



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 Abril de 2017

Página 1 de 3

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

| Data | Histórico | Nº Doc. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------|--|----------|------------|----------|--------------|
| Saldo Inicial..... | | | | | 13.369,70 D |
| 04/04/2017 | ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO-ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 1.619,35 | | 14.989,05 D |
| 04/04/2017 | Cheque que passou em transito da competência: 03/2017 | 859096 | | 105,00 | 14.884,05 D |
| 04/04/2017 | Cheque que passou em transito da competência: 03/2017 | 859122 | | 377,20 | 14.506,85 D |
| Total do dia: 04/04/2017 -> | | | 1.619,35 | 482,20 | |
| 06/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000075 | 859127 | | 300,00 | 14.206,85 D |
| 06/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000074 | 859126 | | 660,00 | 13.546,85 D |
| 06/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000073 | 859125 | | 900,00 | 12.646,85 D |
| Total do dia: 06/04/2017 -> | | | 0,00 | 1.860,00 | |
| 07/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000076 | 859128 | | 500,00 | 12.146,85 D |
| Total do dia: 07/04/2017 -> | | | 0,00 | 500,00 | |
| 10/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000077 | 859130 | | 95,00 | 12.051,85 D |
| Total do dia: 10/04/2017 -> | | | 0,00 | 95,00 | |
| 11/04/2017 | TRANSFERENCIA DUODECIMAL DO MES DE ABRIL/17. (Contra-partida - 2.999) | 10108578 | 101.900,00 | | 113.951,85 D |
| 11/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000078 | 859129 | | 660,00 | 113.291,85 D |
| 11/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 411001 BANCO DO BRASIL S/A | 010100 | | 991,62 | 112.300,23 D |
| Total do dia: 11/04/2017 -> | | | 101.900,00 | 1.651,62 | |
| 20/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 019402 | | 31,07 | 112.269,16 D |
| 20/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420003 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 019007 | | 31,07 | 112.238,09 D |
| 20/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 510013 | | 31,07 | 112.207,02 D |
| 20/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420005 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 019552 | | 62,14 | 112.144,88 D |
| 20/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420004 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 510015 | | 62,14 | 112.082,74 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000086 | 859145 | | 76,00 | 112.006,74 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 331047 | | 603,31 | 111.403,43 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 019005 | | 646,98 | 110.756,45 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000079 | 859147 | | 650,00 | 110.106,45 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000085 | 859133 | | 862,04 | 109.244,41 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000088 | 859141 | | 902,50 | 108.341,91 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 019011 | | 948,24 | 107.393,67 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 019552 | | 948,24 | 106.445,43 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 019007 | | 948,24 | 105.497,19 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 510013 | | 948,24 | 104.548,95 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 510015 | | 948,24 | 103.600,71 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 636032 | | 948,24 | 102.652,47 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000080 | 859143 | | 950,00 | 101.702,47 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 019402 | | 995,09 | 100.707,38 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000085 | 859131 | | 1.301,80 | 99.405,58 D |



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 Abril de 2017

Página 2 de 3

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

| Data | Histórico | Nº Doc. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------|--|---------|------------|-----------|-------------|
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000085 | 019009 | | 1.372,26 | 98.033,32 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000085 | 892009 | | 1.705,34 | 96.327,98 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 019020 | | 2.743,95 | 93.584,03 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 020317 | | 3.123,99 | 90.460,04 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 019013 | | 3.411,06 | 87.048,98 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 635220 | | 3.439,50 | 83.609,48 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 859132 | | 3.439,50 | 80.169,98 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 019615 | | 3.467,94 | 76.702,04 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 859137 | | 3.496,38 | 73.205,66 D |
| 20/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 019017 | | 4.953,25 | 68.252,41 D |
| Total do dia: 20/04/2017 -> | | | 0,00 | 44.047,82 | |
| 24/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420006 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 859136 | | 31,07 | 68.221,34 D |
| 24/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 859139 | | 62,14 | 68.159,20 D |
| 24/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000084 | 859146 | | 206,28 | 67.952,92 D |
| 24/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000083 | 859146 | | 270,59 | 67.682,33 D |
| 24/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 859136 | | 602,46 | 67.079,87 D |
| 24/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000089 | 859139 | | 692,11 | 66.387,76 D |
| 24/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000081 | 859142 | | 902,50 | 65.485,26 D |
| 24/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 859140 | | 3.411,06 | 62.074,20 D |
| 24/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 859135 | | 3.411,06 | 58.663,14 D |
| 24/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087 | 859138 | | 3.439,50 | 55.223,64 D |
| Total do dia: 24/04/2017 -> | | | 0,00 | 13.028,77 | |
| 25/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000090 | 567397 | | 6,50 | 55.217,14 D |
| 25/04/2017 | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000085 | 859134 | | 862,04 | 54.355,10 D |
| 25/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 425001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 859148 | | 1.585,72 | 52.769,38 D |
| 25/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000082 | 859144 | | 2.757,53 | 50.011,85 D |
| Total do dia: 25/04/2017 -> | | | 0,00 | 5.211,79 | |
| 27/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 427002 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 019880 | | 417,50 | 49.594,35 D |
| 27/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 427001 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 011880 | | 2.222,21 | 47.372,14 D |
| 27/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000092 | 859149 | | 2.330,30 | 45.041,84 D |
| 27/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000091 | 859150 | | 2.417,80 | 42.624,04 D |
| 27/04/2017 | GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 427003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 241077 | | 6.518,63 | 36.105,41 D |
| 27/04/2017 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000093 | 241077 | | 13.964,12 | 22.141,29 D |
| Total do dia: 27/04/2017 -> | | | 0,00 | 27.870,56 | |
| Totais: | | | 103.519,35 | 94.747,76 | |

Cheques em Transito

| Data | Histórico | Nº Doc. | Valor |
|------------|---|---------|----------|
| 16/02/2016 | Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de | 858572 | 1.810,00 |



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 Abril de 2017

Página 3 de 3

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

| Data | Histórico | Nº Doc. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|--------|---|-----------------|
| | Competenci | | | | |
| 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 |
| 28/04/2017 | Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000095 | | | 859162 | 90,00 |
| 28/04/2017 | Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000094 | | | 859159 | 1.985,30 |
| | | | | Total dos Cheques em Transito ----> | 3.885,30 |