



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

FEVEREIRO / 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 16.14

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

Competência: **022017**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	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	17	R\$ 75.816,67	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	17	R\$ 75.816,67	Ok	
Pagamentos	16	R\$ 74.741,67	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	9	R\$ 12.079,31	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\$ 35.295,09	Ok	
Conciliação Bancária	3	R\$ 4.144,45	Ok	
Diário Financeiro	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Lançamento Contábil	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 78.437,67	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 12.079,31	Ok	
Despesa Extra	4	R\$ 9.488,42	Ok	
Obras	6	R\$ 0,00	Ok	
Licitação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Fornecedores	2	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	
Ordenador de Despesa	1	R\$ 0,00	Ok	
Balanço Financeiro	1	R\$ 0,00	Ok	
Verificações na informação da Folha de	0	R\$ 0,00	Ok	Sem pendências
Verificações nos Lançamentos Contábeis	0	R\$ 0,00	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)

Título	RECEITA		
	R\$	R\$	R\$
TRANSFERÊNCIAS		156.875,28	156.875,28
Duodécimo	156.875,28		
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		37.395,89	37.395,89
Empenhos a Pagar	12.704,40		
Consignações - INSS	0,00		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	24.691,49		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Depósitos	0,00		
Outras Operações	0,00		
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		37.395,89	37.395,89
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			194.272,45

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

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		146.778,31	146.778,31
Legislativa	146.778,31		
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)

Título	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		146.778,31	146.778,31
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		16.343,50	16.343,50
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	16.343,50		
Depósitos	0,00		

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

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.343,50	16.343,50
Outras Operações	0,00		
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		31.150,64	31.150,64
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	31.150,64		
TOTAL			194.272,45

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: **022017**

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: **022017**

	Empenhado	
	No mês	Até o mês
Nº Obra: 00012005 Início: 01/12/2005 Conclusão: 01/10/2008 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	0,00	0,00
Nº Obra: 00022009 Início: 01/12/2009 Conclusão: 11/08/2010 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	0,00	0,00
Nº Obra: 00032010 Início: 17/11/2010 Conclusão: 10/12/2010 Tipo de Obra: Outras Descrição: COLOCAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS Localização: RUA JERONIMO MARINHO GOMES-BOA VISTA - PB	0,00	0,00
Nº Obra: 00012013 Início: 01/11/2013 Conclusão: 11/11/2013 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	0,00	0,00
Nº Obra: 00022013 Início: 02/12/2013 Conclusão: 27/12/2013 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	0,00	0,00

			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: **022017**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
01010	CAMARA MUNICIPAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.170,00	50.170,00
319013	Obrigações Patronais	12.549,40	11.629,40
339030	Material de Consumo	2.630,38	2.630,38
339035	Serviços de Consultoria	4.100,00	4.100,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.360,00	4.360,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.006,89	1.851,89
	Subtotal	75.816,67	74.741,67
SGRES	Unidade Orçamentária Padrão		
	Subtotal	0,00	0,00
	TOTAL	75.816,67	74.741,67

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: 02/2017

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	78.437,67	156.875,28
Total da Receita de Transferência R\$		78.437,67	156.875,28

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.204,20	11.961,30
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	183,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	820,24	1.640,48
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.021,63	5.936,15
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	1.951,24	4.970,56
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		12.079,31	24.691,49

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	31.150,64	31.150,64
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		31.150,64	31.150,64
Total R\$		115.380,73	181.568,05

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

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	50.170,00	98.440,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.629,40	11.629,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.630,38	4.303,39
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	8.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.360,00	5.310,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.851,89	6.191,12
Total do Órgão R\$		74.741,67	134.073,91
Total da Despesa Orçamentária R\$		74.741,67	134.073,91

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.757,10	5.757,10
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	183,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	820,24	1.640,48
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.829,08	5.743,60
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	0,00	3.019,32



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

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		9.488,42	16.343,50
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	31.150,64	31.150,64
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		31.150,64	31.150,64
Total R\$		115.380,73	181.568,05

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
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: 02/2017

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	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
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
01.031.0001.1002.4490510000.000	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
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												
01.031.0001.2001.3190110000.000	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	50.170,00	98.440,00	50.170,00	98.440,00	0,00	545.560,00
01.031.0001.2001.3190130000.000	135.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240,00	12.549,40	24.178,80	11.629,40	11.629,40	12.549,40	111.061,20
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	2.630,38	4.303,39	2.630,38	4.303,39	0,00	15.696,61
01.031.0001.2001.3390350000.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00	0,00	39.800,00
01.031.0001.2001.3390360000.000	10.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,00	4.360,00	5.310,00	4.360,00	5.310,00	0,00	4.713,00
01.031.0001.2001.3390390000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.006,89	6.346,12	1.851,89	6.191,12	155,00	23.653,88
01.031.0001.2001.3390920000.000	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	75.816,67	146.778,31	74.741,67	134.073,91	12.704,40	742.784,69
Total do Orgão	929.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	929.563,00	75.816,67	146.778,31	74.741,67	134.073,91	12.704,40	782.784,69
Total do Poder	929.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	929.563,00	75.816,67	146.778,31	74.741,67	134.073,91	12.704,40	782.784,69



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

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	0,00	0,00	0,00*	929.563,00	75.816,67	146.778,31	74.741,67	134.073,91	12.704,40	782.784,69

* 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 **Fevereiro 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\$	31.150,64
TOTAL	R\$	31.150,64

VALOR POR EXTENSO:

(trinta e um mil , cento e cinquenta reais e sessenta e quatro 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: 02/2017

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						
	CHAQUE EM TRANSITO	22/02/2017	5	853852	3.374,45		
	CHEQUE EM TRANSITO	24/02/2017	5	853853	770,00		
		Conta 00032		Total R\$	4.144,45	31.150,64	35.295,09
				Total Geral R\$	4.144,45	31.150,64	35.295,09

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR