



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

OUTUBRO / 2017

Paiva Consultoria Pública - Contabilidade e Administração

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

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 16.24

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

Competência: **102017**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	0		Ok	Nada a informar
Técnico Responsável	0		Ok	Nada a informar
Cadastro de Contas Bancárias	0		Ok	Nada a informar
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento de Receita Extra	0		Ok	Nada a informar
Relacionamento de Despesa Extra	0		Ok	Nada a informar
Unidade Orçamentária	0		Ok	Nada a informar
Programas	0		Ok	Nada a informar
Ação	0		Ok	Nada a informar
Dotação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Atualização Orçamentária	2	R\$ 20.000,00	Ok	
Decretos e Ofícios	1		Ok	
Código do Agrupamento da Folha	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhos	22	R\$ 81.476,79	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	22	R\$ 81.476,79	Ok	
Pagamentos	23	R\$ 93.788,85	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	8	R\$ 15.822,02	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\$ 31.727,18	Ok	
Conciliação Bancária	3	R\$ 334,07	Ok	
Diário Financeiro	88		Ok	
Lançamento Contábil	672	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 78.437,61	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 15.822,02	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 21.771,06	Ok	
Obras	6		Ok	
Licitação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Fornecedores	0		Ok	
Participantes	0		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		Ok	
Ordenador de Despesa	1		Ok	
Balanco Financeiro	1		Ok	Sem pendências
Verificações na informação da Folha de	0		Ok	Sem pendências
Verificações nos Lançamentos Contábeis			Ok	Sem pendências
Estorno de Liquidação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento Empenho x Obra	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento Empenho x Licitação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Estorno de Retenção	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Estorno de Retenção de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Estorno de Liquidação de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista

Contador

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			0,00
Receitas Correntes		0,00	
Receitas Tributárias	0,00		
Receitas de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receitas de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Dedução da receita para a formação do FUNDEB			0,00
Receitas de Capital			0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intraorçamentárias			0,00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
TRANSFERÊNCIAS		784.376,16	784.376,16
Duodécimo	784.376,16		
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00		
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00		
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00		
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00		
Patronal (Saúde SUS)	0,00		
Patronal (Outros)	0,00		
Devolução de Recursos	0,00		
Administração Indireta	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		147.846,76	147.846,76
Empenhos a Pagar	0,00		
Consignações - INSS	0,00		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	147.643,96		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Depósitos	0,00		
Outras Operações	202,80		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Saúde	0,00		
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00		
Consignações Pensões Alimentícias	0,00		
Consignações Empréstimos	0,00		
Consignações Plano de Saúde	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		147.846,76	147.846,76
Salário-Família	0,00		
Salário-Maternidade	0,00		
Cauções	0,00		
Fianças	0,00		
Estorno de Pagamento do exercício corrente	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1,28	1,28
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	1,28		
TOTAL			932.224,20

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		752.970,33	752.970,33
Legislativa	752.970,33		
Judiciária	0,00		
Essencial à Justiça	0,00		
Administração	0,00		
Defesa Nacional	0,00		
Segurança Pública	0,00		
Relações Exteriores	0,00		
Assistência Social	0,00		
Previdência Social	0,00		
Saúde	0,00		
Trabalho	0,00		
Educação	0,00		
Cultura	0,00		
Direitos de Cidadania	0,00		
Urbanismo	0,00		
Habitação	0,00		
Saneamento	0,00		
Gestão Ambiental	0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00		
Agricultura	0,00		
Organização Agrária	0,00		
Indústria	0,00		
Comércio e Serviços	0,00		
Comunicações	0,00		
Energia	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		752.970,33	752.970,33
Transporte	0,00		
Desporto e Lazer	0,00		
Encargos Especiais	0,00		
Reserva de Contingência	0,00		
INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	
TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
Duodécimo	0,00		
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00		
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00		
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00		
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00		
Patronal (Saúde SUS)	0,00		
Patronal (Outros)	0,00		
Devolução de Recursos	0,00		
Administração Indireta	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		147.860,76	147.860,76
Restos à Pagar	0,00		
Serviços da Dívida	0,00		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Consignações - INSS	0,00		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	147.657,96		
Depósitos	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		147.860,76	147.860,76
Outras Operações	202,80		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	0,00		
Consignações Previdenciárias - Saúde	0,00		
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00		
Consignações Pensões Alimentícias	0,00		
Consignações Empréstimos	0,00		
Consignações Plano de Saúde	0,00		
Salário-Família	0,00		
Salário-Maternidade	0,00		
Cauções	0,00		
Fianças	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE		31.393,11	31.393,11
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	31.393,11		
TOTAL			932.224,20

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: **102017**

Nº Licitação:	Modalidade:	Homologação:	Valor Licitado:
Objeto:			
			TOTAL

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: **102017**

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

			Empenhado	
			No mês	Até o mês
Nº Obra: 00012014	Início: 12/08/2014	Conclusão: 12/08/2014	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E 01 TOLDO DE POLICARBONATO				
Localização: RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143				

Registros: 6

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: **102017**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
01010	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.240,00	54.240,00
319013	Obrigações Patronais	12.752,80	25.064,86
339030	Material de Consumo	5.637,62	5.637,62
339035	Serviços de Consultoria	4.100,00	4.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.746,37	4.746,37
	Subtotal	81.476,79	93.788,85
SGRES	Unidade Orçamentária Padrão		
	Subtotal	0,00	0,00
	TOTAL	81.476,79	93.788,85

Responsável Técnico

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2017

Página: 1

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	78.437,61	784.376,16
Total da Receita de Transferência R\$		78.437,61	784.376,16

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	202,80
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.104,64	59.482,65
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	940,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	533,16	7.341,16
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.405,56	35.113,07
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	5.696,66	44.767,08
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		15.822,02	147.846,76

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	52.693,39	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		52.693,39	1,28
Total R\$		146.953,02	932.224,20

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.240,00	516.337,01
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.064,86	122.308,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.637,62	23.168,20
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	41.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	8.655,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.746,37	36.227,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.274,00
Total do Órgão R\$		93.788,85	752.970,33
Total da Despesa Orçamentária R\$		93.788,85	752.970,33

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	202,80
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	12.053,68	59.496,65
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	940,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	533,16	7.341,16
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.405,56	35.113,07
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	5.696,66	44.767,08
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		21.771,06	147.860,76

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2017

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	31.393,11	31.393,11
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		31.393,11	31.393,11
Total R\$		146.953,02	932.224,20

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
02-CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 10/2017

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	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		
01000 - LEGISLATIVO												
01010 - CAMARA MUNICIPAL												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.031.0001.1001.4490520000.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.274,00	0,00	5.274,00	0,00	14.726,00
Total Ação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	20.000,00	0,00	5.274,00	0,00	5.274,00	0,00	14.726,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
01.031.0001.1002.4490510000.00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00*	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
01.031.0001.2001.3190110000.00	644.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	634.000,00	54.240,00	516.337,01	54.240,00	516.337,01	0,00	117.662,99
01.031.0001.2001.3190130000.00	135.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240,00	12.752,80	122.308,42	25.064,86	122.308,42	0,00	12.931,58
01.031.0001.2001.3390140000.00	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
01.031.0001.2001.3390300000.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.637,62	23.168,20	5.637,62	23.168,20	0,00	6.831,80
01.031.0001.2001.3390350000.00	48.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	49.000,00	4.100,00	41.000,00	4.100,00	41.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0001.2001.3390360000.00	10.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,00	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	1.368,00
01.031.0001.2001.3390390000.00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	39.000,00	4.746,37	36.227,70	4.746,37	36.227,70	0,00	2.772,30
01.031.0001.2001.3390920000.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Ação	889.563,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00*	899.563,00	81.476,79	747.696,33	93.788,85	747.696,33	0,00	151.866,67
Total do Órgão	929.563,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00*	929.563,00	81.476,79	752.970,33	93.788,85	752.970,33	0,00	176.592,67
Total do Poder	929.563,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00*	929.563,00	81.476,79	752.970,33	93.788,85	752.970,33	0,00	176.592,67



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 10/2017

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		
Total Geral dos Poderes	929.563,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00*	929.563,00	81.476,79	752.970,33	93.788,85	752.970,33	0,00	176.592,67

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Outubro de 2017** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	31.393,11
TOTAL	R\$	31.393,11

VALOR POR EXTENSO:

(trinta e um mil , trezentos e noventa e tres reais e onze centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 10/2017

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
00032	BB S/A C/1819-8							
	CHEQUE EM TRANSITO	31/10/2017	5	853914	320,07			
	CHEQUE EM TRANSITO	31/10/2017	5	853916	14,00			
		Conta 00032		Total R\$	334,07	31.393,11	31.727,18	
					Total Geral R\$	334,07	31.393,11	31.727,18

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR