



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051334035123091  
05/09/2017 14:48:53

Cliente

Agência 143-0  
Conta 16425-9 PM CANAVIEIRAS-PTA  
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	11,22			3,215782		
31/08/2017	SALDO ATUAL	11,27			3,215782		3,215782

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	11,27

### 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 :** 16447-X - PROG. CAMINHO DA ESCOLA  
**Conta Contábil:** 11111191200008 - 16447-X - PROG. CAMINHO DA ESCOLA  
**Fonte de Recurso:** 15 - FNDE

**Agência :** 143-0  
**Código:** 49

**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



A33B051224792094048  
05/09/2017 13:33:17

### Cliente

---

Agência 143-0  
Conta 16447-X  
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 : 16447-X A - PROG. CAMINHO DA ESCOLA  
Conta Contábil: 11111500313009 - 16447-X A - PROG. CAMINHO DA ESCOLA  
Fonte de Recurso: 15 - FNDE

Agência : 143-0  
Código: 49


**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	171,30
Saldo na Contabilidade:	171,30
(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  
CBE - 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

A33G051334035123090  
05/09/2017 14:48:00

### Cliente

Agência 143-0  
Conta 16447-X PM CANAVIEIRAS-PTA  
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	170,56			48,890363		
31/08/2017	SALDO ATUAL	171,30			48,890363		48,890363

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	171,30

### 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 : 16597-2 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Estadual

Código: 59

Conta Contábil: 11111191300011 - 16597-2 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Estadual

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



A33B051224792094048  
05/09/2017 13:33:52

### Ciente

---

Agência 143-0  
Conta 16597-2  
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 :** 16597-2 A - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Estadual  
**Conta Contábil:** 11111500314010 - 16597-2 A - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Estadual  
**Fonte de Recurso:** 28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

**Agência :** 143-0  
**Código:** 59


**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>408,52</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>408,52</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

A33G051334035123089  
05/09/2017 14:46:53

### Cliente

Agência 143-0  
Conta 16597-2 PMCANAVIEIRASFMASBE  
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	406,76			116,594632		
31/08/2017	SALDO ATUAL	408,52			116,594632		116,594632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	408,52

### 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 :** 16651-0 - SEC - PETE - BA - PM CANAVIEIRAS  
**Conta Contábil:** 11111191600005 - 16651-0 - SEC - PETE - BA - PM CANAVIEIRAS  
**Fonte de Recurso:** 22 - CONVENIO - EDUCACAO

**Agência :** 143-0  
**Código:** 111


**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>1.066,67</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>1.066,67</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



## Extrato conta corrente

A336121223795243010  
12/09/2017 12:34:19

## Cliente - Conta atual

Agência 143-0  
 Conta corrente 16651-0 SEC-PETE-BA-PMCANAVIEIRAS  
 Período do extrato 08 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2017		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	4.946.001.600.281	1.066,67 C	1.066,67 C
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.270.240.103	768,95 *	
17/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.270.250.101	297,72 *	
17/08/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.270.240.103	768,95 D	
17/08/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.270.250.101	297,72 D	0,00 C
18/08/2017		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	4.957.002.000.337	1.066,67 C	1.066,67 C
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
22/08/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.610.001	768,95 C	
22/08/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.620.001	297,72 C	
22/08/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.742.270.240.101	768,95 D	
22/08/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.742.270.250.101	297,72 D	1.066,67 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.066,67 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB509383 CYRO D T CHACHA.



**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 :** 16651-0 A - SEC - PETE - BA - PM CANAVIEIRAS  
**Conta Contábil:** 11111500317004 - 16651-0 A - SEC - PETE - BA - PM CANAVIEIRAS  
**Fonte de Recurso:** 22 - CONVENIO - EDUCACAO

**Agência :** 143-0  
**Código:** 111


**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>552,09</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>552,09</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 MUNICIPALCONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121223795243015  
12/09/2017 12:35:55**Cliente**

Agência 143-0  
 Conta 16651-0 SEC/PETE-BA/PMCANAVIEIRAS  
 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	549,71			157,570251		
31/08/2017	SALDO ATUAL	552,09			157,570251		157,570251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	549,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	552,09

**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 :** 16779-7 - PROGRAMA SAÚDE  
**Conta Contábil:** 11111191000010 - 16779-7 - PROGRAMA SAÚDE  
**Fonte de Recurso:** 14 - SUS

**Agência :** 143-0  
**Código:** 86


**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



A33B051224792094000  
05/09/2017 13:39:17

### Cliente

---

Agência 143-0  
Conta 16779-7  
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