

647002-5 A  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00647002-5 PREF MUNICIPAL DE CANAIVIEIRAS  
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:47:16 AM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov Valor (R\$)	Nr. Doc Histórico	Quantidade de Cotas
-----		
31/08/2017 12.624,71	- Saldo Atualizado	-



**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**BAHIA**  
**13.817.804/0001-20**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**AGOSTO DE 2017**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

**Banco :** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Conta :** 647003-3 - PM CANAVIEIRAS  
**Conta Contábil:** 11111190800002 - 647003-3 - PM CANAVIEIRAS  
**Fonte de Recurso:** 24 - CONVENIOS - OUTROS

**Agência :** 458-1  
**Código:** 18

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

**Local/Data/Assinaturas**

BA, 31 de agosto de 2017.

\_\_\_\_\_  
CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
PREFEITO  
CPF - 132.748.805-15

\_\_\_\_\_  
CYRO DOMINGOS TELES CHACHA  
TESOUREIRO  
CPF - 101.634.255-15

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O

647003-3  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00647003-3 PREF MUNICIPAL DE CANAIVIEIRAS  
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:39:17 AM  
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	-	0,00



**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**BAHIA**  
**13.817.804/0001-20**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**AGOSTO DE 2017**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência : 458-1

Conta : 647003-3 - A - PM CANAVIEIRAS

Código: 18

Conta Contábil: 11111500301002 - 647003-3 - A - PM CANAVIEIRAS

Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

278.253,32

Saldo na Contabilidade:

278.253,32

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

**Local/Data/Assinaturas**

BA, 31 de agosto de 2017.

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
PREFEITO  
CPF - 132.748.805-15

CYRO DOMINGOS TELES CHACHA  
TESOUREIRO  
CPF - 101.634.255-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O

647003-3 A  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00647003-3 PREF MUNICIPAL DE CANAIVIEIRAS  
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:47:46 AM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov Valor (R\$)	Nr. Doc Histórico	Quantidade de Cotas
----- 31/08/2017 278.253,32	- Saldo Atualizado	-



**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**BAHIA**  
**13.817.804/0001-20**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**AGOSTO DE 2017**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

**Banco :** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Conta :** 647004-1 - CANAVIEIRAS  
**Conta Contábil:** 11111190800003 - 647004-1 - CANAVIEIRAS  
**Fonte de Recurso:** 24 - CONVENIOS - OUTROS

**Agência :** 458-1  
**Código:** 19

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

BA, 31 de agosto de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
PREFEITO  
CPF - 132.748.805-15  
  
\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O

  
\_\_\_\_\_  
CYRO DOMINGOS TELES CHACHA  
TESOUREIRO  
CPF - 101.634.255-15

647004-1  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00647004-1 MUNICIPIO DE CANAVIEIR  
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:39:54 AM  
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	-	0,00



**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**BAHIA**  
**13.817.804/0001-20**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**AGOSTO DE 2017**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

**Banco :** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Conta :** 647063-2 - CONVENIO CREAS  
**Conta Contábil:** 11111190800007 - 647063-2 - CONVENIO CREAS  
**Fonte de Recurso:** 24 - CONVENIOS - OUTROS

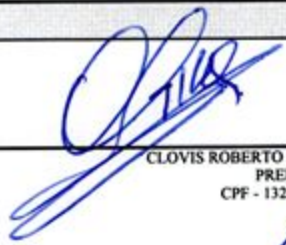

**Agência :** 458-1  
**Código:** 78

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

**Local/Data/Assinaturas**

BA, 31 de agosto de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
PREFEITO  
CPF - 132.748.806-15  
  
\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O

  
\_\_\_\_\_  
CYRO DOMINGOS TELES CHACHA  
TESOUREIRO  
CPF - 101.634.255-15



647063-2  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0069/006/00647063-2 PM CANAVIEIRAS  
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:51:02 AM  
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	-	0,00



**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**BAHIA**  
**13.817.804/0001-20**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**AGOSTO DE 2017**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

**Banco :** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Conta :** 647063-5 P - PM CANAVIEIRAS - POUPANÇA  
**Conta Contábil:** 11111500217001 - 647063-5 P - PM CANAVIEIRAS - POUPANÇA  
**Fonte de Recurso:** 24 - CONVENIOS - OUTROS

**Agência :** 458-1  
**Código:** 123

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>74.395,75</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>74.395,75</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

**Local/Data/Assinaturas**

BA, 31 de agosto de 2017.

