



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

898600036

Conta Referência:

0898/006/00000102-6

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	167543	ENVIO TED	23.700,00D	1.352.072,92C
01/12/2017	168773	ENVIO TED	46,00D	1.352.026,92C
01/12/2017	167543	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.352.018,27C
01/12/2017	168773	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.352.009,62C
04/12/2017	170530	ENVIO TED	2.342,41D	1.349.667,21C
04/12/2017	171350	ENVIO TED	550,00D	1.349.117,21C
04/12/2017	725857	TEV MESM T	2.240,00D	1.346.877,21C
04/12/2017	170530	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.346.868,56C
04/12/2017	171350	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.346.859,91C
06/12/2017	150870	ENVIO TED	208,00D	1.346.651,91C
06/12/2017	150870	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.346.643,26C
11/12/2017	655781	PAG BOLETO	500,00D	1.346.143,26C
12/12/2017	153800	ENVIO TED	550,00D	1.345.593,26C
12/12/2017	353431	TEV MESM T	2.800,00D	1.342.793,26C
12/12/2017	153800	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.342.784,61C
14/12/2017	224088	PAG BOLETO	585,00D	1.342.199,61C
18/12/2017	562101	PAG BOLETO	392,44D	1.341.807,17C
18/12/2017	100711	ENVIO TED	278,20D	1.341.528,97C
18/12/2017	101567	ENVIO TED	738,00D	1.340.790,97C
18/12/2017	102483	ENVIO TED	2.234,48D	1.338.556,49C
18/12/2017	801673	TEV MESM T	48,00D	1.338.508,49C
18/12/2017	801711	TEV MESM T	224,80D	1.338.283,69C
18/12/2017	801732	TEV MESM T	750,00D	1.337.533,69C
18/12/2017	801734	TEV MESM T	1.970,00D	1.335.563,69C
18/12/2017	801754	TEV MESM T	458,00D	1.335.105,69C
18/12/2017	100711	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.335.097,04C
18/12/2017	101567	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.335.088,39C
18/12/2017	102483	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.335.079,74C
20/12/2017	000001	CRED TED	848.342,92C	2.183.422,66C
20/12/2017	310325	PAG FONE	3.304,17D	2.180.118,49C
20/12/2017	175881	ENVIO TED	1.200,00D	2.178.918,49C
20/12/2017	175881	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.178.909,84C
21/12/2017	229192	PG LUZ/GAS	6.534,30D	2.172.375,54C
21/12/2017	229195	PAG FONE	380,46D	2.171.995,08C
21/12/2017	229221	PAG FONE	207,14D	2.171.787,94C
21/12/2017	229227	PAG FONE	83,57D	2.171.704,37C
21/12/2017	229858	PAG FONE	167,19D	2.171.537,18C
21/12/2017	402123	PAG BOLETO	2.721,95D	2.168.815,23C
21/12/2017	402178	PAG BOLETO	1.703,36D	2.167.111,87C
21/12/2017	402298	PAG BOLETO	1.050,00D	2.166.061,87C
21/12/2017	840499	PAG GPS	6.273,09D	2.159.788,78C
21/12/2017	840502	PAG GPS	22.743,00D	2.137.045,78C
21/12/2017	840508	PAG GPS	342,17D	2.136.703,61C
21/12/2017	840516	PAG GPS	19.980,88D	2.116.722,73C

