



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 : 17112-3 - PPMC II - LA - PSC - Estadual
Conta Contábil: 11111191300014 - 17112-3 - PPMC II - LA - PSC - Estadual
Fonte de Recurso: 28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Agência : 143-0
Código: 62

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



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 : 17112-3 A - PFCM II - LA - PSC - Estadual
Conta Contábil: 11111500314013 - 17112-3 A - PFCM II - LA - PSC - Estadual
Fonte de Recurso: 28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Agência : 143-0
Código: 62

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	59.355,49
Saldo na Contabilidade:	59.355,49
(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 13:48:48

Cliente

Agência 143-0
Conta 17113-1
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

Agência : 143-0

Conta : 17113-1 A - PBVII - Idoso e Criança - Estadual

Código: 63

Conta Contábil: 11111500314014 - 17113-1 A - PBVII - Idoso e Criança - Estadual

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

42.428,24

Saldo na Contabilidade:

42.428,24

(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
CPE - 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

A33G051334035123060
05/09/2017 14:17:58

Cliente

Agência 143-0
Conta 17113-1 PMCANAVIERASFMASPBVII
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	42.245,12			12.109,319232		
31/08/2017	SALDO ATUAL	42.428,24			12.109,319232		12.109,319232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.245,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,12
SALDO ATUAL =	42.428,24

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 : 17369-X - PM CANAVIEIRAS - PAC-I
Conta Contábil: 11111190800008 - 17369-X - PM CANAVIEIRAS - PAC-I
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

Agência : 143-0
Código: 112

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 13:49:21

Cliente

Agência 143-0
Conta 17369-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 : 17369-X A - PM CANAVIEIRAS - PAC-I
Conta Contábil: 11111500308007 - 17369-X A - PM CANAVIEIRAS - PAC-I
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

Agência : 143-0
Código: 112

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	178.078,20
Saldo na Contabilidade:	178.078,20
(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

A33G051334035123061
05/09/2017 14:18:41

Cliente

Agência 143-0
Conta 17369-X PM CANAVIEIRAS-PAC I
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	177.309,59			50.824,772874		
31/08/2017	SALDO ATUAL	178.078,20			50.824,772874		50.824,772874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.309,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,61
SALDO ATUAL =	178.078,20

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 : 17385-1 - PMC CONVÊNIO

Código: 45

Conta Contábil: 11111190800005 - 17385-1 - PMC CONVÊNIO

Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

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)

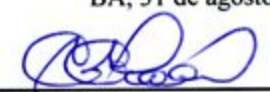
0,00

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



A33G051334035123013
05/09/2017 13:49:54

Cliente

Agência 143-0
Conta 17385-1
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 : 17385-1 - A - PMC CONVÊNIO
Conta Contábil: 11111500308005 - 17385-1 - A - PMC CONVÊNIO
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS - OUTROS

Agência : 143-0
Código: 45

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	219,35
Saldo na Contabilidade:	219,35
(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 - 132.748.905-15



CYRO DOMINGOS TELES CHACHA
TESOUREIRO
CPF - 101.634.255-15

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