37

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	21118-4 PETS RMULTAS FUNSET
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		Recebimento de guias	763.162	232,50 C	
01/09/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	802.441.200.129.243	5,00 D	
01/09/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	802.441.200.126.244	2,50 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	225,00 D	0,00 C
02/09/2014	02/09/2014	Recebimento do guias	763.162	424,57 C	
02/09/2014		SALDO			424,57 C

Invest.com Rasgate Autom.	62.180,65 C
Saldo Disponible	62.605,22 C
Juras	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	26.478,74
BB CP Admin Soberana	35.701,61

Central de Atendimento BB
4004 8001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pars deficientes auditivos 0800 729 0089



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 21118-4 PETS R MULTAS FUNSET
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	26.249,35			9.535,420402		
31/08/2014	APLICAÇÃO	225,00			81,741326	2,752585606	9.617,161726
9/2/09/2014	SALDO ATUAL	26.478,74			9.617,161728		9.617,161728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.240,35
APLICAÇÕES (+)	225,00
RESGATES (-)	8,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,90
IOF (-)	0,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,40
SALDO ATUAL =	26.478,74
Disponível p/ Resg =	26.478,74
Carência p/ Resg =	9,00
IR Estimado =	9,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/05/2014	909.052.314	424,58	157,241393	115,185955
19/05/2014	909.052.319	303,27	112,230372	112,230372
20/05/2014	909.052.320	98,94	36,605381	36,605381
21/05/2014	909.052.321	354,88	131,263614	131,263614
22/05/2014	909.052.322	812,78	300,550904	300,550904
30/05/2014	909.052.330	404,36	149,303196	149,303196
02/06/2014	909.052.302	454,89	167,917219	147,917219
04/06/2014	909.052.304	252,72	93,241794	93,241794
05/06/2014	909.952.395	454,99	187,795625	187,795625
08/06/2014	909.952.309	049,15	313,062291	313,062291
10/06/2014	909.952.310	485,81	171,395625	171,395625
11/06/2014	999.952.311	88,87	20,799904	29,799904
12/06/2014	999.952.312	424,57	158,413888	158,413888
13/06/2014	999.952.313	171,95	83,294563	83,294563
16/06/2014	909.952.318	282,83	96,779421	96,779421
17/06/2014	999.052.317	121,31	44,657696	44,657696
20/06/2014	909.052.320	245,64	90,749869	99,749869
23/06/2014	909.052.323	38,44	11,197415	11,197415
24/06/2014	009.952.324	118,31	42,774341	42,774341
25/06/2014	909.952.325	116,31	42,763654	42,763654
26/06/2014	909.652.326	797,82	293,261806	293,261886
27/06/2014	909.052.327	198,81	39,986963	39,986963
30/06/2014	909.052.330	589,04	218,408678	218,408679
31/07/2014	909.052.301	227,61	83,900548	83,600548
9/2/07/2014	909.052.392	604,04	221,806199	221,806106
03/07/2014	909.052.393	1.162,64	426,823353	426,823353
04/07/2014	909.052.304	202,18	74,265129	74,205128
9/7/07/2014	909.952.397	579,78	212,742409	212,742409
18/07/2014	909.052.319	596,54	218,728948	218,728948
11/07/2014	909.052.311	255,33	93,596814	93,596814
15/07/2014	909.052.315	525,07	182,001218	192,901218
16/07/2014	909.852.318	985,77	364,750262	364,750262
18/07/2014	909.052.318	78,37	28,692790	28,682790
21/07/2014	909.052.321	300,77	119,089673	118,989673

Valor da Cota					
22/07/2014	909,052,322	65,87	24,104,114	24,104,114	24,104,114
23/07/2014	909,052,323	73,37	26,841,794	26,841,794	26,841,794
24/07/2014	909,052,324	760,00	274,346,756	274,346,756	274,346,750
25/07/2014	909,052,325	504,50	184,475,282	184,475,282	184,475,282
28/07/2014	909,052,328	141,74	51,815,599	51,815,599	51,815,599
29/07/2014	909,052,329	75,87	27,728,935	27,728,935	27,728,935
30/07/2014	909,052,330	455,01	166,253,815	166,253,815	166,253,815
31/07/2014	909,052,331	666,87	316,662,366	316,662,366	316,662,366
8/08/2014	909,052,301	664,91	242,826,017	242,826,017	242,826,017
06/08/2014	909,052,304	118,31	42,466,852	42,466,852	42,466,852
05/08/2014	909,052,305	487,83	178,066,806	178,066,806	178,066,806
06/08/2014	909,052,306	872,40	245,377,508	245,377,508	245,377,508
07/08/2014	909,052,307	338,70	123,570,472	123,570,472	123,570,472
08/08/2014	909,052,308	455,01	165,963,173	165,963,173	165,963,173
11/08/2014	909,052,311	182,18	68,432,824	68,432,824	68,432,824
12/08/2014	909,052,312	376,64	137,311,044	137,311,044	137,311,044
13/08/2014	909,052,313	854,37	311,398,996	311,398,996	311,398,996
14/08/2014	909,052,314	549,92	200,384,434	200,384,434	200,384,434
15/08/2014	909,052,315	722,86	263,332,521	263,332,521	263,332,521
18/08/2014	909,052,318	192,18	69,993,127	69,993,127	69,993,127
19/08/2014	909,052,319	40,54	14,761,212	14,761,212	14,761,212
20/08/2014	909,052,328	251,51	91,556,481	91,556,481	91,556,481
21/08/2014	909,052,321	540,88	196,844,500	196,844,500	196,844,500
22/08/2014	909,052,322	939,38	341,756,796	341,756,796	341,756,796
25/08/2014	909,052,325	601,53	218,807,226	218,807,226	218,807,226
26/08/2014	909,052,328	553,88	201,322,303	201,322,303	201,322,303
27/08/2014	909,052,327	589,48	207,037,948	207,037,948	207,037,948
28/08/2014	909,052,329	235,11	85,457,725	85,457,725	85,457,725
29/08/2014	909,052,329	398,00	144,250,373	144,250,373	144,250,373
81/09/2014	909,052,381	225,80	91,741,326	91,741,326	91,741,326

Valor da Cota

29/08/2014 2,751881950
82/09/2014 2,753281178

Rentabilidade

No mês 4,0508
No ano 4,1672
Últimos 12 meses 5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/08/2014 - Cota: 2,753281178

BB CP Admin Sobrano - CNPJ 08.000.000/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	35.676,78			22.184,625402		
08/09/2014	SALDO ATUAL	35.701,91			22.184,625402		22.184,625402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.676,79
APLICAÇÕES (e)	8,00
RESGATES (-)	9,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,13
SALDO ATUAL =	35.701,91
Disponível p/ Resg =	35.701,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	8,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicada	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/06/2012	77.173,409	129.287,29	93.398,567919	22.184,625402



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 11993-0 PM SAO ROQUE -CEX
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Avtom.					23.988,91 C
Saldo Disponível					23.988,91 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					23.988,91

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 129 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 21862-2 PREFEITURA DA ESTANCIA TU
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgata Autom.					351.165,49 C
Saldo Disponível					351.165,49 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					351.165,49

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 100011-X PREF. EST. TUR. DE SAO ROQUE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014	02/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	530.127,58 C	
02/09/2014	02/09/2014	COTA DAF - CREDITO	350	2.797,07 C	
02/09/2014	02/09/2014	COTA DAF-DEBITO	050	106.025,51 D	
02/09/2014	02/09/2014	Consórcio Pró-Estrada	350	1.610,43 D	
02/09/2014		S A L D O			425.388,71 C

Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/09/2014
IOF	0,00
Data de Débito do IOF	01/10/2014

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0080



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 100070-5 PETSRI-FUNDO M DE TRANSITO
 Período do extrato mês atual a partir de dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		+ DQC-Arrecadação Tributos	1.774	188,17 C	
01/09/2014		+ Trib Mun Multas Trânsito	12.205	1.896,47 C	
01/09/2014		+ Trib Mun Multas Trânsito	14.461	79,48 C	
01/09/2014		+ Trib Mun Multas Trânsito	70.686	419,01 C	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.396,96 D	188,17 C
02/09/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	7.785	1.254,26 C	
02/09/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	10.955	239,04 C	
02/09/2014		S A L D O			1.082,27 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Débito de Juros

IOF

Data de Débito de IOF

55.243,34 C

56.925,81 C

0,00

30/09/2014

0,00

01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

55.243,34

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2014 15:53:36

Cliente

Agência 573-1
 Conta 100070-5 FETSR-FUNDO M DE TRANSITO
 Mês/ano referência 8/EMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IBF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	52.818,81			13.193,740004		
31/08/2014	APLICAÇÃO	7.398,96			870,803071	7,752585606	20.064,543075
02/09/2014	SALDO ATUAL	55.743,34			78.064,543075		20.064,543075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.818,81
APLICAÇÕES (+)	7.398,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,46
SALDO ATUAL =	55.743,34
Disponível p/ Resg =	55.743,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/07/2014	909.052.301	1.118,16	418,697188	278,615891
02/07/2014	909.052.387	1.365,22	501,314708	501,314708
03/07/2014	988.857.303	2.228,51	818,488040	818,488040
04/07/2014	988.052.304	2.397,12	846,770888	846,770888
07/07/2014	909.052.307	1.920,37	704,653732	704,653732
08/07/2014	909.052.308	1.706,49	447,593442	447,593442
09/07/2014	909.052.309	1.547,68	567,615823	567,615823
10/07/2014	909.052.310	178,34	65,390820	65,390820
14/07/2014	909.867.314	1.704,61	441,470920	441,470920
15/07/2014	909.052.315	1.291,81	473,308688	473,308688
16/07/2014	909.052.316	749,84	274,446174	274,446174
17/07/2014	909.052.317	7.288,82	838,188056	838,188056
18/07/2014	909.052.318	1.885,85	680,446575	680,446575
21/07/2014	909.052.371	1.242,31	454,717886	454,717886
22/07/2014	909.052.372	1.861,75	388,531107	388,531107
23/07/2014	909.057.373	1.783,85	469,392998	469,392998
24/07/2014	909.057.324	1.146,75	419,425858	419,425858
25/07/2014	909.852.325	879,96	321,765847	321,765847
28/07/2014	989.052.328	1.453,54	531,147617	531,147617
29/07/2014	989.057.329	2.854,47	750,845856	750,845856
30/07/2014	909.052.339	1.670,50	618,375593	618,375593
31/07/2014	908.052.331	1.595,78	610,458173	610,458173
31/08/2014	909.052.301	2.002,68	731,352106	731,352106
04/08/2014	909.052.304	1.621,36	591,980780	591,980780
05/08/2014	909.052.305	1.655,00	877,107917	677,107917
08/08/2014	909.852.308	857,38	239,688992	239,688992
07/08/2014	909.052.307	1.358,58	495,880977	495,880977
08/08/2014	909.052.308	1.557,80	571,849118	571,849118
11/08/2014	909.052.311	2.080,43	751,345841	751,345841
12/08/2014	909.052.312	1.867,63	680,878892	680,878892
13/08/2014	909.052.313	1.121,22	408,659143	408,659143
14/08/2014	909.052.314	561,17	204,483863	204,483863
15/08/2014	909.052.315	1.105,68	407,796571	402,796571
16/08/2014	909.052.316	1.790,19	630,145747	630,145747

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 15:58:58



Cliente: Agência: 573-1 Conta: 100147-7 PREFTURA DA ET DE SAO Mês/ano referência: SETEMBRO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórias	Valor	Valor R Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	105.541,82			38.352,596335		
02/09/2014	SALDO ATUAL	185.595,48			38.352,596335		38.352,596335

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	185.541,82						
APLICAÇÕES (+)	0,95						
RESGATES (-)	8,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,88						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,86						
SALDO ATUAL =	105.585,48						
Disponível p/ Resg =	105.585,48						
diferença p/ Resg =	0,00						
IR Estimado =	0,00						
IR complementair =	0,95						
IOF estimado =	0,00						

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2014	909.052.312	105.200,00	38.352,596335	38.352,596335
Valor da Cota				
29/08/2014	2.751881950			
02/09/2014	2.753281176			
Rentabilidade				
No mês	0,0508			
No ano	4,1572			
Últimos 12 meses	5,8727			
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE				

Projção para 02/09/2014 - Cota: 2.753281176

Transação efetuada com sucesso por: 06713351 PATRICA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 8000 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 150161-5 PREFEITURA DA ET DE SAO
 Período de extrato mês atual a partir de dia 01

Lançamentos

DL. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				2.531.905,06 C	
Saldo Disponível				2.531.905,06 C	
Juros				0,00	
Data de Débito de Juros				30/08/2014	
IOF				0,00	
Data de Débito de IOF				01/10/2014	
Saldo de fundos de Investimento					
BB CP Admin Supremo				2.531.905,06	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 150161-5 PREFEITURA DA E T DE SAO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.530.618,39			919.595,547405		
02/09/2014	SALDO ATUAL	2.531.905,06			918.595,547485		319.595,547405

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	2.530.618,39
APLICAÇÕES (+)	9,00
RESGATES (-)	0,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.288,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.286,72
SALDO ATUAL =	2.531.905,06
Disponível p/ Resg =	2.531.905,06
Carência p/ Resg =	0,90
IR Estimado =	0,88
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em aer

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/07/2012	909.052.311	13.954,39	7.960,859323	7.860,058323
24/07/2012	903.059.324	79.310,92	31.597,775583	31.587,775583
17/08/2012	909.052.317	15.870,73	6.306,820066	6.306,820066
21/08/2012	909.052.321	15.827,25	6.287,760879	6.287,760879
22/08/2012	903.052.322	72.049,37	28.619,504168	28.916,504160
12/09/2012	908.052.312	5.085,14	2.008,261945	2.008,261945
21/09/2012	909.052.321	9.615,80	3.809,262964	3.809,262964
24/09/2012	909.052.324	71.258,25	28.225,213600	28.225,213600
27/09/2012	909.052.327	4.994,19	1.377,451894	1.977,451894
28/09/2012	388.052.326	8.808,00	3.407,313810	3.407,313810
05/10/2012	909.052.305	7.581,24	2.387,889718	2.967,889710
11/10/2012	909.052.311	13.226,84	5.236,872387	5.230,872387
18/10/2012	909.052.318	9.047,88	3.576,368394	3.576,368394
19/10/2012	909.052.313	8.953,35	2.750,802793	2.750,802793
23/10/2012	309.052.323	126.634,38	58.039,638151	58.039,638151
31/10/2012	909.052.331	8.738,32	3.450,549668	3.450,549668
01/11/2012	989.052.301	437,39	172,695298	172,695298
13/11/2012	999.052.313	4.358,63	1.718,561438	1.719,561438
28/11/2012	999.052.322	13.154,31	5.186,131493	5.186,131493
23/11/2012	909.052.323	30.628,28	36.475,447104	36.475,447184
13/12/2012	908.052.313	13.324,82	5.244,361102	5.244,361102
29/12/2012	908.052.328	86.700,59	34.087,318648	34.087,318648
24/01/2013	909.062.324	104.830,50	41.129,448787	41.129,448707
18/02/2013	909.052.319	4.218,38	1.651,512289	1.651,512289
20/02/2013	909.052.320	718,58	290,612278	280,612278
21/02/2013	909.052.321	9.989,79	3.911,592814	3.911,592814
26/02/2013	909.052.325	89.773,31	39.068,097260	39.058,097280
14/03/2013	909.052.314	188.894,51	74.227,247563	74.227,247563
28/03/2013	809.052.326	10,21	3,907299	3,907299
04/04/2013	808.052.304	8.380,08	3.262,907887	3.262,987887
09/05/2013	809.052.393	185.787,87	64.506,138282	64.588,133282
08/06/2013	909.052.306	8.626,89	3.346,821145	3.346,821145
18/08/2013	309.052.318	1.194,04	463,315918	463,315918
21/08/2013	909.052.321	39.648,47	15.367,725487	15.367,725487
27/08/2013	903.052.327	178.814,19	03.959,119996	68.953,119996

23/07/2013	909.052.323	50.931,72	19.676,715869	19.876,715869
26/07/2013	909.052.326	4.979,47	1.922.441434	1.922.441434
09/08/2013	909.052.308	2.367,58	3.226.464267	3.226.464267
22/08/2013	909.052.322	52.335,32	20.373.193466	20.379.193466
04/09/2013	909.052.304	3.351,62	1.288.307014	1.288.307014
13/09/2013	909.052.313	7.705,61	2.958.126582	2.958.126582
23/09/2013	909.052.323	52.568,08	20.160.679736	20.160.679736
04/10/2013	909.052.304	7.140,94	2.734.261270	2.734.261270
15/10/2013	909.052.316	9.304,53	3.558.121440	3.558.121440
28/10/2013	909.052.329	49.581,54	19.923.267847	19.923.267847
22/11/2013	909.052.322	54.465,51	20.718.357463	20.718.357463
05/12/2013	909.052.305	4.255,76	1.615.847974	1.615.847974
20/12/2013	909.052.320	51.706,24	19.386.099560	19.586.099560
27/12/2013	909.052.327	6.919,11	2.589.913824	2.589.913824
08/01/2014	909.052.309	3.211,23	1.213.535496	1.213.535496
13/01/2014	909.052.313	5,55	2.099020	2.099020
23/01/2014	909.052.323	51.241,92	19.317.938175	19.317.938175
20/02/2014	909.052.320	52.533,09	19.713.608732	19.713.608732
13/03/2014	909.052.313	5.620,37	2.102.604445	2.102.604445
24/03/2014	909.052.324	54.870,48	20.492.702188	20.492.702188
08/04/2014	909.052.306	7.838,10	2.819.490726	2.819.490726
14/04/2014	909.052.314	14.300,73	5.321.357246	5.321.357246
23/04/2014	909.052.323	59.308,93	22.041.252257	22.041.252257
21/05/2014	909.052.321	2.405,47	889.739311	889.739311
23/05/2014	909.052.323	58.719,97	21.708.295124	21.708.295124
18/06/2014	909.052.318	4.154,40	2.266.176885	2.266.176885
26/06/2014	909.052.326	59.895,92	22.016.462045	22.816.462045
25/07/2014	909.052.325	62.909,33	22.966.836303	22.966.836303
13/08/2014	909.052.313	19.401,83	7.071.524973	7.071.524973
25/08/2014	909.052.325	63.103,58	22.953.992216	22.953.992216

Valor da Cota

28/08/2014	2.751881950
02/09/2014	2.753281178

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2.753281178

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2014 15:58:19

Clientes

Agência	523-1
Conta	150111-9 P.E.T.S.R.-FUNSET
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2010	SALDO ANTERIOR	13.555,71			4.925,977451		
31/09/2014	APLICAÇÃO	1.098,57			399,104753	2.752585606	5.325,082204
02/09/2014	SALDO ATUAL	14.661,48			5.325,082204		5.325,082204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.555,71
APLICAÇÕES (+)	1.099,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	14.661,48
Disponível p/ Resg =	14.661,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	8,00
IOF estimado =	4,09

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2014	909.052.312	1.976,85	392,585499	10,390674
14/08/2014	909.052.314	1.061,74	386,885672	386,995672
15/08/2014	909.052.315	721,84	262,964580	262,964580
19/08/2014	909.052.319	577,94	219,436484	219,436484
20/08/2014	909.052.320	3.739,89	1.361,406814	1.381,408814
21/08/2014	909.052.321	1.236,07	449,847622	449,847622
22/08/2014	909.052.322	749,51	272,703221	272,703221
25/08/2014	909.052.325	2.661,01	007,945434	967,945434
26/08/2014	909.052.326	126,03	45,832098	45,832098
27/08/2014	909.062.327	1.803,74	655,783777	655,783777
28/08/2014	909.052.328	536,33	194,946997	194,946997
29/08/2014	909.052.329	294,08	106,835978	106,835978
31/08/2014	909.052.301	1.098,57	399,104753	399,104753

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281178

Rentabilidad

No mês	8,8508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/08/2014 - Cole: 2.753281176

BB CP Admin Differenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Balço cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	248.243,99			91.612,781092		
02/09/2014	SALDO ATUAL	246.438,47			91.612,781092		91.612,781092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.243,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	194,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,48
SALDO ATUAL =	248.438,47
Disponível p/ Resg =	248.438,47
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/06/2012	71.173.700	351.760,81	154.166,586363	91.612,781092

