



A33B051224792094042
05/09/2017 13:19:57

Cliente

Agência 143-0
Conta 15773-2
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 : 15773-2 A - PFMC CREAS - Estadual
Conta Contábil: 11111500314006 - 15773-2 A - PFMC CREAS - Federal
Fonte de Recurso: 28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Agência : 143-0
Código: 55

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	128.888,35
Saldo na Contabilidade:	128.888,35
(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 MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA
CONTADOR
CRC - BA 004599/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051334035123098
05/09/2017 14:54:07

Cliente

Agência 143-0
Conta 15773-2 PM CANAVIEIRAS FMAS PFMC
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	128.332,05			36.785,642852		
31/08/2017	SALDO ATUAL	128.888,35			36.785,642852		36.785,642852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.332,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,30
SALDO ATUAL =	128.888,35

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
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 : 15974-3 - MSD FUNASA
Conta Contábil: 11111191000001 - 15974-3 - MSD FUNASA
Fonte de Recurso: 23 - CONVENIO - SAUDE

Agência : 143-0
Código: 41


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



A33B051224792094042
05/09/2017 13:20:48

Cliente

Agência 143-0
Conta 15974-3
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 : 15974-3 - A - MSD FUNASA
Conta Contábil: 11111500310001 - 15974-3 - A - MSD FUNASA
Fonte de Recurso: 23 - CONVENIO - SAUDE

Agência : 143-0
Código: 41

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	10.467,18
Saldo na Contabilidade:	10.467,18

(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

A33G051334035123097
05/09/2017 14:53:14

Cliente

Agência 143-0
Conta 15974-3 P M DE CANAVIEIRAS/- MSD
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	10.422,00			2.987,406768		
31/08/2017	SALDO ATUAL	10.467,18			2.987,406768		2.987,406768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.422,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,18
SALDO ATUAL =	10.467,18

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 143-0

Conta : 16054-7 - CULTURA

Código: 42

Conta Contábil: 11111191600004 - 16054-7 - CULTURA

Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

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 - 152.748.808-15


CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15


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



A33B051224792094048
05/09/2017 13:29:05

Cliente

Agência 143-0
Conta 16054-7
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 : 16054-7 - A - CULTURA
Conta Contábil: 11111500317003 - 16054-7 - A - CULTURA
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

Agência : 143-0
Código: 42


CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,52
Saldo na Contabilidade:	0,52
(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

A33G051334035123096
05/09/2017 14:52:27

Ciente
Agência 143-0
Conta 16054-7 PREF MUN CANAVIEIRAS CULT
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	0,51			0,147525		
31/08/2017	SALDO ATUAL	0,52			0,147525		0,147525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,52

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 143-0

Conta : 16088-1 - 13 SALÁRIO

Código: 43

Conta Contábil: 11111190100019 - 16088-1 - 13 SALÁRIO

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



A33B051224792094048
05/09/2017 13:28:24

Cliente

Agência 143-0
Conta 16088-1
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

Agência : 143-0

Conta : 16088-1 - A - 13 SALÁRIO

Código: 43

Conta Contábil: 11111500301019 - 16088-1 - A - 13 SALÁRIO

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1,17

Saldo na Contabilidade:

1,17

(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

A33G051334035123094
05/09/2017 14:51:18

Cliente

Agência 143-0
Conta 16088-1 C PREF DECIMO III
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	1,17			0,334493		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1,17			0,334493		0,334493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,17

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