



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Março de 2017

Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	81.125,00	284.925,00		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	0,00	0,00		
Consignações IRRF	0,00	0,00		
Diversas	526,86	1.726,86		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	29.732,30	89,91		
TOTAL GERAL DA RECEITA	111.384,16	286.741,77		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.973,32	223.825,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.570,89	53.493,65
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			0,00	0,00
Consignações IRRF			0,00	0,00
Diversas			0,00	0,00
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			11.077,50	11.077,50
TOTAL GERAL DA DESPESA			111.621,71	288.396,88
BALANÇO	111.384,16	286.741,77	111.621,71	288.396,88

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARIA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061

de Albuquerque
MOCRA
110-5
CRC-PB



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 03/2017

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.125,00	284.925,00
1-0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
1-0002	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.991,77	18.702,81
1-0003	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.220,53	6.676,03
1-0004	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	536,05	1.805,59
1-0006	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	982,62	982,62
1-0007	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.588,93	7.166,79
1-0008	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	310,70	602,30
1-0013	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	0,00	1.810,00
1-0014	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	526,86	1.726,86
1-0015	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
1-0021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA -->	12.157,46	39.473,00
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	29.732,30	89,91

Joséfa Mayara C. de Albuquerque

CONTADOR

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS**

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Março/2017**ANEXO II**

Página 1 de 1

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.01.00		CAMARA DE VEREADORES		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	65.514,22	65.514,22
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.459,10	14.459,10
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	4.360,00	4.360,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.496,20	3.496,20
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.150,00	5.150,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5.571,05	5.571,05
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.993,64	1.993,64
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00
		SOMA -->	100.544,21	100.544,21
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	100.544,21	100.544,21
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	100.544,21	100.544,21

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0015-9	CONSIGNAÇÕES	0,00
1-0013-2	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	0,00
1-0007-8	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.585,72
1-0006-0	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00
1-0002-7	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.518,63
1-0003-5	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.313,00
1-0004-3	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	665,00
1-0014-0	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00
1-0021-3	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
1-0001-9	RESTOS A PAGAR	0,00
1-0008-6	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	310,70
	SOMA -->	11.393,05

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	11.077,50
1-0002	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	0,00
	SOMA -->	11.077,50

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTEOSEFA MAIOR RAC. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061JOSUÉ FRANCISCO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
 FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Março de 2017

Anexo III

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - Câmara Municipal															
0100 - CAMARA DE VEREADORES															
01.031.1001.1024 - ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA															
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.01.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.1002.2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	.1.01.01	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00	65.514,22	194.966,19	65.514,22	194.966,19	65.514,22	194.966,19	0,00	0,00	654.033,81
3.1.90.13.01	OBRIGACIONES PATRONAIS	.1.01.01	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	14.459,10	28.859,54	14.459,10	28.859,54	14.459,10	28.859,54	0,00	0,00	157.940,46
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	.1.01.01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	5.580,00	4.360,00	5.580,00	4.360,00	5.580,00	0,00	0,00	9.420,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	.1.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.496,20	11.458,34	3.496,20	11.458,34	3.496,20	11.458,34	0,00	0,00	38.541,66
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.1.01.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.150,00	15.450,00	5.150,00	15.450,00	5.150,00	15.450,00	0,00	0,00	24.550,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	.1.01.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.571,05	16.071,05	5.571,05	16.071,05	5.571,05	16.071,05	0,00	0,00	18.928,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.	.1.01.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.993,64	4.934,26	1.993,64	4.934,26	1.993,64	4.934,26	0,00	0,00	25.065,74
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	.1.01.01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Total da Ação:	1.212.800,00	0,00	0,00	1.212.800,00	100.544,21	277.319,38	100.544,21	277.319,38	100.544,21	277.319,38	0,00	0,00	935.480,62
		Total Geral:	1.222.800,00	0,00	0,00	1.222.800,00	100.544,21	277.319,38	100.544,21	277.319,38	100.544,21	277.319,38	0,00	0,00	945.480,62

Josefa Mayara C. de Albuquerque
 GOVERNADORA
 JOSIEFRANCISCO DE SOUZA
 CONTADOR CRC PB 9061

JOSIE FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

Relação de Empenhos - Março de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000037	02/03/2017	264,00	264,00	0,00	0,00	05942036000177	11880-X	859092	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, TIPO CAIXA P/MASSA, ROLO, CIMENTO, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE MARÇO/17.	MARIA DO SOCORRO FERRAGENS ME	BARBOSA		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000038	06/03/2017	64,00	64,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 001/2017, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 07/03/17.	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859090	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000039	06/03/2017	64,00	64,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 002/2017, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 07/03/17.	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859089	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000040	06/03/2017	128,00	128,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 001/2017, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 07/03/17.	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859088	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000041	06/03/2017	128,00	128,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 002/2017, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 07/03/17.	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859087	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000042	09/03/2017	313,00	313,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: TIPO MAOUISE, TINTA DE IMPRESSORA, RESMA DE PAPEL, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	11880-X	859091	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000043	10/03/2017	143,97	143,97	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE MARÇO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859093	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000044	15/03/2017	650,00	650,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17.	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859113	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000045	22/03/2017	105,00	105,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BATERIA, PENDRIVE, EXTENSÃO, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES	11880-X	859096	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000046	22/03/2017	553,00	553,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	E ZALMA SOUZA	11880-X	859097	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000047	22/03/2017	330,82	330,82	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11880-X	859115	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000048	25/03/2017	207,85	207,85	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859115	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000049	29/03/2017	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17.	DJ COMBUSTIVEIS LTDA	11880-X	859121	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000050	31/03/2017	377,20	377,20	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GASTOS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859122	



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Março de 2017

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000051	21/03/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	05788877466	11880-X	859114	
										0,00	0,00	LUCAS PINTO PEDROSA		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000052	31/03/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	02043468430	11880-X	859123	
										0,00	0,00	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000053	03/03/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	92795265487	11880-X	859085	
										0,00	0,00	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000054	03/03/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	76842865434	11880-X	859083	
										0,00	0,00	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000055	03/03/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	20415729491	11880-X	859084	
										0,00	0,00	ANTONIO JOSÉ DA SILVA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000056	17/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	02903168474	11880-X	859094	
										0,00	0,00	MILTON BARBOSA DO EGITO		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000057	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	00871625474	11880-X	859119	
										0,00	0,00	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000058	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	76842665484	11880-X	859116	
										0,00	0,00	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000059	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	10838141449	11880-X	859118	
										0,00	0,00	MÁRIO BARBOSA		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000060	21/03/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	69223827449	11880-X	859110	
										0,00	0,00	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000061	21/03/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	08795502440	11880-X	859111	
										0,00	0,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL		



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

Relação de Empenhos - Março de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000062	21/03/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859109
										0,00	0,00	0,00	11880-X	859108
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000063	21/03/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859112
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000064	21/03/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859106
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000065	03/03/2017	421,05	421,05	0,00	0,00	0,00	IVONALDO DA SILVA ANDRADE	11880-X	859086
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000066	20/03/2017	7.661,67	2.488,67	5.163,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	009486
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000067	20/03/2017	46.460,00	6.060,00	40.400,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	009867
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000068	20/03/2017	11.392,55	1.034,70	10.357,85	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	859098
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000069	02/03/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA	11880-X	859100
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000070	27/03/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA	11880-X	859101
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000071	20/03/2017	14.459,10	14.459,10	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	859103
													11880-X	859105
													11880-X	859107
													11880-X	005552
													11880-X	005772
													11880-X	007188
													11880-X	011402
													11880-X	011588
													11880-X	013707
													11880-X	015528
													11880-X	032586
													11880-X	047205
													11880-X	859103
													11880-X	859105
													11880-X	890972
													11880-X	870509
													11880-X	35201



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
 FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Março de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Melo	DE	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Paga	A Pagar	Anulada							
1.01.00	01	3.3.90.14.01		0000072	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	08765070461	ELVES ESTENIO VASCONCELOS		11880-X	859117	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 27/03 E 30/03 E NO DIA 23/03, EM JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA					
Totais -->										100.544,21	44.623,36	55.920,85	0,00		

empenhamento
 JOSEFA MARIA C. DE ALBUQUERQUE
 CONTADOR CRC PB 8061

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Demonstrativo do Resultado Financeiro do FUNDEB Março de 2017

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
COTA-PARTE	0,00	0,00		
RECEITA-EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
Retencao de Terceiros				
Previdência Social (Magistério)	0,00	0,00		
Previdência Social (Outras Despesas)	0,00	0,00		
Consignações Diversas	0,00	0,00		
Recebimentos				
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00		
Outros Recebimentos	0,00	0,00		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/movimento	0,00	0,00		
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA				
	0,00	0,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
Magistério				
Outras Despesas				
Transferência Patronal - Magistério			0,00	0,00
Transferência Patronal - Outras Despesas			0,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Restos a Pagar - Pagamento				
Processados			0,00	0,00
Não Processados			0,00	0,00
Recolhimento de Terceiros				
Previdência Social (Magistério)			0,00	0,00
Previdência Social (Outras Despesas)			0,00	0,00
Consignações Diversas			0,00	0,00
Devoluções				
Depósitos de Terceiros			0,00	0,00
Outros Recebimentos			0,00	0,00
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco c/movimento			0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras			0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ->				
			0,00	0,00
TOTAL GERAL ->				
	0,00	0,00		

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Março de 2017

Anexo XII

Unidade Organizatória	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Atulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000037	02/03/2017	284,00	284,00	0,00	0,00	06342036000177	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME	11880-X	859082
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000038	06/03/2017	64,00	64,00	0,00	0,00	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859080
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000039	06/03/2017	64,00	64,00	0,00	0,00	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859089
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000040	06/03/2017	128,00	128,00	0,00	0,00	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859088
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000041	06/03/2017	128,00	128,00	0,00	0,00	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859087
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000042	09/03/2017	313,00	313,00	0,00	0,00	10140642000140	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	11880-X	859091
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000043	10/03/2017	143,97	143,97	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859093
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000044	15/03/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164636000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859113
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000045	22/03/2017	105,00	105,00	0,00	0,00	09721960000238	MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES	11880-X	859096
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000046	22/03/2017	533,00	533,00	0,00	0,00	04918161000110	E ZALMA SOUZA	11880-X	859097
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000047	22/03/2017	330,82	330,82	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859115
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000048	25/03/2017	207,85	207,85	0,00	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859121
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000049	29/03/2017	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	03061134000100	DJ COMBUSTIVEIS LTDA	11880-X	859122
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000050	31/03/2017	377,20	377,20	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859114
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000051	21/03/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859123
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000052	31/03/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	92795285487	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859085
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000053	03/03/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	02043468430	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA	11880-X	859083
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000054	03/03/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	7684266434	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	11880-X	859084
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000055	03/03/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859084
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000056	17/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	02903168474	MILTON BARBOSA DO EGIPTO	11880-X	859119
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000057	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	00871625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859116
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000058	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	76842665434	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	11880-X	859118
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000059	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	10838141449	MÁRIO BARBOSA	11880-X	859110
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000060	21/03/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	69222827449	MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859111
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000061	21/03/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	07213283421	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859109
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000062	21/03/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	03795502440	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859108
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000063	21/03/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859112
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000064	21/03/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859108
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000065	03/03/2017	421,05	421,05	0,00	0,00	70441365400	IVONALDO DA SILVA ANDRADE	11880-X	859086
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000066	20/03/2017	7.661,67	7.661,67	5.163,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	009486
													11880-X	009867
													11880-X	859088
													11880-X	859100
													11880-X	859101



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Restos a Pagar - Março de 2017