Valor da Cota

29/08/2014	2.709709162
02/09/2014	2.711632020

Rentabilidade

No mês	8,0783
No ano	6,6292
Últimos 12 meses	9,8612

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2016 - Cota: 2,711832020

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 8600 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 100141-8 CONSTRUCAO DA EMILASQUE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	5,81			2,110354		
02/09/2014	SALDO ATUAL	5,81			2,110354		2,110354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	5,81
Disponível p/ Resg =	5,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2013	909.952.328	5,55	2,110354	2,118354

Valor da Cota

29/08/2014	2,751661950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0509
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753201176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:00:51

Cliente

Agência 523-1
 Conta 150212-3 PET SAO ROQUE - C DA M
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	168.517,61			61.600,809527		
02/09/2014	SALDO ATUAL	168.603,79			61.600,809527		61.600,809527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.517,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,19
SALDO ATUAL =	169.603,79
Disponível p/ Resg =	168.603,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.052.312	741.898,54	285.878,049593	61.580,110050
22/10/2013	909.052.322	5,55	2,120287	2,120287
26/11/2013	909.052.326	5,55	2,110354	2,110354
13/12/2013	909.852.313	5,55	2,104586	2,104586
24/02/2014	909.052.324	11,10	4,163450	4,163450

Valor da Cota

29/08/2014	2,751661950
02/09/2014	2,753281178

Rentabilidade

No mês	6,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713251 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8000 729 0722

Ouvidoria BB 8000 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:01:21

Cliente

Agência 523-1
 Conta 100217-1 PAV ASF E DREN RUA ANZ G
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	515,84			187,377723		
02/09/2014	SALDO ATUAL	515,98			187,377723		187,377723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,84
APLICAÇÕES (+)	8,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	515,98
Disponível p/ Resg =	515,98
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,88
R complementar =	8,09
IOF estimado =	0,88

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/10/2013	909.852.324	250.000,00	95.471,280448	137,377723

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,0508
No ano	4,1672
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	168.344,37			62.126,362087		
02/08/2014	SALDO ATUAL	168.478,26			62.126,362087		62.126,362087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.344,37
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	8,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,88
IOF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,89
SALDO ATUAL =	168.478,26
Disponível p/ Resg =	168.478,26
Carência p/ Resg =	8,88
R Estimado =	8,88
R complementar =	0,09
IOF estimado =	8,88

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
82/82/2012	71.133.109	595.024,89	269.369,436348	62.126,362887



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 100228-7 PM SAO ROQUE - ROYALTIES
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					12,44 C
Saldo Disponível					12,44 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					12,44

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0066

Transação efetuado com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**Extrato conta corrente**

02/09/2014 10:30:58

Cliente - Conto atual

Agência	523-1
Conta corrente	22521-5 FMS SAO ROQUE-FMS BLGES
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Langamentos

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
17/10/2012		Saldo Anterior		0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		1.359,36 C
		Saldo Disponível		1.359,36 C
		Juros		0,80
		Data de Débito de Juros		30/09/2014
		IOF		8,00
		Data do Débito de IOF		01/10/2014
Saldo de fundos de investimento				
		BB CP Admin Supremo		1.359,36

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0091 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: 36713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5670
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:02:27

Cliente

Agência 523-1
 Conta 22521-5 FMS SAO ROQUE -FMS BLGES
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supreme - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraJ. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.358,67			493,724348		
02/09/2014	SALDO ATUAL	1.359,36			463,724348		493,724348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358,67
APLICAÇÕES (+)	6,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	1.359,36
Disponível p/ Resg =	1.359,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/01/2012	70.122.657	2.253,90	918,994893	493,724348

Valor da Cota

29/08/2014	2,751861950
02/09/2014	2,753261176

Rentabilidade

No mês	0,6508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753261176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 6600 726 4722

Ouvidoria BB 0800 729 567B

Para deficiências auditivas 0800 729 0060



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 24767-7 PM-SAO ROQUE FNS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Qt. movimento	Qt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			01.511,30 C
		Saldo Disponível			81.511,30 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/08/2014
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
		BB CP Admin Supremo			97.010,57
		BB CP Admin Soberano			14.494,73

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 24767-7 PM /SAO ROQUE FNS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Suprema - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	66.982,51			24.340,619281		
02/09/2014	SALDO ATUAL	67.816,57			24.340,619281		24.340,619281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.982,51
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	6,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,06
SALDO ATUAL =	67.016,57
Disponível p/ Resg =	67.816,57
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	8,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	6,68

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/08/2014	909.052.304	66.666,66	24.340,619281	24.340,619281

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881958
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	4,8508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,6727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

BB CP Admin Soberano - CNPJBB CP ADMIN SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	14.484,52			9.006,802588		
02/09/2014	SALDO ATUAL	14.494,73			9.006,802588		9.006,802588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.484,52
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	8,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,21
SALDO ATUAL =	14.494,73
Disponível p/ Resg =	14.494,73
Carência p/ Resg =	8,68
IR Estimado =	8,68
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	8,06

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/08/2012	77.173.803	148.382,62	101.839,548488	9.886,802588

Valor da Cota

29/08/2014	1,808175978
02/09/2014	1,809308778

Rentabilidade

No mês	0,0704
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	9,5644

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 1,809308778

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 9722

Ouvidoria 99 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0900 729 0099



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:31:30

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	22914-8 PREFEITURA DA ESTANCIA TU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					604.058,92 C
Saldo Disponível					604.058,92 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito do IOF					01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

POLIPANCA RESG. AUTOMATICO	28.076,65
GB CP Admin Supremo	575.982,27

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 88
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouldoris BB 0800 729 567s
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/89/2814 16:03:59

Cluster

Agência	523-1
Conta	22814-8 PREFEITURA E T SAO ROQUE
Mês/ano referência	5/SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/08/2014	SALDO ANTERIOR	575.689,56			209.186,494646		
02/08/2014	SALDO ATUAL	575.982,27			209.198,494646		209.198,494646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.689,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,72
SALDO ATUAL =	575.982,27
Disponível p/ Resg =	575.982,27
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo atas
31/04/2019	76.112.001	535.863,76	209.195,616762	209.195,616762
16/05/2019	70.163.636	7,40	2.877884	2.877884

Valor da Cota

29/08/2014	2,751661858
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidad

No mäs	8,0508
No and	4,1572
Últimos 12 meses	5,6727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/08/2014 - Cota: 2,753281178

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 800 729 0722

Curitiba BB 8000 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/09/2014 16:04:20

Cliente

Agência 523-1
 Conta 22914-6 PREFEITURA E T SAO ROQU
 Período 08/2014

POUPANÇA-CURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			28.076,65 C

Saldo

SALDO	28.076,65 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	28.076,65 C

Saldo por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
16/08	28.076,65	0	8,08

Central de atendimento BB

0800 0900 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 3088

Após a MP 567/2010, aberta para as vantagens

da poupança, em modalidade

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0900 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 23983-6 FMS SAO ROQ-FMS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	815,06			296,183678		
02/09/2014	SALDO ATUAL	815,48			296,193678		296,183678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	815,48
Disponível p/ Resg =	815,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,06
IOF estimada =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/03/2014	70.061.822	73.432,45	27.497,610618	296,183678

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,9727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 8000 729 0098



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:31:52

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	23581-4 PREFEITURA DA ESTANCIA TU
Período do extrato	mês atual e partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.874,50 C
		Saldo Disponível			2.874,50 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/09/2014
		IOF			0,00
		Data de Débito do IOF			01/10/2014
		Saldo da fundos de Investimento			
		BB CF Adm'n Supremo			2.874,50

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5870
Para deficiências auditivas 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 16:05:28

Cliente

Agência 523-1
 Conta 23581-4 PREFEITURA ET SAO ROQUE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.873,04			1.044,025563		
02/09/2014	SALDO ATUAL	2.874,50			1.044,025563		1.044,025563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.873,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	2.874,50
Disponível p/ Resg =	2.874,50
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	8,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/11/2011	70.163.558	2.523,88	1.044,025563	1.044,025563

Valor da Cota

29/08/2014	2,751661950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0880 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:50:36

Cliente

Agência 523-1
 Conta 25651-X PREFEITURA RESTOS 2011
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

SS CP Admin Supremo - CNPJ/SS CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	25.504,36			8.267,976855		
02/09/2014	SALDO ATUAL	25.517,35			9.267,976855		8.267,976855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.504,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	25.517,35
Disponível p/ Resg =	25.517,35
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em sar

Data	Documento	Valor aplicada	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2014	70.181.029	25.434,34	9.267,976855	9.267,976855

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,6727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/08/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria 08 0800 726 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

92/09/2014 13:52:08

Cliente

Agência 523-1
 Conta 25305-7 PETSIR REGUAL AREA CENTRAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/08/2014	SALDO ANTERIOR	147.417,80			53.569,813952		
02/09/2014	SALDO ATUAL	147.492,76			53.569,813952		53.569,813952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.417,80
APLICAÇÕES (+)	9,00
RESGATES (-)	9,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,96
SALDO ATUAL =	147.492,76
Disponível p/ Resg =	147.492,76
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	8,00
IR complementar =	8,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2013	909.952.311	929.593,91	353.017,503066	53.569,813952

Valor da Cota

29/09/2014	2,751881850
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,0508
No ano	4,1872
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/08/2014	SALDO ANTERIOR	77.684,45			29.668,924797		
02/09/2014	SALDO ATUAL	77.745,31			28.668,924797		29.668,924797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.684,45
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	9,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,86
SALDO ATUAL =	77.745,31
Disponível p/ Resg =	77.745,31
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	8,00
IR complementar =	0,09
IOF estimado =	0,90

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/03/2012	71.105.800	2.887.415,09	1.202.089,818994	28.668,924797



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:55:48

Cliente

Agência 523-1
 Conta 2579*-X PSAO ROQUEFMA SIGDBF
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	150.261,53			54.603,190139		
02/09/2014	SALDO ATUAL	150.337,95			54.603,190139		54.603,190139

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	150.261,53
APLICAÇÕES (+)	0,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,41
SALDO ATUAL =	150.337,95
Disponível p/ Resg =	150.337,95
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,99
R complementar =	0,00
IOF estimado =	8,08

Aplicações em SSR

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2012	909.052.312	8.123,26	3.197,533270	2.796,768846
17/12/2012	909.862.317	1.329,00	519,410399	519,410393
04/01/2013	909.862.304	0.123,26	3.191,868337	3.191,968337
21/01/2013	909.852.321	6.275,49	2.462,950780	2.462,950780
28/01/2013	909.952.326	1.632,67	640,419097	640,419097
15/02/2013	908.052.315	8.120,82	3.181,180581	3.181,180581
14/03/2013	969.052.314	8.215,26	3.211,236269	3.211,236269
15/04/2013	909.052.315	8.186,74	3.192,392840	3.192,392840
10/05/2013	998.052.310	8.102,30	3.152,510633	3.152,510633
05/07/2013	999.052.395	6.998,77	2.708,848651	2.708,848651
05/08/2013	999.052.395	8.218,81	3.178,303821	3.170,303821
04/09/2013	999.052.304	8.121,31	2.121,789706	3.121,789706
04/10/2013	999.052.304	8.126,07	3.111,466904	3.111,466904
30/10/2013	988.052.330	8.829,33	3.063,872821	3.063,872821
12/12/2013	999.052.312	8.818,54	3.038,293324	3.038,293324
30/12/2013	999.052.330	9.427,18	2.431,959058	2.431,959058
13/02/2014	999.052.313	11.614,14	4.363,382313	4.363,382313
26/03/2014	989.052.326	5.143,11	1.918,890418	1.918,890418
13/05/2014	989.852.313	4.968,86	1.810,423839	1.819,423836
08/07/2014	889.052.306	4.848,78	1.778,745148	1.779,745148
13/08/2014	809.052.313	4.739,30	1.727,366867	1.727,366867

Valor da Cota

29/09/2014	2,751881950
02/08/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 25795-8 PSAC ROQUEFMA SIGD-SUAS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5.870,53 C
Saldo Disponível					5.870,53 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2014
IOF					9,80
Data de Debito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					5.870,53

OBSERVAÇÕES:

Central do Atendimento BB
 4004 0001 : 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:56:53

Cliente

Agência 523-1
 Conta 25795-6 PSAC ROQUEFMA SIGD-SUAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	5.867,55			2.132,185335		
02/08/2014	SALDO ATUAL	5.870,53			2.132,185335		2.132,185335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.867,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	5.870,53
Disponível p/ Resg =	5.870,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2014	909.052.312	1.366,74	513,565986	103,777268
14/03/2014	909.062.314	1.366,74	511,179612	511,179612
15/04/2014	909.062.315	1.366,74	909,442851	508,442351
13/05/2014	909.062.313	1.366,74	506,292171	508,292171
26/06/2014	909.062.326	7,80	2,867113	2,867113
26/07/2014	909.052.328	1.366,74	499,638320	499,638320

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281174

Rentabilidade

No mês	0,0506
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281174

Transação efetuada com sucesso por: J6713361 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/09/2014 13:58:53

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	523-1	
Conta corrente	25651-X	PREFEITURA RESTOS 2011

Creditado

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO
Valor	208,98	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	02/09/2014 13:11:01
	J6156489 RONISE HELENA SANCHEZ DE OLIVEIRA	02/09/2014 13:58:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0156489 RONISE HELENA SANCHEZ DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:59:13

Cliente

Agência 523-1
 Conta 25838-5 PSAO ROQUEFMA SPFMC
 Mês/ano referência 8/SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	164.146,67			59.648,676144		
02/09/2014	SALDO ATUAL	164.230,13			59.648,876184		59.648,876104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.146,67
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	8,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,46
SALDO ATUAL =	164.230,13
Disponível p/ Resg =	164.230,13
Carência p/ Resg =	8,00
R Estimado =	0,09
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,09

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/08/2013	909.952.316	12.588,08	4.815,357211	588,645959
30/08/2013	909.952.336	12.588,88	8.807,554822	4.867,554822
04/10/2013	909.952.304	12.588,88	4.786,241646	4.786,241649
21/10/2013	909.952.321	9.784,97	3.738,886382	3.738,886302
30/10/2013	909.952.336	18.388,88	3.938,328440	3.990,326448
06/11/2013	909.952.388	2.200,88	838,655723	638,655723
21/11/2013	909.952.321	16.300,00	3.918,822812	3.918,822812
29/11/2013	909.952.329	2.209,00	838,827946	836,827946
18/12/2013	909.952.316	9.730,40	3.687,392976	3.687,392976
30/12/2013	909.952.330	2.200,00	832,448317	832,448317
03/01/2014	909.952.303	12.500,09	4.726,758841	4.726,758841
24/02/2014	909.952.324	10.300,09	3.863,382247	3.863,382247
14/03/2014	909.952.314	2.200,00	822,838345	822,838345
28/03/2014	909.952.320	8.908,00	3.288,164524	3.288,164524
28/03/2014	909.952.326	14,80	5,524746	5,524746
03/04/2014	909.952.303	2.200,09	820,862078	820,862078
15/04/2014	909.952.315	12.500,00	4.850,142418	4.850,142418
13/05/2014	909.952.313	12.508,00	4.830,472612	4.830,472612
16/06/2014	909.952.318	12.140,00	4.470,198132	4.470,198132
28/08/2014	909.952.326	79,00	28,671135	28,671135
28/07/2014	909.952.329	1.442,28	527,892753	527,892753
18/08/2014	909.952.319	14.300,88	3.790,382037	3.790,382037

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,8508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176



Extrate conta corrente

02/09/2014 10:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 25973-X CENTRO LAZER JO SUICA PTA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2012		Saldo Anterior			0.00 C
Juros					0.00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0.00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento B6
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 14:00:14

Cliente

Agência 523-1
 Conta 25874-8 INFRA RUA ANESIO MORAES
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	167.487,94			60.863,052493		
02/09/2014	SALDO ATUAL	167.573,10			66.663,052493		60.863,052493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.487,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,16
SALDO ATUAL =	167.573,10
Disponível p/ Resg =	167.573,10
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	8,00
IR complementar =	8,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/11/2013	909.052.322	180.000,00	60.863,852483	60.863,852493

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881956
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 728 0066



Extrato conta corrente

02/09/2014 18:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 50009-7 PREF. EST. TUR. DE SAO R -
Período do extrato mês atual e partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					31.952,00 C
Saldo Disponível					31.852,88 C
Juros					0,88
Data de Débito de Juros					30/08/2014
IOF					0,80
Data de Débito do IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					31.952,80

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0000 / 0800 729 0031
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 26245-5 INSUMOS MONIT DE GLICEMIA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	389.593,51			141.573,460353		
81/09/2014	RESGATE	9.596,50			3.466,358418	2,752585606	138.087,121935
	Aplicação 02/12/2013	9.596,50			3.466,358418		
02/09/2014	SALDO ATUAL	380.192,66			138.087,121935		138.087,121935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.593,51
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	9.596,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,66
SALDO ATUAL =	380.192,66
Disponível p/ Resg =	380.192,66
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	8,00
IR complementar =	8,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicada	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2013	999.652.302	84.960,13	26.199,935980	17.833,741493
13/12/2013	999.652.313	5,55	2,104586	2,104586
13/12/2013	999.652.310	43.400,00	16.446,688232	16.446,688232
21/02/2014	999.052.321	8.464,38	3.175,811412	3.175,811412
87/03/2014	999.052.307	60.495,75	22.653,317131	22.653,317131
16/04/2014	909.052.316	5,55	2,064140	2,064140
14/05/2014	909.052.314	63.345,68	23.459,537375	23.459,537375
03/06/2014	909.052.303	19.939,00	7.358,391400	7.358,391400
13/06/2014	909.052.313	85.100,00	23.977,166771	23.977,166771
23/07/2014	909.052.323	63.345,00	23.174,232876	23.174,232876
24/87/2014	909.052.324	5,95	2,139647	2,139647
27/08/2014	909.052.327	5,95	2,126876	2,126876

Valor da Cota

29/08/2014	2,751661950
02/09/2014	2,753201176

Rentabilidade

No mês	8,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753201176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 723 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 1179-7 PETURISTICA SAO ROQUE
 Período do extrato mês atual a partir de dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					6,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

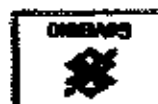
Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Clientes - Contas atuais

1-276

Agência
Conta corrente
Período do extrato

523-1
26588-0 - PREFEITURA DA ESTANCIA TU
mês atual e partir de dia 01

mis actual e partit de dia 01

Langsamkeit

000000

DT. movimento	DI. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior		0,00 C	
					134.475,24 C
					134.475,24 C
					Saldo Disponível
					Juros
					Deu de Debito de Juros
					IOF
					Deu de Debito de IOF
07/10/2014				0,00	
30/09/2014				0,00	
					134.475,24 C
					134.475,24

b102'60'10 3" E 00041 (00040 00105 (4)

CRS:RVAQ05:

Central de Alendawento BB

1000 674 0080 / 1000 5004

0000 024 0000

Transação eleiada com sucesso por: 06713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

0795 671 0080 BB BUDIANO

Para delictivos audívos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 25561-6 PM SAO ROQUE-PAR -
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórias	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Reagete Autom.					1.205.657,13 C
Saldo Disponível					1.205.657,13 C
Juros					0,00
Data do Debito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data do Debito do IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de Investimento					
B9 CP Admin Diferenc					1.205.657,13

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 26611-6 FMS- SAO RO-FMS BLNV
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/08/2014 14:03:34

Cliente

Agência	523-1
Conta	26611-6 FMS/ SAO RO-FMS BLINV
Período	09/2014

FOUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NÃO REM

Lançamentos

Di. lançamento	Dt. base	Histórica	Ag. origem	Documento	Valor
31/09		Saldo ant.			158.550,13 C

Saldo

SALDO	158.550,13 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	158.550,13 C

Saídos por dia base

Dis	Valor	Data	Valor
25/00	158.550,13	0	0,00

DECLASS. BY SP-6 DLM/STL/STG

1964-2001 : 1950-70 600:

Many gel-colloids and foams

0830 729 4083.

Spore a MP 567/2017, standan l'ora de l'ora a l'ora
de l'ora, de l'ora, de l'ora.

