



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**BALANCETE MENSAL DE**

**RECEITAS**

**E**

**DESPESAS**

**VOLUME I**

**MARÇO / 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 17.05

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

Competência: **032018**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	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	20	R\$ 77.767,22	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	20	R\$ 77.767,22	Ok	
Pagamentos	20	R\$ 77.767,22	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	8	R\$ 16.723,36	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\$ 15.936,57	Ok	
Conciliação Bancária	3	R\$ 673,13	Ok	
Diário Financeiro	76		Ok	
Lançamento Contábil	596	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 79.204,60	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 16.723,36	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 16.723,36	Ok	
Obras	6		Ok	
Licitação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Fornecedores	2		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
Estorno de Liquidação de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
------------------	-----------	-------------	----------	-------------

---

Gestor Público  
Câmara Municipal de Boa Vista

---

Contador

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

<b>RECEITA</b>			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00
<b>Receitas Correntes</b>		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		
<b>Dedução da receita para a formação do FUNDEB</b>			0,00
<b>Receitas de Capital</b>			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		
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>			0,00

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

<b>RECEITA</b>			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		237.613,80	237.613,80
Duodécimo	237.613,80		
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		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		49.479,42	49.479,42
Empenhos a Pagar	0,00		
Consignações - INSS	0,00		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	49.479,42		
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)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		222.351,64	222.351,64
Legislativa	222.351,64		
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)

<b>DESPESA</b>			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		222.351,64	222.351,64
Transporte	0,00		
Desporto e Lazer	0,00		
Encargos Especiais	0,00		
Reserva de Contingência	0,00		
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		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		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		49.483,87	49.483,87
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	49.479,42		
Depósitos	0,00		

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

<b>DESPESA</b>			
Título	R\$	R\$	R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		49.483,87	49.483,87
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		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		15.263,44	15.263,44
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	15.263,44		
<b>TOTAL</b>			<b>287.098,95</b>

---

**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: **032018**

---

<b>Nº Licitação:</b>	<b>Modalidade:</b>	<b>Homologação:</b>	<b>Valor Licitado:</b>
<b>Objeto:</b>			
			<b>TOTAL</b>

---

\_\_\_\_\_  
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: **032018**

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

			Empenhado	
			No mês	Até o mês
<b>Nº Obra:</b> 00012014	<b>Início:</b> 12/08/2014	<b>Conclusão:</b> 12/08/2014	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E 01 TOLDO DE POLICARBONATO				
<b>Localização:</b> 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: **032018**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
<b>01010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	53.640,00	53.640,00
319013	Obrigações Patronais	12.620,79	12.620,79
339030	Material de Consumo	3.748,16	3.748,16
339035	Serviços de Consultoria	4.100,00	4.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.658,27	3.658,27
	Subtotal	<b>77.767,22</b>	<b>77.767,22</b>
<b>SGRES</b>	<b>Unidade Orçamentária Padrão</b>		
	Subtotal	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>77.767,22</b>	<b>77.767,22</b>

Responsável Técnico

Gestor Público  
Câmara Municipal de Boa Vista



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 03/2018

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	79.204,60	237.613,80
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>79.204,60</b>	<b>237.613,80</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.079,24	18.190,28
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	246,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00	1.566,32
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.486,99	10.554,05
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.575,13	18.922,77
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>16.723,36</b>	<b>49.479,42</b>

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	15.263,44	15.263,44
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>15.263,44</b>	<b>15.263,44</b>
<b>Total R\$</b>		<b>109.754,02</b>	<b>287.098,95</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.640,00	160.720,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.620,79	37.830,97
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.748,16	4.289,73
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	12.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.658,27	7.210,94
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>

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	0,00	4,45
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.079,24	18.190,28
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	82,00	246,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00	1.566,32
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.486,99	10.554,05
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.575,13	18.922,77



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 03/2018

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		16.723,36	49.483,87
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	15.263,44	15.263,44
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		15.263,44	15.263,44
Total R\$		109.754,02	287.098,95

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 03/2018**

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			
<b>01000 - LEGISLATIVO</b>													
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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	0,00	19.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
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	0,00	30.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
01.031.0001.2001.3190110000.001	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	53.640,00	160.720,00	53.640,00	160.720,00	0,00	0,00	474.280,00
01.031.0001.2001.3190130000.001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	12.620,79	37.830,97	12.620,79	37.830,97	0,00	0,00	92.169,03
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	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	3.748,16	4.289,73	3.748,16	4.289,73	0,00	0,00	25.710,27
01.031.0001.2001.3390350000.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.100,00	12.300,00	4.100,00	12.300,00	0,00	0,00	37.700,00
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	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	3.658,27	7.210,94	3.658,27	7.210,94	0,00	0,00	62.789,06
<b>Total Ação</b>	<b>931.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>931.000,00</b>	<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>	<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.648,36</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>980.000,00</b>	<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>	<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.648,36</b>
<b>Total do Poder</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>980.000,00</b>	<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>	<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.648,36</b>
<b>Total Geral dos Poderes</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>980.000,00</b>	<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>	<b>77.767,22</b>	<b>222.351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.648,36</b>

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 03/2018**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00032</b>	<b>BB S/A C/1819-8</b>						
	CHEQUE EM TRANSITO	13/03/2018	5	853944	350,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	28/03/2018	5	853947	323,13		
		<b>Conta 00032</b>		<b>Total R\$</b>	<b>673,13</b>	<b>15.263,44</b>	<b>15.936,57</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>673,13</b>	<b>15.263,44</b>	<b>15.936,57</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
**MARIA LUZINETE TORRES PAIVA**  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR