



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta : 14577-7 - A - SNA
Conta Contábil: 11111500301004 - 14577-7 - A - SNA
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 143-0
Código: 23

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	25.995,55
Saldo na Contabilidade:	25.995,55
(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 - 132.148.805-15



CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051224792094026
05/09/2017 12:55:21

Cliente

Agência 143-0
Conta 14577-7 PM CANAVIEIRAS -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	19.723,27			5.653,562120		
01/08/2017	APLICAÇÃO	185,37			53,125420	3,489290009	5.706,687540
02/08/2017	APLICAÇÃO	125,80			36,046149	3,489970501	5.742,733689
03/08/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,297230	3,490620193	5.747,030919
04/08/2017	APLICAÇÃO	85,37			24,452311	3,491285429	5.771,483230
07/08/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,431863	3,491952914	5.772,915093
09/08/2017	APLICAÇÃO	235,54			67,426603	3,493279935	5.840,341696
10/08/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,862112	3,493923166	5.843,203808
11/08/2017	APLICAÇÃO	59,73			17,092162	3,494584127	5.860,295970
14/08/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,861052	3,495217545	5.863,157022
15/08/2017	APLICAÇÃO	21,77			6,227330	3,495880088	5.869,384352
16/08/2017	APLICAÇÃO	110,04			31,471237	3,496525984	5.900,855589
18/08/2017	APLICAÇÃO	208,08			59,488415	3,497823900	5.960,344004
21/08/2017	APLICAÇÃO	50,00			14,291900	3,498485006	5.974,635904
22/08/2017	APLICAÇÃO	91,63			26,186390	3,499145928	6.000,822294
23/08/2017	APLICAÇÃO	1.625,35			464,410337	3,499814426	6.465,232631
24/08/2017	APLICAÇÃO	2.819,14			805,363929	3,500454758	7.270,596560
25/08/2017	APLICAÇÃO	62,77			17,928594	3,501111095	7.288,525154
28/08/2017	APLICAÇÃO	61,38			17,528219	3,501781840	7.306,053373
29/08/2017	APLICAÇÃO	264,94			75,644430	3,502438964	7.381,697803
30/08/2017	APLICAÇÃO	5,12			1,461557	3,503111151	7.383,159360
31/08/2017	APLICAÇÃO	126,67			36,152509	3,503767839	7.419,311869
31/08/2017	SALDO ATUAL	25.995,55			7.419,311869		7.419,311869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.723,27
APLICAÇÕES (+)	6.178,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,58
SALDO ATUAL =	25.995,55

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB509383 CYRO D T CHACHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 143-0

Conta : 15071-1 - DIVERSOS

Código: 24

Conta Contábil: 11111190100006 - 15071-1 - DIVERSOS

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

0,00

Saldo na Contabilidade:

12.564,36

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	12.564,36
(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

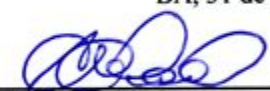
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
10/07/2017	DEBITO NÃO EFETUADO PELA CONTABILIDADE - G S SANTOS CAN	TR - 99015		4.250,00
17/07/2017	DEBITO NÃO EFETUADO PELA CONTABILIDADE - G S SANTOS CAN	TR - 99015		3.480,00
09/08/2017	DEBITO DE FOLHA NÃO CONTABILIZADO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	TE - 999		4.834,36
Total				12.564,36