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:38:15

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	15826-7 P E TURISTICA SAO ROQUE
Período do extrato	mes atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			3.00 C
Invest.com Resgate Autom.					4.214,16 C
Saldo Disponível					4.214,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data do Debito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					4.214,16

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 124 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA RÔCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 14:04:02

Cliente

Agência 523-1
 Conta 15826-7 P E TURISTICA SAO ROQUE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pvej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	4.212,02			1.530,597769		
02/09/2014	SALDO ATUAL	4.214,18			1.530,597769		1.530,597769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.212,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	4.214,18
Disponível p/ Resg =	4.214,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2014	906.052.304	5.511,55	2.022,877042	785,605728
29/08/2014	906.052.329	2.049,91	744,912041	744,912041

Valor de Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J9713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 89 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 27088-1 PROGRAM PROT SOC ESPECIAL
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2014		Saldo Anterior			0,08 C
Invest.com Resgate Autom.					29.807,23 C
Saldo Disponível					29.807,23 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					29.807,23

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4804 2001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5870

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 27098-1 PROGRAM PROT SOC ESPECIAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	29.792,09			18.826,876733		
02/09/2014	SALDO ATUAL	29.807,23			18.826,076733		19.926,076733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.792,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,80
IOF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	29.807,23
Disponível p/ Resg =	29.807,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2014	909.852.315	8.800,00	2.517,729150	2.517,728150
15/05/2014	70.120.737	15.800,00	6.850,015408	3.309,877082
10/08/2014	909.052.310	6.888,08	2.506,376747	2.506,378747
14/07/2014	909.052.314	6.888,08	2.492,094754	2.492,894754

Valor 4a Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0588
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,0727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 8000 729 8899

**Extrato conta corrente**

02/09/2014 10:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	27089-X PROG PROT SOCIAL BASICA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					19.317,75 C
Saldo Disponível					19.317,75 C
Juros				0,00	
Data do Débito de Juros					30/09/2014
IOF				0,00	
Data do Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CF Admin Supremo					19.317,75

OBSERVAÇÕES :

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 3088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridora BB 0800 729 5879
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 14:05:12

Cliente

Agência 523-1
 Conta 27089-X PROG FROT SOCIAL BASICA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	19.307,93			7.916,265457		
02/09/2014	SALDO ATUAL	19.317,75			7.016,265457		7.616,265457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.307,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	19.317,75
Disponível p/ Resg =	19.317,75
Carência p/ Resg =	0,88
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	9,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2014	909.052.515	7.115,00	2.634,358204	1.732,561749
27/05/2014	909.052.327	29,80	10,937568	10,937568
10/06/2014	909.952.319	7.115,00	2.622,480964	2.622,480964
26/06/2014	909.952.326	31,20	11,468454	11,468454
14/07/2014	909.952.314	7.115,00	2.847,537378	2.607,537379
24/07/2014	909.052.324	39,00	14,264319	14,264319
27/08/2014	909.052.327	49,99	17,015024	17,015024

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,0608
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 98 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 27107-1 PM SAO ROQUE-MANUT
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Hist4rica	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					341.864,34 C
Saldo Disponível					341.864,34 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 341.864,34

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 14:05:42

Cliente

Agência 523-1
 Conta 27107-1 PM SAO ROQUE-MANUT
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	341.690,61			124.166,158762		
02/09/2014	SALDO ATUAL	341.864,34			124.166,158762		124.166,158762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.690,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO e RLUO (+)	173,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,74
SALDO ATUAL =	341.864,34
Disponível p/ Resg =	341.484,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em aer

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2012	909.852.308	156.363,91	61.454,939000	6.890,214417
24/01/2014	909.052.324	311.763,35	117.505,944346	117.505,944346

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,0727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

02/09/2014 10:36:58



Cliente - Conta atual

Agência 523-1

Conta corrente 27270-1 - PETSRAQUISCAO DE VAN

Período do extrato mês atual e partir de 01

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Saldo Anterior	Valor R\$	Saldo
---------------	---------------	-----------	----------------	-----------	-------

0,00 C

Invasi.com Resgate Autom

Saldo Disponível

Juros

Data de Débito de Juros

IOF

Data de Débito de IOF

0,00

Saldo de Fundos de Investimento

BB CP Adm'n Supremo 3.932,98

RESERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: 06713951 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria

Dia 02/09/2014

Boletim nº

160

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
3351	88	523	27271-X	2	310000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	9,00	9,00	9,00	0,00	18.399,14	18.399,14
3352	88	523	25652-8	1	220000	EDUCAÇÃO RESTOS	8,00	8,00	8,00	0,00	38.457,18	38.457,18
3353	88	523	27544-1	5	262000	FUNDES RESTOS	8,00	0,00	8,00	0,00	32,57	32,57
3354	BB	523	27545-X	5	220000	OSE RESTOS	0,00	0,00	8,00	8,00	134.128,33	134.128,33
3355	BB	523	22307-7	1	110000	PREFEITURA RESTOS	0,00	8,00	8,00	8,00	250.779,18	250.779,18
3356	BB	523	27438-9	5	210000	MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	113.460,65	113.460,65
3359	BB	523	28130-1	2	230000	AÇÃS EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA	8,00	0,00	8,00	9,98	8,00	0,00
3360	BB	523	28132-8	2	510000	CONSTR. BB CENTRO DIA DO IDOSO	8,80	0,98	8,00	0,00	0,00	8,80
3361	BB	523	28517-X	5	316009	ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	8,00	0,00	0,00	0,00	99.438,08	99.438,08
3362	BB	523	28316-8	2	110009	BREN. R. ANÍSIO DE MORAES/JB. MARIA TRINDADE	9,00	8,98	0,00	8,00	124.845,48	124.845,00
3362	BB	523	27918-1	2	110008	INFRAESTRUTURA DA AV. 3 DE MAIO	0,00	8,00	8,00	8,88	6.792,97	6.792,97
3364	BB	523	28726-1	2	110008	PAV. ASF. E BREN. R. ANTONIO MELEIRO	0,00	9,00	8,00	8,00	203.115,51	203.115,51
3365	QB	523	28792-X	2	110000	CONSTR. MURO CONTENÇÃO TALUDE R. BARÃO DO RIO BRANCO	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3366	BB	523	29192-7	1	310000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-94.060,87	0,00	0,00	-94.000,87	957.368,04	863.899,17
3367	BB	523	29193-5	1	310000	SAÚDE RESTOS	8,00	0,00	0,00	9,00	141.835,82	141.835,82
3368	BB	523	29194-3	0	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	8,00	12.359,08	12.359,08
3369	99	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	171,92	8,00	9,99	171,92	317.935,05	318.106,97
3379	98	523	29158-7	2	110000	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	8,00	0,00	0,00	9,00	0.543,75	3.543,75
3371	89	523	29201-H	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/PARTE 1	0,00	8,00	0,00	9,00	2.058.573,67	2.058.573,67
3372	BB	523	29159-5	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/STA. QUITERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00
3373	BB	523	29160-9	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/CAMBARA	0,00	0,00	0,00	0,98	0,99	0,00
3375	BB	523	28690-7	5	510000	FMS/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS	0,00	9,00	0,00	0,00	65.731,62	65.731,62
3370	BB	523	28800-8	5	510000	FMS/SERV. DE ACOHIMENTO INSTIT. P/ JOVENS E ADULTOS C/DEF. EM RESID. INCLUSIVAS PACII	0,00	0,00	0,00	9,00	63.109,85	63.109,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:27:33

Cliente

Agência 523-1
 Conta 27271-X PETSRAQUISICAO 4MBULANC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	18.495,68			6.721,095802		
02/09/2014	SALDO ATUAL	18.505,07			6.721,095802		6.721,095892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.495,68
APLICAÇÕES (+)	6,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	18.505,07
Disponível p/ Resg =	18.505,07
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	0,06
IR complementar =	8,00
IOF estimado =	0,09

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/04/2014	70.151.057	90.500,00	33.700,167825	8.718,381410
27/05/2014	909.052.327	7,40	2,734392	2,734392

Valor da Cota

29/08/2014	2,751981950
02/09/2014	2,753291176

Rentabilidade

No mês	6,0508
No ano	4,1672
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753261176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria 68 6600 729 5978

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 25852-8 EDUCAÇÃO RESTOS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgata Aylton					10.467,02 C
Saldo Disponível					10.467,02 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

Saldo de fundos de Investimento

BB CP Admin Supremo	10.467,02
---------------------	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4804 CODI / 8800 729 8001
 Para deficientes auditivos
 8800 729 0088

Transações efetuadas com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:28:49

Cliente

Agência	523-1
Conta	25652-8 EDUCACAO RESTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	10.461,70			3.801,653880		
82/09/2014	SALDO ATUAL	10.467,02			3.801,653880		3.801,653880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.461,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	18.467,02
Disponível p/ Resg =	10.467,82
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	8,00

Aplicações em aer

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
87/01/2014	809.052.307	227.006,06	85.804,656323	3.734,366566
24/02/2014	809.052.324	105,45	39,552782	39,552782
26/03/2014	908.052.328	49,95	19,648018	18,648018
16/04/2014	908.052.316	5,55	2,064140	2,064140
27/06/2014	908.052.327	7,40	2,734392	2,734392
26/08/2014	908.052.328	5,85	2,150335	2,150335
24/07/2014	900.052.324	5,85	2,139847	2,139847

Valor da Cota

29/08/2016	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidad

No mês	0,8508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 82/09/2016 - Cota: 2.753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 8800 729 5678
Para deficientes auditivos 8800 729 0088



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:30:15

Cliente

Agência 523-1
 Conta 27545-X QSE RESTOS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	135.104,46			49.095,295048		
02/09/2014	SALDO ATUAL	135.173,15			49.095,295048		49.095,295048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.104,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,68
SALDO ATUAL =	135.173,15
Disponível p/ Resg =	135.173,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/01/2014	908.052.308	521.336,65	197.015,847575	49.095,295048

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	8,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 22307-7 PREFEITURA 2012
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					252.345,17 C
Saldo Disponível					252.345,17 C
Juros					0,00
Data de Debito do Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de Investimento					
BB CP Admin Supremo					252.345,17

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0081 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5674

Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Consultas - Investimentos Fundes - Mensal

02/09/2014 13:30:49

Cliente

Agência	523-1
Conta	22307-7 PREFEITURA 2012
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

SB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	252.210,92			91.662,523302		
02/09/2014	SALDO ATUAL	252.345,17			91.662,523302		91.852,523302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.216,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,25
SALDO ATUAL =	252.345,17
Disponível p/ Resg =	252.345,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em der

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/01/2013	909.052.310	499.047,69	196.325,859156	90.429,306838
28/03/2013	909.052.326	74,11	28.942094	28.942094
23/04/2013	909.052.323	37,00	14.417699	14.417699
28/05/2013	909.052.329	5,55	2.156280	2.156280
29/07/2013	909.052.329	5,55	2.142790	2.142790
20/08/2013	909.052.329	11,10	4.274667	4.274667
20/09/2013	909.052.320	5,55	2.128893	2.128893
22/10/2013	909.052.322	5,55	2.120287	2.120287
08/11/2013	909.052.308	3.023,92	1.152.294095	1.152.294095
13/12/2013	909.052.313	16,66	6.313756	6.313756
26/03/2014	909.052.326	5,55	2.071779	2.071779
16/04/2014	909.052.316	5,55	2.064140	2.064140
26/06/2014	909.052.326	5,66	2.150335	2.150335
24/07/2014	909.052.324	5,66	2.139647	2.139647

Valor 4a Cota

29/08/2014	2,751881950
92/09/2014	2,753261179

Rentabiltäts

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,6727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2.753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdorio BB 0000 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:33:00

Cliente

Agência 523-1
 Conta 27438-0 FMSAO ROQUE-MANUT
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	114.055,84			41.446,488100		
02/09/2014	SALDO ATUAL	114.113,84			41.446,488100		41.446,488100

Resumo 4o mês

SALDO ANTERIOR	114.055,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,00
SALDO ATUAL =	114.113,84
Disponível p/ Resg =	114.113,84
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/01/2013	889.052.322	105.615,49	41.446,488100	41.446,488100

Valor da Cota

29/08/2014	2,751861950
02/09/2014	2,753261176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753261176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

8/2/09/2014 18:39:10

Clientes - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 28130-1 ACAA EST-MUN-ED INF CRECH
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2013		Saldo Anterior			8,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					31/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8888 729 0722

Ouvidaria BB 8800 729 5870

Para deficientes auditivos 8888 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 10:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 26132-8 CONST CENTRO DIA DO IDOSO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conto Natural

ਅਤਪ੍ਰਤੀਤ

523-1

Conte corrente 28517-X FMS-SAO RO-FNS BLIV

Período de extração

01 dia de trabalho

အသံထွက်မှု

UNIQUE '30

010415Z 30

JOINTLY OWNED **FLOZ/35.1**

invest.com Re

Apple Autos

Saldo Disponible

Date de Debito de

 1994

OF

Date de Dabito de l'OF

QUALIFICATION OF PERSONNEL

BB OF Admin Supremo

100.010.53

DT. movimento	Dr. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Real Estate Auction

Saldo Disponible

Unidad
Fecha de Inicio de Juros

00'0

01/10/2014

CONFIDENTIAL

QUESTIONS:

Central de Atendimento
0800 621 0080
Pela Central de Atendimento
0800 621 0080 / 0800 621 0080

Transação elelada com sucesso por: 05713351 PATRICIA DE OLIVEIRA RODA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvroir BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Consultas - Poupança

02/09/2014 13:41:00

Client

Agência	523-1
Conta	27816-1 INFRAESTRUTURA URBANA
Período	09/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição	51
Outras condições	CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Di. lançamento	Di. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			0.830,33 C

Saldo

SALDO	6.830,33 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	6.830,33 C

Saldo por día base

Dia		Valor	Dia		Valor
12/00		6.830,33	0		0,00

Centra de Aquecimento de

4006 2001 : 0840 6,9 5001

Fato de deficiências auditivas:

CANC 174 1068

Received 28 May 2007/20 July 2007, accepted 10 November 2007

በጋራ ጥናታዊ ምርመራዎች ላይ ሲታዩ ምንም ዓይነት ለውጥ የሚያሳይ አይደለም።

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0808 729 0088

Extrate conta corrente

02/09/2014 10:57:32



Cliente - Conta atual

Agência 523-1

Conta corrente 29192-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato mês atual e partir de dia 01

Lançamentos

DT. Movimentação	DT. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			
01/09/2014		+ Transferência em Ene	660.369.000.081.162	1.467,86 D	0,00 C
01/09/2014		Emissão de DOC	90.101	738,48 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.102	74,47 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	00.103	433,71 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.104	256,49 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.105	161,20 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.106	149,39 D	
01/09/2014		+ Tar DOCTED Eletrônico	902.441.200.032.243	5,86 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.287,46 C	0,00 C
02/09/2014		SALDO			8,00 C

Investment Resgate Autom.	36.158,78 C
Saldo Disponível	36.153,78 C
Juros	9,00
Data de Debito de Juros	30/08/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2014
Saldo de fundos de investimento	36.150,78
BB CP Admin Supremo	

CRÉDITOS:

Central de Atendimento BB
4005 2001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Quilômetros BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 800 720 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 29193-5 FUNDO MUN SAUDE RESTOS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					142.859,24 C
Saldo Disponível					142.859,24 C
Juros					0,00
Data de Débito do Juros					30/08/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					31/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					142.859,24

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0801 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:43:41

Cliente

Agência 523-1
 Conta 23193-5 FUNDO MUN SAUDE RESTOS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	142.786,64			51.886,906212		
02/09/2014	SALDO ATUAL	142.859,24			51.886,906212		51.886,906212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.786,64
APLICAÇÕES (+)	0,08
RESGATES (-)	0,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,60
SALDO ATUAL =	142.859,24
Disponível p/ Resg =	142.859,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em aer

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/01/2014	908.652.307	481.211,29	161.630,163577	50.737,603284
10/01/2014	909.052.310	2.365,22	633,441068	633,441068
30/01/2014	909.052.330	62,45	31,847253	31,047253
21/02/2014	909.052.321	440,00	165,076357	165,076357
24/02/2014	309.052.324	116,55	43,719233	43,719233
16/04/2014	909.052.316	16,65	6,192422	6,192422
27/05/2014	909.052.327	16,65	6,152382	6,152382
26/06/2014	908.652.326	5,85	2,150335	2,150335
27/08/2014	908.652.327	5,65	2,128878	2,128878

Valor da Cota

29/08/2014	2,751681950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 29194-3 VIGIL SANITARIA FEDERAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supreme - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	12.423,91			4.514,697553		
02/09/2014	SALDO ATUAL	12.430,23			4.514,697553		4.514,697553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.423,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	12.430,23
Disponível p/ Resg =	12.430,23
Carência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,99

Aplicações em ecr

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/10/2013	70.174.602	12.255,40	4.650,150999	4.514,697553

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	9,0568
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 9609 729 0722

Ouvidoria 06 0000 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 726 6089



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 29195-1 VIGIL SANITARIA MUNICIPAL
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		+ Transferência on line	680.825.000.008.029	954,00 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	954,00 C	0,00 C
02/09/2014		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	318.436,81 C
Saldo Disponível	318.936,61 C
Juros	0,88
Data do Débito da Juros	30/09/2014
IOF	0,00
Data do Débito da IOF	01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	318.936,61
---------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0041
 para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 557b

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 29195-1 VIGIL SANITARIA MUNICIPAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	319.728,30			116.185,324134		
01/09/2014	RESGATE	954,80			346,583226	2,752585688	115.830,740988
	Aplicação 24/10/2013	954,00			346,583226		
02/09/2014	SALDO ATUAL	318.936,61			115.838,740908		115.838,740908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.728,30
APLICAÇÕES (+)	0,80
RESGATES (-)	954,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,32
SALDO ATUAL =	318.936,61
Disponível p/ Resg =	318.936,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	8,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/10/2013	70.174.643	158.332,45	60.464,756288	54.788,783612
30/10/2013	909.052.330	4.493,30	1.714,576290	1.714,576290
07/11/2013	909.062.307	428,50	163,697607	163,697607
10/11/2013	909.052.318	9.420,86	3.586,453161	3.586,453161
02/12/2013	909.052.302	7.360,87	2.796,606136	2.796,606136
10/12/2013	909.052.310	60,00	22,766398	22,766398
13/12/2013	909.052.313	12.748,54	4.834,306293	4.834,306293
27/12/2013	909.052.327	3.007,53	1.138,263378	1.138,263378
04/02/2014	909.052.304	18.392,97	6.921,153416	6.921,153416
14/02/2014	909.052.314	4.755,61	1.786,250450	1.786,250450
28/02/2014	909.052.328	6.393,81	2.395,978982	2.395,978982
20/03/2014	909.052.320	842,35	314,748339	314,748339
21/03/2014	909.052.321	2.881,40	1.076,390150	1.076,390150
24/03/2014	909.052.324	164,89	72,487534	72,487534
28/03/2014	909.052.328	16.815,85	3.737,094958	3.737,094958
11/04/2014	909.052.311	5.899,46	2.195,735764	2.195,735764
14/04/2014	909.052.314	584,38	210,007992	210,007992
25/04/2014	909.852.325	5.346,31	1.985,010550	1.985,010550
16/05/2014	909.892.316	7.986,81	2.856,833075	2.856,833075
28/05/2014	909.052.328	554,19	204,728599	204,728599
30/05/2014	909.052.330	11.396,25	4.207,875259	4.207,875259
26/06/2014	909.052.326	17.479,46	6.425,876438	6.425,876438
11/07/2014	909.052.311	8.377,47	3.070,945457	3.070,945457
25/07/2014	909.052.325	10.098,07	3.985,278788	3.985,278788
08/08/2014	909.052.308	5.241,52	1.911,824563	1.911,824563
22/08/2014	909.052.322	6.805,83	3.203,930950	3.203,930950
28/08/2014	909.052.328	331,63	120,540791	120,540791

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

2/9/2014

[bb.com.br]

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 800 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 29158-7 PREFEITURA DA ESTANCIA TU
 Período do extrato mês atual a partir de dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					9.598,70 C
Saldo Disponível					9.598,70 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					9.598,70

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundes - Mensal

02/09/2014 13:47:21

Cliente

Agência	523-1
Conta	29201-X REVITALIZ AREA CENTRAL 3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.069.372,59			751.984,506482		
02/09/2014	SALDO ATUAL	2.070.424,79			751.984,506482		751.984,506482

Resumo do ntês

SALDO ANTERIOR	2.069.372,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,20
SALDO ATUAL =	2.070.424,79
Disponível p/ Resg =	2.070.424,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/01/2014	70.115.607	1.994.220,84	751.984,508482	751.984,508482

Valor da Cola

29/08/2014	2,751981950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidad de

No mês	8,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/08/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6719351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

02/09/2014 10:58:34



Cliente - Conta atual

Agência	523-1		
Conta corrente	29159-5 FRRBITURA DA ESTANCA TU		
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01		
Lançamentos			
DT. movimento	De. balancete	Histórico	Saldo Anterior