Anexo XIII

Unidade Orçamentária	Valor da Despesa			Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados			
	Nome	CNPJ/CPF	Número	Data	Elemento de Despesa	Inscritos	Cancelados	Pagos	À Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar		
1..0.1.00 - CÂMARA DE VEREADORES	CÂMILA GRISE MACEDO	017.852.484-05	0000170	20/09/2016	3.3.90.36.01	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00		
	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICÍ	Folha de Pagamento	0000212	30/11/2016	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,60		
	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	087.955.024-40	0000237	30/12/2016	3.3.90.36.01	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totais -->					1.780,00	0,00	900,00	880,00	0,00	0,00	0,00	323,60		
1..0.1.01 - CÂMARA DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICÍ	Folha de Pagamento	0000001	02/01/2015	3.1.90.11.01	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00		
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	09.095.183/0001-40	0000004	02/01/2015	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48		
	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	33.000.118/0001-79	0000005	02/01/2015	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,13		
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0000014	02/01/2015	3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.101,33		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0000019	02/01/2015	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,84		
	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	24.290.413/0001-16	0000022	02/02/2015	3.3.90.30.99	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		
	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0000036	25/02/2015	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97		
	COPRESTA	01.128.633/0001-03	0000097	18/06/2015	3.3.90.39.99	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00		
	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	Folha de Pagamento	0000098	19/06/2015	3.1.90.11.01	1.604,84	0,00	0,00	0,00	1.604,84	0,00	0,00	0,00		
	ANTONIO DE PADUA PEREIRA	148.001.104-59	0000149	21/10/2015	3.3.90.35.01	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00		
	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	24.290.413/0001-16	0000166	03/12/2015	3.3.90.30.99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICÍ	Folha de Pagamento	0000172	18/12/2015	3.1.90.11.01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00		
	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	Folha de Pagamento	0000173	18/12/2015	3.1.90.11.01	847,81	0,00	0,00	0,00	847,81	0,00	0,00	0,00		
	JEFFERSON BERNARDO DA SILVA	053.885.604-14	0000182	30/12/2015	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Totais -->					12.932,71	0,00	900,00	12.932,71	0,00	0,00	0,00	33.650,75		
	Totais Geral -->					14.712,71	0,00	900,00	13.812,71	0,00	0,00	0,00	33.974,35		

Arquivo de Albuquerque

Arquivo de Albuquerque

Arquivo de Albuquerque

Arquivo de Albuquerque

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARIA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Março de 2017 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO			13.369,70	11.077,50
Cheque que passou em transito da competência: 03/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000045	859096	105,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 03/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 03/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000050	859122	377,20	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			0,00	0,00
Total --->		2.292,20	13.369,70	11.077,50

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Março de 2017
Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de MARÇO de 2017, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	11.077,50
TOTAL	11.077,50

Valor por Extenso:

(Onze Mil, Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

AROEIRAS, 31 de MARÇO de 2017

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARYA C. DE ALBUQUERQUE
CONTEBLOR CRC PB 9061

Josefa Marya C. de Albuquerque
CRC PB 9061/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

29/05/2017 08:48

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Março de 2017

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
		Legislativo						
	01.00	CAMARA DE VEREADORES						
	01.031.1001.1024	ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA						
	1.1.01.01	0 Recursos Ordinários						
9	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00					10.000,00
			10.000,00					10.000,00
	01.031.1002.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
	1.1.01.01	0 Recursos Ordinários						
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.212.800,00					935.480,62
2	3.1.90.13.01	OBRIGACIONES PATRONAIS	849.000,00					654.033,81
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	186.800,00					157.940,46
4	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00					9.420,00
5	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00					38.541,66
6	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00					24.550,00
7	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00					18.928,95
8	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00					25.065,74
			7.000,00					7.000,00
		Total do Poder Legislativo --->	1.222.800,00					945.480,62
		Total Geral ---->	1.222.800,00					945.480,62

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

Arquivo
5-10131010-5
Câmara Municipal de Aroeiras
JOSEFA MARIA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



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		(29,16)
27/01/2016	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de 1		29,16
31/03/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000050	859122	377,20
Total dos Cheques em Transito ---->			2.292,20

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARIANA S. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061

JOSEFA MARIANA S. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061