



## Cliente - Conta atual

Agência 143-0  
Conta corrente 5900-5 P M C ARRECADACOES DIVERS  
Período do extrato 08 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	411,06 C	✓
01/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.131.300.267.940	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2017			
01/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	802.131.300.267.941	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2017			
01/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357,66 D	0,00 C
02/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	5.180,65 C	✓
02/08/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.141.200.276.946	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2017			
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.141.200.276.947	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2017			
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.141.200.276.948	143,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2017			
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.141.200.276.949	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2017			
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	872.141.200.276.950	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2017			
02/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.939,00 D	0,00 C
03/08/2017		0143	10965	502 Depósito em Dinheiro	1.431.096.500.078	125,21 C	✓
03/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	3.715,80 C	✓
03/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	550.143.000.015.071	100.000,00 D	
				03/08 0143 15071-1 PREF M. CANAVI			
03/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.151.200.117.372	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2017			
03/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.151.200.117.373	110,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2017			
03/08/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.151.200.117.374	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2017			
03/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.343,09 C	0,00 C
04/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	2.417,25 C	✓
04/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.161.300.003.098	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2017			
04/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	822.161.300.003.099	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2017			
04/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.161.300.003.100	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2017			
04/08/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.161.300.003.101	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2017			
04/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.350,95 D	0,00 C
07/08/2017		3832	14797	830 Depósito Online	38.321.479.700.616	165,19 C	✓
07/08/2017		3832	14797	830 Depósito Online	38.321.479.700.617	163,19 C	✓
07/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	2.836,33 C	✓
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.164,71 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	8.822,95 C	✓
08/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.140.101	1.642,75 *	
08/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.150.101	1.469,66 *	
08/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.160.101	293,93 *	
08/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.170.101	2.339,58 *	
08/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.180.101	2.686,81 *	
08/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.190.101	268,68 *	



08/08/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.200.101	121,54 *
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.140.101	1.642,75 D
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.150.101	1.469,66 D
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.160.101	293,93 D
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.170.101	2.339,58 D
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.180.101	2.686,81 D
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.190.101	268,68 D
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.200.101	121,54 D 0,00 C
09/08/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.957	1.962,68 C
09/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.211.200.245.108	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.211.200.245.109	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.211.200.245.110	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.211.200.245.111	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.211.200.245.112	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.211.200.245.113	66,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.211.200.245.114	77,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.211.200.245.115	77,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.211.200.245.116	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.211.200.245.117	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.211.200.245.118	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2017		
09/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.617,48 D 0,00 C
10/08/2017	0143	99056 830 Depósito Online	57.578.011.970.226	155,79 C
10/08/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.957	4.452,93 C
10/08/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.225,31 C
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.350.001	1.642,75 C
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.360.001	1.469,66 C
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.370.001	293,93 C
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.380.001	2.339,58 C
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.390.001	2.686,81 C
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.400.001	268,68 C
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.410.001	121,54 C
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.140.101	1.642,75 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.150.101	1.469,66 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.160.101	293,93 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.170.101	2.339,58 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.180.101	2.686,81 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.190.101	268,68 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.200.101	121,54 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.228.780.101	1.774,72 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.228.790.101	964,34 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.228.800.101	1.928,83 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.229.510.101	891,13 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.229.520.101	1.805,75 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.229.530.101	1.490,73 D
10/08/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.221.200.235.901	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2017		
10/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.221.200.235.902	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2017		
10/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.221.200.235.903	33,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2017		
10/08/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.221.200.235.904	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2017		
10/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	871,78 D 0,00 C
11/08/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.957	4.505,31 C

8.822,95

8.855,50



11/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	872.231.200.313.483	13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2017			
11/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.231.200.313.484	27,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2017			
11/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.231.200.313.485	154,70	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2017			
11/08/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.231.200.313.486	59,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2017			
11/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.249,41	D 0,00 C
14/08/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.005	14.364,68	C ✓
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO			
14/08/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.957	20.588,89	C ✓
14/08/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.914.755.000.002	375,36	C ✓
				299790360029-41 GERENCIA EXECUTIVA ITA			
14/08/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.261.300.257.915	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2017			
14/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.261.300.257.916	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2017			
14/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.261.300.257.917	46,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2017			
14/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.261.300.257.918	110,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2017			
14/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	862.261.300.257.919	13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2017			
14/08/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.261.300.257.920	13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2017			
14/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	35.135,63	D 0,00 C
15/08/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.957	2.650,96	C ✓
15/08/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.926.060.000.002	93,93	C ✓
				299790360029-41 GERENCIA EXECUTIVA ITA			
15/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.271.200.504.295	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.271.200.504.296	23,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.271.200.504.297	77,35	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.271.200.504.298	36,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2017			
15/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.603,14	D 0,00 C
16/08/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.957	901,92	C ✓
16/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	802.281.200.281.213	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2017			
16/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.281.200.281.214	23,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2017			
16/08/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.281.200.281.215	23,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2017			
16/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	846,72	D 0,00 C
17/08/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.957	3.580,63	C ✓
17/08/2017	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.270.230.101	374,67	*
17/08/2017	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.270.240.101	3.205,96	*
17/08/2017	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.270.230.101	374,67	D
17/08/2017	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.270.240.101	3.205,96	D
17/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.291.200.335.884	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2017			
17/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.291.200.335.885	99,45	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2017			
17/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	862.291.200.335.886	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2017			
17/08/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.291.200.335.887	32,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2017			
17/08/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	140,85	C 0,00 C
18/08/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.957	5.190,67	C ✓
18/08/2017	0143	99015	470	Transferência on line	550.143.000.015.071	50.000,00	D
				18/08 0143 15071-1 PREF M. CANAVI			
18/08/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	802.301.200.303.602	13,80	D

> 3.580,63



Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2017					
18/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	802.301.200.303.603	198,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2017					
18/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.301.200.303.604	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2017					
18/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.031,23 C 0,00 C
21/08/2017	0143	99056	830 Depósito Online	57.578.011.970.133	52,18 C ✓
21/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	817,49 C ✓
21/08/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.331.300.706.086	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2017					
21/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.331.300.706.087	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2017					
21/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.331.300.706.088	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2017					
21/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.331.300.706.089	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2017					
21/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	815,37 D 0,00 C
22/08/2017	0143	16198	502 Depósito em Dinheiro	1.431.619.800.274	52,18 C ✓
22/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	946,00 C ✓
22/08/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	512,06 C
22/08/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.743.256.750.101	405,89 *
22/08/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.580.001	374,67 C *
22/08/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.590.001	3.205,96 C *
22/08/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.742.270.230.101	374,67 D *
22/08/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.742.270.240.101	3.205,96 D *
22/08/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.743.256.750.101	405,89 D
22/08/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.199.690.101	1.019,97 D > 1.425,86
22/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.341.200.401.461	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2017					
22/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.341.200.401.462	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2017					
22/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,18 D 0,00 C
23/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	6.876,26 C ✓
23/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.351.200.338.022	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2017					
23/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.351.200.338.023	165,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2017					
23/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.351.200.338.024	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2017					
23/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.664,51 D 0,00 C
24/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	708,99 C ✓
24/08/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.630.001	405,89 C *
24/08/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.743.256.750.101	405,89 D *
24/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.361.200.297.042	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2017					
24/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	872.361.200.297.043	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2017					
24/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.361.200.297.044	50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2017					
24/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	642,74 D 0,00 C
25/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	11.514,76 C ✓
25/08/2017	0143	99015	470 Transferência on line	550.143.000.004.141	20.000,00 D
25/08 0143 4141-6 PREFEITURA MUN					
25/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.371.200.192.563	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2017					
25/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.371.200.192.564	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2017					
25/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.371.200.192.565	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2017					
25/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.532,19 C 0,00 C
28/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.957	2.966,68 C ✓
28/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.401.200.221.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2017					
28/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.401.200.221.268	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2017					



28/08/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	802.401.200.221.269	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2017		
28/08/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.401.200.221.270	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2017		
28/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.898,58 D 0,00 C
29/08/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.957	9.455,44 C ✓
29/08/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	872.411.200.377.640	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2017		
29/08/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.411.200.377.641	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2017		
29/08/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.411.200.377.642	99,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2017		
29/08/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.411.200.377.643	59,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2017		
29/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.277,79 D 0,00 C
30/08/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.957	1.419,09 C ✓
30/08/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	872.421.200.233.000	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2017		
30/08/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.421.200.233.001	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2017		
30/08/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.421.200.233.002	50,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2017		
30/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.348,24 D 0,00 C
31/08/2017	0143	16198 502	Depósito em Dinheiro	1.431.619.800.414	96,50 C ✓
31/08/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.957	1.109,02 C ✓
31/08/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	852.431.200.719.919	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2017		
31/08/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.431.200.719.920	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2017		
31/08/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.431.200.719.921	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2017		
31/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.153,07 D
31/08/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB764248 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 : 5900-5 - A - TRIBUTAÇÃO  
Conta Contábil: 11111500301017 - 5900-5 - A - TRIBUTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 143-0  
Código: 35

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	17.647,01
Saldo na Contabilidade:	17.647,01
(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

A33G051334035123084  
05/09/2017 14:40:56

Cliente

Agência 143-0  
Conta 5900-5 P M C ARRECADACOES DIVERS  
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	94.328,38			27.038,688356		
01/08/2017	APLICAÇÃO	357,66			102,502227	3,489290009	27.141,190583
02/08/2017	APLICAÇÃO	4.939,00			1.415,198208	3,489970501	28.556,388791
03/08/2017	RESGATE	96.343,09			27.600,565136	3,490620193	955,823655
	Aplicação 23/06/2017	3.644,07			1.043,960031		
	Aplicação 26/06/2017	892,00			255,541457		
	Aplicação 27/06/2017	95,81			27,448432		
	Aplicação 28/06/2017	2.907,43			832,926822		
	Aplicação 30/06/2017	82,65			23,677409		
	Aplicação 03/07/2017	3.302,62			946,142692		
	Aplicação 04/07/2017	4.768,89			1.366,201545		
	Aplicação 05/07/2017	4.267,02			1.222,424893		
	Aplicação 06/07/2017	168,88			48,382352		
	Aplicação 07/07/2017	3,97			1,136220		
	Aplicação 10/07/2017	701,48			200,961981		
	Aplicação 11/07/2017	5.242,47			1.501,872543		
	Aplicação 12/07/2017	26.248,56			7.519,741842		
	Aplicação 13/07/2017	7.488,99			2.145,461787		
	Aplicação 14/07/2017	275,65			78,967814		
	Aplicação 17/07/2017	59,91			17,164301		
	Aplicação 18/07/2017	154,53			44,269664		
	Aplicação 19/07/2017	2.747,43			787,088887		
	Aplicação 20/07/2017	6.262,16			1.793,994919		
	Aplicação 21/07/2017	853,52			244,519313		
	Aplicação 24/07/2017	852,41			244,199659		
	Aplicação 25/07/2017	10.916,17			3.127,285743		
	Aplicação 26/07/2017	9.219,18			2.641,130522		
	Aplicação 27/07/2017	1.531,51			438,748761		
	Aplicação 28/07/2017	173,09			49,587593		
	Aplicação 31/07/2017	1.521,39			435,851174		
	Aplicação 01/08/2017	357,80			102,502227		
	Aplicação 02/08/2017	1.603,50			459,374553		
04/08/2017	APLICAÇÃO	2.350,95			673,376625	3,491285429	1.629,200280
07/08/2017	APLICAÇÃO	3.164,71			906,286561	3,491952914	2.535,486841
09/08/2017	APLICAÇÃO	1.617,48			463,026161	3,493279935	2.998,513002
10/08/2017	APLICAÇÃO	871,78			249,513214	3,493923166	3.248,026216
10/08/2017	RESGATE	1.928,83			552,052781	3,493923166	2.695,973435
	Aplicação 02/08/2017	1.928,83			552,052781		
10/08/2017	RESGATE	1.805,75			516,825904	3,493923166	2.179,147531
	Aplicação 02/08/2017	1.410,74			403,770874		
	Aplicação 04/08/2017	395,01			113,055030		
10/08/2017	RESGATE	1.490,73			426,663647	3,493923166	1.752,483884
	Aplicação 04/08/2017	1.490,73			426,663647		
11/08/2017	APLICAÇÃO	4.249,41			1.215,998769	3,494584127	2.968,482653
14/08/2017	APLICAÇÃO	35.135,63			10.052,487305	3,495217545	13.020,969958
15/08/2017	APLICAÇÃO	2.603,14			744,630803	3,495880088	13.765,600761
16/08/2017	APLICAÇÃO	846,72			242,160362	3,496525984	14.007,761123
17/08/2017	RESGATE	140,85			40,275414	3,497170767	13.967,485709
	Aplicação 04/08/2017	140,85			40,275414		
18/08/2017	RESGATE	45.031,23			12.874,070075	3,497823900	1.093,415634
	Aplicação 04/08/2017	326,64			93,382534		
	Aplicação 07/08/2017	3.170,03			906,286561		
	Aplicação 09/08/2017	1.619,58			463,026161		

Aplicação 10/08/2017	872,75	249,513214		
Aplicação 11/08/2017	4.253,35	1.215,998769		
Aplicação 14/08/2017	34.788,88	9.945,862836		
21/08/2017 APLICAÇÃO	815,37	233,063740	3,498485006	1.326,479374
22/08/2017 APLICAÇÃO	52,18	14,912210	3,499145928	1.341,391584
22/08/2017 RESGATE	512,06	146,338567	3,499145928	1.195,053017
Aplicação 14/08/2017	373,09	106,624469		
Aplicação 15/08/2017	138,97	39,714098		
23/08/2017 APLICAÇÃO	6.664,51	1.904,246679	3,499814426	3.099,299696
24/08/2017 APLICAÇÃO	642,74	183,616142	3,500454758	3.282,915838
25/08/2017 RESGATE	8.532,19	2.436,994934	3,501111095	845,920904
Aplicação 15/08/2017	2.467,99	704,916705		
Aplicação 16/08/2017	847,83	242,160362		
Aplicação 21/08/2017	815,98	233,063740		
Aplicação 22/08/2017	52,21	14,912210		
Aplicação 23/08/2017	4.348,18	1.241,941917		
28/08/2017 APLICAÇÃO	2.898,58	827,744312	3,501781840	1.673,665216
29/08/2017 APLICAÇÃO	9.277,79	2.648,951229	3,502438964	4.322,616445
30/08/2017 APLICAÇÃO	1.348,24	384,869318	3,503111151	4.707,485763
31/08/2017 APLICAÇÃO	1.153,07	329,094293	3,503767839	5.036,580056
31/08/2017 SALDO ATUAL	17.647,01	5.036,580056		5.036,580056

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.328,38
APLICAÇÕES (+)	78.988,96
RESGATES (-)	155.784,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,40
SALDO ATUAL =	17.647,01

#### 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: JB764248 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
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/08/2017

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
Conta : 6011-9 - FUNDO ESPECIAL  
Conta Contábil: 11111190600001 - 6011-9 - FUNDO ESPECIAL  
Fonte de Recurso: 42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL

Agência : 143-0  
Código: 46


**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



### Cliente - Conta atual

Agência 143-0  
Conta corrente 6011-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.853,22 C	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.530.101	397,98 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.550.101	3.927,22 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.560.101	2.384,20 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.570.101	1.865,13 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.580.101	1.923,23 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.590.101	4.353,36 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.600.101	1.807,02 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.610.101	3.265,03 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.620.101	1.256,84 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.630.101	2.997,07 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.640.101	1.063,48 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.650.101	941,08 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.660.101	1.042,71 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.670.101	2.646,67 D	
10/08/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.740.229.680.101	982,20 D	0,00 C
28/08/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	19.171,40 C	
28/08/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.424,99 C	
28/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	191,71 D	
28/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14,24 D	
28/08/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.390,44 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB764248 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 :** 6011-9 - A - FUNDO ESPECIAL  
**Conta Contábil:** 11111500306001 - 6011-9 - A - FUNDO ESPECIAL  
**Fonte de Recurso:** 42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL

**Agência :** 143-0  
**Código:** 46

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	179.961,69
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	179.961,69
(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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051334035123085  
05/09/2017 14:42:54

Cliente

Agência 143-0  
Conta 6011-9 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	189.677,61			54.369,994027		
10/08/2017	RESGATE	397,98			113,906340	3,493923166	54.256,087687
	Aplicação 24/01/2017	397,98			113,906340		
10/08/2017	RESGATE	3.927,22			1.124,014414	3,493923166	53.132,073273
	Aplicação 24/01/2017	3.927,22			1.124,014414		
10/08/2017	RESGATE	2.384,20			682,384783	3,493923166	52.449,688490
	Aplicação 24/01/2017	2.384,20			682,384783		
10/08/2017	RESGATE	1.865,13			533,821126	3,493923166	51.915,867364
	Aplicação 24/01/2017	1.865,13			533,821126		
10/08/2017	RESGATE	1.923,23			550,449998	3,493923166	51.365,417366
	Aplicação 24/01/2017	1.923,23			550,449998		
10/08/2017	RESGATE	4.353,36			1.245,980462	3,493923166	50.119,436904
	Aplicação 24/01/2017	1.940,38			555,357460		
	Aplicação 24/02/2017	2.412,98			690,623002		
10/08/2017	RESGATE	1.807,02			517,189393	3,493923166	49.602,247511
	Aplicação 24/02/2017	1.807,02			517,189393		
10/08/2017	RESGATE	3.265,03			934,488208	3,493923166	48.667,759303
	Aplicação 24/02/2017	3.265,03			934,488208		
10/08/2017	RESGATE	1.256,84			359,721705	3,493923166	48.308,037598
	Aplicação 24/02/2017	1.256,84			359,721705		
10/08/2017	RESGATE	2.997,07			857,795051	3,493923166	47.450,242547
	Aplicação 24/02/2017	2.997,07			857,795051		
10/08/2017	RESGATE	1.063,48			304,379905	3,493923166	47.145,862642
	Aplicação 24/02/2017	1.063,48			304,379905		
10/08/2017	RESGATE	941,08			269,347652	3,493923166	46.876,514990
	Aplicação 24/02/2017	941,08			269,347652		
10/08/2017	RESGATE	1.042,71			298,435298	3,493923166	46.578,079692
	Aplicação 24/02/2017	1.042,71			298,435298		
10/08/2017	RESGATE	2.646,67			757,506641	3,493923166	45.820,573051
	Aplicação 24/02/2017	2.646,67			757,506641		
10/08/2017	RESGATE	982,20			281,116657	3,493923166	45.539,456394
	Aplicação 24/02/2017	982,20			281,116657		
28/08/2017	APLICAÇÃO	20.390,44			5.822,875590	3,501781840	51.362,331984
31/08/2017	SALDO ATUAL	179.961,69			51.362,331984		51.362,331984

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.677,61
APLICAÇÕES (+)	20.390,44
RESGATES (-)	30.853,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,86
SALDO ATUAL =	179.961,69

### 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





**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  
Conta : 8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%  
Conta Contábil: 11111191000022 - 8244-9 - REC PRÓPRIOS  
Fonte de Recurso: 02 - SAUDE - 15%

Agência : 143-0  
Código: 98

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	34.147,57
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	37.938,93
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	1.895,68
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	1.895,68
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
17/07/2017	ADEMIR COSTA FIGUEREDO - ME	TE - 71701		1.895,68
<b>Total</b>				<b>1.895,68</b>
<b>O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou</b>				
18/07/2017	CREDITO EFETUADI INDEVIDAMENTE PELO BANCO	TE - 10965		1.895,68
<b>Total</b>				<b>1.895,68</b>
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
10/05/2017	PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO PELO BANCO DAP 9	DB - 51006		1.153,93
10/05/2017	PAGAMENTO INDEVIDO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO HILDA	DB - 51010		100,00
07/07/2017	CAROLINA DELLA	DB - 99015		25.000,00
07/07/2017	DEBITO NÃO EFETUADO PELA CONTABILIDADE - COMERCIAL SANT BARBOSA	TR - 99015		1.425,00
25/07/2017	DEBITO NÃO EFETUADO PELA CONTABILIDADE - G S SANTOS CAN	TR - 99015		2.610,00
01/08/2017	DEBITO NÃO EFETUADO PELA CONTABILIDADE - G S SANTOS CAN	TR - 999		5.450,00
18/08/2017	DEBITO NÃO EFETUADO PELA CONTABILIDADE - G S SANTOS CAN	TR - 999		2.200,00
<b>Total</b>				<b>37.938,93</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 MUNICIPALCONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O



## Cliente - Conta atual

Agência 143-0  
Conta corrente 8244-9 PMC FMS REC PROPRIOS  
Período do extrato 08 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0143	99015 870 Transferência on line	550.143.000.004.141	47.613,44 C	
			01/08 0143 4141-6 PREFEITURA MUN			
01/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.037,29 C	
01/08/2017		0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.008.238	1.014,00 D	
			01/08 0143 8238-4 A A C SAUDE CA			
01/08/2017		0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.010.382	347,86 D	
			01/08 0143 10382-9 MARIA FATIMA L			
01/08/2017		0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.015.896	357,31 D	
			01/08 0143 15896-8 FERNANDA COSTA			
01/08/2017		0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.015.927	571,20 D	
			01/08 0143 15927-1 S S P M CANAVI			
01/08/2017		0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.016.008	5.450,00 D	
			01/08 0143 16008-3 G S SANTOS CAN			
01/08/2017		0143	99015 470 Transferência on line	550.792.000.046.450	608,40 D	
			01/08 0792 46450-3 SINDICATO I A			
01/08/2017		0143	99015 470 Transferência on line	553.175.000.029.389	463,80 D	
			01/08 3175 29389-X SIND TRAB EST			
01/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	208,72 D	
			237 3015 6353286568 ELIZETE CARVALHO			
01/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	273,78 D	
			237 3015 46225706534 VALDECY DA SILVA			
01/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	309,21 D	
			237 0544 74157426720 MARIA DE FATIMA D			
01/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	293,96 D	
			104 3203 90551427515 DANIELLE SOUZA DO			
01/08/2017		0000	13105 438 TED	80.105	47.613,44 D	
			237 3015 013817804000120 MUNICIPIO DE			
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.115.692	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.115.693	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.115.694	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.115.695	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.115.696	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.092,05 D	0,00 C
02/08/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	293,96 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
02/08/2017		0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.019.794	16.377,32 D	
			02/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO			
02/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.083,36 C	0,00 C
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		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	151,20 D	
			104 4581 96191694504 RICARDO VIDAL DOS			
03/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	151,20 D	
			104 4581 96191694504 RICARDO VIDAL DOS			
03/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	151,20 D	



			104 4581 96191694504 RICARDO VIDAL DOS		
03/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	4.914,82 D
			104 4121 018677216000151 DAP-9 ESTALEI		
03/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	16.756,26 D
			104 4121 018677216000151 DAP-9 ESTALEI		
03/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	7.019,42 D
			104 4121 018677216000151 DAP-9 ESTALEI		
03/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.140.596	9,40 D
			Tarifa referente a 03/08/2017		
03/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.140.597	9,40 D
			Tarifa referente a 03/08/2017		
03/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.140.598	9,40 D
			Tarifa referente a 03/08/2017		
03/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.140.599	9,40 D
			Tarifa referente a 03/08/2017		
03/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.140.600	9,40 D
			Tarifa referente a 03/08/2017		
03/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.140.601	9,40 D
			Tarifa referente a 03/08/2017		
03/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.200,50 C 0,00 C
07/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	80.701	21.821,54 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
07/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.821,54 C 0,00 C
08/08/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.285,82 C
08/08/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	100,00 C
			MSG INVALIDA P/ESTA FINALIDADE		
08/08/2017	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.200.102	3.285,82 *
08/08/2017	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.200.102	3.285,82 D
08/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	900,00 D
			237 0232 78539900572 VITOR BOAVENTURA		
08/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	100,00 D
			237 3015 37021249500 ARUANI MARQUES PE		
08/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	900,00 D
			237 3015 24804187820 JEZIMIEL NEVES DE		
08/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.591.522	9,40 D
			Tarifa referente a 08/08/2017		
08/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.591.523	9,40 D
			Tarifa referente a 08/08/2017		
08/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.591.524	9,40 D
			Tarifa referente a 08/08/2017		
08/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.828,20 C 0,00 C
09/08/2017	0143	99015 470	Transferência on line	550.143.000.006.188	938,18 D
			09/08 0143 6188-3 DIVA GOMES PED		
09/08/2017	0143	99015 470	Transferência on line	550.563.000.043.529	1.368,07 D
			09/08 0563 43529-5 SDC SISTEMA DI		
09/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.400,00 D
			237 3673 01480357529 ANTONIO LUCAS CAR		
09/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	100,00 D
			104 0180 37021249500 ARUANI MARQUES PE		
09/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	800,00 D
			237 2613 15186946591 MARISTELA SANTOS		
09/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.500,00 D
			237 3013 54908060525 TELMA LARCHERT DE		
09/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	937,00 D
			104 0075 015129564000104 PRISMA DISTRI		
09/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.705.618	9,40 D
			Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.705.619	9,40 D
			Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.705.620	9,40 D
			Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.705.621	9,40 D
			Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.705.622	9,40 D
			Tarifa referente a 09/08/2017		