

624005-4
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00624005-4 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:59:30 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	-	3.000,00C



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
Conta : 624007-0 - FMS CANAVIEIRAS CONVENIO I
Conta Contábil: 11111191000036 - 624007-0 - FMS CANAVIEIRAS CONVENIO I
Fonte de Recurso: 23 - CONVENIO - SAUDE

Agência : 458-1
Código: 125

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

624007-0
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00624007-0 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 09:01:08 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
N° PROCESSO	

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta : 624007-0 A - FMS CANAVIEIRAS CONVENIO I
Conta Contábil: 11111500310036 - 624007-0 A - FMS CANAVIEIRAS CONVENIO I
Fonte de Recurso: 23 - CONVENIO - SAUDE

Agência : 458-1
Código: 125

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	153.886,66
Saldo na Contabilidade:	153.886,66
(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 - 132.748.405-15



CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO

CPF - 101.634.255-15



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

624007-0 A
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00624007-0 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 09:06:00 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\$)		

31/08/2017	-	Saldo Atualizado
153.886,66		-









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
Conta : 647001-7 - PMC CONV. ORLA
Conta Contábil: 11111190800006 - 647001-7 - PMC CONV. ORLA
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

Agência : 458-1
Código: 15

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 - 132.748.895-15


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



CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15

647001-7
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00647001-7 PREF MUNICIPAL DE CANAIVIEIRAS
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:37:23 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
N° PROCESSO	

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência : 458-1

Conta : 647001-7 A - PMC CONV. ORLA

Código: 16

Conta Contábil: 11111500308002 - 647001-7 A - PMC CONV. ORLA

Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.578,04

Saldo na Contabilidade:

1.578,04

(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

647001-7 A
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00647001-7 PREF MUNICIPAL DE CANAIVIEIRAS
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:46:30 AM
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov Valor (R\$)	Nr. Doc Histórico	Quantidade de Cotas
----- 31/08/2017	- Saldo Atualizado -	1.578,04



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
Conta : 647002-5 - CONV.PASSARELA DO ROBALO
Conta Contábil: 11111190800001 - 647002-5 - CONV.PASSARELA DO ROBALO
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

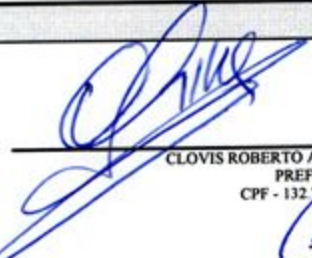
Agência : 458-1
Código: 17


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 - 132.748.895-15


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



CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15

647002-5
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00647002-5 PREF MUNICIPAL DE CANAIVIEIRAS
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:38:37 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
Conta : 647002-5 A - CONV.PASSARELA DO ROBALO
Conta Contábil: 11111500308003 - 647002-5 A - CONV.PASSARELA DO ROBALO
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

Agência : 458-1
Código: 17

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	12.624,71
Saldo na Contabilidade:	12.624,71
(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