



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 : 16104-7 - PNAE
Conta Contábil: 11111191200010 - 16104-7 - PNAE
Fonte de Recurso: 15 - FNDE

Agência : 143-0
Código: 110

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
PROFESSOR
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



A33D050951420599010
05/09/2017 09:55:45

Cliete - Conta atual

Agência 143-0
Conta corrente 16104-7 PM CANAVIEIRAS-MEREN
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	550.143.000.017.035	570,00 D	
				29/08 0143 17035-6 PASSOS & MAGAL			
29/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
31/08/2017		0143	99015	470 Transferência on line	552.957.000.085.357	687,98 D	
				31/08 2957 85357-7 COMERCIAL SANT			
31/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	687,98 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 : 16104-7 A - PNAE
Conta Contábil: 11111500313004 - 16104-7 A - PNAE
Fonte de Recurso: 15 - FNDE

Agência : 143-0
Código: 8

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	223,54
Saldo na Contabilidade:	223,54
(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

A33G111310197768055
11/09/2017 13:31:55

Cliente

Agência 143-0
Conta 16104-7 PM CANAVIEIRAS-MEREN
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	1.475,34			422,898083		
29/08/2017	RESGATE	570,00			162,743735	3,502438964	260,154348
	Aplicação 06/07/2017	570,00			162,743735		
31/08/2017	RESGATE	687,98			196,354334	3,503767839	63,800014
	Aplicação 06/07/2017	687,98			196,354334		
31/08/2017	SALDO ATUAL	223,54			63,800014		63,800014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.257,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	223,54

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 : 16166-7 - AFM

Código: 30

Conta Contábil: 1111190100012 - 16166-7 - AFM

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 13:29:38

Ciente

Agência 143-0
Conta 16166-7
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

Agência : 143-0

Conta : 16166-7 - A - AFM

Código: 30

Conta Contábil: 11111500301012 - 16166-7 - A - AFM

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	49,11
Saldo na Contabilidade:	49,11
(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

A33G051334035123093
05/09/2017 14:50:27

Cliente

Agência 143-0
Conta 16166-7 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	48,90			14,016430		
31/08/2017	SALDO ATUAL	49,11			14,016430		14,016430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	49,11

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 : 16181-0 - PBF CRAS - Estadual

Código: 56

Conta Contábil: 11111191300008 - 16181-0 - PBF CRAS Federal

Fonte de Recurso: 28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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 13:30:26

Cliente

Agência 143-0
Conta 16181-0
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
N° PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta : 16181-0 A - PBF CRAS - Estadual
Conta Contábil: 11111500314007 - 16181-0 A - PBF CRAS Federal
Fonte de Recurso: 28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Agência : 143-0
Código: 56

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco : 4.958,67
Saldo na Contabilidade: 4.958,67

(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



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 : 16425-9 - PM CANAVIEIRAS - PTA
Conta Contábil: 11111191200013 - 16.425-9 - PM CANAVIEIRAS - PTA
Fonte de Recurso: 15 - FNDE

Agência : 143-0
Código: 121


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