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



Cliente - Conta atual

Agência 143-0
Conta corrente 15071-1 PREF M. CANAVIEIRAS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		0143	99015	870 Transferência on line	550.143.000.005.900	100.000,00 C	
				03/08 0143 5900-5 P M C ARRECADA			
03/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	552.166.000.007.748	2.000,00 D	
				03/08 2166 7748-8 RCS INFORMATIC			
03/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	552.166.000.007.748	500,00 D	
				03/08 2166 7748-8 RCS INFORMATIC			
03/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.500,00 D	0,00 C
07/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	50.000,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
07/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	550.143.000.011.396	2.500,00 D	
				07/08 0143 11396-4 MAURICIO SANTO			
07/08/2017		0000	13105	438 TED	80.701	50.000,00 D	
				237 3015 013817804000120 MUNICIPIO DE			
07/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
08/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	100,00 C	*
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
08/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	550.143.000.019.794	12.708,51 D	
				08/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO			
08/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	550.143.000.019.794	14.441,63 D	
				08/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO			
08/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.801	529,00 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	50.000,00 D	
				237 3015 013817804000120 MUNICIPIO DE			
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	1.169,37 D	
				237 3015 013681275000180 ADEMIR COSTA			
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	100,00 D	
				237 3015 05159619577 ALDENIZ NASCIMENT			
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	100,00 D	*
				237 3015 08235266741 JUCILENE SOUZA AG			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.201.325	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.591.528	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/08/2017			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.591.529	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/08/2017			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.591.530	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/08/2017			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.591.531	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/08/2017			
08/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.995,51 C	0,00 C
09/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.600,00 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
09/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	553.175.000.006.784	2.540,00 D	
				09/08 3175 6784-9 INFORLASER COM			
09/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	553.175.000.006.784	7.900,00 D	
				09/08 3175 6784-9 INFORLASER COM			
09/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	553.175.000.006.784	3.456,00 D	
				09/08 3175 6784-9 INFORLASER COM			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	175,00 D	

			237 3015 23950889515 JOSE AMORIM CRUZ		
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.902	1.600,00 D
			237 3015 40594858534 JOATAN NASCIMENTO		
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.903	2.000,00 D
			237 3015 04651604501 REBECA DA PAZ COS		
09/08/2017	0000	13105 438 TED		80.904	4.834,36 D F
			237 3015 013817804000120 MUNICIPIO DE		
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.705.625		9,40 D
			Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.705.626		9,40 D
			Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.705.627		9,40 D
			Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.705.628		9,40 D
			Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	20.942,96 C 0,00 C
10/08/2017	0143	99015 870 Transferência on line	550.143.000.004.141		100.000,00 C
			10/08 0143 4141-6 PREFEITURA MUN		
10/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.001	50.000,00 D
			237 3015 013817804000120 MUNICIPIO DE		
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.032.643		9,40 D
			Tarifa referente a 10/08/2017		
10/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	49.990,60 D 0,00 C
11/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.002.821		2.920,40 D
			11/08 0143 2821-5 ANTONIO EXPEDI		
11/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.017.383		945,00 D
			11/08 0143 17383-5 MARIA APARECID		
11/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.019.794		12.123,82 D
			11/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO		
11/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.019.794		17.344,15 D
			11/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO		
11/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.971.000.006.243		427,50 D F
			11/08 2971 6243-X INST MUN DE AD		
11/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	553.175.000.018.981		155,00 D
			11/08 3175 18981-2 I. OLIVEIRA GU		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	650,00 D
			237 3013 003824511000116 TECNICA TELEC		
11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.102	15.346,25 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.103	650,00 D
			237 3013 003824511000116 TECNICA TELEC		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.104	100,00 D
			237 3015 08235266741 JUCILENE SOUZA AG		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.105	1.000,00 D
			237 3015 28726448572 EDELSON RAIMUNDO		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.106	1.200,00 D
			237 0877 002663695000117 ELISANGELA BI		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.107	3.250,00 D
			237 3013 003824511000116 TECNICA TELEC		
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.747.980		9,40 D
			Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.747.981		9,40 D
			Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.747.982		9,40 D
			Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.747.983		9,40 D
			Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.747.984		9,40 D
			Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.747.985		9,40 D
			Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	56.168,52 C 0,00 C
14/08/2017	0143	99015 870 Transferência on line	550.143.000.004.141		70.000,00 C
			14/08 0143 4141-6 PREFEITURA MUN		
14/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.019.794		1.680,19 D

14/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO					
14/08/2017	0143	99015 470	Transferência on line	550.143.000.019.794	1.128,88 D
14/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO					
14/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	325,00 D
237 3013 003824511000116 TECNICA TELEC					
14/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	869,25 D
237 3015 00836030508 UELIKSON GOMES DO					
14/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	51.177,50 D
004 0058 002492594000120 RCX COMERCIAL					
14/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.782.200	9,40 D
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.782.201	9,40 D
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.782.202	9,40 D
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.790,98 D 0,00 C
15/08/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	95,00 C †
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA					
15/08/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	145,00 C †
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA					
15/08/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	700.004	22,75 C †
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA					
15/08/2017	0143	99015 470	Transferência on line	550.143.000.015.353	754,54 D
15/08 0143 15353-2 SUPERMERCADO C					
15/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.640,00 D
237 3015 021645282000154 JERFESON DA S					
15/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	5.540,00 D
104 4581 025003791000134 EDMO DOS SANT					
15/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	360,00 D
237 3015 021645282000154 JERFESON DA S					
15/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	95,00 D †
237 2957 016588883000132 COMERCIAL SAN					
15/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	145,00 D †
237 2957 016588883000132 COMERCIAL SAN					
15/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	22,75 D †
237 2957 016588883000132 COMERCIAL SAN					
15/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.314.456	9,40 D
Tarifa referente a 15/08/2017					
15/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.314.457	9,40 D
Tarifa referente a 15/08/2017					
15/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.314.458	9,40 D
Tarifa referente a 15/08/2017					
15/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.314.459	9,40 D
Tarifa referente a 15/08/2017					
15/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.314.460	9,40 D
Tarifa referente a 15/08/2017					
15/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.314.461	9,40 D
Tarifa referente a 15/08/2017					
15/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.350,94 C 0,00 C
17/08/2017	0143	99015 870	Transferência on line	550.143.000.015.405	100.000,00 C ✓
17/08 0143 15405-9 PM CANAVIEIRAS					
17/08/2017	0143	99015 470	Transferência on line	553.175.000.006.784	15.642,00 D ✓
17/08 3175 6784-9 INFORLASER COM					
17/08/2017	0143	99015 470	Transferência on line	553.175.000.006.784	1.047,00 D ✓
17/08 3175 6784-9 INFORLASER COM					
17/08/2017	0143	99015 470	Transferência on line	553.175.000.006.784	220,00 D ✓
17/08 3175 6784-9 INFORLASER COM					
17/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	7.692,00 D ✓
004 0058 002492594000120 RCX COMERCIAL					
17/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	3.600,00 D ✓
004 0058 002492594000120 RCX COMERCIAL					
17/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	2.600,00 D ✓
004 0058 002492594000120 RCX COMERCIAL					
17/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	11.735,00 D ✓
004 0058 002492594000120 RCX COMERCIAL					

17/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.244.111	9,40 D	
		Tarifa referente a 17/08/2017			
17/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.244.112	9,40 D	
		Tarifa referente a 17/08/2017			
17/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.244.113	9,40 D	
		Tarifa referente a 17/08/2017			
17/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.244.114	9,40 D	
		Tarifa referente a 17/08/2017			
17/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.426,40 D	0,00 C
18/08/2017	0143	99015 870 Transferência on line	550.143.000.005.900	50.000,00 C	
		18/08 0143 5900-5 P M C ARRECADA			
18/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.019.794	600,00 D	
		18/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO			
18/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.019.794	14.073,54 D	
		18/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO			
18/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	95.101,46 D	
		004 0058 002492594000120 RCX COMERCIAL			
18/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	4.180,00 D	
		237 3015 97754625504 HELDER SILVA SANT			
18/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	175,00 D	
		237 3015 94636869591 FRANCO SERTORIO D			
18/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.082.983	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.082.984	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.082.985	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.158,20 C	0,00 C
21/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.957.000.085.357	158,75 D	
		21/08 2957 85357-7 COMERCIAL SANT			
21/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.957.000.085.357	145,00 D	
		21/08 2957 85357-7 COMERCIAL SANT			
21/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.957.000.085.357	22,75 D	
		21/08 2957 85357-7 COMERCIAL SANT			
21/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.957.000.085.357	95,00 D	
		21/08 2957 85357-7 COMERCIAL SANT			
21/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.957.000.085.357	81,50 D	
		21/08 2957 85357-7 COMERCIAL SANT			
21/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	325,00 D	
		237 3013 003824511000116 TECNICA TELEC			
21/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	650,00 D	
		237 3013 003824511000116 TECNICA TELEC			
21/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.491.578	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/08/2017			
21/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.491.579	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/08/2017			
21/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.496,80 C	0,00 C
29/08/2017	0143	99015 870 Transferência on line	550.143.000.015.405	45.000,00 C	
		29/08 0143 15405-9 PM CANAVIEIRAS			
29/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.008.759	1.004,00 D	
		29/08 0143 8759-9 SILVIO R OLIVE			
29/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.008.759	720,00 D	
		29/08 0143 8759-9 SILVIO R OLIVE			
29/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.019.794	3,56 D	
		29/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO			
29/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.563.000.043.529	3.824,37 D	
		29/08 0563 43529-5 SDC SISTEMA DI			
29/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.957.000.085.357	43,50 D	
		29/08 2957 85357-7 COMERCIAL SANT			
29/08/2017	0000	13105 375 Impostos	82.901	4.330,71 D	
		DARF - 13.817.804/0001-20 -3703			
29/08/2017	0000	13105 375 Impostos	82.902	4.257,82 D	
		DARF - 13.817.804/0001-20 -3703			
29/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.903	142,08 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			

29/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	80,00 D	
		104 4581 025003791000134 EDMO DOS SANT			
29/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	1.029,00 D	
		104 4581 025003791000134 EDMO DOS SANT			
29/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	156,80 D	
		104 4581 025003791000134 EDMO DOS SANT			
29/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	1.360,00 D	
		237 3015 021645282000154 JERFESON DA S			
29/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	937,00 D	
		237 3015 013650031000130 SOCIEDADE PHI			
29/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.909	2.811,00 D	
		237 3015 013650031000130 SOCIEDADE PHI			
29/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.218.351	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.218.352	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.218.353	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.218.354	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.218.355	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.218.356	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.243,76 D	0,00 C
30/08/2017	0143	99015 870 Transferência on line	550.143.000.004.141	30.000,00 C	
		30/08 0143 4141-6 PREFEITURA MUN			
30/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.166.000.007.748	9.112,50 D	
		30/08 2166 7748-8 RCS INFORMATIC			
30/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.166.000.007.748	8.619,75 D	
		30/08 2166 7748-8 RCS INFORMATIC			
30/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	175,00 D	
		237 3015 94636869591 FRANCO SERTORIO D			
30/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.316,02 D	
		104 4121 018677216000151 DAP-9 ESTALEI			
30/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	20.960,32 D	
		104 4121 018677216000151 DAP-9 ESTALEI			
30/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	383,91 D	
		237 3015 013681275000180 ADEMIR COSTA			
30/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.005	529,09 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
30/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.039.266	9,40 D	
		Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.039.267	9,40 D	
		Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.039.268	9,40 D	
		Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.039.269	9,40 D	
		Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.134,19 C	0,00 C
31/08/2017	0143	99015 870 Transferência on line	550.143.000.004.141	60.000,00 C	
		31/08 0143 4141-6 PREFEITURA MUN			
31/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.070.000.045.624	53.000,00 D	
		31/08 0070 45624-1 C SANTOS COML			
31/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.015.353	6.131,65 D	
		31/08 0143 15353-2 SUPERMERCADO C			
31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	400,00 D	
		237 3015 06754477555 LAVINIA DA SILVA			
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.488.426	9,40 D	
		Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	458,95 D	
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 143-0

Conta : 15071-1 - A - DIVERSOS

Código: 24

Conta Contábil: 11111500301005 - 15071-1 - A - DIVERSOS


Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	13.591,54
Saldo na Contabilidade:	13.591,54
(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 - 132.748.865-15



CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051224792094027
05/09/2017 12:56:03

Cliente	
Agência	143-0
Conta	15071-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	14.805,60			4.243,941235		
03/08/2017	APLICAÇÃO	97.500,00			27.931,999074	3,490620193	32.175,940309
07/08/2017	RESGATE	2.500,00			715,931761	3,491952914	31.460,008548
	Aplicação 19/07/2017	2.500,00			715,931761		
08/08/2017	RESGATE	78.995,51			22.617,821951	3,492622330	8.842,186597
	Aplicação 19/07/2017	12.322,00			3.528,009474		
	Aplicação 03/08/2017	66.673,51			19.089,812477		
09/08/2017	RESGATE	20.942,96			5.995,213779	3,493279935	2.846,972818
	Aplicação 03/08/2017	20.942,96			5.995,213779		
10/08/2017	APLICAÇÃO	49.990,60			14.307,870443	3,493923166	17.154,843261
11/08/2017	RESGATE	56.168,52			16.073,019838	3,494584127	1.081,823423
	Aplicação 03/08/2017	9.948,99			2.846,972818		
	Aplicação 10/08/2017	46.219,53			13.226,047020		
14/08/2017	APLICAÇÃO	14.790,98			4.231,776651	3,495217545	5.313,600074
15/08/2017	RESGATE	8.350,94			2.388,794750	3,495880088	2.924,805324
	Aplicação 10/08/2017	3.781,92			1.081,823423		
	Aplicação 14/08/2017	4.569,02			1.306,971327		
17/08/2017	APLICAÇÃO	57.426,40			16.420,816661	3,497170767	19.345,621985
18/08/2017	RESGATE	64.158,20			18.342,318491	3,497823900	1.003,303494
	Aplicação 14/08/2017	10.230,45			2.924,805324		
	Aplicação 17/08/2017	53.927,75			15.417,513167		
21/08/2017	RESGATE	1.496,80			427,842337	3,498485006	575,461157
	Aplicação 17/08/2017	1.496,80			427,842337		
29/08/2017	APLICAÇÃO	24.243,76			6.921,965021	3,502438964	7.497,426178
30/08/2017	RESGATE	13.134,19			3.749,292967	3,503111151	3.748,133211
	Aplicação 17/08/2017	2.015,90			575,461157		
	Aplicação 29/08/2017	11.118,29			3.173,831810		
31/08/2017	APLICAÇÃO	458,95			130,987559	3,503767839	3.879,120770
31/08/2017	SALDO ATUAL	13.591,54			3.879,120770		3.879,120770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.805,60
APLICAÇÕES (+)	244.410,69
RESGATES (-)	245.747,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,37
SALDO ATUAL =	13.591,54

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB509383 CYRO D T CHACHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta : 15372-9 - BRASIL ALFABETIZADO
Conta Contábil: 11111191200005 - 15372-9 - BRASIL ALFABETIZADO
Fonte de Recurso: 15 - FNDE

Agência : 143-0
Código: 13

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	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 - 132.748.405-15



CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15

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



A33R050914269163024
05/09/2017 09:36:13

Cliente

Agência 143-0
Conta 15372-9
Período solicitado 08 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509383 CYRO D T CHACHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta : 15372-9 A - BRASIL ALFABETIZADO
Conta Contábil: 11111500313007 - 15372-9 A - BRASIL ALFABETIZADO
Fonte de Recurso: 15 - FNDE

Agência : 143-0
Código: 13

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	18.799,09
Saldo na Contabilidade:	18.799,09
(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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051224792094028
05/09/2017 12:57:46

Cliente

Agência 143-0
Conta 15372-9 PM CANAVIEIRAS-BRALF
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	18.717,95			5.365,393763		
31/08/2017	SALDO ATUAL	18.799,09			5.365,393763		5.365,393763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.717,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,14
SALDO ATUAL =	18.799,09

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB509383 CYRO D T CHACHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta : 15404-0 - IPVA
Conta Contábil: 11111190100007 - 15404-0 - IPVA
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 143-0
Código: 25

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	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

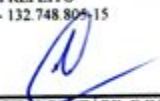
BA, 31 de agosto de 2017.



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