21/12/2017	840520	PAG GPS	9.450,00D 2.107.272,73C
21/12/2017	840521	PAG GPS	12.777,24D 2.094.495,49C
21/12/2017	840525	PAG GPS	7.096,62D 2.087.398,87C
21/12/2017	840526	PAG GPS	2.433,76D 2.084.965,11C
21/12/2017	840527	PAG GPS	53.561,22D 2.031.403,89C
21/12/2017	840576	PAG GPS	126,38D 2.031.277,51C
21/12/2017	103351	ENVIO TED	56,88D 2.031.220,63C
21/12/2017	107630	ENVIO TED	12.991,35D 2.018.229,28C
21/12/2017	152737	ENVIO TED	14.991,35D 2.003.237,93C
21/12/2017	535514	TEV MESM T	29,29D 2.003.208,64C
21/12/2017	535538	TEV MESM T	283,60D 2.002.925,04C
21/12/2017	535557	TEV MESM T	8.090,65D 1.994.834,39C
21/12/2017	535583	TEV MESM T	5.021,79D 1.989.812,60C
21/12/2017	535600	TEV MESM T	5.340,53D 1.984.472,07C
21/12/2017	535743	TEV MESM T	1.029,13D 1.983.442,94C
21/12/2017	535803	TEV MESM T	8.090,61D 1.975.352,33C
21/12/2017	535830	TEV MESM T	4.708,79D 1.970.643,54C
21/12/2017	535876	TEV MESM T	5.166,73D 1.965.476,81C
21/12/2017	535898	TEV MESM T	5.906,78D 1.959.570,03C
21/12/2017	535927	TEV MESM T	902,95D 1.958.667,08C
21/12/2017	535959	TEV MESM T	254,86D 1.958.412,22C
21/12/2017	535990	TEV MESM T	3.504,91D 1.954.907,31C
21/12/2017	536016	TEV MESM T	1.100,00D 1.953.807,31C
21/12/2017	536030	TEV MESM T	400,00D 1.953.407,31C
21/12/2017	537137	TEV MESM T	11.837,65D 1.941.569,66C
21/12/2017	537174	TEV MESM T	1.476,98D 1.940.092,68C
21/12/2017	538156	TEV MESM T	43.729,56D 1.896.363,12C
21/12/2017	538185	TEV MESM T	2.187,95D 1.894.175,17C
21/12/2017	538904	TEV MESM T	283,61D 1.893.891,56C
21/12/2017	103351	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.893.882,91C
21/12/2017	107630	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.893.874,26C
21/12/2017	152737	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.893.865,61C
22/12/2017	181316	ENVIO TED	1.913,45D 1.891.952,16C
22/12/2017	181316	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.891.943,51C
22/12/2017	222062	TAR CX PRG	157,08D 1.891.786,43C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	68.957,95D 1.822.828,48C
26/12/2017	133704	ENVIO TED	23.700,00D 1.799.128,48C
26/12/2017	133704	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.799.119,83C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D 1.799.077,83C
27/12/2017	000000	DP DINH AG	0,50C 1.799.078,33C
28/12/2017	150881	ENVIO TED	1.290,14D 1.797.788,19C
28/12/2017	151692	ENVIO TED	556,60D 1.797.231,59C
28/12/2017	152465	ENVIO TED	546,00D 1.796.685,59C
28/12/2017	150881	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.796.676,94C
28/12/2017	151692	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.796.668,29C
28/12/2017	152465	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.796.659,64C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	1.796.659,64C

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 0898-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 102-6 (CAIXA ECONOMICA FED)
U.G.: Câmara Municipal de Castanhal

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017 1.796.659,64

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
03/03/2017	despesa orçamentária	322508	(-)	447,14
20/12/2017	despesa orçamentária	222062	(-)	92.289,92
20/12/2017	despesa orçamentária	222062	(-)	147.505,52
20/12/2017	despesa orçamentária	222062	(-)	1.453,39
20/12/2017	despesa orçamentária	222062	(-)	68.409,51
20/12/2017	despesa orçamentária	222062	(-)	2.265,28
20/12/2017	despesa orçamentária	222062	(-)	55.573,76
20/12/2017	despesa orçamentária	222062	(-)	5.114,82
20/12/2017	despesa orçamentária	222062	(-)	17.553,90

SALDO REAL EM 31/12/2017 (=) 1.406.046,40

LUCIANA CASTANHEIRA SALES
PRESIDENTE

JESSICA LORRANY FERREIRA BARBOSA
TESOUREIRA