



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

**E**

## **DESPESAS**

**VOLUME I**

**JULHO/2014**

*Paiva Consultoria Pública* - Contabilidade e Administração

Rua Euclides Vilar, 192-A, loja 8 - Centro - Campina /Grande - PB - Tel.(83)3332-6987/8804-1944  
Email: heidimir@uol.com.br

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

## SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **Comprovante de Validação de Dados ( CVD )**

Versão 13.12

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **072014**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	1	R\$ 0,00	Ok	
Administração Indireta	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Técnico Responsável	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Cadastro de Contas Bancárias	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento de Receita Extra	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento de Despesa Extra	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Unidade Orçamentária	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Programas	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Ação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Dotação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Atualização Orçamentária	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Decretos e Ofícios	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Código do Agrupamento da Folha	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhos	16	R\$ 66.356,78	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	16	R\$ 66.356,78	Ok	
Pagamentos	16	R\$ 66.356,78	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	7	R\$ 11.362,31	Ok	
Pagamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Estorno de Pagamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Cancelamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Saldo Mensal	2	R\$ 45.284,52	Ok	
Conciliação Bancária	2	R\$ 100,00	Ok	
Diário Financeiro	266	R\$ 0,00	Ok	
Lançamento Contábil	266	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 107.833,32	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 11.362,31	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 11.362,31	Ok	
Obras	5	R\$ 0,00	Ok	
Situação de Obras	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Licitação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Fornecedores	0	R\$ 0,00	Ok	
Participantes	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Propostas	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Contratos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Aditivos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Extratos Bancários	1	R\$ 0,00	Ok	
Envio/Recebimento do balancete mensal	1	R\$ 0,00	Ok	
Ordenador de Despesa	1	R\$ 0,00	Ok	
Balanco Financeiro	1	R\$ 0,00	Ok	
Verificações na informação da Folha de	0	R\$ 0,00	Ok	Sem pendências

Gestor Público  
Câmara Municipal de Boa Vista

Contador

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA****SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE**Relatório: **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO - Relatório nº 01**U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**Competência: **072014**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.362,31	77.847,35		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	107.833,32	517.416,62		
SALDO ANTERIOR	3.707,98	0,00		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	3.707,98	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>122.903,61</b>	<b>595.263,97</b>		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			66.356,78	472.232,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.362,31	77.847,35
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			45.184,52	45.184,52
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			45.184,52	45.184,52
<b>SUBTOTAL</b>			<b>122.903,61</b>	<b>595.263,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122.903,61</b>	<b>595.263,97</b>	<b>122.903,61</b>	<b>595.263,97</b>

Atenção: Os valores acima discriminados não estão considerando os estornos de pagamentos.

Responsável Técnico

Gestor Público

---

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**

---

**SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE**

---

Relatório: **LICITAÇÕES REALIZADAS - Relatório nº 03**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **072014**

---

<b>Nº Licitação:</b>	<b>Modalidade:</b>	<b>Homologação:</b>	<b>Valor Licitado:</b>
<b>Objeto:</b>			
			<b>TOTAL</b>

---

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Gestor Público

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

## SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DEMONSTRATIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Relatório nº 06**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **072014**

			Empenhado	
			No mês	Até o mês
<b>Nº Obra:</b> 00012005	<b>Início:</b> 01/12/2005	<b>Conclusão:</b> 01/10/2008	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> Construção em alvenaria c/ 148m de área com cobertura em laje referente a 1a etapa do projeto de engenharia correspondente ao plenário da câmara.				
<b>Localização:</b> Trav. Bom Jesus - Centro - Boa Vista				
<b>Nº Obra:</b> 00022009	<b>Início:</b> 01/12/2009	<b>Conclusão:</b> 11/08/2010	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> CONSTRUÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				
<b>Localização:</b> RUA GERONIMO MARINHO GOMES, S/N - BOA VISTA PB				
<b>Nº Obra:</b> 00032010	<b>Início:</b> 17/11/2010	<b>Conclusão:</b> 10/12/2010	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> COLOCAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS				
<b>Localização:</b> RUA JERONIMO MARINHO GOMES-BOA VISTA - PB				
<b>Nº Obra:</b> 00012013	<b>Início:</b> 01/11/2013	<b>Conclusão:</b> 11/11/2013	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM, ANEXA AO PRÉDIO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA DE FERRO				
<b>Localização:</b> RUA JERÔNIMO MARINHO GOMES, 143 - CENTRO - BOA VISTA -PB				
<b>Nº Obra:</b> 00022013	<b>Início:</b> 02/12/2013	<b>Conclusão:</b> 27/12/2013	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> INSTALAÇÃO DE VARANDAS DE VIDRO E EM INOX NO PRÉDIO DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.				
<b>Localização:</b> RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143				

Registros: 5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DEMONSTRATIVO DAS ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - Relatório nº 08**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **072014**

Código	Discriminação	Dotação Inicial	Créditos Adicionais			Anulação	Dotação Atualizada	Empenhada
			Especial	Suplementar	Extraordinário			
01010	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	472.232,10
SGRES	Unidade Orçamentária Padrão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	472.232,10

