



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

FEVEREIRO/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 13.07

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

Competência: **022014**

| Arquivo de Dados | Registros | Valor Total | Situação | Observações |
|---|-----------|---------------|----------|-----------------|
| Cadastro Geral | 1 | | Ok | |
| Administração Indireta | 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 | 13 | R\$ 63.598,85 | Ok | |
| Estorno | 0 | R\$ 0,00 | Ok | Nada a informar |
| Liquidação | 13 | R\$ 63.598,85 | Ok | |
| Pagamentos | 13 | R\$ 63.598,85 | Ok | |
| Estorno de Pagamento | 0 | R\$ 0,00 | Ok | Nada a informar |
| Retenção | 7 | R\$ 10.195,44 | 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\$ 21.297,96 | Ok | |
| Conciliação Bancária | 5 | R\$ 1.782,16 | Ok | |
| Diário Financeiro | 226 | | Ok | |
| Lançamento Contábil | 226 | R\$ 0,00 | Ok | |
| Transferência Concedida | 0 | R\$ 0,00 | Ok | Nada a informar |
| Transferência Recebida | 1 | R\$ 73.916,66 | Ok | |
| Receita Extra | 5 | R\$ 10.195,44 | Ok | |
| Despesa Extra | 5 | R\$ 10.195,44 | Ok | |
| Obras | 5 | | Ok | |
| Situação de Obras | 0 | | Ok | Nada a informar |
| 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 | |
| Envio/Recebimento do balancete mensal | 1 | | Ok | |
| Ordenador de Despesa | 1 | | Ok | |
| Balanco Financeiro | 1 | | Ok | Sem pendências |
| Verificações na informação da Folha de | 0 | | 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: **022014**

| Discriminação | ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.195,44 | 21.626,99 | | |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 73.916,66 | 147.833,32 | | |
| SALDO ANTERIOR | 9.197,99 | 0,00 | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | | |
| Banco conta movimento | 9.197,99 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL | 93.310,09 | 169.460,31 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 63.598,85 | 128.317,52 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 10.195,44 | 21.626,99 |
| TRANSFERÊNCIA LIBERADA | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ATUAL | | | 19.515,80 | 19.515,80 |
| Caixa | | | 0,00 | 0,00 |
| Banco conta movimento | | | 19.515,80 | 19.515,80 |
| SUBTOTAL | | | 93.310,09 | 169.460,31 |
| TOTAL | 93.310,09 | 169.460,31 | 93.310,09 | 169.460,31 |

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: **022014**

| 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: **022014**

| | | | 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 | | | | |

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: **022014**

| 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 | 128.317,52 |
| SGRES | Unidade Orçamentária Padrão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.000,00 | 128.317,52 |

Responsável Técnico

Gestor Público

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

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

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

Competência: **022014**

| Código | Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa | DESPESAS NO MÊS | |
|--------------|--|------------------|------------------|
| | | Empenhada | Paga |
| 01010 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 48.016,00 | 48.016,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 11.183,52 | 11.183,52 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.299,33 | 1.299,33 |
| | Subtotal | 63.598,85 | 63.598,85 |
| SGRES | Unidade Orçamentária Padrão | | |
| | Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 63.598,85 | 63.598,85 |

Responsável Técnico

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista



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

Página: 1

31/03/2014

| 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 | 73.916,66 | 147.833,32 |
| Total da Receita de Transferência R\$ | | 73.916,66 | 147.833,32 |

| Receita Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00118 2.2.8.8.1.01.02 10000 | CONSIGNACOES INSS | 5.295,68 | 10.648,03 |
| 00119 2.2.8.8.1.01.08 00000 | ISS RETIDO | 62,00 | 124,00 |
| 00120 2.2.8.8.1.01.10 00000 | PENSAO ALIMENTICIA | 605,20 | 1.210,40 |
| 00121 2.2.8.8.1.01.04 00000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.653,88 | 3.307,76 |
| 00688 2.2.8.8.1.01.15 00000 | EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL | 2.578,68 | 6.336,80 |
| Total da Receita Extra Orçamentária R\$ | | 10.195,44 | 21.626,99 |

| 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 | 19.515,80 | 19.515,80 |
| 01112 1.1.1.1.1.01.00 00000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | 19.515,80 | 19.515,80 |
| Total R\$ | | 93.310,09 | 169.460,31 |

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 | 96.125,33 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11.183,52 | 22.387,55 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 900,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.100,00 | 6.200,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.299,33 | 2.704,64 |
| Total do Órgão R\$ | | 63.598,85 | 128.317,52 |
| Total da Despesa Orçamentária R\$ | | 63.598,85 | 128.317,52 |

| Despesa Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00118 2.2.8.8.1.01.02 10000 | CONSIGNACOES INSS | 5.295,68 | 10.648,03 |
| 00119 2.2.8.8.1.01.08 00000 | ISS RETIDO | 62,00 | 124,00 |
| 00120 2.2.8.8.1.01.10 00000 | PENSAO ALIMENTICIA | 605,20 | 1.210,40 |
| 00121 2.2.8.8.1.01.04 00000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.653,88 | 3.307,76 |
| 00688 2.2.8.8.1.01.15 00000 | EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL | 2.578,68 | 6.336,80 |



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

Página: 2

31/03/2014

| Despesa Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
|---|-----------------|-----------|------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ | | 10.195,44 | 21.626,99 |
| 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 | 19.515,80 | 19.515,80 |
| 01112 1.1.1.1.1.01.00 00000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | 19.515,80 | 19.515,80 |
| Total R\$ | | 93.310,09 | 169.460,31 |

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: 02/2014

| 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 | | | |
| 01000 - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 01010 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001.4490520000.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001.3190110000.000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 48.016,00 | 96.125,33 | 48.016,00 | 96.125,33 | 0,00 | 0,00 | 503.874,67 |
| 01.031.0001.2001.3190130000.000 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 11.183,52 | 22.387,55 | 11.183,52 | 22.387,55 | 0,00 | 0,00 | 109.612,45 |
| 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 | 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 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 01.031.0001.2001.3390350000.000 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| 01.031.0001.2001.3390360000.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2001.3390390000.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.299,33 | 2.704,64 | 1.299,33 | 2.704,64 | 0,00 | 0,00 | 32.295,36 |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 |
| Total Ação | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 847.000,00 | 63.598,85 | 128.317,52 | 63.598,85 | 128.317,52 | 0,00 | 0,00 | 718.682,48 |
| Total do Orgão | 887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 887.000,00 | 63.598,85 | 128.317,52 | 63.598,85 | 128.317,52 | 0,00 | 0,00 | 758.682,48 |
| Total do Poder | 887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 887.000,00 | 63.598,85 | 128.317,52 | 63.598,85 | 128.317,52 | 0,00 | 0,00 | 758.682,48 |



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

| 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 | | |
| Total Geral dos Poderes | 887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 887.000,00 | 63.598,85 | 128.317,52 | 63.598,85 | 128.317,52 | 0,00 | 758.682,48 |

* 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 **Fevereiro de 2014** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

| | | |
|------------------|------------|-----------|
| EM CAIXA | R\$ | 0,00 |
| EM BANCOS | R\$ | 19.515,80 |
| TOTAL | R\$ | 19.515,80 |

VALOR POR EXTENSO:

(dezenove mil , quinhentos e quinze reais e oitenta 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: 02/2014

| 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 | 853080 | 100,00 | | |
| | CHEQUE EM TRANSITO | 5 | 853082 | 350,00 | | |
| | CHEQUE EM TRANSITO | 5 | 853090 | 666,08 | | |
| | CHEQUE EM TRANSITO | 5 | 853092 | 666,08 | | |
| | | Conta 00032 | Total R\$ | 1.782,16 | 19.515,80 | 21.297,96 |
| 01112 | CAIXA | | | | | |
| | SEMCHIQUE EM TRANSITO | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | Conta 01112 | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Geral R\$ | 1.782,16 | 19.515,80 | 21.297,96 |

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR