ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

AGOSTO / 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: **082017**

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	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Decretos e Ofícios	0		Ok	Nada a informar
Código do Agrupamento da Folha	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhos	22	R$ 89.291,74	Ok	
Estorno	1	R$ 18.102,44	Ok	
Liquídação	22	R$ 89.291,74	Ok	
Pagamentos	21	R$ 71.189,30	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	7	R$ 14.161,69	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$ 35.818,12	Ok	
Conciliação Bancária	2	R$ 344,21	Ok	
Diário Financeiro	81		Ok	
Lançamento Contábil	646	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$ 14.161,69	Ok	
Despesa Extra	5	R$ 14.161,69	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	
Balanço 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	1	R$ 18.102,44	Ok	
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

Data de Emissão: 26/09/2017 Aut. Sagres: 101030082017

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

Data de Emissão: 26/09/2017 Aut. Sagres: 101030082017

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		627.500,94	627.500,94
Duodécimo	627.500,94		
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		116.927,90	116.927,90
Empenhos a Pagar	0,00		
Consignações - INSS	0,00		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	116.725,10		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Depósitos	0,00		
Outras Operações	202,80		
Consignações - Previdênciaria FUNDEB Magistério	0,00		
Consignações - Previdênciaria FUNDEB Outras Despesas	0,00		
Consignações - Previdênciaria 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		116.927,90	116.927,90
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			**744.430,12**

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

DESPESA			
Título	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA		592.014,31	592.014,31
Legislativa	592.014,31		
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		
Enérgia	0,00		

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

DESPESA			
Título	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA		592.014,31	592.014,31
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		116.941,90	116.941,90
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	116.739,10		
Depósitos	0,00		

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

DESPESA			
Título	R$	R$	R$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116.941,90	116.941,90
Outras Operações	202,80		
Consignações - Previdênciaria FUNDEB Magistério	0,00		
Consignações - Previdênciaria 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		35.473,91	35.473,91
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	35.473,91		
TOTAL			**744.430,12**

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: **082017**

N° 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: **082017**

			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 correpondente 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: **082017**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa		DESPESAS NO MÊS	
			Empenhada	Paga
01010	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51.920,00	51.920,00
	319013	Obrigações Patronais	12.209,40	12.209,40
	339030	Material de Consumo	815,21	815,21
	339035	Serviços de Consultoria	4.100,00	4.100,00
	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.144,69	2.144,69
		Subtotal	**71.189,30**	**71.189,30**
SGRES	**Unidade Orçamentária Padrão**			
		Subtotal	**0,00**	**0,00**
		TOTAL	**71.189,30**	**71.189,30**

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: 08/2017

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	627.500,94
	Total da Receita de Transferência R$	**78.437,61**	**627.500,94**

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	5.893,04	47.428,97
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	776,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	533,16	6.274,84
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.405,56	28.301,95
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	4.247,93	33.943,34
	Total da Receita Extra Orçamentária R$	**14.161,69**	**116.927,90**

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	28.225,60	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
	Saldo Disponível R$	**28.225,60**	**1,28**
	Total R$	**120.824,90**	**744.430,12**

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	51.920,00	409.860,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.209,40	97.243,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815,21	16.028,70
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	32.800,00
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	2.144,69	26.142,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.284,00
	Total do Órgão R$	**71.189,30**	**592.014,31**
	Total da Despesa Orçamentária R$	**71.189,30**	**592.014,31**

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	5.893,04	47.442,97
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	776,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	533,16	6.274,84
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.405,56	28.301,95
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	4.247,93	33.943,34
	Total da Despesa Extra Orçamentária R$	**14.161,69**	**116.941,90**

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

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.005)

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	35.473,91	35.473,91
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
	Saldo Disponível R$	**35.473,91**	**35.473,91**
	Total R$	**120.824,90**	**744.430,12**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.005)

ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 08/2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS ALTERAÇÕES			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
							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	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	18.716,00
Total Ação	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**20.000,00**	**0,00**	**1.284,00**	**0,00**	**1.284,00**	**0,00**	**18.716,00**
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
01.031.0001.1002.4490510000.00	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
Total Ação	**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**
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
01.031.0001.2001.3190110000.00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	51.920,00	409.860,34	51.920,00	409.860,34	0,00	234.139,66
01.031.0001.2001.3190130000.00	135.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240,00	12.209,40	97.243,56	12.209,40	97.243,56	0,00	37.996,44
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	815,21	16.028,70	815,21	16.028,70	0,00	3.971,30
01.031.0001.2001.3390350000.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.100,00	32.800,00	4.100,00	32.800,00	0,00	15.200,00
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.144,69	26.142,71	2.144,69	26.142,71	0,00	3.857,29
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**889.563,00**	**71.189,30**	**590.730,31**	**71.189,30**	**590.730,31**	**0,00**	**298.832,69**
Total do Orgão	**929.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**929.563,00**	**71.189,30**	**592.014,31**	**71.189,30**	**592.014,31**	**0,00**	**337.548,69**
Total do Poder	**929.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**929.563,00**	**71.189,30**	**592.014,31**	**71.189,30**	**592.014,31**	**0,00**	**337.548,69**

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.005)

ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 08/2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS ALTERAÇÕES			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
							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**	**0,00**	**0,00**	**0,00 ***	**929.563,00**	**71.189,30**	**592.014,31**	**71.189,30**	**592.014,31**	**0,00**	**337.548,69**

*** Total do Remanejamento R$ 0,00**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.005)

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

EM CAIXA	***R$***	*0,00*
EM BANCOS	***R$***	*35.473,91*
TOTAL	***R$***	*35.473,91*

VALOR POR EXTENSO:

(trinta e cinco mil , quatrocentos e setenta e tres reais e noventa e um centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA
TESOUREIRO

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.005)

ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2017

Código	Descriminação	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		31/08/2017	5	853901	344,21		
		Conta 00032		**Total R$**	**344,21**	**35.473,91**	**35.818,12**
				Total Geral R$	**344,21**	**35.473,91**	**35.818,12**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.005)