



**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  
**Conta :** 5653-7 A - PDDE  
**Conta Contábil:** 11111500313008 - 5653-7 A - PDDE  
**Fonte de Recurso:** 15 - FNDE

**Agência :** 143-0  
**Código:** 48

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,16</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,16</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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

A336121223795243013  
12/09/2017 12:35:13

## Cliente

Agência 143-0  
 Conta 5653-7 PM CANAVIEIRAS-PDDE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	433,16			124,162361		
10/08/2017	RESGATE	433,65			124,115494	3,493923166	0,046867
	Aplicação 29/05/2017	433,48			124,067095		
	Aplicação 14/06/2017	0,17			0,048399		
31/08/2017	SALDO ATUAL	0,16			0,046867		0,046867

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	433,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,16

## 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
N° PROCESSO	

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta :** 58021-X - PM CANAVIEIRAS - E  
**Conta Contábil:** 11111191200012 - 58021-X - PM CANAVIEIRAS - E  
**Fonte de Recurso:** 15 - FNDE

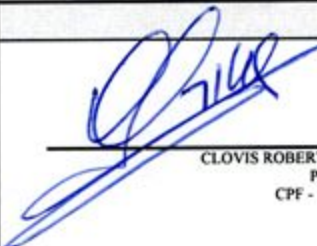
**Agência :** 143-0  
**Código:** 117


**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	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



A33G051334035123037  
05/09/2017 14:04:53

## Cliente

---

Agência 143-0  
Conta 58021-X  
Período solicitado 08 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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 :** 58021-X A - PM CANAVIEIRAS - E  
**Conta Contábil:** 11111500313011 - 58021-X A - PM CANAVIEIRAS - E  
**Fonte de Recurso:** 15 - FNDE

**Agência :** 143-0  
**Código:** 117

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>27,45</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>27,45</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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

A33G051334035123081  
05/09/2017 14:31:10

Cliente

Agência 143-0  
Conta 58021-X PM CANAVIEIRAS  
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	27,33			7,833227		
31/08/2017	SALDO ATUAL	27,45			7,833227		7,833227

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	27,45

### 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
N° PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 143-0

Conta : 58040-6 - REC UNIÃO

Código: 93

Conta Contábil: 11111191000017 - 58040-6 - REC UNIÃO

Fonte de Recurso: 14 - SUS

**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

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

CYRO DOMINGOS TELES CHACHA  
TESOUREIRO  
CPF - 101.634.255-15



A33G051334035123037  
05/09/2017 14:05:50

## Cliente

---

Agência 143-0  
Conta 58040-6  
Período solicitado 08 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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
N° PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
Conta : 58040-6 - A - REC UNIÃO  
Conta Contábil: 11111500310014 - 58040-6 - A - REC UNIÃO  
Fonte de Recurso: 14 - SUS

Agência : 143-0  
Código: 93

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	5,28
Saldo na Contabilidade:	5,28
(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

A33G051334035123082  
05/09/2017 14:39:16

### Cliente

Agência 143-0  
Conta 58040-6 PMC FMS RECEB REC UNIAO  
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	5,26			1,507740		
31/08/2017	SALDO ATUAL	5,28			1,507740		1,507740

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,28

### 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 : 58041-4 - BLMAC  
Conta Contábil: 11111191000018 - 58041-4 - BLMAC  
Fonte de Recurso: 14 - SUS

Agência : 143-0  
Código: 94

**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

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

CYRO DOMINGOS TELES CHACHA  
TESOUREIRO  
CPF - 101.634.255-15



A33G051334035123037  
05/09/2017 14:06:28

## Cliente

---

Agência 143-0  
Conta 58041-4  
Período solicitado 08 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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 : 58041-4 - A - BLMAC

Código: 94

Conta Contábil: 11111500310015 - 58041-4 - A - BLMAC

Fonte de Recurso: 14 - SUS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

658,43

Saldo na Contabilidade:

658,43

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051334035123083  
05/09/2017 14:40:17

Cliente  
Agência 143-0  
Conta 58041-4 PM /CANAVIEIRAS-FNS BLMAC  
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	655,59			187,920189		
31/08/2017	SALDO ATUAL	658,43			187,920189		187,920189

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	658,43

### 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: 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**  
**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 :** 5900-5 - TRIBUTAÇÃO

**Código:** 35

**Conta Contábil:** 1111190100017 - 5900-5 - 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)

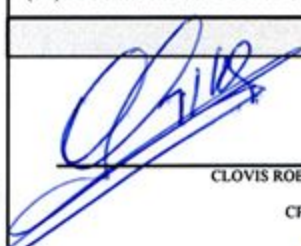
**0,00**


(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 CONTÁBIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O