\_\_\_\_\_  
CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
PREFEITO  
CPF - 132.748.805-15

\_\_\_\_\_  
CYRO DOMINGOS TELES CHACHA  
TESOUREIRO  
CPF - 101.634.255-15

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O

647063-5  
Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0069/013/00647063-5 CANAVIEIRAS PREFEITURA  
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:51:38 AM  
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
	Saldo (R\$)			
20/08/2017	000000	REM BASICA	0,05010000	37,07C
	74.025,62C			
20/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	370,13C
	74.395,75C			
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	-	74.395,75C



**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS**  
**BAHIA**  
**13.817.804/0001-20**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/08/2017**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 31/08/2017

**Banco :** 237 - BRADESCO  
**Conta :** 19471-9 - PMC  
**Conta Contábil:** 11111190100002 - 19471-9 - PMC  
**Fonte de Recurso:** 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Agência :** 3015-5  
**Código:** 20

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>616.839,36</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>616.839,36</b>

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

BA, 31 de agosto de 2017.

\_\_\_\_\_  
CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
PREFEITO  
CPF - 132.748.805-15

\_\_\_\_\_  
CYRO DOMINGOS TELES CHACHA  
TESOUREIRO  
CPF - 101.634.255-15

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O

**Extrato Mensal / Por Período**

CANAVIEIRAS PREFEITURA | CNPJ: 013.817.804/0001-20

Nome do usuário: CYRO DOMINGOS TELES

Data da operação: 11/09/2017 - 17h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03015   0019471-9	182.842,40	182.842,40

**Extrato de: Ag: 3015 | CC: 0019471-9 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				577.441,66
01/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	2.281,73		579.723,39
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-34,03	579.689,36
02/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	11.199,86		590.889,22
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-24,66	590.864,56
03/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	227,85		591.092,41
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-5,48	591.086,93
04/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	15,00		591.101,93
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-1,37	591.100,56
07/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	2.185,73		593.286,29
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-15,07	593.271,22
08/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	211,79		593.483,01
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-7,27	593.475,74
09/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	565,77		594.041,51
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-11,80	594.029,71
10/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	142,61		594.172,32
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-4,11	594.168,21
11/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	656,71		594.824,92
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-10,01	594.814,91
14/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	222,09		595.037,00
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-8,22	595.028,78
15/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	1.614,51		596.643,29
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-15,49	596.627,80
16/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	967,70		597.595,50
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-8,64	597.586,86
17/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	7.898,51		605.485,37
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-7,69	605.477,68
18/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	2.027,41		607.505,09
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-8,22	607.496,87
21/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	39,20		607.536,07
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-2,74	607.533,33
22/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	222,03		607.755,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-5,48	607.749,88
23/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	348,30		608.098,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-8,22	608.089,96
24/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	721,40		608.811,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-8,22	608.803,14
25/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	183,34		608.986,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-3,16	608.983,32
28/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	1.425,69		610.409,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-12,33	610.396,68
29/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	1.859,87		612.256,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-17,81	612.238,74
30/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	3.642,34		615.881,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-20,55	615.860,53
31/08/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	988,84		616.849,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-10,01	616.839,36
<b>Total</b>			<b>39.648,28</b>	<b>-250,58</b>	<b>616.839,36</b>

Os dados acima têm como base 11/09/2017 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				82.104,22
08/09/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600901	297,20		82.401,42
	RECEBIMENTO TED D REMET. PREFEITURA MUNICIPAL	1607170	100.000,00		182.401,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600901		-8,22	182.393,20
11/09/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600901	460,47		182.853,67
		4600901		-11,27	182.842,40
<b>Total</b>			<b>100.757,67</b>	<b>-19,49</b>	<b>182.842,40</b>