ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JANEIRO / 2018

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 17.01

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista** Competência: **012018**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	1		Ok	
Cadastro de Contas Bancárias	2		Ok	
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	4	R$ 0,00	Ok	
Relacionamento de Receita Extra	9		Ok	
Relacionamento de Despesa Extra	10		Ok	
Unidade Orçamentária	2		Ok	
Programas	2		Ok	
Ação	4		Ok	
Dotação	10	R$ 980.000,00	Ok	
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	11	R$ 72.537,84	Ok	
Estorno	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquídação	11	R$ 72.537,84	Ok	
Pagamentos	11	R$ 72.537,84	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	8	R$ 16.011,84	Ok	
Pagamento de Restos	1	R$ 4,45	Ok	
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 Inicial	2	R$ 5,73	Ok	
Saldo Mensal	2	R$ 6.815,36	Ok	
Conciliação Bancária	2	R$ 147,32	Ok	
Diário Financeiro	76		Ok	
Lançamento Contábil	452		Ok	
Transferência Concedida	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R$ 79.204,60	Ok	
Receita Extra	5	R$ 16.041,00	Ok	
Despesa Extra	6	R$ 16.045,45	Ok	
Obras	6		Ok	
Licitação	8	R$ 444.866,76	Ok	
Fornecedores	263		Ok	
Participantes	30		Ok	
Propostas	30	R$ 1.302.389,69	Ok	
Contratos	8	R$ 305.030,52	Ok	
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	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
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

Data de Emissão: 15/02/2018 Aut. Sagres: 000000000000

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: 15/02/2018 Aut. Sagres: 000000000000

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		79.204,60	79.204,60
Duodécimo	79.204,60		
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		16.041,00	16.041,00
Empenhos a Pagar	0,00		
Consignações - INSS	0,00		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	16.041,00		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Depósitos	0,00		
Outras Operações	0,00		
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		16.041,00	16.041,00
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		5,73	5,73
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	5,73		
TOTAL			**95.251,33**

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

DESPESA			
Título	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA		72.537,84	72.537,84
Legislativa	72.537,84		
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		72.537,84	72.537,84
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		16.045,45	16.045,45
Restos à Pagar	4,45		
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	16.041,00		
Depósitos	0,00		

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

DESPESA			
Título	R$	R$	R$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.045,45	16.045,45
Outras Operações	0,00		
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		6.668,04	6.668,04
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	6.668,04		
TOTAL			**95.251,33**

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: **012018**

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: **LICITAÇÕES REALIZADAS - Relatório nº 03**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista** Competência: **012018**

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: **012018**

			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: **012018**

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	12.765,39	12.765,39
	339030	Material de Consumo	147,32	147,32
	339035	Serviços de Consultoria	4.100,00	4.100,00
	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.285,13	1.285,13
		Subtotal	**72.537,84**	**72.537,84**
SGRES	**Unidade Orçamentária Padrão**			
		Subtotal	**0,00**	**0,00**
		TOTAL	**72.537,84**	**72.537,84**

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: 01/2018

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	79.204,60	79.204,60
	Total da Receita de Transferência R$	**79.204,60**	**79.204,60**

Receita Extra Orçamentária		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.119,80	6.119,80
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	82,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	533,16	533,16
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.533,53	3.533,53
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	5.772,51	5.772,51
	Total da Receita Extra Orçamentária R$	**16.041,00**	**16.041,00**

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	6.668,04	6.668,04
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
	Saldo Disponível R$	**6.668,04**	**6.668,04**
	Total R$	**95.251,33**	**95.251,33**

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	54.240,00	54.240,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.765,39	12.765,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147,32	147,32
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	4.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.285,13	1.285,13
	Total do Órgão R$	**72.537,84**	**72.537,84**
	Total da Despesa Orçamentária R$	**72.537,84**	**72.537,84**

Despesa Extra Orçamentária		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
00004 2.1.3.1.1.01.99 00000	FORNECEDORES A PAGAR 2017	4,45	4,45
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.119,80	6.119,80
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	82,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	533,16	533,16
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.533,53	3.533,53
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	5.772,51	5.772,51

Copyright © 2018, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V6.00.005)

Despesa Extra Orçamentária		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
	Total da Despesa Extra Orçamentária R$	**16.045,45**	**16.045,45**

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	6.668,04	6.668,04
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
	Saldo Disponível R$	**6.668,04**	**6.668,04**
	Total R$	**95.251,33**	**95.251,33**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Copyright © 2018, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V6.00.005)

ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2018

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												
01.031.0001.1001.4490520000.001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total Ação	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
01.031.0001.1002.4490510000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Ação	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
01.031.0001.2001.3190110000.001	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	0,00	580.760,00
01.031.0001.2001.3190130000.001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	12.765,39	12.765,39	12.765,39	12.765,39	0,00	117.234,61
01.031.0001.2001.3390140000.001	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
01.031.0001.2001.3390300000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	147,32	147,32	147,32	147,32	0,00	29.852,68
01.031.0001.2001.3390350000.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	45.900,00
01.031.0001.2001.3390360000.001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01.031.0001.2001.3390390000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.285,13	1.285,13	1.285,13	1.285,13	0,00	68.714,87
Total Ação	**931.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**931.000,00**	**72.537,84**	**72.537,84**	**72.537,84**	**72.537,84**	**0,00**	**858.462,16**
Total do Orgão	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**980.000,00**	**72.537,84**	**72.537,84**	**72.537,84**	**72.537,84**	**0,00**	**907.462,16**
Total do Poder	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**980.000,00**	**72.537,84**	**72.537,84**	**72.537,84**	**72.537,84**	**0,00**	**907.462,16**
Total Geral dos Poderes	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**980.000,00**	**72.537,84**	**72.537,84**	**72.537,84**	**72.537,84**	**0,00**	**907.462,16**

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

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Copyright © 2018, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V6.00.005)

*Ao último dia do mês de **Janeiro de 2018** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:*

EM CAIXA	***R$***	*0,00*
EM BANCOS	***R$***	*6.668,04*
TOTAL	***R$***	*6.668,04*

VALOR POR EXTENSO:

(seis mil , seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA
TESOUREIRO

Copyright © 2018, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V6.00.005)

ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2018

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		30/01/2018	5	853940	147,32		
		Conta 00032		**Total R$**	**147,32**	**6.668,04**	**6.815,36**
				Total Geral R$	**147,32**	**6.668,04**	**6.815,36**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Copyright © 2018, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V6.00.005)