



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 Julho 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.....					20.498,12 D
03/07/2017	Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	859216		530,89	19.967,23 D
03/07/2017	Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	859210		1.918,40	18.048,83 D
03/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 703001 BANCO DO BRASIL S/A	164109		2.322,84	15.725,99 D
Total do dia: 03/07/2017 ->			0,00	4.772,13	
04/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 704001 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	002000		2,50	15.723,49 D
Total do dia: 04/07/2017 ->			0,00	2,50	
05/07/2017	Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	859217		546,42	15.177,07 D
Total do dia: 05/07/2017 ->			0,00	546,42	
06/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000149	859218		208,25	14.968,82 D
06/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000148	859218		256,92	14.711,90 D
Total do dia: 06/07/2017 ->			0,00	465,17	
20/07/2017	TRANSFERENCIA DE PARTE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL. (Contra-partida - 2.999)		78.412,00		93.123,90 D
20/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 720005 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	007019		31,07	93.092,83 D
20/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 720002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	013510		31,07	93.061,76 D
20/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 720004 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	011551		31,07	93.030,69 D
20/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 720001 FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	020019		44,09	92.986,60 D
20/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 720006 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	005000		62,14	92.924,46 D
20/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 720003 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	015000		62,14	92.862,32 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000157	047331		603,31	92.259,01 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	020019		719,38	91.539,63 D
20/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000157	005000		948,24	90.591,39 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000157	007019		948,24	89.643,15 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000157	015000		948,24	88.694,91 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000157	013510		948,24	87.746,67 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000157	011019		948,24	86.798,43 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000157	032510		948,24	85.850,19 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000157	005019		955,99	84.894,20 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000157	011551		995,09	83.899,11 D
20/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000155	019551		1.006,21	82.892,90 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	013019		1.480,72	81.412,18 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000155	555009		1.705,34	79.706,84 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	017192		2.717,71	76.989,13 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	020551		2.743,95	74.245,18 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	020000		3.123,99	71.121,19 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	017019		3.411,06	67.710,13 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	018507		3.439,50	64.270,63 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 Julho 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
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	220635		3.439,50	60.831,13 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	011000		3.467,94	57.363,19 D
20/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	017000		4.953,25	52.409,94 D
Total do dia: 20/07/2017 ->			78.412,00	40.713,96	
21/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000156	859233		76,00	52.333,94 D
21/07/2017	Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	859206		76,00	52.257,94 D
21/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000164	859237		180,00	52.077,94 D
21/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000151	859234		650,00	51.427,94 D
21/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000155	859223		862,04	50.565,90 D
21/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000155	859224		862,04	49.703,86 D
21/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000153	859229		902,50	48.801,36 D
21/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000158	859230		950,00	47.851,36 D
21/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000155	859221		1.301,80	46.549,56 D
21/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000161	859227		2.330,30	44.219,26 D
21/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000159	859231		2.461,55	41.757,71 D
21/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000162	859228		2.754,80	39.002,91 D
21/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000154	859222		3.439,50	35.563,41 D
21/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000154	859235		3.496,38	32.067,03 D
Total do dia: 21/07/2017 ->			0,00	20.342,91	
24/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 720007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	859225		31,07	32.035,96 D
24/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000163	859238		300,00	31.735,96 D
24/07/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000157	859225		602,46	31.133,50 D
24/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000152	859219		630,00	30.503,50 D
24/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000160	859232		902,50	29.601,00 D
Total do dia: 24/07/2017 ->			0,00	2.466,03	
25/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000170	539939		6,50	29.594,50 D
25/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 723001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	859239		1.276,71	28.317,79 D
Total do dia: 25/07/2017 ->			0,00	1.283,21	
28/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000147	859245		189,77	28.128,02 D
28/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000165	859245		196,37	27.931,65 D
28/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000168	859242		300,00	27.631,65 D
28/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000169	859243		300,00	27.331,65 D
28/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000167	859244		300,00	27.031,65 D
28/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 728001 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	002551		556,50	26.475,15 D
28/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000171	859241		660,00	25.815,15 D
28/07/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 728002 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	002019		2.202,60	23.612,55 D
Total do dia: 28/07/2017 ->			0,00	4.705,24	
31/07/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000172	859247		2.065,75	21.546,80 D
Total do dia: 31/07/2017 ->			0,00	2.065,75	



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 Julho 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
------	-----------	---------	--------	---------	-------

Totais: 78.412,00 77.363,32

Cheques em Transito

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor
06/07/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000150	859211	491,44
16/02/2016	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competenci	858572	1.810,00
20/07/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000157	859226	692,11
20/07/2017	Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0720008	859226	62,14
24/07/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000166	859240	206,20
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
28/07/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000173	859246	90,00
30/06/2017	Transito de Competencias Anteriores - Pagamento Empenho Nº 0000145	859236	90,00
Total dos Cheques em Transito ---->			3.441,89