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Gestor Público

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS POR UNID. ORÇAMENTÁRIA - Relatório nº 09**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **072014**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
<b>01010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48.016,00	48.016,00
319013	Obrigações Patronais	11.183,52	11.183,52
339030	Material de Consumo	2.110,53	2.110,53
339035	Serviços de Consultoria	3.100,00	3.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.946,73	1.946,73
	Subtotal	<b>66.356,78</b>	<b>66.356,78</b>
<b>SGRES</b>	<b>Unidade Orçamentária Padrão</b>		
	Subtotal	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>66.356,78</b>	<b>66.356,78</b>

Responsável Técnico

Gestor Público  
Câmara Municipal de Boa Vista



ESTADO DA PARAÍBA  
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A (NO MÊS E ATÉ O MÊS)  
COMPETÊNCIA: 07/2014

Página: 1

21/08/2014

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00448 4.5.1.2.2.01.99 00000	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	107.833,32	517.416,62
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>107.833,32</b>	<b>517.416,62</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 2.2.8.8.1.01.13 00000	IMPOSTO SINDICAL RETIDO	0,00	400,50
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.295,68	33.258,43
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	62,00	4.394,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	688,38	4.652,30
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.653,88	11.577,16
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.662,37	23.564,96
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>11.362,31</b>	<b>77.847,35</b>

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	45.184,52	45.184,52
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>45.184,52</b>	<b>45.184,52</b>
<b>Total R\$</b>		<b>122.903,61</b>	<b>595.263,97</b>

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS  
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.016,00	342.613,33
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.183,52	78.473,15
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.110,53	8.666,53
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.100,00	21.700,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	400,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.946,73	11.734,09
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.645,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>66.356,78</b>	<b>472.232,10</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>66.356,78</b>	<b>472.232,10</b>

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 2.2.8.8.1.01.13 00000	IMPOSTO SINDICAL RETIDO	0,00	400,50
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.295,68	37.218,43
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	62,00	434,00





ESTADO DA PARAÍBA  
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A (NO MÊS E ATÉ O MÊS)  
COMPETÊNCIA: 07/2014

Página: 2

21/08/2014

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	688,38	4.652,30
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.653,88	11.577,16
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.662,37	23.564,96
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>11.362,31</b>	<b>77.847,35</b>

  

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	45.184,52	45.184,52
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>45.184,52</b>	<b>45.184,52</b>
<b>Total R\$</b>		<b>122.903,61</b>	<b>595.263,97</b>

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS  
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 07/2014**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>01000 - LEGISLATIVO</b>													
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
01.031.0001.1001.4490520000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	1.355,00	
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,00</b>	
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
01.031.0001.1002.4490520000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA</b>													
01.031.0001.1038.4490510000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
01.031.0001.2001.3190110000.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	48.016,00	342.613,33	48.016,00	342.613,33	0,00	257.386,67	
01.031.0001.2001.3190130000.000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	11.183,52	78.473,15	11.183,52	78.473,15	0,00	53.526,85	
01.031.0001.2001.3390140000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
01.031.0001.2001.3390300000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.110,53	8.666,53	2.110,53	8.666,53	0,00	11.333,47	
01.031.0001.2001.3390350000.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.100,00	21.700,00	3.100,00	21.700,00	0,00	22.300,00	
01.031.0001.2001.3390360000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00	
01.031.0001.2001.3390390000.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.946,73	11.734,09	1.946,73	11.734,09	0,00	23.265,91	
01.031.0001.2001.3390920000.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Total Ação</b>	<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>847.000,00</b>	<b>66.356,78</b>	<b>463.587,10</b>	<b>66.356,78</b>	<b>463.587,10</b>	<b>0,00</b>	<b>383.412,90</b>	
<b>Total do Orgão</b>	<b>887.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>887.000,00</b>	<b>66.356,78</b>	<b>472.232,10</b>	<b>66.356,78</b>	<b>472.232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>414.767,90</b>	
<b>Total do Poder</b>	<b>887.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>887.000,00</b>	<b>66.356,78</b>	<b>472.232,10</b>	<b>66.356,78</b>	<b>472.232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>414.767,90</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 07/2014**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Geral dos Poderes</b>	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	887.000,00	66.356,78	472.232,10	66.356,78	472.232,10	0,00	414.767,90

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

\_\_\_\_\_  
**CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS**  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
**MARIA LUZINETE TORRES PAIVA**  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Julho de 2014** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	0,00
<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	45.184,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	45.184,52

**VALOR POR EXTENSO:**

(quarenta e cinco mil , cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

\_\_\_\_\_  
CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA  
TESOUREIRO



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 07/2014**

Código	Descrição	Tipo de Conc.	Cheque	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00032	BB S/A C/1819-8					
	CHEQUE EM TRANSITO	5	853199	100,00		
		Conta 00032	Total R\$	100,00	45.184,52	45.284,52
			Total Geral R\$	100,00	45.184,52	45.284,52

\_\_\_\_\_  
**CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS**  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
**MARIA LUZINETE TORRES PAIVA**  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR