



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 : 624001-1 - A - BLATB

Código: 102

Conta Contábil: 11111500310023 - 624001-1 - A - BLATB

Fonte de Recurso: 14 - SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.110.293,85

Saldo na Contabilidade:

1.110.293,85

(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 - 132.748.806-15

CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15

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

624001-1 A
 Caixa Econômica Federal
 GovConta Caixa
 Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00624001-1 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
 Data de Solicitação...: 11/09/2017 09:03:44 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
07/08/2017 74.438,00	990001 APLICACAO	12873,58214280
15/08/2017 191.022,00	990001 APLICACAO	33006,63979095
30/08/2017 38.162,69	727220 RESGATE	6583,36641493
31/08/2017 75.194,92	727220 RESGATE	12969,79785656
31/08/2017 14.421,93	727220 RESGATE	2487,52883593
31/08/2017 75.351,92	727220 RESGATE	12996,87818228
31/08/2017 1.110.293,85	- Saldo Atualizado	-



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 : 624002-0 - BLAFB

Código: 103

Conta Contábil: 11111191000030 - 624002-0 - BLAFB

Fonte de Recurso: 14 - SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	19.809,89
Saldo na Contabilidade:	19.809,89
(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

624002-0
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00624002-0 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:57:39 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado	-	19.809,89C



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 : 624002-0 - A - BLAFB

Código: 103

Conta Contábil: 11111500310025 - 624002-0 - A - BLAFB

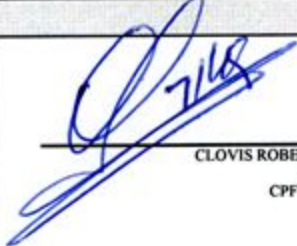
Fonte de Recurso: 14 - SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	29.858,00
Saldo na Contabilidade:	29.858,00
(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 - 132.748.809-15



CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15



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

624002-0 A
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00624002-0 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 09:04:26 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
----- 31/08/2017 29.858,00	- Saldo Atualizado	-



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: 624003-8 - BLMAC
Conta Contábil: 11111191000027 - 624003-8 - BLMAC
Fonte de Recurso: 14 - SUS

Agência: 458-1
Código: 104

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

624003-8
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00624003-8 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:58:08 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2017	000001	CRED TED	28.305,00C	28.305,00C
14/08/2017	990001	APL AUTOM	28.305,00D	0,00
30/08/2017	125331	ENVIO TED	7.350,20D	7.350,20D
30/08/2017	125538	ENVIO TED	1.430,00D	8.780,20D
30/08/2017	125331	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.788,85D
30/08/2017	125538	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.797,50D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	8.797,50C	0,00
31/08/2017	174819	ENVIO TED	18.467,25D	18.467,25D
31/08/2017	174819	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.475,90D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	18.475,90C	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 : 624003-8 - A - BLMAC

Código: 104

Conta Contábil: 11111500310026 - 624003-8 - A - BLMAC

Fonte de Recurso: 14 - SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	143.629,83
Saldo na Contabilidade:	143.629,83

(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

624003-8 A
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00624003-8 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 09:04:56 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
-------------------------	-------------------	---------------------

14/08/2017 28.305,00	990001 APLICACAO	4891,54018451
30/08/2017 8.797,50	727220 RESGATE	1517,63835200
31/08/2017 18.475,90	727220 RESGATE	3186,76749802
31/08/2017 143.629,83	- Saldo Atualizado	-



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 : 624004-6 - BLVGS
Conta Contábil: 11111191000028 - 624004-6 - BLVGS
Fonte de Recurso: 14 - SUS

Agência : 458-1
Código: 105

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

624004-6
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 4581/006/00624004-6 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 08:58:58 AM
Data de Referência...: 01/08/2017 - 31/08/2017

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000001	CRED TED	168,28C	168,28C
01/08/2017	000001	CRED TED	1.495,12C	1.663,40C
01/08/2017	990001	APL AUTOM	1.663,40D	0,00
16/08/2017	000001	CRED TED	709,80C	709,80C
16/08/2017	990001	APL AUTOM	709,80D	0,00
30/08/2017	000001	CRED TED	709,80C	709,80C
30/08/2017	000001	CRED TED	19.527,82C	20.237,62C
30/08/2017	000001	CRED TED	8.136,59C	28.374,21C
30/08/2017	000001	CRED TED	13.486,20C	41.860,41C
30/08/2017	990001	APL AUTOM	41.860,41D	0,00
31/08/2017	175224	ENVIO TED	34.466,61D	34.466,61D
31/08/2017	175224	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.475,26D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	34.475,26C	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
N° PROCESSO	

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta : 624004-6 - A - BLVGS
Conta Contábil: 11111500310027 - 624004-6 - A - BLVGS
Fonte de Recurso: 14 - SUS

Agência : 458-1
Código: 105

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	222.971,61
Saldo na Contabilidade:	222.971,61
(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

624004-6 A
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 4581/006/00624004-6 FMS CANAVIEIRAS FNSBLAFB
Data de Solicitação...: 11/09/2017 09:05:29 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
----- 01/08/2017 1.663,40	990001 APLICACAO	287,84527719
16/08/2017 709,80	990001 APLICACAO	122,62799145
30/08/2017 41.860,41	990001 APLICACAO	7221,25263182
31/08/2017 17.481,72	727220 RESGATE	3015,28829281
31/08/2017 173,18	727220 RESGATE	29,86971493
31/08/2017 16.820,36	727220 RESGATE	2901,21535409
31/08/2017 222.971,61	- 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
Conta : 624005-4 - BLAFB
Conta Contábil: 11111191000031 - 624005-4 - BLAFB
Fonte de Recurso: 14 - SUS

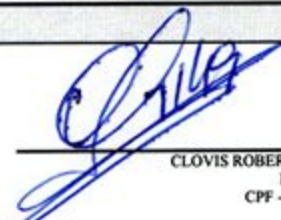
Agência : 458-1
Código: 106

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.000,00
Saldo na Contabilidade:	3.000,00
(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