



Cliente - Conta atual

Agência 143-0
Conta corrente 15404-0 PM CANAVIEIRAS -IPVA
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	14011	900 Movimento do Dia	350	6.361,27 C	
01/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.272,25 D	
01/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.089,02 D	0,00 C
02/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.658,84 C	
02/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	531,76 D	
02/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.127,08 D	0,00 C
03/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	550.143.000.011.709	30.000,00 D	
03/08 0143 11709-9 P M C REPASSE							
03/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
04/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.696,89 C	
04/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	339,37 D	
04/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.357,52 D	0,00 C
07/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.185,53 C	
07/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	437,10 D	
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.748,43 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.559,64 C	
08/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311,92 D	
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.247,72 D	0,00 C
09/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.683,42 C	
09/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	336,68 D	
09/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.346,74 D	0,00 C
11/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.980,08 C	
11/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	396,01 D	
11/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.584,07 D	0,00 C
14/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.104,10 C	
14/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420,82 D	
14/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.683,28 D	0,00 C
15/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	644,89 C	
15/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,97 D	
15/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	515,92 D	0,00 C
16/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.698,92 C	
16/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	339,78 D	
16/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.359,14 D	0,00 C
17/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.805,53 C	
17/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361,10 D	
17/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.444,43 D	0,00 C
21/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.036,86 C	
21/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,37 D	
21/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	829,49 D	0,00 C
23/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	5.269,86 C	
23/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.053,97 D	
23/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.215,89 D	0,00 C
24/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.699,65 C	
24/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	550.143.000.011.709	15.000,00 D	
24/08 0143 11709-9 P M C REPASSE							
24/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	339,93 D	
24/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.640,28 C	0,00 C
25/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	665,84 C	
25/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,16 D	
25/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532,68 D	0,00 C

28/08/2017	0000	14011 900 Movimento do Dia	350	1.881,25 C	
28/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	376,25 D	
28/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.505,00 D	0,00 C
29/08/2017	0000	14011 900 Movimento do Dia	350	5.320,60 C	
29/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.064,12 D	
29/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.256,48 D	0,00 C
30/08/2017	0000	14011 900 Movimento do Dia	350	1.948,27 C	
30/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	389,65 D	
30/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.558,62 D	0,00 C
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 - A - IPVA
Conta Contábil: 11111500301006 - 15404-0 - A - IPVA
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 143-0
Código: 25

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	13.758,64
Saldo na Contabilidade:	13.758,64
(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 - 132.748.805-13



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

A33B051224792094030
05/09/2017 13:09:08

Cliente

Agência 143-0
Conta 15404-0 PM CANAVIEIRAS -IPVA
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	24.942,67			7.149,672633		
01/08/2017	APLICAÇÃO	5.089,02			1.458,468624	3,489290009	8.608,141257
02/08/2017	APLICAÇÃO	2.127,08			609,483661	3,489970501	9.217,624918
03/08/2017	RESGATE	30.000,00			8.594,461253	3,490620193	623,163665
	Aplicação 11/07/2017	1.311,98			375,860017		
	Aplicação 12/07/2017	1.863,22			533,779405		
	Aplicação 14/07/2017	4.292,84			1.229,821055		
	Aplicação 18/07/2017	1.697,54			486,314352		
	Aplicação 21/07/2017	4.921,29			1.409,859990		
	Aplicação 24/07/2017	1.594,31			456,740566		
	Aplicação 26/07/2017	4.457,88			1.277,102320		
	Aplicação 27/07/2017	2.869,52			822,065005		
	Aplicação 28/07/2017	1.948,22			558,129923		
	Aplicação 01/08/2017	5.043,20			1.444,788620		
04/08/2017	APLICAÇÃO	1.357,52			388,830998	3,491285429	1.011,994663
07/08/2017	APLICAÇÃO	1.748,43			500,702627	3,491952914	1.512,697290
08/08/2017	APLICAÇÃO	1.247,72			357,244466	3,492622330	1.869,941756
09/08/2017	APLICAÇÃO	1.346,74			385,523068	3,493279935	2.255,464824
11/08/2017	APLICAÇÃO	1.584,07			453,292850	3,494584127	2.708,757674
14/08/2017	APLICAÇÃO	1.683,28			481,595202	3,495217545	3.190,352876
15/08/2017	APLICAÇÃO	515,92			147,579432	3,495880088	3.337,932308
16/08/2017	APLICAÇÃO	1.359,14			388,711540	3,496525984	3.726,643848
17/08/2017	APLICAÇÃO	1.444,43			413,028157	3,497170767	4.139,672005
21/08/2017	APLICAÇÃO	829,49			237,099772	3,498485006	4.376,771777
23/08/2017	APLICAÇÃO	4.215,89			1.204,603869	3,499814426	5.581,375646
24/08/2017	RESGATE	13.640,28			3.896,705125	3,500454758	1.684,670521
	Aplicação 01/08/2017	47,89			13,680004		
	Aplicação 02/08/2017	2.133,47			609,483661		
	Aplicação 04/08/2017	1.361,09			388,830998		
	Aplicação 07/08/2017	1.752,70			500,702627		
	Aplicação 08/08/2017	1.250,52			357,244466		
	Aplicação 09/08/2017	1.349,51			385,523068		
	Aplicação 11/08/2017	1.586,73			453,292850		
	Aplicação 14/08/2017	1.685,80			481,595202		
	Aplicação 15/08/2017	516,60			147,579432		
	Aplicação 16/08/2017	1.360,68			388,711540		
	Aplicação 17/08/2017	595,29			170,061277		
25/08/2017	APLICAÇÃO	532,68			152,145986	3,501111095	1.836,816507
28/08/2017	APLICAÇÃO	1.505,00			429,781199	3,501781840	2.266,597706
29/08/2017	APLICAÇÃO	4.256,48			1.215,290271	3,502438964	3.481,887977
30/08/2017	APLICAÇÃO	1.558,62			444,924506	3,503111151	3.926,812483
31/08/2017	SALDO ATUAL	13.758,64			3.926,812483		3.926,812483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.942,67
APLICAÇÕES (+)	32.401,51
RESGATES (-)	43.640,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,74
SALDO ATUAL =	13.758,64

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 : 15405-9 - ICMS

Código: 26

Conta Contábil: 11111190100008 - 15405-9 - ICMS

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

0,00

Saldo na Contabilidade:


2.950,00

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.950,00
(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


Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
22/08/2017	PAGAMENTO INDEVIDO A SER RESTITUIDO PELO BANCO - G. S. SANTOS	TR - 16008		2.950,00
Total				2.950,00

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



Cliente - Conta atual

Agência 143-0
Conta corrente 15405-9 PM CANAVIEIRAS -ICMS
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	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.248,63 C	
01/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	550.070.000.045.624	33.040,00 D	
				01/08 0070 45624-1 C SANTOS COML			
01/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	550.143.000.014.956	1.500,00 D	
				01/08 0143 14956-X ROZELIA LEONOR			
01/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.037,29 D	
01/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.049,72 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	533,34 D	
				237 3015 55408222500 JACKSON COSTA DA			
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.115.698	9,40 D	✓
				Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	188,45 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	49,67 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,42 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	164,57 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	65,24 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,88 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,76 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	294,19 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,76 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	13,29 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	933,28 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	166,56 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,59 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	307,90 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	57,01 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,86 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.589,16 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	254,54 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	449,06 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	312,16 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,76 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	27,58 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,88 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	439,81 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	318,24 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,86 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	11,94 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	23,94 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	806,71 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	41,37 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	581,11 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,31 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,42 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	201,92 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	57,68 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	256,78 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	312,99 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,31 D	✓
01/08/2017		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	165,42 D	✓

01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	277,35 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	611,57 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	195,05 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	26,81 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	40,67 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	312,17 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,49 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	103,11 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	269,35 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,54 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	413,14 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	48,33 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	449,25 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	18,86 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	184,48 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,31 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,36 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,76 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,88 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	62,97 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	59,10 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	349,98 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	404,53 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	514,77 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	77,44 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	336,16 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	29,79 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,88 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	75,50 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	82,47 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,31 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,75 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	100,53 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	65,38 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.042,24 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	25,46 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	16,49 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	32,53 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,60 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	161,93 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	31,24 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	19,20 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,76 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	14,76 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.064,44 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	116,91 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	880,03 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	19,86 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	259,85 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	249,37 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	46,19 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	222,61 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	35,13 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	109,45 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	42,04 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	314,83 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	6.982,27 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	208,74 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	638,46 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	124,52 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	62,10 D ✓
01/08/2017	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	10.465,04 D ✓
01/08/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	47.554	16.464,09 D ✓
01/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.883,32 D 0,00 C
08/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.905,53 C

08/08/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.550.103	287,62 *
08/08/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.560.101	2.728,36 *
08/08/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.570.101	1.906,04 *
08/08/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.580.101	2.368,19 *
08/08/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.590.101	3.416,60 *
08/08/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.600.101	3.531,80 *
08/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.285,82 D
08/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.381,10 D
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.550.103	287,62 D X
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.560.101	2.728,36 D X
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.570.101	1.906,04 D X
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.580.101	2.368,19 D X
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.590.101	3.416,60 D X
08/08/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.600.101	3.531,80 D X,00 C
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.490.001	287,62 C X
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.500.001	2.728,36 C X
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.510.001	1.906,04 C X
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.520.001	2.368,19 C X
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.530.001	3.416,60 C X
10/08/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.540.001	3.531,80 C X
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.550.101	287,62 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.560.101	2.728,36 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.570.101	1.906,04 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.580.101	2.368,19 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.590.101	3.416,60 D
10/08/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.600.101	3.531,80 D 0,00 C
15/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.290,42 C
15/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.743,56 D
15/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.658,08 D
15/08/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	47.671	850,00 D ✓
15/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.038,78 D 0,00 C
17/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.015.071	100.000,00 D
		17/08 0143 15071-1 PREF M. CANAVI		
17/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C 0,00 C
22/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.324,19 C
22/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.070.000.045.624	11.700,00 D
		22/08 0070 45624-1 C SANTOS COML		
22/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.015.353	1.294,56 D
		22/08 0143 15353-2 SUPERMERCADO C		
22/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.015.353	1.099,75 D
		22/08 0143 15353-2 SUPERMERCADO C		
22/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.016.008	2.950,00 D X
		22/08 0143 16008-3 G S SANTOS CAN		
22/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.016.008	3.348,40 D
		22/08 0143 16008-3 G S SANTOS CAN		
22/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.648,62 D
22/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.864,83 D
22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	3.250,00 D
		237 3013 003824511000116 TECNICA TELEC		
22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	650,00 D
		237 3013 003824511000116 TECNICA TELEC		
22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	385,32 D
		104 0075 015129564000104 PRISMA DISTRI		
22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	750,00 D
		237 3015 00105788546 LUDIMILLA BAHIA S		
22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	2.185,00 D ✓
		237 3015 02830324560 LAYZE SANTOS OLIV		
22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.473.089	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 22/08/2017		
22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.473.090	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 22/08/2017		
22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.473.091	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 22/08/2017		
22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.473.092	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 22/08/2017		

22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.473.093	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 22/08/2017		
22/08/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	47.671	850,00 D ✓
22/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300,71 D 0,00 C
24/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.019.794	14.054,28 D ✓
		24/08 0143 19794-7 UNIAO SERTORIO		
24/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.054,28 C 0,00 C
25/08/2017	0143	16482 502 Depósito em Dinheiro	1.431.648.200.156	6.550,00 C ✓
25/08/2017	0143	16482 502 Depósito em Dinheiro	1.431.648.200.157	2.650,00 C ✓
25/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.200,00 D 0,00 C
28/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.563.000.043.529	811,23 D ✓
		28/08 0563 43529-5 SDC SISTEMA DI		
28/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.563.000.043.529	888,49 D ✓
		28/08 0563 43529-5 SDC SISTEMA DI		
28/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	552.166.000.005.176	8.000,00 D ✓
		28/08 2166 5176-4 SJ ASSESSORIA		
28/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	553.175.000.006.784	597,00 D ✓
		28/08 3175 6784-9 INFORLASER COM		
28/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	553.394.000.130.000	6.714,38 D ✓
		28/08 3394 130000-8 BIGCARD ADMINI		
28/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	553.445.000.027.582	1.950,00 D ✓
		28/08 3445 27582-4 AMJG SERVICOS		
28/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	665,00 D ✓
		237 3015 02830324560 LAYZE SANTOS OLIV		
28/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	570,00 D ✓
		237 3015 02830324560 LAYZE SANTOS OLIV		
28/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	325,00 D ✓
		237 3013 003824511000116 TECNICA TELEC		
28/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.401.200.039.937	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 28/08/2017		
28/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.401.200.039.938	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 28/08/2017		
28/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.401.200.039.939	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 28/08/2017		
28/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.549,30 C 0,00 C
29/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.046,01 C
29/08/2017	0143	99015 470 Transferência on line	550.143.000.015.071	45.000,00 D
		29/08 0143 15071-1 PREF M. CANAVI		
29/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.806,90 D
29/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.409,20 D
29/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.829,91 D 0,00 C
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Agência : 143-0

Conta : 15405-9 - A - ICMS

Código: 26

Conta Contábil: 11111500301007 - 15405-9 - A - ICMS

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	3.660,43
Saldo na Contabilidade:	3.660,43
(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

A33B051224792094031
05/09/2017 13:10:00

Cliente

Agência 143-0
Conta 15405-9 PM CANAVIEIRAS -ICMS
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	8.857,68			2.539,003020		
01/08/2017	APLICAÇÃO	28.883,32			8.277,706904	3,489290009	10.816,709924
15/08/2017	APLICAÇÃO	89.038,78			25.469,632183	3,495880088	36.286,342107
17/08/2017	RESGATE	100.000,00			28.594,543036	3,497170767	7.691,799071
	Aplicação 25/07/2017	8.879,33			2.539,003020		
	Aplicação 01/08/2017	28.948,55			8.277,706904		
	Aplicação 15/08/2017	62.172,12			17.777,833112		
22/08/2017	APLICAÇÃO	300,71			85,938113	3,499145928	7.777,737184
24/08/2017	RESGATE	14.054,28			4.014,986901	3,500454758	3.762,750283
	Aplicação 15/08/2017	14.054,28			4.014,986901		
25/08/2017	APLICAÇÃO	9.200,00			2.627,737238	3,501111095	6.390,487521
28/08/2017	RESGATE	20.549,30			5.868,241067	3,501781840	522,246454
	Aplicação 15/08/2017	12.875,39			3.676,812170		
	Aplicação 22/08/2017	300,94			85,938113		
	Aplicação 25/08/2017	7.372,97			2.105,490784		
29/08/2017	APLICAÇÃO	1.829,91			522,467348	3,502438964	1.044,713802
31/08/2017	SALDO ATUAL	3.660,43			1.044,713802		1.044,713802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.857,68
APLICAÇÕES (+)	129.252,72
RESGATES (-)	134.603,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,61
SALDO ATUAL =	3.660,43

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

Agência : 143-0

Conta : 15406-7 - PMC - IPI

Código: 27

Conta Contábil: 11111190100009 - 15406-7 - PMC - IPI

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

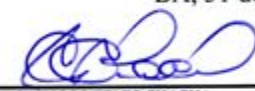
CONTA CORRENTE


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 - 132.748.805-76


CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15


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



A33R050914269163028
05/09/2017 09:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 143-0
Conta corrente 15406-7 PM CANAVIEIRAS -IPI
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.544,07 C	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	477,01 D	
10/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.067,06 D	0,00 C
18/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.002,83 C	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,02 D	
18/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	814,81 D	0,00 C
30/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	336,44 C	
30/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,08 D	
30/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273,36 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Agência : 143-0

Conta : 15406-7 - A - PMC - IPI

Código: 27

Conta Contábil: 11111500301008 - 15406-7 - A - PMC - IPI

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

23.893,02

Saldo na Contabilidade:

23.893,02


(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