

102684-2
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0069/013/00102684-2 PREF MUN C P ALV
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:53:03 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
	Saldo (R\$)			
04/08/2017	000000	REM BASICA	0,10540000	290,49C
	275.900,11C			
04/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.379,50C
	277.279,61C			
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	-	277.279,61C



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

Agência : 458-1

Conta : 5-1 - TRIBUTAÇÃO

Código: 79

Conta Contábil: 11111190100023 - 5-1 - TRIBUTAÇÃO

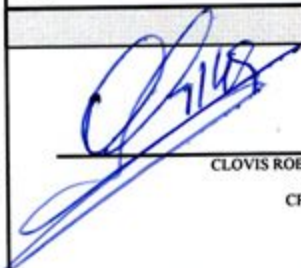
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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

5-1
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00000005-1 PREF MUNICIPAL DE CANAIVIEIRAS
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:33:27 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	100901	ARR DH CB	520,76C ✓	520,76C
01/08/2017	100901	ARR INTER	126,87C ✓	647,63C ✓
01/08/2017	100901	DEB TARIFA	0,70D	646,93C
01/08/2017	100901	DEB TARIFA	6,00D	640,93C
01/08/2017	990001	APL AUTOM	640,93D	0,00
02/08/2017	100901	ARR DH AG	318,02C ✓	318,02C
02/08/2017	100901	ARR DH CB	196,63C ✓	514,65C
02/08/2017	100901	ARR AUTOAT	1.236,15C ✓	1.750,80C
02/08/2017	100901	ARR INTER	2.196,15C ✓	3.946,95C ✓
02/08/2017	100901	DEB TARIFA	16,50D	3.930,45C
02/08/2017	100901	DEB TARIFA	4,00D	3.926,45C
02/08/2017	100901	DEB TARIFA	4,20D	3.922,25C
02/08/2017	100901	DEB TARIFA	7,50D	3.914,75C
02/08/2017	990001	APL AUTOM	3.914,75D	0,00
03/08/2017	100901	ARR DH AG	3,05C ✓	3,05C
03/08/2017	100901	ARR DH CB	774,55C ✓	777,60C ✓
03/08/2017	008292	ENVIO TEV	11.749,55D	10.971,95D
03/08/2017	008369	ENVIO TEV	98.093,38D	109.065,33D
03/08/2017	008384	ENVIO TEV	10.428,74D	119.494,07D
03/08/2017	008404	ENVIO TEV	7.788,15D	127.282,22D
03/08/2017	100901	DEB TARIFA	2,50D	127.284,72D
03/08/2017	100901	DEB TARIFA	3,00D	127.287,72D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	127.287,72C	0,00
04/08/2017	100901	ARR DH AG	366,73C	366,73C
04/08/2017	100901	ARR DH CB	139,26C	505,99C
04/08/2017	100901	ARR AUTOAT	2.109,25C	2.615,24C ✓
04/08/2017	100901	DEB TARIFA	5,00D	2.610,24C
04/08/2017	100901	DEB TARIFA	5,00D	2.605,24C
04/08/2017	100901	DEB TARIFA	4,50D	2.600,74C
04/08/2017	990001	APL AUTOM	2.600,74D	0,00
07/08/2017	100901	ARR DH CB	86,84C	86,84C
07/08/2017	100901	ARR AUTOAT	400,32C	487,16C ✓
07/08/2017	100901	DEB TARIFA	2,00D	485,16C
07/08/2017	100901	DEB TARIFA	3,00D	482,16C
07/08/2017	990001	APL AUTOM	482,16D	0,00
08/08/2017	100901	ARR DH AG	209,90C	209,90C
08/08/2017	100901	ARR DH CB	85,86C	295,76C
08/08/2017	100901	ARR AUTOAT	668,49C	964,25C ✓
08/08/2017	100901	DEB TARIFA	4,50D	959,75C
08/08/2017	100901	DEB TARIFA	2,50D	957,25C
08/08/2017	100901	DEB TARIFA	7,00D	950,25C
08/08/2017	990001	APL AUTOM	950,25D	0,00
09/08/2017	100901	ARR DH CB	276,39C	276,39C
09/08/2017	100901	ARR AUTOAT	200,00C	476,39C ✓
09/08/2017	100901	DEB TARIFA	12,00D	464,39C
09/08/2017	100901	DEB TARIFA	1,00D	463,39C
09/08/2017	990001	APL AUTOM	463,39D	0,00
10/08/2017	100901	ARR DH CB	506,49C	506,49C ✓
10/08/2017	100901	DEB TARIFA	1,50D	504,99C
10/08/2017	990001	APL AUTOM	504,99D	0,00
11/08/2017	100901	ARR DH CB	58,65C	58,65C ✓
11/08/2017	990001	APL AUTOM	58,65D	0,00
14/08/2017	100901	ARR INTER	358,92C	358,92C ✓
14/08/2017	100901	DEB TARIFA	0,70D	358,22C
14/08/2017	990001	APL AUTOM	358,22D	0,00
15/08/2017	100901	DEB TARIFA	3,00D	3,00D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	3,00C	0,00
16/08/2017	100901	ARR DH CB	120,00C	120,00C

16/08/2017	100901	ARR INTER	73,53C	193,53C ✓
16/08/2017	100901	DEB TARIFA	3,00D	190,53C ✓
16/08/2017	100901	DEB TARIFA	0,70D	189,83C
16/08/2017	990001	APL AUTOM	189,83D	0,00
17/08/2017	100901	ARR DH AG	5.809,02C	5.809,02C
17/08/2017	100901	ARR DH CB	127,47C	5.936,49C ✓
17/08/2017	100901	DEB TARIFA	7,50D	5.928,99C
17/08/2017	100901	DEB TARIFA	6,00D	5.922,99C
17/08/2017	990001	APL AUTOM	5.922,99D	0,00
18/08/2017	100901	ARR DH CB	430,49C	430,49C
18/08/2017	100901	ARR AUTOAT	15,00C	445,49C
18/08/2017	100901	ARR INTER	125,71C	571,20C ✓
18/08/2017	100901	DEB TARIFA	1,00D	570,20C
18/08/2017	100901	DEB TARIFA	1,50D	568,70C
18/08/2017	100901	DEB TARIFA	0,70D	568,00C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	568,00D	0,00
21/08/2017	100901	ARR DH AG	3.713,59C	3.713,59C
21/08/2017	100901	ARR DH CB	56,10C	3.769,69C
21/08/2017	100901	ARR AUTOAT	15,00C	3.784,69C ✓
21/08/2017	100901	DEB TARIFA	9,00D	3.775,69C
21/08/2017	100901	DEB TARIFA	1,00D	3.774,69C
21/08/2017	100901	DEB TARIFA	5,00D	3.769,69C
21/08/2017	990001	APL AUTOM	3.769,69D	0,00
22/08/2017	100901	ARR DH CB	466,08C	466,08C ✓
22/08/2017	990001	APL AUTOM	466,08D	0,00
23/08/2017	100901	ARR INTER	15,00C	15,00C ✓
23/08/2017	100901	DEB TARIFA	3,00D	12,00C
23/08/2017	100901	DEB TARIFA	0,70D	11,30C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	11,30D	0,00
24/08/2017	100901	ARR DH CB	962,53C	962,53C ✓
24/08/2017	100901	DEB TARIFA	7,50D	955,03C
24/08/2017	990001	APL AUTOM	955,03D	0,00
25/08/2017	100901	ARR DH AG	613,53C	613,53C
25/08/2017	100901	ARR DH CB	631,68C	1.245,21C
25/08/2017	100901	ARR AUTOAT	21,35C	1.266,56C ✓
25/08/2017	100901	DEB TARIFA	6,00D	1.260,56C
25/08/2017	100901	DEB TARIFA	1,00D	1.259,56C
25/08/2017	100901	DEB TARIFA	2,50D	1.257,06C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.215,06C
25/08/2017	990001	APL AUTOM	1.215,06D	0,00
28/08/2017	100901	ARR DH AG	1.939,82C	1.939,82C
28/08/2017	100901	ARR DH CB	910,90C	2.850,72C
28/08/2017	100901	ARR AUTOAT	184,11C	3.034,83C ✓
28/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	240,00D	2.794,83C
28/08/2017	100901	DEB TARIFA	2,00D	2.792,83C
28/08/2017	100901	DEB TARIFA	3,00D	2.789,83C
28/08/2017	100901	DEB TARIFA	7,50D	2.782,33C
28/08/2017	990001	APL AUTOM	2.782,33D	0,00
29/08/2017	100901	ARR DH CB	142,27C	142,27C ✓
29/08/2017	100901	DEB TARIFA	4,50D	137,77C
29/08/2017	990001	APL AUTOM	137,77D	0,00
30/08/2017	100901	ARR DH AG	771,02C	771,02C
30/08/2017	100901	ARR DH CB	499,88C	1.270,90C ✓
30/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	5.640,86D ✱	4.369,96D
30/08/2017	100901	DEB TARIFA	7,50D	4.377,46D
30/08/2017	100901	DEB TARIFA	12,00D	4.389,46D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.389,46C	0,00
31/08/2017	100901	ARR DH CB	1.108,70C	1.108,70C
31/08/2017	100901	ARR AUTOAT	420,72C	1.529,42C ✓
31/08/2017	100901	DEB TARIFA	4,00D	1.525,42C
31/08/2017	100901	DEB TARIFA	3,00D	1.522,42C
31/08/2017	990001	APL AUTOM	1.522,42D	0,00
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 : 5-1 A - TRIBUTAÇÃO

Código: 79

Conta Contábil: 11111500301022 - 5-1 A - TRIBUTAÇÃO

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	100.280,30
Saldo na Contabilidade:	100.280,30
(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

5-1 A.gov
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00000005-1 PREF MUNICIPAL DE CANAIVIEIRAS
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:42:51 AM
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
01/08/2017	990001 APLICACAO	110,91058886	640,93
02/08/2017	990001 APLICACAO	677,33281658	3.914,75
03/08/2017	727220 RESGATE	104,33112432	603,09
03/08/2017	727220 RESGATE	524,28517728	3.030,64
03/08/2017	727220 RESGATE	659,88062370	3.814,45
03/08/2017	727220 RESGATE	235,64648276	1.362,16
03/08/2017	727220 RESGATE	117,21042882	677,54
03/08/2017	727220 RESGATE	437,95898277	2.531,63
03/08/2017	727220 RESGATE	438,44206083	2.534,42
03/08/2017	727220 RESGATE	306,30069939	1.770,58
03/08/2017	727220 RESGATE	78,81180821	455,57
03/08/2017	727220 RESGATE	58,57028766	338,57
03/08/2017	727220 RESGATE	479,62665880	2.772,49
03/08/2017	727220 RESGATE	11574,17584094	66.904,67
03/08/2017	727220 RESGATE	1411,34846380	8.158,32
03/08/2017	727220 RESGATE	2638,41857651	15.251,41
03/08/2017	727220 RESGATE	171,64658847	992,21
03/08/2017	727220 RESGATE	344,10637641	1.989,11
03/08/2017	727220 RESGATE	443,54587880	2.563,92
03/08/2017	727220 RESGATE	71,99026077	416,14
03/08/2017	727220 RESGATE	449,60567079	2.598,95
03/08/2017	727220 RESGATE	191,86716176	1.109,09
03/08/2017	727220 RESGATE	58,16728226	336,24
03/08/2017	727220 RESGATE	139,65646160	807,29
03/08/2017	727220 RESGATE	988,47913597	5.713,92
03/08/2017	727220 RESGATE	96,06577269	555,31
04/08/2017	990001 APLICACAO	449,84831453	2.600,74
07/08/2017	990001 APLICACAO	83,38652793	482,16
08/08/2017	990001 APLICACAO	164,31532773	950,25
09/08/2017	990001 APLICACAO	80,11658477	463,39
10/08/2017	990001 APLICACAO	87,29597188	504,99
11/08/2017	990001 APLICACAO	10,13712865	58,65
14/08/2017	990001 APLICACAO	61,90593623	358,22
15/08/2017	727220 RESGATE	0,51836553	3,00
16/08/2017	990001 APLICACAO	32,79581800	189,83
17/08/2017	990001 APLICACAO	1023,12830082	5.922,99
18/08/2017	990001 APLICACAO	98,10091821	568,00
21/08/2017	990001 APLICACAO	650,97734067	3.769,69
22/08/2017	990001 APLICACAO	80,47410102	466,08
23/08/2017	990001 APLICACAO	1,95078666	11,30
24/08/2017	990001 APLICACAO	164,84807268	955,03
25/08/2017	990001 APLICACAO	209,70085191	1.215,06
28/08/2017	990001 APLICACAO	480,11644290	2.782,33
29/08/2017	990001 APLICACAO	23,76994380	137,77
30/08/2017	727220 RESGATE	487,71809379	2.827,22
30/08/2017	727220 RESGATE	269,49839690	1.562,24
31/08/2017	990001 APLICACAO	262,59060930	1.522,42

31/08/2017	-	Saldo Atualizado	5-1 A.gov -	100.280,30
------------	---	------------------	----------------	------------



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 : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta : 624000-3 - BLAFB
Conta Contábil: 11111191000025 - 624000-3 - BLAFB
Fonte de Recurso: 14 - SUS

Agência : 458-1
Código: 101

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

624000-3
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00624000-3 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:55:08 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2017	000001	CRED TED	15.742,43C	15.742,43C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	15.742,43D	0,00
30/08/2017	119458	ENVIO TED	712,00D	712,00D
30/08/2017	119793	ENVIO TED	1.610,00D	2.322,00D
30/08/2017	120108	ENVIO TED	2.041,70D	4.363,70D
30/08/2017	120412	ENVIO TED	2.100,00D	6.463,70D
30/08/2017	120652	ENVIO TED	3.082,50D	9.546,20D
30/08/2017	120913	ENVIO TED	4.232,80D	13.779,00D
30/08/2017	121134	ENVIO TED	152,80D	13.931,80D
30/08/2017	121421	ENVIO TED	176,50D	14.108,30D
30/08/2017	121859	ENVIO TED	9.100,00D	23.208,30D
30/08/2017	122306	ENVIO TED	2.570,00D	25.778,30D
30/08/2017	122825	ENVIO TED	1.536,00D	27.314,30D
30/08/2017	123177	ENVIO TED	990,00D	28.304,30D
30/08/2017	123697	ENVIO TED	3.299,70D	31.604,00D
30/08/2017	124124	ENVIO TED	3.865,10D	35.469,10D
30/08/2017	124327	ENVIO TED	1.007,50D	36.476,60D
30/08/2017	124556	ENVIO TED	945,26D	37.421,86D
30/08/2017	124844	ENVIO TED	17.694,67D	55.116,53D
30/08/2017	119458	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.125,18D
30/08/2017	119793	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.133,83D
30/08/2017	120108	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.142,48D
30/08/2017	120412	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.151,13D
30/08/2017	120652	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.159,78D
30/08/2017	120913	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.168,43D
30/08/2017	121134	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.177,08D
30/08/2017	121421	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.185,73D
30/08/2017	121859	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.194,38D
30/08/2017	122306	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.203,03D
30/08/2017	122825	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.211,68D
30/08/2017	123177	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.220,33D
30/08/2017	123697	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.228,98D
30/08/2017	124124	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.237,63D
30/08/2017	124327	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.246,28D
30/08/2017	124556	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.254,93D
30/08/2017	124844	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.263,58D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	55.263,58C	0,00
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 : 624000-3 - A - BLAFB

Código: 101

Conta Contábil: 11111500310022 - 624000-3 - A - BLAFB

Fonte de Recurso: 14 - SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

470.799,13

Saldo na Contabilidade:

470.799,13

(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

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

CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15

624000-3 A
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00624000-3 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 09:02:27 AM
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov Valor (R\$)	Nr. Doc Histórico	Quantidade de Cotas
----- 23/08/2017 15.742,43	990001 APLICACAO	2717,70994910
30/08/2017 12.673,75	727220 RESGATE	2186,32186538
30/08/2017 18.796,34	727220 RESGATE	3242,51704891
30/08/2017 18.693,12	727220 RESGATE	3224,71173602
30/08/2017 5.100,37	727220 RESGATE	879,85427268
31/08/2017 470.799,13	- Saldo Atualizado -	-



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 : 624000-6 - A - CONV.

Código: 108

Conta Contábil: 11111500310030 - 624000-6 - A - CONV.

Fonte de Recurso: 14 - SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

184.001,66

Saldo na Contabilidade:

184.001,66

(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

624000-6
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/013/00624000-6 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:56:11 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Taxa	valor (R\$)
	Saldo (R\$)			
17/08/2017	000000	REM BASICA	0,06470000	60,93C
	183.058,34C			
17/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	471,13C
	183.529,47C			
28/08/2017	000000	REM BASICA	0,03140000	27,89C
	183.557,36C			
28/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	444,30C
	184.001,66C			
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	-	184.001,66C



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 : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência : 458-1

Conta : 624001-1 - BLATB

Código: 102

Conta Contábil: 11111191000026 - 624001-1 - BLATB

Fonte de Recurso: 14 - SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	6.392,36
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	4.496,68
(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)	1.895,68

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
18/07/2017	Transferência da Conta 8244-9 para a conta 624001-1	DB - 999		1.895,68
Total				1.895,68
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
07/07/2017	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE A SER DEVOLVIDO - BASE MEDICAL	TE - 187702		480,00
07/07/2017	DÉBITO EFETUADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO - PRISMA	TR - 639932		805,00
07/07/2017	DÉBITO EFETUADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO - PRISMA	TR - 639963		1.316,00
18/07/2017	DÉBITO EFETUADO INDEVIDAMENTE	TE - 194673		1.895,68
Total				4.496,68

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

624001-1
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00624001-1 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:56:54 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2017	000001	CRED TED	74.438,00C	74.438,00C
07/08/2017	990001	APL AUTOM	74.438,00D	0,00
15/08/2017	000001	CRED TED	44.955,00C	44.955,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	4.056,00C	49.011,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	69.011,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	76.100,70C	145.111,70C
15/08/2017	000001	CRED TED	7.805,00C	152.916,70C
15/08/2017	000001	CRED TED	14.100,00C	167.016,70C
15/08/2017	000001	CRED TED	4.005,30C	171.022,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	191.022,00C
15/08/2017	990001	APL AUTOM	191.022,00D	0,00
30/08/2017	114894	ENVIO TED	251,18D	251,18D
30/08/2017	115920	ENVIO TED	5.362,11D	5.613,29D
30/08/2017	116409	ENVIO TED	3.540,00D	9.153,29D
30/08/2017	116696	ENVIO TED	735,00D	9.888,29D
30/08/2017	117175	ENVIO TED	1.236,71D	11.125,00D
30/08/2017	117575	ENVIO TED	15.270,56D	26.395,56D
30/08/2017	118497	ENVIO TED	317,00D	26.712,56D
30/08/2017	127736	ENVIO TED	1.120,00D	27.832,56D
30/08/2017	157703	TEV MESM T	10.260,93D	38.093,49D
30/08/2017	114894	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.102,14D
30/08/2017	115920	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.110,79D
30/08/2017	116409	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.119,44D
30/08/2017	116696	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.128,09D
30/08/2017	117175	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.136,74D
30/08/2017	117575	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.145,39D
30/08/2017	118497	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.154,04D
30/08/2017	127736	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.162,69D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	38.162,69C	0,00
31/08/2017	173466	ENVIO TED	164.960,12D	164.960,12D
31/08/2017	173466	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	164.968,77D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	164.968,77C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	-	0,00