Saldo

0.00 C

0.00

30/09/2014

0.00

01/10/2014

Data de Débito de Juros

JCF

Data de Débito de JCF

Conta) de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos

0800 729 0088

RESERVA(ÔES):

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0809 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/09/2014 10:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 28690-7 PSAO ROQUEFI MASSOFV
Período do extrato mês atual e partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2014		Saldo Anterior			0,08 C
InvesLcom Resgate Autom.					66.110,03 C
Saldo Disponível					66.110,03 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Svprema					66.110,03

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento B8
4804 0001 / 8808 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvierla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 28890-7 PSAO ROQUEFMASSOPV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2014	SALDO ANTERIOR	66.076,44			24.011,362578		
62/09/2014	SALDO ATUAL	66.110,63			24.011,362578		24.011,362578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.076,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,59
SALDO ATUAL =	66.110,03
Disponível p/ Resg =	66.110,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2014	70.170.122	16.360,00	6.944,143881	0.944,143881
03/01/2014	909.052.303	12.240,00	4.628,442355	4.628,442355
12/02/2014	909.052.312	30.600,00	11.496,922385	11.498,322385
06/07/2014	909.052.308	2.582,00	939,853957	939,893957

Valor da Cota

23/08/2014	2,751681950
02/09/2014	2,753261178

Rentabilidade

No mês	0,0506
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753261178

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0808 723 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 26287-4 CDHU - RUA SAO PAULO
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0.00 C
Juros					0,00
Data do Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data do Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento ao
4004 0301 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Ouvidoria 88 0900 729 6679

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 529-1
 Conta corrente 29351-2 REVIT AREA CENTRAL FASE 2
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 29352-0 REF MEL ESTAD QUINT LIMA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 623-1
Conta corrente 29357-1 CONSTRUCAO PISTA DE SKATE
Período do extrato mês atual e partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documenta	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,80 C
Juros					6,00
Data de Debito de Juros					30/09/2014
IOF					8,00
Data de Debito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 29358-X DRENAGEM SANTA VITORIA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.022.971,55 C
Saldo Disponível					1.022.971,55 C
Juros					0,90
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

Saída de fundos de investimento

B9 CP Admin Supremo 1.022.971,55

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5879

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
 Conta 29356-X DRENAGEM SANTA VITORIA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.022.451,67			371.546,342203		
02/09/2014	SALDO ATUAL	1.022.971,55			371.546,342203		371.546,342203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022.451,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,88
SALDO ATUAL =	1.022.971,55
Disponível p/ Resg =	1.022.071,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/04/2014	70.131.700	1.000.000,00	371.546,342203	371.546,342203

Valor de Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753261176

Rentabilidade

No mês	0,0506
No ano	4,1672
Últimos 12 meses	5,6727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753261176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0666



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6/2/09/2014 11:51:49

Cliente

Agência 523-1
 Conta 29471-3 18 JOGOS REG DO IDOSO SR
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	3.981,84			1.446,950983		
02/08/2014	SALDO ATUAL	3.983,86			1.446,850903		1.446,850903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.981,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	3.983,86
Disponível p/ Resg =	3.883,88
Carência p/ Resg =	8,00
IR Estimado =	8,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em aer

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/04/2014	76.174.030	200.000,00	74.420,777785	1.423,382715
26/06/2014	909.052.326	17,55	6,451006	6,451006
24/07/2014	606.052.324	48,80	17,117163	17,117183

Valor da Cota

29/08/2014	2,751861860
02/08/2014	2,753281178

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281178

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/09/2014 11:14:32

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	29455-1 PM SAO ROQUE-PAR -
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2014		Saldo Anterior			0,00 G
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Control de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 129 0001
Para deficientes auditivos
0800 129 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9068

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência		523-1	Conta corrente		29456-X	RMSAO ROQUE-PAR-		Período de exatidão		Lançamentos	
Dt. movimento		Dt. balancete	Histórico		Saldo Anterior		Documento		Valor R\$		Saldo
02/01/2014											0,00 C
Juros											0,00
Data de Débito de Juros											30/09/2014
JOF											0,00
Data de Débito de JOF											01/10/2014

OPERAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0088
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 08713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 29566-3 PROGRAMA DESENVOL URBANO
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

02/09/2014 11:15:02

BANCO



Cliente - Conta atual

Agência

523-1

Conta corrente

29923-5 - BPR - BANCO DO POVO PTA

Período do extrato

mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo
---------------	---------------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------

0,00 C

Juros

Data do Débito de Juros

JOF

Data do Débito de JOF

01/10/2014

0,00

30/09/2014

0,00

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: 36713351 PALMIRA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Central de Atendimento RR
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Nã tarifas pendentes de cobrança, total em
02/09/2014 R\$ 5,85. Sujeito a cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 11:54:59

Cliente

Agência 523-1
 Conta 29936-7 AQUIS AMBULANCIA 2014
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	91.767,38			33.347,127298		
02/09/2014	SALDO ATUAL	91.814,02			33.347,127298		33.347,127298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.767,38
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,68
SALDO ATUAL =	91.814,02
Disponível p/ Resg =	91.814,02
Carência p/ Resg =	0,00
R Estimado =	8,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	8,00

Aplicações em SSR

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/05/2014	909.052.312	90.000,00	33.347,127298	33.347,127298

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conto a tuel

GROUP 4

1-629

Agência	923-1
Conta corrente	29537-5 ACOPI PORT CANOER DE MAMA
Período do extrato	até atual a partir do dia 01

Estado do Espírito Santo

បទប្បញ្ញត្តិ

Dr. Giovanni D. Balzano

25/03/2014 Saldó Anterior

Saldo 0.000

0.00

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 103-114.

01/07/2010 Delia de Delia de Aires

DATA DE DEBITO DA RF

01/10/2010

CHRYSLER :

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 129 0001
Para deficiências auditivas
0800 129 0088

Transação efetuada com sucesso por: 06713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridora BB-0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 11:58:12

Cliente

Agência 523-1
 Conta 29117-X FMS/ SAO RO-FNS 9LINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C4mp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	15.577,76			5.660,766586		
02/09/2014	SALDO ATUAL	15.585,68			5.668,766508		5.660,766508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.577,76
APLICAÇÕES (+)	8,86
RESGATES (-)	8,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	15.585,68
Disponível p/ Resg =	15.585,68
Carência p/ Resg =	0,89
R Estimado =	0,99
R complementar =	9,00
IOF estimado =	9,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/01/2014	989.052.303	14.979,86	5.660,766508	5.660,766508

Valor da Cota

29/09/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2.753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Pess. deficientes auditivos 0800 729 0068

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 30193-0 FESTIVAL TURSTICO COPA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

DT. movimento	DT. Balanço	Histórico	Saldo Anterior	Docum. emitido	Valor R\$	Saldo
---------------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-------

Invest.cam.Fragata Autom.						641.207,48 C
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Saldo Deponível						641.207,48 C
-----------------	--	--	--	--	--	--------------

Juros						0,00
-------	--	--	--	--	--	------

Juros de Débito de Juros						30/06/2014
--------------------------	--	--	--	--	--	------------

JCF						0,08
-----	--	--	--	--	--	------

Data de Débito de JCF						01/10/2014
-----------------------	--	--	--	--	--	------------

Saldo de fundos de investimento						641.207,48
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------

BB CP Adm'n Supramo						641.207,48
---------------------	--	--	--	--	--	------------

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento AB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação afetada com sucesso por: 06713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 11:57:27

Clients

Agência	523-1
Conta	30193-0 FESTIVAL TURISTICO COPA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	640.881,82			232.888,465395		
02/08/2014	SALDO ATUAL	641.207,48			232.888,465395		232.888,485395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.881,82
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	8,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,88
SALDO ATUAL =	841.287,48
Disponível p/ Resg =	641.207,48
Carência p/ Resg =	0,88
IR Estimado =	0,08
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/06/2014	909.052.318	632.470,86	232.888,685365	232.888,685365

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881850
02/09/2014	2,753281178

Rentabilidad

No mês	0,0668
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8222

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 82/09/2014 - Cota: 2.7532@1176

Transação efetuada com sucesso por: J8713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 6AC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 8800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 003A



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:14:29

Cliente - Conta atual

Agência	623-1
Conta corrente	29429-2 RECAP RUI BARB E S T A R T A
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito do IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento Braille
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 728 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5670
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 30220-1 PROJ EXEC SINAL TURISTICO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					252.693,16 C
Saldo Disponível					252.693,16 C
Juros					0,00
Data do Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data do Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					252.693,16

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/09/2014 11:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 30221-X IMPLANT SINAL TUTISTICA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 11:44:01

Cliente

Agência 523-1
 Conta 10079-X CAUCAO CONV BARION 272014
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.886,28			1.048,839247		
02/09/2014	SALDO ATUAL	2.887,75			1.048,839247		1.048,839247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.886,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	2.887,75
Disponível p/ Resg =	2.887,75
Carência p/ Resg =	0,04
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/08/2014	999.952.317	2.848,11	1.048,839247	1.048,839247

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0608
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,8727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 9800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 11:45:33

Cliente

Agência 523-1
 Conta 30442-5 XV COFA HANDEBOL EST SP
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	101.101,99			36.739,216268		
02/09/2014	SALDO ATUAL	101.153,39			36.739,216268		36.739,216268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.101,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,40
SALDO ATUAL =	101.153,39
Disponível p/ Resg =	101.153,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/08/2014	509.052.330	100.000,00	36.739,216269	36.739,216269

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
02/09/2014	2,753281176

Rentabilidade

No mês	0,0508
No ano	4,1572
Últimos 12 meses	5,0727

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2014 - Cota: 2,753281176

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6670

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Conta corrente > Saldo / Extrato



Extrato do dia

Operador: presroque.prefeitosr

Agência/Conta: 1125-00008-36 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Data: 02/09/2014

Média de investimentos

Jun /

12.938.949,69

Isenção de tarifas

Pacote mês de Julho

190,00 %

Movimentação em contas				
Data	Conta corrente			Valor
29/08	Saldo anterior			0,00 C
01/09	REPASSE ARRECADACAO	0454	0000000	1.102,05 C
	Saldo disponível			1.102,05 C
02/09	REPASSE ARRECADACAO	0000	0003236	1.513,59 C
Saldo em 02/09/2014 às 16:44:62				
Saldo atual disponível				2.615,64 C
Saldo indisponível 1 dia				0,00
Saldo indisponível 2 dias				0,00
Saldo indisponível + de 2 dias				0,00
Saldo total				2.615,64 C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

576600003

Conta Referência:

05/6/006/00647028-0

Nome:

PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE

Período:

de: 01/09/2014 até: 01/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



 Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRAITS

MOVIMENTO DI ARBO
D: C

INVESTMENTS

TRANSEKENDAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

PGTOS EM LÔT=

1994 USGCRP (USGCRP) 1994

T = Temperature, °C

Senha para:

Trocă de semnătură electronică

Contrato (Versão Atual)

Download de Aplicativos

Demonstration

Tutoring

पुष्पिका

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: _____ / _____ / _____ ou _____
 Demonstração de Contas da Lista de Serviços: _____
 Morar no Município de: _____

Funders

Cont'd Reference

Further References

Notes:

Period n:

de: 01/09/2014 até: 01/09/2014 PESQUISA

OE mds: and: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/07/2014		Sendo Aluguel	-	395,104,586

Options de Download:

Sua Sequência #

PLANKTON TESTO

THE END

[illegible]



Internet Banking

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

Agência: 0141

Conta Corrente: 45-000002-3

Extrato

Período: 02/09/2014 a 02/09/2014

Data/Hora: 02/09/2014 às 16:50h

Data	Histórico	Doco.	Valor R\$	Saldo R\$
02/09/2014	SALDO ANTERIOR			111.728,23
02/09/2014	CR CORTIMENTO COF RECBENHED 0141/0064-1111	000000	3.311,83	
02/09/2014	CR CUBRIS/COMPENH RECBENHED 0141/0064-1111	000000	22.180,51	
02/09/2014	ERREFO DE CONTRATO EM CONHEC 0141/001748-87	000000	209,36	
02/09/2014	CR CUBRIS/COMPENH 0141/001748-87	000000	3.411,70	
02/09/2014	APLICACAO EM LINDA	000000	-100.000,00	
02/09/2014	CH PAGO P/ CAIXA INTERAGENCIA	44-295	-700,00	
02/09/2014	TRANSF VALOR S/P/COMPENHED 0141/001748-87	000444	1.143,09	41.998,04

Saldo

Posição em: 02/09/2014

A - Saldo em Conta Corrente	41.998,04
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	41.998,04

a - Depósito Dia / ATM
b - Bloqueado
p - Lançamento Provisório

Superlinha 0800-7647177 (Capitais e Grandes Metrópoles)
0800-707-5535 (demais localidades)

SAC 0800-764-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

576600003

Conta Referência:

0576/006/00000002-9

Nome:

PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE

Período:

de: 01/09/2014 até: 01/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2014	000013	CRED TED	3.532,90C	3.582,90C
01/09/2014	000217	CRED TED	4.288,64C	7.871,54C
01/09/2014	000341	CRED TED	1.743,94C	9.615,48C
01/09/2014	000633	CRED TED	328,30C	9.943,78C
01/09/2014	000707	CRED TED	409,17C	10.352,95C
01/09/2014	500025	ARR DE AG	3.390,14C	13.743,09C
01/09/2014	500025	ARR DH CB	2.479,11C	16.222,20C
01/09/2014	900187	CHEQUE SAC	73.542,67D	57.320,47D
01/09/2014	727270	RESG AUTOM	57.370,47C	50,00C
01/09/2014		Saldo Anterior		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

576600003

0576/006/0064/017-5

PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE

de: 01/09/2014 até: 01/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

576600003

0576/013/00010637-7

PREFEITURA E T SAO ROQUE

de: 01/09/2014 até: 01/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2014	000000	REM BASICA	0,06020000	8,18C	761.507,37C
01/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	67,95C	761.575,32C
01/09/2014		Saldo Atualizado			761.575,32C


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressão](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| PGTO EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PRÉ-SELAÇÃO DE FUNDOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
Conta Vinculada:				0576/006/00000002-9
Fundos:				055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Conta Referência:				0576/006/00000002-9
Fundo Referência:				55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome:				PREFEITURA DA E T DE SAO ADQUE
Período:		de: 01/09/2014	até: 01/09/2014	
		ou	mês:	ano:

Data Mov.		Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/09/2014	1277770		RESCATE	2.889,41689905	17.056,60
01/09/2014	1277770		RESCATE	2.256,81511112	12.917,24
01/09/2014	1277770		RESCATE	1.658,11091111	14.334,56
01/09/2014	1277770		RESCATE	0,194428508	4.349,01
01/09/2014	1277770		RESCATE	2732,11111111	12.715,86
01/09/2014			Saldo Anual 2014		358.170,130

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[Política de Segurança](#) | [Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#) | [Contato](#)



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIA

Número: 360/2014

Liquidação: 369/2014

Valor Bruto	3.409,92
Desconto	0,00
Valor Líquido	3.409,92

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - - - - - SP

CPF: 00.888.000/0800-88

Valor: R\$ 3.489,92

Por Extensão: TRES MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
REF. AO RECDLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA. PAGTO REF. A 3ª
PARCELA. JANEIRO/2014.

Data Fiscal / Valor: VARIOS/3.409,92

Tipo: Normal

Data Vencimento 24/01/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
109/2014	22/01/2014	584	83.01.3.2.91.22.04.123.0015.01.118	41.000,88	3.390,85	37.609,15
170/2014	22/01/2014	103	83.01.3.2.90.21.23.843.0015.01.119	300,88	19,87	200,93

Relações Descrição Valor

Emitido por: MEGARCIA	Contido por:
São Roque, 22/01/2014	

Bca: 2003 Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: D33 CNPJ / CPF: 00.888.880/8888-00

Agência: 8141 Conta Corrente: - (42000 GG)

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



Emissão de comprovantes

28/01/2014 10:52:03

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/01/2014 - AUTOGARANTIMENTO - 10.52.03
05/11/2013 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TEP - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS
CLIENTE: PREC DE CTA MOVIMENTO

AGÊNCIA: 0003-1 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0141-4 - SNO ROURIF

CONTA: 4.590.000-1

EMPRESA: MUNICIPIO DE SNO ROQUE

CNPJ/CNPQ: 00.046.180/0001-75

VALOR: R\$ 3.459,90

DEBITO EM: 24/01/2014

DOCUMENTO: 013401

AUTENTICADOR: F15881 F15781 SNO. 03A.0005.010

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 1305/2014
Liquidação: 1309/2014Valor Bruto : 3.426,97
Desconto : 0,00
Valor Líquido : 3.426,97

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : - - - - - SP

CPF : 00.666.000/6000-66

Valor : R\$ 3.426,97

Por Extensão : TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA DA DÍVIDA E JUROS CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL REF. AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA. PAGTO REF. A 38ª PARCELA. FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/3.426,97

Tipo : Normal

Data Vencimento 25/02/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 5

Empenho	Data	Ficha	Ootação	saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
169/2014	21/02/2014	564	63.01.3.2.91.22.04.123.6615.61.110	41.000,60	3.469,92	34.199,23
176/2014	21/02/2014	163	03.01.3.2.90.21.26.843.6615.01.110	300,66	17,05	263,68

Relações

Descrição

Valor

Emitido por : SCSILVA

Conferido por :

São Roque: 21/02/2014

Boo : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 033

CNPJ / CPF : 00.000.660/0000-00

Agência : 0141

Conta Corrente : - 45.000.000-7

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____

do _____

de _____

Tessoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito

<https://appj.bb.com.br/appj/noticia.bb?tokenSessao=439c16f0d086c9679d5520c246a...> 27/02/2014



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 2525/2014
Liquidação: 2485/2014

Valor Bruto	3.444,13
Desconto	0,00
Valor Líquido	3.444,13

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A. A. A. - SP

CPF: 00.088.000/0000-00

Valor: R\$ 3.444,13

Por Extensão: TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E JUROS DO PARCELAMENTO COM O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL REF. AO RECDLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA. PAGTO 39ª PARCELA - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/3.444,13

Tipo: Normal

Data Vencimento 25/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Doação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
169/2014	25/03/2014	584	03.81.32.91.22.04.123.0015.81.110	41.000,00	3.426,97	30.772,26
170/2014	25/03/2014	103	03.81.32.90.21.20.043.901S.01.110	300,00	17,16	246,72

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 25/03/2014

Bca: 20021

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: 033

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0141

Conta Corrente: - 45 0000 52 - 7

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesorero

Diretor de Finanças

Prefeito



Emissão de comprovantes

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.28
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPENHUCI

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0141-4 - SAO ROQUE

CONTA: 45.008.060-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

VALER: R\$ 3.444,13

DEBITO EM: 25/03/2014

DOCUMENTO: 032514

AUTENTICACAO SISEB: D.958.509.068.CE1.A19

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 3542/2014
Liquidação: 3542/2014

Valor Bruto	3.484,21
Desconto	0,00
Valor Líquido	3.484,21

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A. A. A. SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 3.464,21

Por Extenso: TRES MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

História: ESTIMATIVA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E JUROS - PARCELAMENTO COM O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL REF. AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA - PAGTO 40ª PARCELA- ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/3.464,21

Tipo: Normal

Data Vencimento 25/04/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
169/2014	23/04/2014	584	03.01.3.2.91.22.04.123.0015.01.110	41.000,00	3.444,13	27.328,13
170/2014	23/04/2014	103	03.01.3.2.90.21.28.843.0015.01.110	300,00	20,06	226,64

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 23/04/2014	

Bca: 0002 Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: 033

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0141

Conta Corrente: 15.000.000-1

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTOTENDIMENTO - 11.38.21
0523100523 SEGUNDA VIA E006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TEE - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPENIVEL
CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0141-4 - SAO ROQUE
CONTA: 45.000.000-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE
CPF/CNPJ: 70.946.089/0001-75
VALOR: R\$ 3.464,21
DEBITO EM: 25/04/2014
=====

DOCUMENTO: 042509
AUTENTICACAO SISBA: 2,8C7.6CE.A51.FD6.FDC



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 4890/2014

Liquidação: 4764/2014

Valor Bruto 3.483,37

Desconto 0,00

Valor Líquido 3.483,37

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , ***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 3.483,37

Par Extenso: TRES MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E JUROS PARCELAMENTO COM O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL REF. AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA. PAGTO DA PARCELA 41 - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/3.483,37

Tipo: Normal

Data Vencimento 23/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
169/2014	21/05/2014	584	03.01.3.2.91.22.04.123.0015.01.118	41.000,00	3.484,21	23.863,92
170/2014	21/05/2014	163	03.01.3.2.90.21.28.843.0015.01.110	300,00	19,16	207,48

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Canferido por:
Sao Roque: 21/05/2014	

Boo: 2002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-08

Agência: -

Conta Corrente -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

Sao Roque, _____ de _____ de _____

Tosoureire

Diretar de Finanças

Prefeito



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.20
0523180523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CDNTA: 13.001-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0141-4 - SAO ROQUE

CDNTR: 45.000.060-7

FAVORACIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

VALOR: R\$ 3.483,37

DEBITO EM: 23/05/2014

DOCUMENTO: 052312

AUTENTICACAO SISBB: E.E16.284.0CA.ADE.890

Transação efetuada com sucesso por: J8713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDÉM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 6322/2014
Liquidação: 6119/2014

Valor Bruto	3.503,30
Desconto	0,00
Valor Líquido	3.503,30

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : - - - - - SP

CPF : 00.000.888/0000-00

Valor : R\$ 3.503,38

Por Extensão : TRES MIL E QUINHENTOS E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO E JUROS COM O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL REF. AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA . PAGTO 42ª PARCELA - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/3 583,38

Tipo : Normal

Data Vencimento 25/06/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Paga	Saldo Atual Emp.
178/2814	18/06/2014	183	83.81.3.2.90.21.28.843.8015.01.110	300,88	19,93	187,55
168/2014	18/06/2014	584	03.81.3.2.91.22.04.123.8815.01.118	41.000,88	3.483,37	20.380,55

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA

Carterida por :

São Roque: 18/06/2014

Bca : 2002

Nº Cheque

Dados para depósito em conta

Banco :

CNPJ / CPF : 00.000.000/0800-88

Agência :

Conta Corrente :

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDÉM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ da _____

Treasurer
Diretor de Finanças_____
Prefeito

SISTEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2014 - INFORMACAO - 13.11.24
02/07/2014 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALORES
CLIENTE: PREP SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-0 CONTRA 31.001-7
FINANCIADORA: 01 CREDITO EM CURTA DURADA
BANCO: 003 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0041-4 - SMO BOQUE
CONTA: 40.004.060-7
FAVORABLE: MUNICIPIO DE SMO BOQUE
OPERACAO: 10.944.009/0001-75
VALOR: R\$ 3.001,00
DATA: 05/06/2014
CONTABILIZACAO: 00531
AUTENTICACAO: STAMP 01.10.100.766.980.100



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE



Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 3.524,83

Por Extensão: TRES MILE QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE OVIÇA E PARCELAMENTO COM O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL REF. AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA. PAGTO REF. A 43ª PARCELA - JULHO/14.

