



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107.781/0001-86
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Extrato da Movimentação Bancária Novembro de 2017

Página 1 de 2

1.001 - MOVIMENTO DE DUODÉCIMO C/C - 1019-7 1 11880-X

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial.....					62.002,37 D
01/11/2017	Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	859317		31,07	61.971,30 D
01/11/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1101003 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	910002		506,50	61.464,80 D
01/11/2017	Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	859317		602,46	60.862,34 D
01/11/2017	Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	859323		902,50	59.959,84 D
01/11/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1101002 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	910200		2.321,16	57.638,68 D
01/11/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1101004 BANCO DO BRASIL S/A	917361		2.597,54	55.041,14 D
01/11/2017	Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	859316		3.411,06	51.630,08 D
01/11/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1101001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110101		6.617,59	45.012,49 D
01/11/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000261	110101		14.236,26	30.776,23 D
Total do dia: 01/11/2017 ->			0,00	31.226,14	
06/11/2017	Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	859328		289,41	30.486,82 D
Total do dia: 06/11/2017 ->			0,00	289,41	
17/11/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000266	859330		180,00	30.306,82 D
Total do dia: 17/11/2017 ->			0,00	180,00	
20/11/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000267	859331		55,00	30.251,82 D
Total do dia: 20/11/2017 ->			0,00	55,00	
23/11/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000268	859332		627,00	29.624,82 D
Total do dia: 23/11/2017 ->			0,00	627,00	
27/11/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000285	883310		6,50	29.618,32 D
Total do dia: 27/11/2017 ->			0,00	6,50	
28/11/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000270	859333		300,20	29.318,12 D
Total do dia: 28/11/2017 ->			0,00	300,20	
30/11/2017	TRANSFERENCIA DA CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS PARA TRANSFERENCIA DA CONTA MOVIMENTO DE DUODECIMO. (Contra-partida - 1.002)		0,20		29.318,32 D
30/11/2017	NAO HOUVE TRANSF. DE DUODECIMO POR PARTE DA PREFEITURA E O SAGRES NAO ACEITA SEM ESSA INFORMAÇÃO. (Contra-partida - 2.999)		0,01		29.318,33 D
Total do dia: 30/11/2017 ->			0,21	0,00	
Totais:			0,21	32.684,25	

Cheques em Transito

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor
16/02/2016	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competenci	858572	1.810,00
27/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000272	859334	542,00
27/01/2016	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de 1 Competenci		(29,16)
27/01/2016	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de 1 Competenci		29,16



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107.781/0001-86
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Extrato da Movimentação Bancária Novembro de 2017

Página 2 de 2

1.001 - MOVIMENTO DE DUODÉCIMO C/C - 1019-7 1 11880-X

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000280			859349	76,00
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000273			859351	90,00
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000264			859350	650,00
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000277			859346	902,50
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000279			859348	902,50
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282			859336	3.439,50
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282			859338	3.439,50
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000284			859341	602,46
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000283			859335	1.301,80
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000284			859343	692,11
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.1130001			859341	31,07
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.1130002			859343	62,14
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282			859342	3.496,38
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000275			859344	2.330,30
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000278			859347	2.461,55
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000276			859345	2.754,80
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282			859340	3.123,99
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000283			859337	862,04
30/11/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000283			859339	862,04
Total dos Cheques em Transito ---->					30.432,68