

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - 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: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>29 / 06 / 2015</u>	


Israel Francisco de Oliveira
(Toco)
2º Secretário

REQUERIMENTO Nº 126/2015

Solicita cópia de todos os comprovantes de depósitos feitos na conta do Fundo de Seguridade Social, de janeiro a junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que alguns servidores procuraram este Vereador, solicitando informações a respeito de valores que devem ter sido depositados na conta do Fundo de Seguridade Social.

Posto isto, DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Enviar cópia de todos os comprovantes de depósitos feitos na conta do Fundo de Seguridade Social, de janeiro a junho de 2015.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 24 de junho de 2015.


DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES
(DONIZETE CARTEIRO)

Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 24/06/2015 - 14:36:35 04623/2015
/vtc



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

Ofício 0430/2015 – GP

São Roque, 14 de Julho de 2015

*Assunto: **Requerimento nº 126/2015**, de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes.*

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao Requerimento acima em referência, seguem em anexo as informações solicitadas.

Ao ensejo, renovo meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Flávio Andrade de Brito
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



São Roque, 14 de Julho de 2015.

De: Departamento de Finanças
Para: Gabinete do Prefeito

Em atenção ao Requerimento nº 126/2015, em anexo as cópias de todos os comprovantes de depósitos feito na conta do Fundo de Seguridade Social, referente a janeiro a junho de 2015.

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Departamento de Finanças

**GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
01/2015	01/2015
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	471.166,14
PREFEITURA – 1210.2901	630.505,98
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	1.101.672,12
JUROS –	
MULTA –	
TOTAL A RECOLHER	1.101.672,12
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	06/02/2015



Emissão de comprovantes

10/02/2015 11:02:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF 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: 6.000.017-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
VALOR: R\$ 351.672,12
DEBITO EM: 06/02/2015

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: B.EAF.7F6.140.5DC.AA5

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:41:58
052300523 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2015

NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.104

VALOR TOTAL 248.125,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9

NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E77.43C.060.8EA.187

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:26
052300523 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	117.231,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID	
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9	
NR. DOCUMENTO	660.523.000.029.192

=====

NR.AUTENTICACAO	8.FE7.204.EA6.ECA.DB1
-----------------	-----------------------

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

15/07/01

[DD.COM.DR]

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:45
052300523 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7

```
=====
```

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	39.913,70
***** TRANSFERIDO PARA:	

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO:

NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.895

NR.AUTENTICACAO D.067.F1C.A05.B55.B86



Ordem bancária - Detalha OB

10/02/2015 11:58:16

Cliente MUNICIPIO DE SAO ROQUE
UG/Gestão 00000131590
Relação RE150206003

Ordem bancária

Número OB	17068	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB150000186	Tipo pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	344.729,20	Data débito	05.02.2015
Agência débito	523-1	Conta corrente	16783-5
Remessa	3141	Data remessa	05.02.2015
Situação OB	Liberada	Data estado	05.02.2015
Data limite liberação	07.03.2015	Data murcação OB	31.01.2016
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	TRANF FUNDO DE SEG. SOCIAL MES JAN	Identificador destinatário	70946009000175

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 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
02/15	02/15
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	534.979,57
PREFEITURA – 1210.2901	715.899,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	1.250.879,51
JUROS –	
MULTA –	
TOTAL A RECOLHER	1.250.879,51
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2015



Emissão de comprovantes

10/03/2015 11:09:42

06/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:57
052300523 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	45.880,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID	
AGENCIA: 0523-1	CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.895

=====

NR.AUTENTICACAO	B.69E.B4F.086.87C.479
-----------------	-----------------------

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

06/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:17:21
052300523 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2015
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.104
VALOR TOTAL 126.738,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.192
=====

NR. AUTENTICACAO 6.1C9.377.28D.FC7.979

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



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE -

06/03/15 09:10

3207

RELAÇÃO: RE150306012 DATA: 06/03/2015 U.G.: 00000131590 - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 0523-1/000.016.783-5

Nro. OB Nro. EMPENHO TP INSCRIÇÃO REC.GRU FAVORECIDO

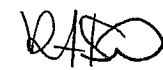
	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000491	34	70.946.009/0001-75	PREFEITURA DA ESTANCIA	001 00523 0000009104 399.332,66 ()

TOTAL: 1 OB(s) R\$ 399.332,66 Trezentos e noventa e nove mil e trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos*****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

SAO ROQUE - 06/03/15 09:10


Patricia Rocha Cobello
Chefe de Serv. Técnico de Tesouraria-STES
RG 32463.009-8


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1 SP 22-122/0-1

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Agência	523-1	
Conta corrente	9104-9	PREF E T SROQUE F SEGURID
Valor	178.048,68	
Data	Nesta data	

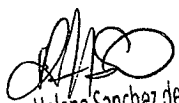
Assinada por J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA
J8158489 RONISE HELENA SANCHEZ DE OLIVEIRA

06/03/2015 09:27:28

06/03/2015 10:30:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8158489 RONISE HELENA SANCHEZ DE OLIVEIRA.


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CNC 137 22.525.11



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE
Conta Origem:	0576/006/00000002-9

Conta Destino:	0576/006/00000017-7
Nome do Destinatário:	PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL
Valor:	R\$ 500.879,51
Objetivo da TEV:	RECOLHIMENTO DE FSS

Data Débito:	06/03/2015
Data da Operação:	06/03/2015
Código da Operação:	69797243

CPFs que já autorizaram:	
197.430.488-47	

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, **desde que dentro do horário limite estabelecido**, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

**GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
03/15	03/15
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	503.084,34
PREFEITURA – 1210.2901	673.218,32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	1.176.302,66
JUROS –	
MULTA –	
TOTAL A RECOLHER	1.176.302,66
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOURARIA, 2ª VIA – PESSOAL	09/04/2015

1210.2907	503.084,34
1210.2901	673.218,32
1210.2999	
TOTAL	1.176.302,66
JUROS	
MULTA	
TOTAL A RECOLHER	1.176.302,66
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOURARIA, 2ª VIA – PESSOAL	09/04/2015

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:22:10
052300523 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2015
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.104
VALOR TOTAL 213.914,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
=====

NR.AUTENTICACAO 1.2D4.074.B61.582.20A



:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE
Conta Origem:	0576/006/00000002-9

Conta Destino:	0576/006/00000017-7
Nome do Destinatário:	PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL
Valor:	R\$426.302,66
Identificação da Operação:	RECOLHIMENTO FSS

Data de Débito:	09/04/2015
Data da Operação:	09/04/2015
Código da Operação:	00075957
Chave de Segurança:	P42555FP3CPEEFW5

CPF's Autorizadores:	
	197.430.488-47
	197.427.418-90

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Romise Helena Santiago
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1.5P 22350-1/0-1

13/04/2015

[00.com.br]



Emissão de comprovantes

13/04/2015 10:38:57

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:56:07
052300523 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	115.318,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.192
=====

NR. AUTENTICACAO	0.78C.D9C.1DA.E88.3A4
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

13/04/2015 10:38:14

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:01
052300523 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1          CONTA:          9.895-7
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          09/04/2015
NR. DOCUMENTO          660.523.000.009.104
VALOR TOTAL          42.740,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1          CONTA:          9.104-9
NR. DOCUMENTO          660.523.000.009.895
=====
NR.AUTENTICACAO          B.4B8.D79.AD9.500.DB7

```

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

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
04/15	04/15
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	514.441,90
PREFEITURA – 1210.2901	688.416,79
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	1.202.858,69
JUROS –	
MULTA –	
TOTAL A RECOLHER	1.202.858,69
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	08/05/2015

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
04/15	04/15
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	514.441,90
PREFEITURA – 1210.2901	688.416,79
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	1.202.858,69
JUROS –	
MULTA –	
TOTAL A RECOLHER	1.202.858,69
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	08/05/2015



Ordem bancária - Detalha OB

03/07/2015 14:14:32

Cliente MUNICIPIO DE SAO ROQUE
UG/Gestão 00000131590
Relação RE150508010

Ordem bancária

Número OB	18026	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB150001145	Tipo pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	382.506,10	Data débito	08.05.2015
Agência débito	523-1	Conta corrente	16783-5
Remessa	3393	Data remessa	08.05.2015
Situação OB	Liberada	Data estado	08.05.2015
Data limite liberação	07.06.2015	Data murchação OB	02.05.2016
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	TRANSFERENCIA FSS	Identificador destinatário	70946009000175

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 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

03/07/2015 14:01:09

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:06
052300523 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	51.883,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.895
=====

NR. AUTENTICACAO	4.896.66C.F31.BC0.3ED
------------------	-----------------------

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

**Emissão de comprovantes**

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:00:36
052300523 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	251.185,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E75.396.BF5.ADD.856
-----------------	-----------------------

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



Data de Débito:	08/05/2015
Data da Operação:	08/05/2015
Código da Operação:	00019694
Chave de Segurança:	KJLVT9CM4AF08MX2

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETURNAR



Emissão de comprovantes

03/07/2015 13:55:43

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:00
052300523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2015

NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.104

VALOR TOTAL 114.425,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9

NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.192

=====

NR. AUTENTICACAO 4.741.CF4.591.79E.778

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

**GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
05/15	05/15
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	515.508,77
PREFEITURA – 1210.2901	689.844,46
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	1.205.353,23
JUROS –	
MULTA –	
TOTAL A RECOLHER	1.205.353,23
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	9/6/2015

**GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
05/15	05/15
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	515.508,77
PREFEITURA – 1210.2901	689.844,46
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	1.205.353,23
JUROS –	
MULTA –	
TOTAL A RECOLHER	1.205.353,23
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	9/6/2015

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:37
052300523 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	115.130,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.192
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7CE.8BD.AD0.23E.C62
-----------------	-----------------------

**Emissão de comprovantes**

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:03
052300523 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	48.701,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID	
AGENCIA: 0523-1	CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.895

=====

NR. AUTENTICACAO	6.423.C92.A47.74F.208
------------------	-----------------------

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

**Ordem bancária - Detalha OB**

Cliente MUNICIPIO DE SAO ROQUE
UG/Gestão 00000131590
Relação RE150609005

Ordem bancária

Número OB	18595	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB150001736	Tipo pagamento	P
Valor R\$	382.365,01	Data débito	09/07/2015
Agência débito	523-1	Conta corrente	16
Remessa	3514	Data remessa	09/07/2015
Situação OB	Liberada	Data estado	09/07/2015
Data limite liberação	09.07.2015	Data murchação OB	09/07/2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	C
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	TRANSFERENCIA FSS	Identificador destinatário	71

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente	
Banco destino	1	
Dependência original	523	Conta original
Dependência atual	523	Conta atual

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 0722



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE
Conta Origem:	0576/006/00000002-9

Conta Destino:	0576/006/00000057-6
Nome do Destinatário:	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Valor:	R\$ 395.353,23
Identificação da Operação:	TEV GOOENCIAL - MATR.=

Data de Débito:	09/06/2015
Data da Operação:	09/06/2015
Código da Operação:	00015478
Chave de Segurança:	LKL7Q11W8N10M2EA

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Dept. de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:50
052300523 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	263.803,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
=====

NR.AUTENTICACAO	0.209.A74.A05.E17.9BC
-----------------	-----------------------

**GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
06/15	06/15
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	516.962,58
PREFEITURA – 1210.2901	691.789,93
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	1.208.752,51
JUROS –	
MULTA –	
TOTAL A RECOLHER	1.208.752,51
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	09/06/2015

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA DA E T DE SAO ROQUE
Conta Origem:	0576/006/00000002-9

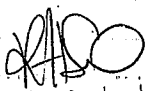
Conta Destino:	0576/006/000000057-6
Nome do Destinatário:	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Valor:	R\$358.752,51
Identificação da Operação:	FUNDO DE SEG SOCIAL

Data de Débito:	07/07/2015
Data da Operação:	07/07/2015
Código da Operação:	00236421
Chave de Segurança:	UEAWS5NTWXZVAEAF

CPFs Autorizadores:	
	197.430.488-47
	197.427.448-90

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1



07/07/2015 11:02:35

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	523-1	
Conta corrente	9895-7	PREF SAO ROQUE BRAS EDUC

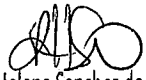
Creditado

Agência	523-1	
Conta corrente	9104-9	PREF E T SROQUE F SEGURID
Valor	49.404,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	07/07/2015 10:09:28
	J8158489 RONISE HELENA SANCHEZ DE OLIVEIRA	07/07/2015 11:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8158489 RONISE HELENA SANCHEZ DE OLIVEIRA.


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:42
052300523 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2015
NR. DOCUMENTO	660.523.000.009.104
VALOR TOTAL	114.795,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF E T SROQUE F SEGURID
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.104-9

NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.192

=====

NR.AUTENTICACAO	C.540.335.79C.EBC.048
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Agência	523-1	
Conta corrente	9104-9	PREF E T SROQUE F SEGURID
Valor	302.103,28	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	07/07/2015 10:08:36
	J8158489 RONISE HELENA SANCHEZ DE OLIVEIRA	07/07/2015 11:07:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8158489 RONISE HELENA SANCHEZ DE OLIVEIRA.


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto. de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1



Ordem bancária - Detalha OB

14/07/2015 08:42:43

Cliente MUNICIPIO DE SAO ROQUE
UG/Gestão 00000131590
Relação RE150707002

Ordem bancária

Número OB	18916	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB150002020	Tipo pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	383.696,15	Data débito	07.07.2015
Agência débito	523-1	Conta corrente	16783-5
Remessa	3613	Data remessa	07.07.2015
Situação OB	Liberada	Data estado	07.07.2015
Data limite liberação	06.08.2015	Data murchação OB	01.07.2016
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	70946009000175

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 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEIS#15/07/2015-16:40:10 5112/2015 F1