



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 Março 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.....					31.542,30 D
02/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000069	890972		6,50	31.535,80 D
Total do dia: 02/03/2017 ->			0,00	6,50	
03/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000038	859090		64,00	31.471,80 D
03/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000039	859089		64,00	31.407,80 D
03/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000041	859087		128,00	31.279,80 D
03/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000040	859088		128,00	31.151,80 D
03/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000053	859085		180,00	30.971,80 D
03/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000054	859083		440,00	30.531,80 D
03/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000055	859084		440,00	30.091,80 D
Total do dia: 03/03/2017 ->			0,00	1.444,00	
08/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000065	859086		400,00	29.691,80 D
Total do dia: 08/03/2017 ->			0,00	400,00	
13/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000037	859092		264,00	29.427,80 D
Total do dia: 13/03/2017 ->			0,00	264,00	
14/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000042	859091		313,00	29.114,80 D
Total do dia: 14/03/2017 ->			0,00	313,00	
17/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000043	859093		143,97	28.970,83 D
Total do dia: 17/03/2017 ->			0,00	143,97	
20/03/2017	TRANSFERENCIA DUODECIMAL DO MES DE MARÇO/17. (Contra-partida - 2.999)	55101578	81.125,00		110.095,83 D
20/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 320003 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	007188		31,07	110.064,76 D
20/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 320002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	013707		31,07	110.033,69 D
20/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 320005 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	015528		62,14	109.971,55 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	047205		603,31	109.368,24 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	005772		646,98	108.721,26 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	007188		948,24	107.773,02 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	013707		948,24	106.824,78 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	015528		948,24	105.876,54 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	011588		948,24	104.928,30 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	032586		948,24	103.980,06 D
20/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000066	009486		1.705,34	102.274,72 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000066	009867		1.996,93	100.277,79 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	011615		3.467,94	96.809,85 D
20/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	017249		4.953,25	91.856,60 D
20/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 320007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32001		6.518,63	85.337,97 D
20/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000071	32001		14.148,40	71.189,57 D
Total do dia: 20/03/2017 ->			81.125,00	38.906,26	
21/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 320001 FOLHA DE PAGAMENTO	011402		31,07	71.158,50 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 Março 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
	- SERVIDORES EFETIVOS				
21/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 320004 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	005552		62,14	71.096,36 D
21/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 320008 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	859105		62,14	71.034,22 D
21/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000068	859105		692,11	70.342,11 D
21/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	005552		948,24	69.393,87 D
21/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	011402		999,09	68.394,78 D
21/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	020302		2.743,95	65.650,83 D
21/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	013356		3.411,06	62.239,77 D
21/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	859095		3.411,06	58.828,71 D
21/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000067	859106		3.411,06	55.417,65 D
21/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	220280		3.439,50	51.978,15 D
21/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	859107		3.439,50	48.538,65 D
21/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	859104		3.496,38	45.042,27 D
Total do dia: 21/03/2017 ->			0,00	26.147,30	
22/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 320006 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	859103		31,07	45.011,20 D
22/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000068	859103		602,46	44.408,74 D
22/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000066	859100		862,04	43.546,70 D
22/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000066	859101		862,04	42.684,66 D
22/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000061	859111		902,50	41.782,16 D
22/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000062	859109		950,00	40.832,16 D
22/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000066	859098		1.301,80	39.530,36 D
22/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000063	859108		2.341,71	37.188,65 D
22/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000064	859112		2.462,77	34.725,88 D
22/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	859102		3.123,99	31.601,89 D
Total do dia: 22/03/2017 ->			0,00	13.440,38	
23/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000046	859097		533,00	31.068,89 D
Total do dia: 23/03/2017 ->			0,00	533,00	
24/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000048	859115		207,85	30.861,04 D
24/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000051	859114		237,50	30.623,54 D
24/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000047	859115		330,82	30.292,72 D
24/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000044	859113		650,00	29.642,72 D
24/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000059	859118		660,00	28.982,72 D
24/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 324001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	859120		1.585,72	27.397,00 D
24/03/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000067	859099		3.439,50	23.957,50 D
Total do dia: 24/03/2017 ->			0,00	7.111,39	
27/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000070	870509		6,50	23.951,00 D
27/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000058	859116		660,00	23.291,00 D
Total do dia: 27/03/2017 ->			0,00	666,50	
28/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000060	859110		902,50	22.388,50 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 Março 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
Total do dia: 28/03/2017 ->			0,00	902,50	
30/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000056	859094		660,00	21.728,50 D
30/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000057	859119		660,00	21.068,50 D
30/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000049	859121		2.168,00	18.900,50 D
Total do dia: 30/03/2017 ->			0,00	3.488,00	
31/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000072	859117		660,00	18.240,50 D
31/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 331002 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	551002		665,00	17.575,50 D
31/03/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000052	859123		1.892,80	15.682,70 D
31/03/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 331001 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	551019		2.313,00	13.369,70 D
Total do dia: 31/03/2017 ->			0,00	5.530,80	
Totais:			81.125,00	99.297,60	

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
22/03/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000045	859096	105,00
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
31/03/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000050	859122	377,20
Total dos Cheques em Transito ---->			2.292,20