



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051334035123062  
05/09/2017 14:19:43

Cliente  
Agência 143-0  
Conta 17385-1 CONVENIO751228/2010  
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	218,41			62,605449		
31/08/2017	SALDO ATUAL	219,35			62,605449		62,605449

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	219,35

### 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 : 17547-1 - FMS-CANAVIEIRAS-FNS BLINV

Código: 119

Conta Contábil: 11111191000034 - 17547-1 - FMS-CANAVIEIRAS-FNS BLINV

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

  
\_\_\_\_\_  
CYRO DOMINGOS TELES CHACHA  
TESOUREIRO  
CPF - 101.634.255-15

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



A33G051334035123013  
05/09/2017 13:50:31

## Cliente

---

Agência 143-0  
Conta 17547-1  
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 : 17547-1 A - FMS-CANAVIEIRAS-FNS BLINV  
Conta Contábil: 11111500310034 - 17547-1 A - FMS-CANAVIEIRAS-FNS BLINV  
Fonte de Recurso: 14 - SUS

Agência : 143-0  
Código: 119

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	22.625,93
Saldo na Contabilidade:	22.625,93

(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

A33G051334035123064  
05/09/2017 14:21:17

### Cliente

Agência 143-0  
Conta 17547-1 FMS/CANAVIE-FNS BLINV  
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	22.528,27			6.457,598729		
31/08/2017	SALDO ATUAL	22.625,93			6.457,598729		6.457,598729

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.528,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,66
SALDO ATUAL =	22.625,93

### 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  
**Conta :** 17548-X - FMS-CANAVIEIRAS-FNS BLINV I  
**Conta Contábil:** 11111191000035 - 17548-X - FMS-CANAVIEIRAS-FNS BLINV I  
**Fonte de Recurso:** 14 - SUS

**Agência :** 143-0  
**Código:** 120


**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



A33G051334035123013  
05/09/2017 13:51:10

## Cliente

---

Agência 143-0  
Conta 17548-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 :** 17548-X A - FMS-CANAVIEIRAS-FNS BLINV I  
**Conta Contábil:** 11111500310035 - 17548-X A - FMS-CANAVIEIRAS-FNS BLINV I  
**Fonte de Recurso:** 14 - SUS

**Agência :** 143-0  
**Código:** 120


**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>31.285,18</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>31.285,18</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

A33G051334035123066  
05/09/2017 14:21:59

### Cliente

Agência 143-0  
Conta 17548-X FMS/CANAVIE-FNS BLINV  
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	31.150,15			8.929,010668		
31/08/2017	SALDO ATUAL	31.285,18			8.929,010668		8.929,010668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.150,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,03
SALDO ATUAL =	31.285,18

### 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 :** 17567-6 - PM CANAVIEIRAS - PAR-I  
**Conta Contábil:** 11111190800009 - 17567-6 - PM CANAVIEIRAS - PAR-I  
**Fonte de Recurso:** 24 - CONVENIOS - OUTROS

**Agência :** 143-0  
**Código:** 113


**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



A33G051334035123013  
05/09/2017 13:51:47

## Cliente

---

Agência 143-0  
Conta 17567-6  
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
Nº PROCESSO	

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta :** 17567-6 A - PM CANAVIEIRAS - PAR-I  
**Conta Contábil:** 11111500308008 - 17567-6 A - PM CANAVIEIRAS - PAR-I  
**Fonte de Recurso:** 24 - CONVENIOS - OUTROS

**Agência :** 143-0  
**Código:** 113

**CONTA CORRENTE**


<b>Saldo no Banco :</b>	<b>379.620,34</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>379.620,34</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

A33G051334035123067  
05/09/2017 14:22:57

Cliente  
Agência 143-0  
Conta 17567-6 PM CANAVIEIRAS-PAR -  
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	377.981,83				108.346,316444		
31/08/2017	SALDO ATUAL	379.620,34				108.346,316444		108.346,316444

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	377.981,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.638,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.638,51
SALDO ATUAL =	379.620,34

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 :** 17869-1 - PM CANAVIEIRAS - PAR-II  
**Conta Contábil:** 11111190800010 - 17869-1 - PM CANAVIEIRAS - PAR-II  
**Fonte de Recurso:** 24 - CONVENIOS - OUTROS


**Agência :** 143-0  
**Código:** 114


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



A33G051334035123013  
05/09/2017 13:52:29

## Cliente

---

Agência 143-0  
Conta 17869-1  
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