



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 : 15416-4 - A - FMS AIDS

Código: 85

Conta Contábil: 11111500310006 - 15416-4 - A - FMS AIDS

Fonte de Recurso: 14 - SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

299,56

Saldo na Contabilidade:

299,56


(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

A33G051334035123101
05/09/2017 14:56:21

Cliente
Agência 143-0
Conta 15416-4 AIDS/MS-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	298,27			85,497095		
31/08/2017	SALDO ATUAL	299,56			85,497095		85,497095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	299,56

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 : 15520-9 - PM MERENDA

Código: 14

Conta Contábil: 11111190100025 - 15520-9 - PM MERENDA

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



A33B051224792094000
05/09/2017 13:17:53

Cliente

Agência 143-0
Conta 15520-9
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 : 15520-9 A - PM MERENDA
Conta Contábil: 11111500313006 - 15520-9 A - PM MERENDA
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS


Agência : 143-0
Código: 14

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	322,88
Saldo na Contabilidade:	322,88
(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

A33G051334035123100
05/09/2017 14:55:35

Ciente
Agência 143-0
Conta 15520-9 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	321,48			92,151506		
31/08/2017	SALDO ATUAL	322,88			92,151506		92,151506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	322,88

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 : 15692-2 - CFM
Conta Contábil: 11111190100011 - 15692-2 - CFM
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 143-0
Código: 29

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



A33B051224792094040
05/09/2017 13:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 143-0
Conta corrente 15692-2 MUN CANAVIEIRAS - CFM
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	61,02 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,02 D	0,00 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
N° PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 143-0

Conta : 15692-2 - A - CFM

Código: 29

Conta Contábil: 11111500301011 - 15692-2 - A - CFM

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.863,62


Saldo na Contabilidade:


1.863,62

(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

A33G051334035123099
05/09/2017 14:54:57

Cliente	
Agência	143-0
Conta	15692-2 MUN CANAVIEIRAS - CFM
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	1.794,66			514,429029		
11/08/2017	APLICAÇÃO	61,02			17,461305	3,494584127	531,890334
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.863,62			531,890334		531,890334

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.794,66
APLICAÇÕES (+)	61,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	1.863,62

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 : 15705-8 - MEIO AMBIENTE
Conta Contábil: 1111191600002 - 15705-8 - MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

Agência : 143-0
Código: 40

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	450,00
Saldo na Contabilidade:	450,00
(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



A33B051224792094042
05/09/2017 13:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 143-0
Conta corrente 15705-8 P M C F MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	0000 000 Saldo Anterior			1.250,00 C
08/08/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.600.102	743,17 *	
08/08/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.610.101	506,83 *	
08/08/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.600.102	743,17 D	
08/08/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.187.610.101	506,83 D	0,00 C
10/08/2017		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.550.001	743,17 C	
10/08/2017		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.560.001	506,83 C	
10/08/2017		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.600.101	743,17 D	
10/08/2017		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.740.187.610.101	506,83 D	0,00 C
24/08/2017		0143	16482 502 Depósito em Dinheiro	2.622.554.141	450,00 C	450,00 C
31/08/2017		0000	00000 999 S A L D O			450,00 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
N° PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta : 15705-8 - A - MEIO AMBIENTE
Conta Contábil: 11111500317002 - 15705-8 - A - MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

Agência : 143-0
Código: 40

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	12,33
Saldo na Contabilidade:	12,33
(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

A33G111310197768054
11/09/2017 13:30:27

Cliente

Agência 143-0
Conta 15705-8 P M C F MUN MEIO AMBIENTE
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	12,28			3,519126		
31/08/2017	SALDO ATUAL	12,33			3,519126		3,519126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	12,33

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 : 15773-2 - PFMC CREAS - Estadual

Código: 55

Conta Contábil: 11111191300007 - 15773-2 - PFMC CREAS - 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