



:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2017	000001	CRED TED	939.594,91C	989.933,11C
20/01/2017	222062	DB FOL PAG	342.278,45D	647.654,66C
23/01/2017	000000	DP DINH AG	8.992,58C	656.647,24C
24/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	28.267,62D	628.379,62C
24/01/2017	222062	TAR CX PRG	95,48D	628.284,14C
25/01/2017	322409	CHEQUE SAC	21.023,01D	607.261,13C
25/01/2017	322410	CHEQUE SAC	76.971,62D	530.289,51C
25/01/2017	322411	CHEQUE SAC	7.021,99D	523.267,52C
25/01/2017	322412	CHEQUE SAC	750,00D	522.517,52C
25/01/2017	322414	CHEQUE SAC	7.725,80D	514.791,72C
25/01/2017	322415	CHEQUE SAC	63.665,48D	451.126,24C
25/01/2017	322419	CHEQUE SAC	164,86D	450.961,38C
25/01/2017	322420	CHEQUE SAC	83,60D	450.877,78C
25/01/2017	322421	CHEQUE SAC	324,74D	450.553,04C
25/01/2017	322423	CHEQUE SAC	217,93D	450.335,11C
25/01/2017	322425	CHEQUE SAC	82,14D	450.252,97C
25/01/2017	322427	CHEQUE SAC	450,00D	449.802,97C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	449.772,97C
27/01/2017	134438	PAG FONE	172,54D	449.600,43C
27/01/2017	134439	PG LUZ/GAS	2.605,82D	446.994,61C
27/01/2017	134441	PAG FONE	6.423,13D	440.571,48C
27/01/2017	322426	CHEQ COMP	280,00D	440.291,48C
30/01/2017	322433	CHEQUE SAC	5.503,24D	434.788,24C
30/01/2017	322413	CHEQ COMP	160,99D	434.627,25C
30/01/2017	322416	CHEQ COMP	54,39D	434.572,86C
30/01/2017	322418	CHEQ COMP	169,04D	434.403,82C
31/01/2017	322437	CHEQUE SAC	710,22D	433.693,60C
31/01/2017	322439	CHEQUE SAC	1.310,00D	432.383,60C
31/01/2017	322440	CHEQUE SAC	87,78D	432.295,82C
31/01/2017	322441	CHEQUE SAC	1.635,32D	430.660,50C
31/01/2017	322443	CHEQUE SAC	899,36D	429.761,14C
31/01/2017	322434	CHEQ COMP	2.500,00D	427.261,14C
31/01/2017	322435	CHEQ COMP	1.000,00D	426.261,14C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		426.261,14C

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2017 426.261,14

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

Data	Histórico	Doc		
15/12/2016	Despesa CONSERTO	322362	(-)	338,20
23/01/2017	despesa orçamentária	322429	(-)	168,00
30/01/2017	despesa orçamentária	322436	(-)	1.047,17
30/01/2017	despesa orçamentária	322432	(-)	240,00
31/01/2017	despesa orçamentária	322438	(-)	130,00

SALDO REAL EM 31/01/2017 (=) 424.337,77

LUCIANA CASTANHEIRA SALES
PRESIDENTE

JESSICA LORRANY FERREIRA BARBOSA
TESOUREIRA