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/3.524,83

Tipo: Normal

Data Vencimento 25/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

169/2014	25/07/2014	584	03.01.3.2.91.22.04.123.0615.01.118	d1.000,00	3.503,30	16.877,25
170/2014	25/07/2014	103	03.61.3.2.96.21.26.843.6615.01.110	300,00	21,33	166,22

Retenções

Descrição

Valor

Emite por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 25/07/2014	

Bco: 0000	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta

Banco: 032 -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0542-

Conta Corrente: - 4500060-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADD, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Treasurer
Director of Finance_____
Mayor

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 10:44:03
AUTENTICACAO: 0523100523
SEQUENCIA VTA: 00000000000000000000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DE CONTAS
CITADEL: PREP SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 (CONTINUA)
FOLHA: 1
FINANCIADORA: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 034 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0141-4 - SAO PAULO
CONTA: 45.000.060-7
PAROCELO: MONTEIRO DE SAO ROGER
APP/CPED: 00.946.000/0001 75
VALOR: R\$ 1.124,00
DEBITO EM: 29/07/2014
DOCUMENTO: 072541
AUTENTICACAO: 0523100523



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS
Endereço: , - SP
CPF: 00.000.000/0000-00
Valor: R\$ 3.548,27
Por Extensão: TRES MIL E QUINHENTOS E DUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVDS
Histórico: ESTIMATIVA CDNFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO E JUROS COM O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL REF. AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA. PAGTO REF. A 44ª PARCELA - AGOSTO/14.
Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/3.548,27

Tipo: Normal Data Vencimento 22/08/2014
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número: S

163/2014	20/08/2014	584	03.01.3.2.S1.22.04.123.0015.01.11D	41.000,00	3.524,63	13.352,62
170/2014	20/08/2014	103	03.01.3.2.90.21.29.843.0015.01.11D	300,90	21,84	144,58

Retenções Descrição Valor

Emitido por: SCSILVA	Conferido por:
São Roque: 20/08/2014	

Bco: 2002 Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: 033 - CHPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência: 0141 - Conta Corrente: - 45000060-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Treasurer

Diretor de Finanças

Prefeito



Emissão de comprovantes

26/08/2014 13:53:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13:53:08
0523100523 SEGUNDA VTA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: PREF SR CIVA MOVIMENTO

AGÊNCIA: 0503-1 CONTA: 73.041-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0141-4 - RAO ROQUE

CONTA: 45.000.060-7

FAVORECIDO: MUNICÍPIO DE RAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.000/0001-75

VALOR: R\$ 1.536,27

DEBITO EM: 22/08/2014

DOCUMENTO: 002201

AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.B29.105.186.116.107



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 634/2014
Liquidação: 630/2014

Valor Bruto	9.999,22
Desconto	0,00
Valor Líquido	9.999,22

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 9.999,22

Por Extensão: NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/9.999,22

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
35/2014	04/02/2014	178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220	11.000,00	9.999,22	1.000,70

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Bo: 3046

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: 104

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0576

Conta Corrente: - 006.000019-7

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tasoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 628/2014
Liquidação: 624/2014

Valor Bruto	27.634,69
Desconto	0,00
Valor Líquido	27.634,69

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A. ...-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 27.634,69

Por Extenso: VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/27.634,69

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
26/2014	04/02/2014	224	04.03 3.1.91.13.12.365.0018.01.210	30.000,00	27.634,89	2.365,31

Relações

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Bo: 3046

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF N° _____ RG N° _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: 06710351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero : 635/2014
Liquidação : 831/2014

Valor Bruto	5.674,07
Desconto	0,00
Valor Líquido	5.674,07

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : - - - - - SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 5.674,07

Por Extensão : CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal e Valor : RECOLH. F.S.SOCIAL/5.674,07

Tipo : Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
36/2014	04/02/2014	436	09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310	7.500,00	5.674,07	1.825,93

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA

Canferido por :

São Roque: 04/02/2014

Bo: 3300

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA OESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesorero

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero : 631/2014
Liquidação: 627/2014

Valor Bruto	23.790,26
Desconto	0,00
Valor Líquido	23.790,26

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *,***-SP

CPF: 00.888.000/8888-88

Valor: R\$ 23.788,26

Por Extensão: VINTE E TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/23.790,26

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação: OISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
32/2014	04/02/2014	428	89 01 3.1 91.13.10.302.8832.01.310	25.000,88	23.790,26	1.288,74

Relações

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Boo: 3366

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 830/2014
Liquidação: 626/2014

Valor Bruto	8.067,92
Desconto	0,00
Valor Líquido	8.067,92

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 8.067,92

Por Extensão: OITO MIL E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/8.067,92

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
30/2014	04/02/2014	478	09.02.3.1.91.13.10.301.0033.01.310	10.000,00	8.067,92	1.932,08

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Bo: 3266

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tasouneiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIA

Número: 629/2014

Liquidação: 625/2014

Valor Bruto	4.470,91
Desconto	0,00
Valor Líquido	4.470,91

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *,***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 4.470,91

Por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/4.470,91

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
29/2014	04/02/2014	510	09.05.3.1.91.13.10.305 0036.01.310	5.000,00	4.470,91	529,09

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Bco: 3366

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 638/2014
Liquidação: 634/2014

Valor Bruto	58.858,88
Desconto	0,00
Valor Líquido	58.858,88

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , - SP

CPF : 00.000.880/0000-00

Valor : R\$ 58.858,88

Por Extensão : CINQUENTA E DITO MIL E OTOCENTOS E CINQUENTA E NDVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor : VARIOS/58.858,88

Tipo : Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número. 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
27/2014	04/02/2014	416	09.01.3.1.91.13.10.301.8832.01.310	58.888,88	59.000,99	0,00
447/2014	04/02/2014	416	09.01.3.1.91.13.10.301.9932.01.310	858,88	859,88	0,80

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA

Conferido por :

São Roque: 04/02/2014

Boa : 33660

Nº Cheque .

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.880/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tasouheiro

Diretor de Finanças

Prefeito



Emissão de comprovantes

11/02/2014 11:02:53

BBBH - SALICHA DE FORTIFICADO SAUPO DO ARAUJO
11/02/2014 - ATIVO/DEBITAMENTO - 11.02.13
667210022 - SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEIP - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

EXCENTEL: FÓRUM MUNICIPAL DE SAÚDE

AGÊNCIA: 0514-1 CONTA: 09.100-7

FINALIDADE: 01 - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NÚMERO: 9776-0 SÃO PAULO

CONTA: 00.000.000-7

FABRICANTE: MONTEIRO DE SAO PAULO

OPERACION: 70.946.909/0001-15

VALOR: R\$

100.000,00

VÉRITO: R\$ 07777,0004

EXONERADO: 000000

AUTENTICADO: 000000 82.000.000.000.000.000

Transação efetuada com sucesso por 06710351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 840/2014

Liquidação:

Valor Bruto	425.295,95
Desconto	0,00
Valor Líquido	425.295,95

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , ***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 425.295,95

Por Extensão: QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: RECOLHIMENTO EM FOLHA DO FUNDO SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: 425.295,95

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação:

Número:

Empenho	Data	Folha	Outorga	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
---------	------	-------	---------	---------------	------------	------------------

Rubrica	Descrição	Valor
5210	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	425.295,95

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Bo: 2002,

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 626/2014
Liquidação: 621/2014

Valor Bruto	103.696,53
Desconto	0,00
Valor Líquido	103.696,53

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : *...-SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 103.696,53

Por Extensão : CENTO E TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S.SOCIAL/103.696,53

Tipo : Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Datação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
23/2014	04/02/2014	82	02.01 3.1.91.13 04.122 0013.01.110	105.000,00	103.696,53	1.303,47

Retenção

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA

Conferido por :

São Roque: 04/02/2014

Bo: 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

T^{tes}
Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 636/2014
Liquidação: 632/2014

Valor Bruto	3.632,48
Desconto	0,00
Valor Líquido	3.632,48

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , - - - - SP

CPF : 88.000.880/0000-00

Valor : R\$ 3.632,48

Por Extenso : TRES MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S. SOCIAL/3.632,48

Tipo : Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número. 5

Empenho	Data	Ficha	Descrição	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
37/2014	04/02/2014	395	08.82.3.1.91.13.84.122.8831.01.110	4.888,00	3.632,48	367,52

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA

Carterado por :

São Roque: 04/02/2014

Bco : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 88.888.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ do _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



Emissões de comprovantes

11/02/2014 11:12:11

SISTEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2014 APROVEITAMENTO - 11/02/14
667300001 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC. ELETRONICO
CLIENTES: PORE SR CIA MOVIMENTO
AGENCIA: 0573-1 CONTA: 72,001-7
ESTRUTURA: 00 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0573-1 - SAO ROQUE
CONTA: 72,000,001-7
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE
CATEGORIA: 30,646,000/000-13
VALOR: R\$ 1,00
DEBITO EM: 01/02/2014
EXPERIENCIA: 00000
APPROPRIACAO: 00000 1,000,000,000,000,000

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



Emissão de comprovantes

11/02/2014 15:07:12

DATE: 11/17/1964 - FROM: J. W. HASTIE - TO: J. W. HASTIE
 BY: J. W. HASTIE - EQUATION: 2.14

COEFFICIENT OF TRANSFERRED
 OF CORRELATION COEFFICIENT OF CORRELATION COEFFICIENT

CLIENTE: PREF. DE CTA. MARABENGO	DATA: 01/06/2014
NUMERO: 05131	CONTR: 00000000000000000000

DATA DO TRANSFERENCIA	06/06/2014
NR. DOCUMENTO	660.000.000.000.000
VALOR TOTAL	315.201,14

TRANSLATION: 150000

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED
AUTHORITY: 25, CFR 1.101-1
NR. DOCUMENT ID: 100-107101
REACQUISITION: 100-107101
REACQUISITION: 100-107101

Transação efetuada com sucesso por 36713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA



Emissão de comprovantes

11/02/2014 11:12:07

SISBIB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 11/02/2014 - AUTENTICAÇÃO - 11.12.14
 002146503 - GERARDA VES - 0011

EXERCÍCIO DE TRANSFERÊNCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: IREF ORÇTA PROVIMUN?

AGÊNCIA: 0023-1 CONTA: 11.001-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM COTA CORRENTE

BANCO: BPA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0071-2 - SÃO PAULO

CONTA: 11.000.011-7

DESCRIÇÃO: SUPORTE DE BPA RQ001

CEDENTE: 00.000.000/0001-99

VALOR: R\$ 1.000,00 (MIL E ZERO REAIS) 1000,00

DEBITO EM: 07/02/2014

INSCRIÇÃO: 000000

AUTENTICAÇÃO: 015001 1.000,00/11.000.011-7

Transação efetuada com sucesso por J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA RDOHO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 627/2014
Liquidação: 622/2014

Valor Bruto	52.049,71
Desconto	0,00
Valor Líquido	52.049,71

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , ---SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 52.049,71

Por Extensão: CINQUENTA E DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S. SOCIAL/52.049,71

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
25/2014	04/02/2014	284	04.16.3.1.01.13.12.381.0024.05.282	55.000,00	52.049,71	2.293,02

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Boo: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: Brant

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0523

Conta Corrente: - 91041-9

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque, de de

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 639/2014
Liquidação: 623/2014

Valor Bruto	667,27
Desconto	0,00
Valor Líquido	667,27

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A. 1.111-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 667,27

Por Extensão: SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/667,27

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
25/2014	04/02/2014	254	04.10.3.1.51.13 12 361.0024.05.262	55.000,00	667,27	2.293,02

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Bco: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 832/2014
Liquidação: 828/2014

Valor Bruto	193.093,82
Descontos	0,00
Valor Líquido	193.093,82

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A. ...-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 193.093,82

Por Extenso: CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/193.093,82

Tipo: Normal

Data Vencimento: 06/02/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Folha	Datação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
33/2014	04/02/2014	267	04 10.3 1.91.13.12.361.0023.85.261	202.000,00	193.093,82	8.906,18

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Boo: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prelito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 633/2014
Liquidação: 626/2014

Valor Bruto	4.476,48
Desconto	0,00
Valor Líquido	4.476,48

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: S. J. J. - SP

CPF: 00.500.000/0000-00

Valor: R\$ 4.476,48

Por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/4.476,48

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
34/2814	04/02/2014	278	04.10.31.9113.12.366.0023.05.261	6.000,00	4.476,48	1.523,52

Retenções

Descrição

Valor

Emitida por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/02/2014

Bco: 3159

Nº Cheque

Dados para depósito em conta

Banco:

CNPJ / CPF: 00.000.000/0880-88

Agência:

Conta Corrente

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque, de de

Teseauero

Diretor da Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 637/2014
Liquidação: 633/2014

Valor Bruto	73.020,08
Desconto	0,00
Valor Líquido	73.020,08

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: - - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 73.020,08

Por Extenso: SETENTA E TRÊS MIL E VINTE REAIS E OITO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JANEIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/73.020,08

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/02/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
446/2014	04/02/2014	274	04.10.3.1.91 13.12.305.0023.05.261	74.000,00	73.020,08	979,92

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 04/02/2014	

Boo: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



Ordem bancária - Detalha OB

10/02/2014 14:25:20

Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
 UO/Gestão: 90000131590
 Relação: RE140205524

Ordem bancária

Número OB	12817	Sequencial OB	6
Ordem bancária	OB140000175	Tipo pagamento	Pgto Crédito em Conta
Valor R\$	323.298,38	Data débito	05.02.2014
Agência débito	523-1	Conta corrente	18783-5
Remessa	1855	Data remessa	05.02.2014
Situação OB	Liberada	Data estado	08.02.2014
Data limite liberação	07.03.2014	Data marcação OB	31.01.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	TRANSFERENCIA CTA FUNDO DE SEGURIDA	Identificador destinatário	70946009000175

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Ranço destino	1		
Dependência original	523	Conta original	8104
Dependência atual	523	Conta atual	8104

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRÍCIA DE OLIVEIRA RDOCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5673

Para deficientes auditivos 0800 729 0082



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número: 1579/2014

Liquidação: 1595/2014

Valor Bruto 59.558,78

Desconto 0,00

Valor Líquido 59.558,78

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: - - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 59.558,78

Por Extenso: CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECDLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/59.558,78

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
747/2014	28/02/2014	284	04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262	55.000,00	55.000,88	0,00
1261/2014	28/02/2014	284	84.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262	0,10	0,10	0,00
1249/2014	28/02/2014	284	94.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262	4.558,66	4.558,66	0,99

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 28/02/2014	

Bco: 3159	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta	
Banco: -	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-99
Agência: -	Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE OROEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Treasurer
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 1583/2014
Liquidação: 1603/2014Valor Bruto: 222.648,95
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 222.648,95

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *, ***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 222.648,95

Por Extensão: DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/222.648,95

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1253/2014	28/02/2014	267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261	20.848,95	20.648,95	0,00
748/2014	28/02/2014	287	04.18.3.1.91.13.12.361.0023.05.261	202.000,00	202.000,08	0,00

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque 28/02/2014

Bco: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco:

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência:

Conta Corrente

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque,

de

de

Tessalino

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 1570/2014
Liquidação : 1588/2014

Valor Bruto	5.137,59
Desconto	0,00
Valor Líquido	5.137,59

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : A.-SP

CPF : 88.000.888/0000-00

Valor : R\$ 5.137,59

Par Extenso : CINCO MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/5.137,59

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
746/2014	28/02/2014	278	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.251	0.800,00	5.137,59	862,41

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA

Contendo por :

São Roque: 28/02/2014

Bo: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.888/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 1585/2014
Liquidação: 1807/2014

Valor Bruto	84.207,92
Desconto	0,00
Valor Líquido	84.207,92

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A. A. A. SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 84.207,92

Por Extenso: OITENTA E QUATRO MIL E OZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E OIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/84.207,92

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
754/2014	28/02/2014	274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261	74.000,00	74.000,00	0,00
1255/2014	28/02/2014	274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261	10.207,92	10.207,92	0,00

Retenções	Descrição	Valor
-----------	-----------	-------

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por: 
São Roque: 28/02/2014	

Bo: 3154

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: - CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: - Conta Corrente: -

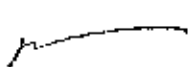
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor do Finanças_____
Prefeito



Ordem bancária - Detalha OB

11/03/2014 13:28:36

Cliente MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
 UG/Gestão 00000131590
 Relação RE140306587

Ordem bancária

Número OB	13032	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB140000391	Tipo pagamento	Pgto Crédito em Conta
Valor R\$	371.553,22	Data débito	06.03.2014
Agência débito	523-1	Conta corrente	16783-5
Remessa	1918	Data remessa	06.03.2014
Situação OB	Liberada	Data estado	07.03.2014
Data limite liberação	05.04.2014	Data marcação OB	01.03.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	REC FUNDO DE SEGURIDADE	Identificador destinatário	70988009000175

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	523	Conta original	9104
Dependência atual	523	Conta atual	0104

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 1571/2014

Liquidação: 1588/2014

Valor Bruto 6.461,99

Desconto 0,00

Valor Líquido 6.461,99

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: - - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 6.461,99

Por Extensão: SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLHIMENTO FSS/6.461,99

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
750/2014	28/02/2014	436	09.01.3.1.91.13 18.302 0032.01.310	7.500,00	6.461,99	1.038,01

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferida por:

São Roque: 28/02/2014

Boo: 3366

Nº Cheque

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tespereiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 1582/2014
Liquidação: 1801/2014

Valor Bruto	27.991,76
Desconto	0,00
Valor Líquido	27.991,76

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 27.991,76

Por Extensão: VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/27.991,76

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1252/2014	28/02/2014	428	09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310	2.391,76	2.391,76	0,00
749/2014	28/02/2014	428	09.01.3.1.01.13.10.302.0032.01.310	25.600,00	25.600,00	0,00

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 28/02/2014	

Bo: 3366

Nº Cheque

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque, de de

Tesoreroiro

Diretor do Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 1569/2014
Liquidação: 1587/2014

Valor Bruto :	9.258,48
Desconto :	0,00
Valor Líquido :	9.258,48

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : *,***-SP

CPF : 00.888.000/0000-00

Valor : R\$ 9.258,48

Por Extenso : NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/9.258,48

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

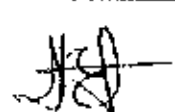
Número: 5

Empenho	Data	Folha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
752/2014	28/02/2014	478	09.02.3.1 91.13.18.301.0033 01.318	10.000,00	9.258,48	741,52

Relações

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA	Conferido por :
São Roque: 28/02/2014	

Boa 3306

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.808.000/8888-00

Agência : -

Conta Corrente : -

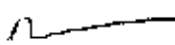
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 1568/2014
Liquidação: 1585/2014

Valor Bruto	4.693,10
Desconto	0,00
Valor Líquido	4.693,10

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 4.693,10

Por Extenso: QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLHIMENTO FSS/4.693,10

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
753/2014	28/02/2014	510	09.05.3.1.91.13.10.305.0035.01.310	5.000,00	4.693,10	306,90

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 28/02/2014

Bo: 3360

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 1581/2014
Liquidação: 1599/2014

Valor Bruto :	67.709,38
Desconto :	0,00
Valor Líquido :	67.709,38

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , , , , SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 67.709,38

Par Extenso : SESSENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14

Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/67.709,38

Tipo : Normal

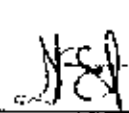
Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação : OISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1251/2014	28/02/2014	416	09.01.3.1.91.13.10.301.0032.01.310	7.709,38	7.709,38	0,00
751/2014	28/02/2014	416	09.01.3.1.91.13.10.301.0032.01.310	60.000,00	60.000,00	0,00

Retenções	Descrição	Valor
-----------	-----------	-------

Emitida por : MEGARCIA	Conferido por : 
São Roque: 28/02/2014	

Bo: 3360 Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

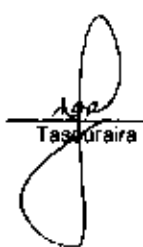
Banco : -	CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00
Agência : -	Conta Corrente : -

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ da _____


Tasauraira
Diretor do Finanças
Prefeita

**Emissão de comprovantes**

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:33
052300523 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CNTR CORRENTE P/ COTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2014
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.104
VALOR TOTAL 115.514,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SAQUE F SEGURO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.192

NR. AUTENTICACAO E.027.176.1F6.012.0AD

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número: 1584/2014

Liquidação: 1665/2014

Valor Bruto	11.465,38
Desconto	0,00
Valor Líquido	11.465,38

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: - - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 11.465,38

Por Extenso: ONZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/11.465,38

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação: OISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Otcação	Saldo Empenho	Valor Pago	Sódo Atual Emp.
744/2014	28/02/2014	178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220	11.000,00	11.000,00	0,00
1254/2014	28/02/2014	179	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220	465,38	465,30	0,00

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Contendo por:

São Roque: 28/02/2014

Bca: 30416

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tespereiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 1580/2014
Liquidação: 1597/2014

Valor Bruto	30.517,66
Desconto	0,00
Valor Líquido	30.517,66

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *, ***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 30.517,66

Por Extensão: TRINTA MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Histórica: ESTIMATIVA PARA RECDUIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14

Nota Fiscal / Valor: VÁRIDO/30.517,66

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número 5

Empenho	Data	Ficha	Datação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
745/2014	28/02/2014	224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210	30.000,00	30.000,00	0,00
1250/2014	28/02/2014	224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210	517,66	517,66	0,00

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 28/02/2014	

Bo: 3046 Nº Cheque

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor De Finanças
Prefeito



Emissão de comprovantes

11/03/2014 11:23:53

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:59
052300523 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS 00UC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.523.000.D09.1P4
VALOR TOTAL	41.983,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T ROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.E95
=====

NR. AUTENTICAÇÃO F.75A.731.466.F69.CD5

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número : 1694/2014

Liquidação:

Valor Bruto : 487.374,39

Desconto : 0,00

Valor Líquido : 487.374,39

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 487.374,39

Por Extensão : QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Histórica : RECOLHIMENTO EM FOLHA DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/2014.

Nota Fiscal / Valor : 487.374,39

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação : Número:

Empenho	Data	Ficha	Datação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
---------	------	-------	---------	---------------	------------	------------------

Rubrica	Descrição	Valor
5210	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	487.374,39

Emitido por : MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 06/03/2014

Boa : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesorero

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número: 1575/2014

Liquidação: 1593/2014

Valor Bruto	118.783,38
Desconto	0,00
Valor Líquido	118.783,38

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 118.783,38

Por Extenso: CENTO E DEZOITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: VARIOS/118.783,38

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1246/2014	28/02/2014	82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110	13.783,38	13.783,38	0,00
742/2014	28/02/2014	82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110	105.000,00	105.000,00	0,00

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Confirmando por:
São Roque: 28/02/2014	

Sco: 2002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque, de de

Telo
Tescureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número: 1574/2014

Liquidação: 1591/2014

Valor Bruto	4.350,66
Desconto	0,00
Valor Líquido	4.350,66

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: F. A. A. SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 4.350,66

Por Extenso: QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/14.

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/4.350,66

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 6

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
743/2014	28/02/2014	395	88.02.3.1.91.13.04.122.0031.81.110	4.000,00	4.000,00	0,00
1256/2014	28/02/2014	395	88.02.3.1.91.13.04.122.0031.81.110	350,66	358,66	0,00

Retenções Descrição Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 28/02/2014	

Bo: 2002 N° Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: CNPJ / CPF: 88.000.000/0000-00

Agência: Conta Corrente:

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Treasurer
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 1697/2014
Liquidação: 1708/2014

Valor Bruto	10,54
Desconto	0,00
Valor Líquido	10,54

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A. A. A. SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 10,54

Por Extensão: DEZ REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico: RECOLHIMENTO EM FOLHA DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.

Nota Fiscal / Valor: RECOLHIMENTO FSS/10,54

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/03/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Datação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1268/2a14	06/03/2014	82	02.01.3 1.91.13.04.122.0013.01.11a	10,54	10,54	0,00

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por: 
São Roque: 06/03/2014	

Bco: 1002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: A

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

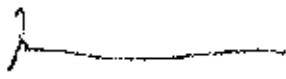
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



Emissão de comprovantes

87/83/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:40
052388523 SEGUNDA VIA 0810
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CDARENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMBNTD
AGENCIA: 8523-1 CBNTA: 73.801-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	90.940,03

***** TRANSFERIDA PARA:
CLIENTE: PREF B T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.008.873.001
=====

NR. AUTENTICACAO	8.B9D.586.81A.D2A.D59
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



Emissão de comprovantes

11/03/2014 11:24:41

SIEBO - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.44
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF SR CTA NOVINENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0576-2 - SAO ROQUE

CONTA: 6.000.017-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

VALOR: R\$ 519.569,04

ORBITO EM: 07/03/2014

DOCUMENTO: 030712

AUTENTICACAO SIEBB: 6.086.752.DF3.BAD.AB9

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 2900/2014
Liquidação: 2850/2014

Valor Bruto	:	61.953,47
Desconto	:	0,00
Valor Líquido	:	61.953,47

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *...-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 61.953,47

Por Extenso: SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLHIMENTO FSS/61.953,47

Tipo: Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1460/2014	02/04/2014	416	09.01.3.1 91.13.10.301.0032.01.310	69.000,00	61.953,47	7.046,53

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 02/04/2014

Bo: 3306

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: CEF

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0536

Conta Corrente: - SALDO DEPOSITADO

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque, de de

Tasqueiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO RDQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 2901/2014

Liquidação: 2851/2014

Valor Bruto	4.250,70
Desconto	0,00
Valor Líquido	4.250,70

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : *,***-SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 4.250,70

Por Extensão : QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/4.250,70

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1466/2014	02/04/2014	510	09.05 3.1.91.13.10.305.0036.01.310	5.000,00	4.250,70	749,30

Retenções

Descrição

Valor

Emitida por : MEGARCIA

Conferida por :

São Roque: 02/04/2014

Boo :

3366

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tessalveira

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 2902/2014
Liquidação: 2852/2014

Valor Bruto	8.590,39
Desconto	0,00
Valor Líquido	8.590,39

Credor : 2916 FUNDD DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : - - - - - SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 0.500,39

Por Extensão : OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/9.590,39

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1469/2014	02/04/2014	478	09.02.3.1.91.13.10.301.0033.81 310	10.000,00	0.500,30	1.409,01

Retenções	Descrição	Valor
-----------	-----------	-------

Emiido por : MEGARCIA	Conferido por : 
São Roque: 02/04/2014	

Boo : 33660 Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : - CNPJ / CPF : 00 000 000/0000-00

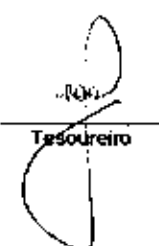
Agência : - Conta Corrente : -

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 2903/2014

Liquidação: 2853/2014

Valor Bruto : 25.220,46

Desconto : 0,00

Valor Líquido : 25.220,46

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , - SP

CPF : 00.000.000/0088-00

Valor : R\$ 25.220,46

Por Extenso : VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/25.220,46

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1461/2014	02/04/2014	42a	09.01.3.1.01.13.10.302 0032 01,310	25.000,00	25.220,46	2.779,54

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA

Conferido por :

São Roque: 02/04/2014

Bco : 3200

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

GNPJ / CPF : 00.000.880/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tos
Tesorero

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAD ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 2906/2014

Liquidação: 2856/2014

Valor Bruto : 5.946,57

Desconto : 0,00

Valor Líquido : 5.946,57

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , ***-SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 5.946,57

Por Extensão : CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/5.946,57

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Folia	Datação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1468/2014	02/04/2014	436	09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310	7.500,00	5.946,57	1.553,43

Retenções

Descrição

Valor

Emitida por : MEGARCIA

Conferido por :

São Roque: 02/04/2014

Boo: 37666

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tessoufeiro

Diretor de Finanças

Prefeito

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES DANFO DO BRASIL
08/04/2014 - AUTENTICAMENTO - 11.36.13
0521100523 - SEGUNDA VIA - 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0576-2 - SAO ROQUE
CONTA: 6.000.017-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE
CPF/CNPJ: 20.946.009/0001-75
VALOR: R\$ 101.361,59
DEBITO EM: 04/04/2014

DOCUMENTO: 000402
AUTENTICACAO SISBA: 2.39B.546.22E.E4E,190



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero : 2899/2014
Liquidação: 2849/2014

Valor Bruto	:	28.995,65
Desconto	:	0,00
Valor Líquido	:	28.995,65

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , - - - - SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 28.995,65

Por Extenso : VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/28.995,65

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação : OISPENSA DE LICITAÇÃO

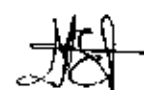
Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1459/2014	02/04/2014	224	04.03.3.1.91.13.12.365.0019.01.210	32.888,00	28.995,65	3.804,35

Retenção

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA	Conferido por : 
São Roque: 02/04/2014	

Bco : 30416

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : BB

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : 0523-1

Conta Corrente : - 01007-9

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesorero

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 2905/2014
Liquidação: 2855/2014

Valor Bruto	10.317,31
Desconto	0,00
Valor Líquido	10.317,31

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 10.317,31

Por Extenso: DEZ MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLNIMENTO DO FVNDQ DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLHIMENTO FSS/10.317,31

Tipo: Normal

Data Vencimento: 04/04/2014

Modalidade de Licitação: OISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1463/2014	02/04/2014	178	04.01.3.1 91.13 12.361.0016.01.220	12.000,00	10.317,31	1.682,69

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 02/04/2014

Boo: 3040

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Assinatura
14 de março

Diretor de Finanças

Prefeito

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:40
052300523 SEGURDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.899-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2014
NR. DOCUMENTO 660.503.000.009.104
VALOR TOTAL 39.947,06
***** TRANSFERENCIA PAUL:
CLIENTE: PREF M T SROQUE P SEGURDA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-8
NR. DOCUMENTO 660.503.000.009.895

NR. AUTENTICACAO 0.903.000.426.104.008

Transação efetuada com sucesso por J8713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 2893/2014

Liquidação:

Valor Bruto	458.332,41
Desconto	0,00
Valor Líquido	458.332,41

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: F. S. S. - SP

CPF: 00.000.888/0000-00

Valor: R\$ 458.332,41

Por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Histórico: RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor: /458.332,41

Tipo: Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação: Número:

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
---------	------	-------	---------	---------------	------------	------------------

Rubrica	Descrição	Valor
5210	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	458.332,41

Emitido por: MEGARCIA

Conferida por:

São Roque: 02/04/2014

Boa: 2002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesorero

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 2897/2014
Liquidação: 2847/2014

Valor Bruto	109.967,17
Desconto	0,00
Valor Líquido	109.967,17

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , - - - - SP

CPF : 00.008.000/8888-88

Valor : R\$ 109.967,17

Por Extenso : CENTO E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO F.S./109.967,17

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1457/2014	82/04/2814	02	82.01.3.1.91.13.04.122.0013 01 110	120.000,00	189.967,17	10.032,83

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA

Conferido por :

São Roque: 82/04/2014

Bco : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.888.880/8888-08

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Teseureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAD ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 2909/2014

Liquidação: 2868/2014

Valor Bruto	3.907,75
Desconto	0,00
Valor Líquido	3.907,75

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : - - - - - SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 3.907,75

Por Extenso : TRES MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/3.907,75

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1465/2014	02/04/2014	395	08.82.3.1.91.13.04.122.0031.01.110	5.000,00	3.907,75	1.092,25

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA	Contado por :
São Roque: 02/04/2014	

Bols : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



Emissão de comprovantes

08/04/2014 11:41:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2014 - ROTOATENDIMENTO - 11.11.17
0523100523 SEGURANÇA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISCONTINUA

CLIENTE: DREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0576-2 - SAO ROQUE

CONTA: 6.600.017-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.936.609/0001-75

VALOR: R\$ 11.529,09

DEBITO EM: 04/04/2014

DOCUMENTO: 040481

AUTENTICACAO SISBB: B.047.41E.106.35D.DCC

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
052300523 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 72.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2014
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.204
VALOR TOTAL 540.687,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SMOQUE E SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.010.001

NR. AUTENTICACAO 0.987.000.540.410.300



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 2898/2014
Liquidação: 2848/2014

Valor Bruto	55.306,03
Desconto	0,00
Valor Líquido	55.306,03

2033

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: R. ...-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 55.306,03

Por Extenso: CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDD DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECQLHIENTO F.S.S/55.306,03

Tipo: Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1458/2014	02/04/2014	284	04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262	60.000,00	55.306,03	4.693,97

Referência

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Contido por:

São Roque: 02/04/2014

Bco: 3459

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: CCF

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0536

Conta Corrente: - 00000000000000000000

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 2904/2014
Liquidação: 2854/2014

Valor Bruto	212.763,06
Desconto	0,00
Valor Líquido	212.763,06

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : *, ***-SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 212.763,06

Por Extensão : DUZENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/212.763,06

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número 6

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1462/2014	02/04/2014	267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261	223.600,00	212.763,06	10.736,94

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA	Contendo por : 
São Roque: 02/04/2014	

Boo: 3157

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

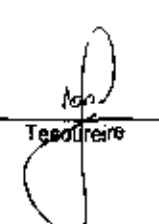
Banco :	-	CNPJ / CPF :	00.000.000/0000-00
Agência :	-	Conta Corrente :	-

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ da _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeita



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 2916/2014

Liquidação: 2862/2014

Valor Bruto : 4.866,46

Desconto : 0,00

Valor Líquido : 4.866,46

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , - SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 4.866,46

Por Extenso : QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/4.866,46

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1467/2014	02/04/2014	278	04.10.3 1 91.13 12.366.0023.85.261	6.000,00	4.866,46	1.133,54

Relações

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA	Conferido por :
São Roque: 02/04/2014	

Bo: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero : 2908/2014
Liquidação: 2857/2014

Valor Bruto :	61.247,08
Desconto :	0,00
Valor Líquido :	61.247,08

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , - SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 01.247,00

Por Extenso : OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DITO CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLHIMENTO FSS/01.247,00

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/04/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1464/2014	02/04/2014	274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261	65.000,00	01.247,08	3.752,92

Ratificações

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA	Contido por :
São Roque: 02/04/2014	

Bo: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

08/04/2014 11:42:15



Ordem bancária - Detalha OB

Cliente MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
 UG/Gestão 00000131568
 Relação RE140463700

Ordem bancária

Número OB	13223	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB140000565	Tipo pagamento	Pgio em Outros Bancos
Valor R\$	354.162,63	data débito	03.04.2014
Agência débito	523-1	Conta corrente	16783-5
Remessa	2031	data remessa	03.04.2014
Situação OB	Liberada	data estado	04.04.2014
Data limite liberação	03.05.2014	Data marcação OB	29.03.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	Identificador destinatário	76846009060175

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	578	Conta original	6600017
Dependência atual	578	Conta atual	6600017
Número transferência	710656	Estado	060FEstado n00 prev
Data emissão	04.04.2014	Envio	2014-04-04-07 13:06:552457
Tipo transferência	TEO	Retorno TFI	4605
Finalidade	Psgto do Fornecedor		
Valor R\$	354.162,63	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por 36713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 6722

Dúvidas 08 0808 728 5878

Para deficientes auditivos 0800 728 0888



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número : 4098/2014

Liquidação:

Valor Bruto	463.701,82
Desconto	0,00
Valor Líquido	463.701,82

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 463.701,82

Por Extensão: QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL E SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ABRIL/2014.

Nota Fiscal / Valor: 463.701,82

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação:

Número:

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
---------	------	-------	---------	---------------	------------	------------------

Rubrica	Descrição	Valor
5210	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	463.701,82

Emitido por: MEGARCIA

Contido por:

São Roque: 06/05/2014

Boo: 2002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 4085/2014
Liquidação: 3954/2014

Valor Bruto	113.066,85
Desconto	0,00
Valor Líquido	113.066,85

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *, ** - SP

CPF: 00.000.888/0000-00

Valor: R\$ 113.066,85

Por Extenso: CENTO E TREZE MIL E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/113.066,85

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

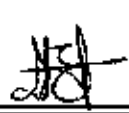
Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2131/2814	06/05/2014	62	02.81.3.1.91.13.04.122.0013.01.110	128.000,88	113.066,85	6.933,15

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Recebido por: 
São Roque: 06/05/2014	

Bo: 2002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.888.000/8008-00

Agência: -

Conta Corrente: -

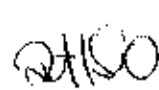
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 4095/2014
Liquidação: 3965/2014

Valor Bruto	3.923,99
Desconto	0,00
Valor Líquido	3.923,99

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 3.923,99

Por Extensão: TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/3.923,99

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação: OISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Rcha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2146/2014	08/05/2014	395	06.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110	5.000,00	3.923,99	1.076,01

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Contendo por:

São Roque: 06/05/2014

Boo: 2002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito



Emissão do comprovantes

09/05/2014 16:41:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.23
05231E0523 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVRNTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVRNTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTA
AGENCIA: 0523-1 CDNTA: 73.001-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0576-2 - SRD RDBUE
CONTR: 6.000.017-7

FUNDACIED: MUNICIPIO DE SAO RDBUE
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
VALOR: R\$ 569.066,40
DEBITO EM: 07/05/2014
=====

DOCUMENTO: E50701
AUTENTICACAO SISR: D.BAC.163.7FF.FE5.951

Transação efetuada com sucesso por: J6713361 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



Emissão de comprovantes

87/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:22
852380523 SEGUNDA VIA 8015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2014
NR. DOCUMENTO	660.523.880.009.104
VALOR TOTAL	10.825,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SROQUE P SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.008.073.001
=====

NR. AUTENTICACAO	4.309.952.070.031.F89
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIA

Número : 4086/2014

Liquidação: 3955/2014

Valor Bruto 66.799,27

Desconto 0,00

Valor Líquido 66.799,27

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *,***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 55.799,27

Por Extenso: CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/55.799,27

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2132/2014	06/05/2014	284	04.10.3.1.91.13 12.361.0024.05.262	60.000,00	55.799,27	4.200,73

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 06/05/2014

Nota: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco:

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência:

Conta Corrente

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque, de de

Tesaureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero 4091/2014
Liquidação: 3961/2014

Valor Bruto	215.286,01
Desconto	0,00
Valor Líquido	215.286,01

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: F. S. S. - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 215.286,01

Por Extensão: DUZENTOS E QUINZE MIL E OZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/215.286,01

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2141/2014	06/05/2014	267	04.10.3.1 91.13.12.361.0023.05.261	223.500,00	215.286,01	8.213,99

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 06/05/2014

Boo: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ do _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 4096/2014
Liquidação: 3962/2014

Valor Bruto	4.827,51
Desconto	0,00
Valor Líquido	4.827,51

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , -SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 4.827,51

Por Extensão: QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S. SOCIAL 4.827,51

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

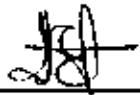
Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Otatação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2147/2014	08/05/2014	278	04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261	6.000,00	4.027,51	1.172,49

Referências

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Contendo por: 
São Roque: 08/05/2014	

Bo: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

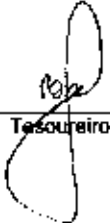
Banco:	-	CNPJ / CPF:	00.000.000/0000-00
Agência:	-	Conta Corrente:	-

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 4094/2014
Liquidação: 3964/2014

Valor Bruto	82.007,59
Desconto	0,00
Valor Líquido	82.007,59

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: .-.-.-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 82.007,59

Por Extensão: OITENTA E DOIS MILE SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S SOCIAL/82.007,59

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

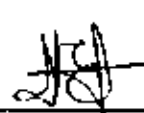
Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Datação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2145/2014	06/05/2014	274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261	85.000,00	62.007,59	2.992,41

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por: 
São Roque: 06/05/2014	

Boo: 3159 Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

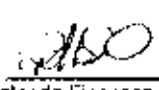
Banco: -	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência: -	Conta Corrente: -

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito

**Ordem bancária - Detalha OB**

Cliente MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
UG/Gestão 00000131890
Relação RE140506804

Ordem bancária

Número OB	13405	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB140000771	Tipo pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	357.920,38	Data débito	06.05.2014
Agência débito	523-1	Conta somente	18783-5
Remessa	2135	Data remessa	06.05.2014
Situação OB	Liberada	Data estado	07.05.2014
Data limite liberação	05.06.2014	Data marcação OB	01.05.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FUNDO DE SEG. SOCIAL	Identificador destinatário	70946009000175

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	576	Conta original	6000017
Dependência atual	576	Conta atual	6000017
Número transferência	610233	Estado	000FEstado não provi
Data emissão	07.05.2014	Envia	2014-05-07-07.09.55.130748
Tipo transferência	TED	Ratomo TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	357.920,38	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIA

Número: 4087/2014

Liquidação: 3956/2014

Valor Bruto	28.977,88
Desconto	0,00
Valor Líquido	28.977,88

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *,***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 28.977,88

Por Extenso: VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/28.977,88

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2133/2014	06/05/2014	224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210	32.000,00	20.977,88	3.022,12

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 08/05/2014	

Boa: 3046

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: Brail

CNPJ / CPF: 88.000.000/0000-88

Agência: 0523-1

Conta Corrente: - 1091001.9

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

Sas Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero : 4092/2014
Liquidação: 3863/2014

Valor Bruto	11.155,32
Desconto	0,00
Valor Líquido	11.155,32

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : *,***-SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 11.155,32

Par Extenso : ONZE MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S.SOCIAL/11.155,32

Tipo : Normal

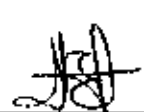
Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Paga	Saldo Atual Emp.
2142/2014	06/05/2014	178	04.81 3.1.01 13 12 361.0016.01.220	12.000,00	11.155,32	844,68

Retenções	Descrição	Valor
-----------	-----------	-------

Emitida por : MEGARCIA	Canferido por : 
São Roque: 06/05/2014	

Bea : 3046

N° Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -	CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00
Agência : -	Conta Corrente : -

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Treasurer
Diretor da Finanças_____
Prefeita



Emissão de comprovantes

07/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:51
05230523 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO RODOV BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.995-7

DATA DE TRANSFERENCIA 07/05/2014
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.184
VALOR TOTAL 40.133,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T RODOV F SEGURO
AGENCIA: 0523-1 CONTRA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.895

NR. AUTENTICACAO E.91E.0D4.EAF.4A7.212

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 4088/2014
Liquidação: 3957/2014

Valor Bruto:	61.725,99
Desconto:	0,00
Valor Líquido:	61.725,99

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A. ...-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 61.725,99

Por Extense: SESSENTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/61.725,99

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2134/2014	06/05/2014	416	09.01.3.1.91.13.10.301.0032.01.310	69.000,00	61.725,99	7.274,01

Retenções

Descrição

Valor

Emittido por:	MEGARCIA	Conferido por:	
São Roque:	06/05/2014		

Boe: 3366

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: CEF

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-06

Agência: 0576

Conta Corrente: - 006 000014-2

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Treasurer
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIA

Número : 4088/2014

Liquidação: 3958/2014

Valor Bruto	4.170,71
Desconto	0,00
Valor Líquido	4.170,71

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , - SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 4.170,71

Por Extensão : QUATRO MIL E CENTO E SETENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S SOCIAL/4.170,71

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2136/2014	06/05/2014	510	09.05.3.1.91.13.10.385.0036.01.310	5.888,00	4.170,71	029,29

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA	Conferido por :
São Roque: 06/05/2014	

Bo: 3366

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número: 4097/2014

Liquidação: 3959/2014

Valor Bruto	8.495,83
Desconto	0,00
Valor Líquido	8.495,83

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: S. R. - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 8.495,83

Por Extensão: OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/8.495,83

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2191/2014	06/05/2014	478	09.02.3.1.91.13.10.301.0033.91.310	10.000,00	8.495,83	1.504,17

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 06/05/2014	

Bo: 3366 N° Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: - CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: - Conta Corrente: -

Eu _____

CPF N° _____ RG N° _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADD, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero: 4090/2014
Liquidação: 3960/2014Valor Bruto: 28.229,97
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 28.229,97

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *, ***-SP

CPF: 00.000.000/0080-00

Valor: R\$ 25.229,97

Por Extensão: VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDD DE SEGURIDADE SDICIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SDCIAL/25.229,97

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/05/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2139/2014	06/05/2014	428	09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310	28.000,00	25.229,97	2.770,93

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por: 
São Roque: 06/05/2014	
Bo: 0266 N° Cheque:	
Dados para depósito em conta	
Banco: -	CNPJ / CPF: 00.000.888/0000-00
Agência: -	Conta Corrente: -
Eu _____	
CPF N° _____ RG N° _____	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO	
ASSINATURA _____	
São Roque, _____ de _____ da _____	


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 4093/2014
Liquidação: 3953/2014

Valor Bruto	5.850,43
Desconto	0,00
Valor Líquido	5.850,43

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , ---, SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 5.850,43

Por Extenso : CINCO MILE OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRIL/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S.SOCIAL/5.850,43

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/05/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2144/2014	06/05/2014	436	09.01.3.1.91.13.10.382.0032.01.310	7.500,00	5.850,43	1.640,57

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA

Conferido por :

São Roque: 06/05/2014

Bo: 3266

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesorero_____
Diretor de Finanças_____
Prefeito



Emissão de comprovantes

09/05/2014 16:27:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2014 - AUTODATENDIMENTO - 16.27.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.191-7

FINRLIBADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0576-2 - SAO ROQUE

CONTA: S.008.017-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

VALOR: R\$ 105.472,93

DEBITO EM: 07/05/2014

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: A.B9A.762.12D.CD5.DC9

Transação efetuada com sucesso por: J8713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO EXERCÍCIO ORÇAMENTARIA	Número: 56312014 Liquidação	Valor: R\$ 465.277,58 Data: 06/06/2014
--	--------------------------------	---

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , ---SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 465.277,58

Por Extenso: QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E OZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL EM FOLHA DE MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: /465.277,58

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/06/2014

Modalidade de Licitação:

Número:

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
---------	------	-------	---------	---------------	------------	------------------

Rubrica	Descrição	Valor
5210	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	465.277,58

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 04/06/2014	

Bco: 2002	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta	
Banco: -	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência: -	Conta Corrente: -

Eu _____	
CPF Nº _____ RG Nº _____	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ASSINATURA _____	
São Roque, _____ de _____ de _____	

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIA

Número: 5632/2014

Liquidação: 5632/2014

Valor Bruto	114.485,27
Desconto	0,00
Valor Líquido	114.485,27

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - - - - SP

CPF: 00.800.080/0000-00

Valor: R\$ 114.485,27

Por Extenso: CENTO E QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/114.485,27

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/06/2014

Modalidade de Liquidação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp
3189/2014	04/06/2014	82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110	120.888,00	114.485,27	5.514,73

Retenções

Descrição

Valor

Entido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 04/06/2014	

Bo: 2003/ Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor da Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 5544/2014
Liquidação: 5386/2014Valor Bruto: 3.933,42
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 3.933,42

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *,**,-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 3.933,42

Por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/3.933,42

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3188/2014	04/06/2014	395	08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110	5.000,00	3.933,42	1.066,58

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Carterido por:

São Roque: 04/06/2014

Bo: 2002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.088.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



Emissão de comprovantes

16/06/2014 14:14:16

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:56
052300523 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2014
NR. DOCUMENTO 660,523.000.003.164
VALOR TOTAL 245.702,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SROQUE E SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660,523.000.023.001

NR. AUTENTICACAO 3.332.831.264.806-183

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



Emissão de comprovantes

16/06/2014 14:14:36

SISBO - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOTENDIMENTO - 14.16.14
0523100523 - SALVINDA VIA - 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPOSIVEL

CLIENTE: PREF SA CTA MOVIMENTB

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 11.001-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0576-2 - SAO ROQUE

CONTA: 6.000.017-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE

CNPJ/CNPJ: 70.346.009/0001-75

VALOR: R\$ 022.001,58

DEBITO EM: 06/06/2014

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: 1.090.2A11F47.010.929

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 5542/2014
Liquidação: 8384/2014Valor Total: R\$ 5.853,01
Desconto: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 5.853,01

Credor: 2916 FUNDD DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: * - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 5.853,01

Por Extenso: CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH F.S.SOCIAL 5.853,01

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3188/2014	04/06/2014	436	09.01.3.1.91.13.16.302.0032.01.310	7.000,06	5.853,01	1.146,99

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/06/2014

Boo: 3366

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: Bradesco

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0523-1

Conta Corrente: - 0104-9

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor do Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 5538/2014
Liquidação: 5380/2014Valor Bruto: 25.549,86
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 25.549,86

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A.***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 25.549,86

Por Extensão: VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/25.549,86

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3194/2014	06/06/2014	428	09.01.3.1.91.13.19.302.0032.01.310	28.000,00	25.549,86	2.450,14

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Contendo por:

São Roque: 04/06/2014

Bco: 33606

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesebreiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIA	Número:	5537/2014	Valor Bruto:	8.456,07
	Liquidação:	5379/2014	Desconto:	0,00
			Valor Líquido:	8.456,07

Credor: 2916 FUNDD DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , ***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 8.456,07

Por Extenso: OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/8.456,87

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3203/2014	04/06/2014	478	09.02.3.1.91.13.10.301.0033.01.310	10.000,00	8.456,07	1.543,93

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferida por:
São Roque: 04/06/2014	

Boo: 3366

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF N° _____ RG N° _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Treasurer
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 5536/2014
Liquidação: 5378/2014Valor Bruto: 4.109,99
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 4.109,99

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: *,***-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 4.109,99

Por Extenso: QUATRO MIL E CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/4.109,99

Tipo: Normal

Data Vencimento: 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3193/2014	04/06/2014	510	09.05.3.1.91.13.10.305.0036.01.310	5.000,00	4.189,99	890,01

Retenção:

Descrição:

Valor:

Emitido por: MEGARCIA

Canferido por:

São Roque: 04/06/2014

Bo: 33646

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIA	Número:	5535/2014	Valor Bruto:	63.448,88
	Liquidação:	5377/2014	Desconto:	0,00
			Valor Líquido:	63.448,88

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 63.448,88

Por Extenso: SESSENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONARIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/63.448,88

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Alusl Emp.
3192/2014	04/06/2014	416	09.01.3.1.91.13.10.301.0032.01.310	69.000,00	63.448,88	4.551,32

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Contido por:
São Roque: 04/06/2014	
Bco: 3364	Nº Cheque:
Dados para depósito em conta	
Banco: -	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência: -	Conta Corrente: -
Eu _____	
CPF Nº _____ RG Nº _____	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ASSINATURA _____	
São Roque, _____ de _____ de _____	

Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



Emissão de comprovantes

16/06/2014 13:59:14

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:53:44
052306523 SEGURANÇA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.190-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2014
NR. DOCUMENTO 660.623.000.009.106
VALOR TOTAL 107.517,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E M SAÚDE E SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 91.164-0

NR. DOCUMENTO 660.623.000.009.102

NR. AUTENTICACAO 0,061.948.708.052.041

Transação efetuada com sucesso por: JE713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIA

Número: 5543/2014

Liquidação: 6385/2014

Valor Bruto: 61.584,25

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 61.584,25

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: Av. ...-SP

CPF: 00.000.000/0888-00

Valor: R\$ 61.584,25

Por Extensão: OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Histórica: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/61.584,25

Tipo: Normal

Data Vencimento: 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3198/2014	04/06/2014	274	04.18.3.1.91.13.12.365.0023.85.261	85.000,00	61.584,25	3.415,75

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/06/2014

Bco: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: Brail

CNPJ / CPF: 68.000.888/0000-00

Agência: 0823

Conta Corrente: 0104-9

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tespofreio

Diretor de Finanças

Prefeita



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero: 5540/2014
Liquidação: 5382/2014Valor Bruto: 4.843,83
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 4.843,83

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - SP

CPF: 00.080.000/0000-88

Valor: R\$ 4.843,83

Por Extensão: QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/4.843,83

Tipo: Normal

Data Vencimento: 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3198/2014	04/06/2014	278	04.16.3.1.91.13.12.388.0023.05.281	5.000,00	4.843,83	156,17

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 04/06/2014	

Boo: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Treasurer
Diretor de Finanças_____
Prefeito

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIA		Número: 5538/2014 Liquidação: 5381/2014	<table border="1"> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td>214.720,29</td> </tr> <tr> <td>Desconto</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido</td> <td>214.720,29</td> </tr> </table>	Valor Bruto	214.720,29	Desconto	0,00	Valor Líquido	214.720,29
Valor Bruto	214.720,29								
Desconto	0,00								
Valor Líquido	214.720,29								

2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : .-.-.-SP

CPF : 00 000.000/0000-00

Valor: R\$ 214.720,29

Por Extenso: DUZENTOS E QUATORZE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor . RECOLH. F.S.SOCIAL/214.720,29

Tip : Normal

Data Vencimanta 06/06/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3195/2014	04/06/2014	267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261	220.000,00	214.720,29	5.279,71

Referências

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA São Roque: 04/08/2014	Conferido por : 
---	---

Bco: 3159 N° Cheque:

Dados para depósito em conta	
Banco : -	CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00
Agência : -	Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

~~Tesoureiro~~

Diretor da Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIA	Número:	5533/2014	Valor Bruto:	55.846,91
	Liquidação:	5375/2014	Desconto:	0,00
			Valor Líquido:	55.846,91

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: F.S.S.-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 55.846,91

Por Extensão: CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/55.846,91

Tipo: Normal

Data Vencimento: 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Detalhamento	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3190/2014	04/06/2014	284	04.10.3.1.91.15.12.361.0024.05.262	60.000,00	55.846,81	4.153,09

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 04/06/2014	

Boleto: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito



Ordem bancária - Detalhes OB

11/06/2014 11:23:49

Cliente MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
 UG/Gestão 00000131590
 Relação RE140805927

Ordem bancária

Número OB	14082	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB140001452	Tipo pagamento	Pgto Crédito em Conta
Valor R\$	358.995,28	Data débito	05.06.2014
Agência débito	523-1	Conta corrente	16783-6
Remessa	2258	Data remessa	05.06.2014
Situação OB	Liberada	Data estado	06.06.2014
Data limite liberação	05.07.2014	Data maturação OB	31.05.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FUNDO DE SEG. SOCIAL	Identificador destinatário	70948009000175

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	523	Conta original	9104
Dependência atual	523	Conta atual	9104

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero : 5841/2014
Liquidação: 5383/2014

Valor Bruto	11.180,22
Desconto	0,00
Valor Liquido	11.180,22

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : A. ...-SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 11.180,22

Por Extenso : ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S.SOCIAL/11.180,22

Tipo : Normal

Data Vencimento 06/06/2014

Modalidade da Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3197/2014	04/06/2014	178	04.01.3.1.91.13 12.361.0016.01.220	12.000,00	11.180,22	819,78

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA	Conferido por :
São Roque: 04/06/2014	

Bco : 3046

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : Brail

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : 0523-1

Conta Corrente : - 00041-9

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Treasurer
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número: 5534/2014

Liquidação: 5376/2014

Valor Bruto: 28.614,20

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 28.614,20

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - - - - SP

CPF: 88.000.000/0008-00

Valor: R\$ 28.614,20

Por Extenso: VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/28.614,20

Tipo: Normal

Data Vencimento 06/06/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3181/2014	04/06/2014	224	04.83.3.1.91.13.12.365.0019.61.218	32.000,00	28.614,20	3.385,80

Relações

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 04/06/2014

Bco: 20246

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/8888-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



Emissão de comprovantes

16/06/2014 14.12.46

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:05:07
052300523 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.691-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2014
NR. DOCUMENTO 660.573.000.009.184
VALOR TOTAL R\$ 43.744,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SHOQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-0

NR. DOCUMENTO 660.573.000.009.895
NR. AUTENTICACAO 4.DAS.230.705.8DA.996

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A.***.SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 677,46

Por Extenso: SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONARIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/677,46

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

3928/2014	03/07/2014	274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261	85.000,00	677,46	3.077,10
-----------	------------	-----	------------------------------------	-----------	--------	----------

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferida por:

São Roque: 03/07/2014

Boo: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: 001

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0523-1

Conta Corrente: - 9104-9

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: A. A. SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 81.245,44

Por Extensão: OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/81.245,44

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

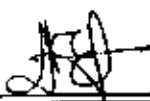
Número: 5

3828/2014	03/07/2014	274	04.10.3.1.81.13.12.385.0023.65.261	85.000,00	81.245,44	3.877,10
-----------	------------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	----------

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA		Conferido por: 
São Roque: 03/07/2014		
Boo: 3159 Nº Cheque:		
Dados para depósito em conta		
Banco: -	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00	
Agência: -	Conta Corrente: -	
Eu: _____		
CPF Nº: _____ RG Nº: _____		
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO		
ASSINATURA: _____		
Sgo Roque, _____ da _____ de _____		


Tesoureiro
Diretor 44 Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

PAGAMENTO	
Nº do Documento	00000000000000000000
Data de Emissão	03/07/2014
Data de Vencimento	07/07/2014

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS
Endereço : A. A. A. - SP
CPF : 00.000.000/0000-00
Valor : R\$ 220.660,65
Por Extensão : DUZENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/220.660,65

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação : OISPENSA DE LICITAÇÃO

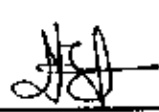
Número : 5

8344/2014	03/07/2014	267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261	660,65	660,65	0,00
3924/2014	03/07/2014	267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261	220.000,00	220.000,00	0,00

Retenções

Obscrição

Valor

Emitido por : MEGARDIA		Conferido por : 	
São Roque: 03/07/2014			
Boo : 3159		Nº Cheque :	
Dados para depósito em conta			
Banco :	-	CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00	
Agência :	-	Conta Corrente : -	
Eu _____			
CPF Nº _____ RG Nº _____			
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO			
ASSINATURA _____			
São Roque, _____ de _____ da _____			

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 55.089,75

Por Extensão: CINQUENTA E CINCO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH F.S.SOCIAL/55.089,75

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

3917/2014	03/07/2014	204	04.10.3 1.91.13.12.361.0024.05.262	80.000,00	55.089,75	4.910,25
-----------	------------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	----------

Retenções

Descrição

Valor

Emilita por: MEGARCIA	Contendo por:
São Roque: 03/07/2014	

Bco: 3159	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta	
Banco: -	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência: -	Conta Corrente -

Eu _____	
CPF Nº _____ RG Nº _____	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADD, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ASSINATURA _____	
São Roque, _____ de _____ de _____	

Treasurer

Diretor de Finanças

Prefeito



Ordem bancária - Detalha OB

02/09/2014 13:40:21

Cliente MUNICIPIO DE SAO ROQUE
 UG/Gestao 00000131590
 Rotacao RE140707047

Order number

Número OB	14893	Sequencial OB	0
Ordem bancária	081400002063	Tipo pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	357.873,30	Data débito	07.07.2014
Agência débito	523-1	Conta corrente	18783-5
Remessa	2379	Data remessa	07.07.2014
Situação OB	Liberada	Data estado	08.07.2014
Data livre liberação	06.09.2014	Data murchação OB	02.07.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	TRANSFERENCIA FUNDO DE SEGURIDA DE	Identificador destinatário	70946009000175

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	523	Conta original	73001
Dependência atual	523	Conta atual	73001

Transação elevada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA RÔCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/07/2014 -- RNDGO DO BRASIL - 15:08:50
052100523
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FREE SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 (CONTAS) 11.001-1
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2014
RE. DOCUMENTO 60.523.090.099.105
VALOR TOTAL 357.811,30
***** TRANSFERENCIA PARA *****
CLIENTE: FREE E 1 SEQUENC F SEQUENC
AGENCIA: 0523-1 (CONTAS) 4.104-4
RE. DOCUMENTO 60.523.090.099.101
***** TRANSFERENCIA *****
RE. DOCUMENTO 60.523.090.099.101
RE. DOCUMENTO 60.523.090.099.101
RE. DOCUMENTO 60.523.090.099.101



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

CNPJ: 00.000.000/0000-00		Número: 5891/2014	
CPF: 00.000.000/0000-00		Data: 03/07/2014	

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: * - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 11.168,84

Por Extensão: ONZE MIL E CENTO E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S. SOCIAL/11.168,84

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

3926/2014	03/07/2014	178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220	12.000,00	11.168,84	831,16
-----------	------------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	--------

Retenções	Descrição	Valor
Emitido por: MEGARCIA		Conferido por:
São Roque: 03/07/2014		

Bco: 3046	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta	
Banco: 001	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência: 0523-3	Conta Corrente: - 3046-9

Eu _____	
CPF Nº _____	RG Nº _____
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ASSINATURA _____	
São Roque, _____ de _____ de _____	

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeita



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE



Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS
Endereço: A. ***-SP
CPF: 00.000.000/0000-00
Valor: R\$ 28.349,64
Por Extenso: VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/28.349,64

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

3919/2014	03/07/2014	224	a4.03.3.1.91.13.12.365.001a.01.210	32.000,00	28.349,64	3.650,36
-----------	------------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	----------

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por: 
São Roque: 03/07/2014	

Bca: 3040

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.090/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

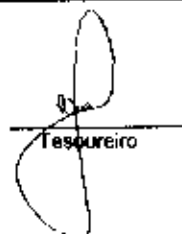
CPF Nº _____

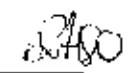
RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro


Diretor de Finanças

Prefeito

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
052300523 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	39.518,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAEF E T SAOQUE E SEGURO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9

NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.895
=====

NR. AUTENTICACAO 6.35C.5CA.18E.C5B.75D



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Credor: 2916 FUNDD DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , -SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 6.406,99

Por Extensão: SEIS MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDD DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECDLH F.S.SOCIAL/6.406,99

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

3927/2014	03/07/2014	436	09.01.3.1.91.13.1a.302.8032.01.310	7.000,00	6.406,99	593,01
-----------	------------	-----	------------------------------------	----------	----------	--------

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 03/07/2014

Bca: 3466

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: 001

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0523-1

Conta Corrente: 9407.9

Eu

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE DRDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

7. Secretário

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANÇIA TURISTICA DE SAO ROQUE



Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS
Endereço: *, ***-SP
CPF: 00.000.088/0000-88
Valor: R\$ 63.680,88
Por Extensão: SESSENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS
Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/63.680,88

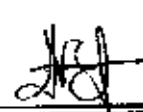
Tipo: Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

3921/2014	03/07/2014	416	00.01.3.1.91.13.10.301.0032.81.310	60.000,00	63.680,88	4.319,92
-----------	------------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	----------

Retenção	Descrição	Valor
Emitido por:	MEGARCIA	Conferido por: 
São Roque:	03/07/2014	

Boo: 3266

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/8800-00

Agência: -

Conta Corrente: -

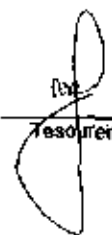
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE DREEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Treasurer
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: - - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 3.955,57

Por Extensão: TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/3.955,57

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Lidação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

3915/2014	03/07/2014	510	09.05.3.1.91.13.10.305.0036.01.310	5.000,00	3.955,57	1.044,43
-----------	------------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 03/07/2014

Bo: 3366

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque, de da

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

PAGAMENTO		Nº 00000000000000000000	
Valor: R\$ 8.749,81		Data: 07/07/2014	

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: -

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 8.749,81

Por Extensão: DITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/8.749,81

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

3643/2014	03/07/2014	478	09.02.3.1.91.13.10.301.0033.81.310	10.000,00	8.749,81	1.250,99
-----------	------------	-----	------------------------------------	-----------	----------	----------

Retenções	Descrição	Valor
Emitido por: MEGARCIA		
São Roque: 03/07/2014		
Conferido por:		
Boo: 3366, Nº Cheque:		
Dados para depósito em conta		
Banco:	-	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência:	-	Conta Corrente: -
Eu _____		
CPF Nº _____ RG Nº _____		
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO		
ASSINATURA _____		
São Roque, _____ de _____ de _____		

Treasurer
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : A. A. A. SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 24.128,63

Por Extensão : VINTE E QUATRO MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S.SOCIAL/24.129,63

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 5

Empenho	Data	Ficha	Valor	Valor	Valor
3922/2014	03/07/2014	420	09.913,19	11.13.10.302.0032.01.310	28.000,00
					24.129,63
					3.879,37

Retenções	Descrição	Valor
Emitido por : MEGARCIA		Conferido por :
São Roque: 03/07/2014		
Bco : 3066		Nº Cheque :
Dados para depósito em conta		
Banco : -	CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00	
Agência : -	Conta Corrente : -	
Eu _____		
CPF Nº _____ RG Nº _____		
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO		
ASSINATURA _____		
São Roque, _____ de _____ de _____		

Treasurer
Diretor de Finanças_____
Prefeito

01/07/2014 - RABDO DE DEPÓSITO - 106.521,54
057000523 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE EX CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 99.197-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.104
VALOR TOTAL 106.521,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CREF E J BROQUE E REGISTRO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.124-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.102

NR. AUTENTICAÇÃO 9.046.ED3.F17.52F.61E



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: - - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 464.707,06

Por Extensão: QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS

Histórico: RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE JUNHO/2014.

Nota Fiscal / Valor: /464.707,06

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação:

Número:

Rubrica	Descrição	Valor
5210	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	464.707,06

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 03/07/2014

Bo: 20021

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesorero

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE



Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : *, ** - SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 113.795,27

Per Extensão : CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S.SOCIAL/113.795,27

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

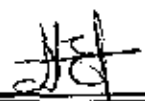
Número : 5

3916/2014	03/07/2014	82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.61.110	128.000,00	113.795,27	6.204,73
-----------	------------	----	------------------------------------	------------	------------	----------

Retenções

Descrição

Valor

Emittido por : MEGÁRCIA	Conferido por : 
São Roque: 03/07/2014	

Boo : 20006

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS
Endereço: ****-SP
CPF: 00.000.000/0000-00
Valor: R\$ 3.954,16
Por Extenso: TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONARIOS - JUNHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/3.954,16

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/07/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

3929/2014 03/07/2014 395 08.02.3.191.13.04.122.0031.01.110 5.000,00 3.954,16 1.045,84

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA

Conferido por:

São Roque: 03/07/2014

Bco: 2002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tespureiro

Diretor de Finanças

Prefeito

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=523e9447dca6bc89d552a199f374...> 10/07/2014

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:41
007400523 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE (C/ CONTA CORRENTE)

CLIENTE: TREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0023-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2014
NR. DOCUMENTO 600.523.000.073.001
VALOR TOTAL 145.848,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TREF E T SAQUE E DEPOSITO
AGENCIA: 0023-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 600.523.000.073.001

NR. AUTENTICACAO 6.721.100.1092.101.014



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Número	8180/2014
Liquidação	8031/2014
Valor Bruto	
Desconto	
Valor Líquido	

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: ****-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 8.657,60

Por Extenso: OITO MILE SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS- JULHO/14.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/8.657,60

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/08/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Emenda	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago			
4538/2014	05/08/2014	479	09.02.3.1.91.13.10.301.0033.85.310	10.000,00	8.657,60	1.342,40

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 05/08/2014	

Bco: 3003	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta	
Banco: 001	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência: 0523-1	Conta Corrente: - 9104-9

Eu _____	
CPF Nº _____ RG Nº _____	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ASSINATURA _____	
São Roque, _____ de _____ de _____	

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito



Emissão de comprovantes

11/08/2014 11:26:37

01/08/2014 - PARQUE DO BRASIL - 16:38:54
 057306523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMR SAO RUDOLFO - FMS BLSBH
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 22.520.3

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
 NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.144
 VALOR TOTAL 9.057,00

***** TRANSFERIR PARA:

CLIENTE: FAFB E T SROQUE E SEQUIN
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.164-9

NR. DOCUMENTO 660.523.000.022.423

NR. AUTENTICACAO 9.800.650.000.007.000



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Número	8155/2014	Valor Bruto	6.290,53
Liquidação	8028/2014	Desconto	
		Valor Líquido	6.290,53

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 6.290,53

Por Extensão: SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/6.290,53

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/08/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Protocolo	Data	Valor	Valor Pago
4477/2014	05/08/2014	436	09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310
			7.000,00
			6.290,53
			709,47

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 05/08/2014	

Bco: 3506	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta	
Banco: 021	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência: 0523 - 1	Conta Corrente: - 9104.01

Eu _____	
CPF Nº _____ RG Nº _____	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ASSINATURA _____	
São Roque, _____ de _____ de _____	

Tesorreiro

Diretor de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Valor Bruto	
Desconto	
Valor Líquido	

Número: 8131/2014
Liquidação: 8026/2014

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: - - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 24.554,76

Por Extensão: VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.

Nota Fiscal / Valor: RECOLN. F.S.SOCIAL/24.554,76

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/08/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Valor	Descrição	Saldo Empenho	Valor Pago
4474/2014	05/08/2014	428	09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310	28.000,00	24.554,76
					3.445,24

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 05/08/2014	

Bco: 346

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ do _____

40

Tesoureiro

Director de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Valor Bruto	8150/2014
Descendo	8024/2014
Valor Líquido	

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: ****-SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 4.001,94

Per Extense: QUATRO MIL E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.

Nota Fiscal / Valor: RECDLH. F.S.SOCIAL/4.001,94

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/08/2014

Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Valor	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago
4470/2014	05/08/2014	510	00.05.3.1.91.13.10.305.0036.01.310	5.000,00	4.001,94
					998,06

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 05/08/2014	

Banco: 3.000 Nº Cheque

Dados para depósito em conta

Banco: - CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: - Conta Corrente: -

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Número	8149/2014	Valor Bruto
Liquidação	8023/2014	Desconto
		Valor Líquido

Creditor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : 7.741-SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 67.087,50

Por Extensão: **SESSENTA E SETE MIL E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS**

Nitroco : ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S. SOCIAL 67.087,58

Tipe : Normal

Data Vencimento 07/08/2014

Modalidade de Licitação: **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Número: 5

Data	Data	Data	Datado	Saldo Emprego	Valor Pago
4488/2014	05/06/2014	416	09.01.3.1.91.13.10.301.0032.01.310	65.000,00	67.087,58
					912,42

Retenções	Descrição	Valor
Emitido por : São Roque: 05/08/2014	Conferido por : 	
Bco : 32427 N° Cheque :		
Dados para depósito em conta		
Banco : -	CNPJ / CPF : 08.008.008/0088-00	
Agência : -	Conta Corrente : -	
Eu _____		
CPF Nº _____ RG Nº _____		
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO		
ASSINATURA _____		
São Roque, _____ de _____ de _____		

~~Tasmanian~~

Diretor de Finanças

Prereito

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:06
052300592 SEQUIDA VIA BULL
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND MUNICIPAL DE SAOJOE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.102-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.523.000.000.104
VALOR TOTAL 101.974,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRF F. T. SAOJOE P. SEACHU
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 3.134-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.000.192

NR. AUTENTICACAO 9.086.004.000.137.050

Transação efetuada com sucesso por: J8710351 PATRICIA DE OLIVEIRA ACHIA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Número	8166/2014	Valor Bruto	
Liquidação	8029/2014	Descrição	
		Valor Líquido	

2434

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 81.078,93

Por Extenso: OITENTA E UM MIL E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/81.078,93

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/08/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

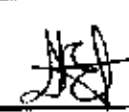
Número: 5

Emissão	Data de Emissão	Valor Bruto	Valor Líquido
4463/2014	05/08/2014	274	04.10.3.1.91.13.12.385.0023.05.261
		85.000,00	81.078,33
			3.921,07

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por: 
São Roque: 05/08/2014	

Bro: 3159

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: 001 -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: 0523-1

Conta Corrente: 2104.7

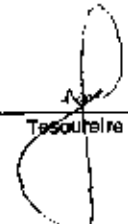
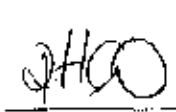
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Treasurer
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAD ROQUE

Valor Bruto	
Desconto	
Valor Líquido	

Número: 8153/2014
Liquidação: 8027/2014

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: , - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 219.867,34

Por Extensão: DUZENTOS E OZENOVE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/219.867,34

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/08/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

	Data	Debitado	Saldo Empenho	Valor Pago	
4475/2014	05/08/2014	267	04.10.3.1.91.13 12.361.0023.05.261	221.000,00	219.867,34 1.132,66

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Contendo por:
São Roque: 05/08/2014	

Boo: MGR

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco:

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência:

Conta Corrente:

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque,

de

de

Tosqureire

Birelor de Finanças

Prefeita



Ordem bancária - Detalha OB

11/08/2014 11:14:16

Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
 UG/Gestão: 00000131590
 Relação: RE140806142

Ordem bancária

Número OB	15121	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB140002488	Tipo pagamento	Pgte Crédito em Conta
Valor R\$	308.946,27	Data débito	06.08.2014
Agência débito	523-1	Conta corrente	16783-5
Remessa	2470	Data remessa	06.08.2014
Situação OB	Liberada	Data esolada	07.08.2014
Data fim da liberação	05.08.2014	Data murchação OB	01.08.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FUNDO DE SEGURIDADE	Identificador destinatário	70806000060175

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	523	Conta original	9104
Dependência atual	523	Conta atual	9104

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria 08 0800 729 5679
 Para delatantes anônimo 0800 729 0089



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Número :	8155/2014	Valor Bruto
Liquidação :	8030/2014	Desconto
		Valor Líquido

Credor : 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço : , - - - - SP

CPF : 00.000.000/0000-00

Valor : R\$ 3.992,71

Por Extensão : TRES MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Histórico : ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014

Nota Fiscal / Valor : RECOLH. F.S.SOCIAL/3.992,71

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/08/2014

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 5

4461/2014	05/08/2014	395	08.02.3 1 91.13.04.122.0031.01.110	5.000,00	3.992,71	1.007,29
-----------	------------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Retenção

Descrição

Valor

Emitido por : MEGARCIA	Conferido por :
São Roque : 05/06/2014	

Boa : 2000

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 00.000.000/0000-00

Agência : -

Conta Corrente : -

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Treasurer
Director da Finanças

Profolto



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Valor Bruto	116.713,57
Desconto	
Valor Líquido	116.713,57

Número: 8147/2014
Liquidação: 8021/2014

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço: - - - - - SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 116.713,57

Por Extensão: CENTO E DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S. SOCIAL/116.713,57

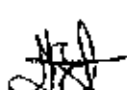
Tipo: Normal

Data Vencimento 07/08/2014

Modalidade de Licitação: OISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

4465/2014	05/08/2014	82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110	120.000,00	116.713,57	3.286,43
-----------	------------	----	------------------------------------	------------	------------	----------

Retenções	Descrição	Valor
Emitido por:	MEGARCIA	Carferido por: 
São Roque:	05/08/2014	
Boo: 2002	Nº Cheque:	
Dados para depósito em conta		
Banco:		CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência:		Conta Corrente: -
Eu _____		
CPF Nº _____ RG Nº _____		
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO		
ASSINATURA _____		
São Roque, _____ de _____ de _____		

Treasureiro

Diretor de Finanças

Prefeito

07/08/2014 - BRNCO DO BRASIL - 11:13:17
002308503 - SEQUENCIA VTA
0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTRA CONTINENTE E/ CONTRA CONTINENTE
CLIENTES: BRFP SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTRA: 03.001-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 07/08/2014
NR. DOCUMENTO: 660.001.000.009.104
VALOR TOTAL: 104.000,14
***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTES: BRFP E P BRNCO DO BRASIL
AGENCIA: 0523-1 CONTRA: 04.104-3
NR. DOCUMENTO: 660.001.000.009.1001

NR. PROTECTORADO: 03.001-7

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.08
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DESIGNIVEL
CLIENTE: UNPF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.081-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0576-2 - SAO JOSE
CONTA: 4.600.037-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE
CPF/CNPJ: 09.946.009/0001-15
VALOR: R\$ 485.017,50
DEBITO EM: 07/08/2014

DOCUMENTO: 000708
AUTENTICACAO SISBR: 8.774.025.080.489.006



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Número	8148/2014	Valor Bruto	
Liquidação	8022/2014	Desconto	
		Valor Líquido	

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Endereço:SP

CPF: 00.000.000/0000-00

Valor: R\$ 28.453,86

Por Extensão: VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.

Nota Fiscal / Valor: RECOLH. F.S.SOCIAL/28.453,86

Tipo: Normal

Data Vencimento 07/08/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

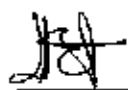
Número: 5

Datção	Sendo Emissão	Valor Pago
4467/2014	05/08/2014	224
04.03.3.1.91.13.12.365.0018	01.210	32.000,00
		28.453,86
		3.546,14

Retenções

Descrição

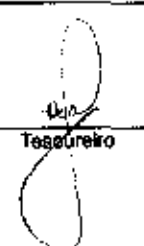
Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por: 
São Roque: 05/08/2014	

Boo: 3046	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta	
Banco: ADI	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
Agência: 0523-4	Conta Corrente: - 7104-9

Eu _____	
CPF Nº _____ RG Nº _____	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ASSINATURA _____	
São Roque, _____ de _____ de _____	


Tesoureiro
Diretor de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO	Número:	8167/2014	Valor Bruto
	Liquidação:	8086/2014	Desconto
			Valor Líquido

Credor: 2916 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS
Endereço: A. A. A. SP
CPF: 00.000.000/0000-00
Valor: R\$ 65.998,32
Por Extenso: SESSENTA E CINCO MILE NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
Histórico: ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE DOS FUNCIONARIOS - JULHO/2014

Nota Fiscal / Valor: VÁRIOS/65.998,32

Tipo: Normal

Data Vencimento: 07/08/2014

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 5

Empenho	Data	Ficha	Descrição	Saldo Empenhado	Valor Pago	Valor
5086/2014	05/08/2014	178	04.81.3.1.91.13.12.361.8016.01.220	53.167,16	53.167,16	0,00
4476/2014	05/08/2014	178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.81.220	12.000,00	12.000,00	0,00
3926/2014	05/08/2014	178	04.01.3.1.91.13.12.361.0816.01.220	12.000,00	831,16	8,00

Retenções

Descrição

Valor

Emittido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 05/08/2014	

Bco: 30246

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: -

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

Agência: -

Conta Corrente: -

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA

São Roque

De

de

Tesoureiro

Director de Finanças

Prefeita



Emissão de comprovantes

11/08/2014 11:25:12

07/08/2014 BANCO DO BRASIL - 11:14:04
052309523 SEGUIM VILA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDU
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 0.825.1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.192.1.000.009.104
VALOR TOTAL 94.452,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T BRASQUE P SEGUIM
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 0.104.8

NR. DOCUMENTO 660.192.1.000.009.895

NR. AUTENTICACAO 1.001.194.003.004.030

Transação efetuada com sucesso por J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA