



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2017	667638	PAG BOLETO	184,80D	1.093.368,31C
05/07/2017	149083	ENVIO TED	1.167,33D	1.092.200,98C
05/07/2017	150793	ENVIO TED	373,50D	1.091.827,48C
05/07/2017	398612	TEV MESM T	395,00D	1.091.432,48C
05/07/2017	398666	TEV MESM T	3.700,00D	1.087.732,48C
05/07/2017	398684	TEV MESM T	208,26D	1.087.524,22C
05/07/2017	149083	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.087.515,57C
05/07/2017	150793	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.087.506,92C
07/07/2017	298456	TEV MESM T	1.590,00D	1.085.916,92C
12/07/2017	845237	PAG GPS	25,74D	1.085.891,18C
12/07/2017	118590	ENVIO TED	340,00D	1.085.551,18C
12/07/2017	118590	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.085.542,53C
14/07/2017	142135	ENVIO TED	253,72D	1.085.288,81C
14/07/2017	142780	ENVIO TED	28,00D	1.085.260,81C
14/07/2017	142135	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.085.252,16C
14/07/2017	142780	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.085.243,51C
19/07/2017	000001	CRED TED	939.594,91C	2.024.838,42C
19/07/2017	222062	DB FOL PAG	383.170,64D	1.641.667,78C
20/07/2017	223534	PAG BOLETO	1.421,46D	1.640.246,32C
20/07/2017	223551	PAG BOLETO	2.686,33D	1.637.559,99C
20/07/2017	223582	PAG BOLETO	1.050,00D	1.636.509,99C
20/07/2017	290499	PAG FONE	479,60D	1.636.030,39C
20/07/2017	290501	PAG FONE	83,60D	1.635.946,79C
20/07/2017	290507	PAG FONE	207,17D	1.635.739,62C
20/07/2017	290508	PAG FONE	167,22D	1.635.572,40C
20/07/2017	290511	PG LUZ/GAS	4.382,54D	1.631.189,86C
20/07/2017	290514	PAG FONE	406,80D	1.630.783,06C
20/07/2017	837735	PAG GPS	22.878,38D	1.607.904,68C
20/07/2017	837740	PAG GPS	12.777,24D	1.595.127,44C
20/07/2017	837746	PAG GPS	84,25D	1.595.043,19C
20/07/2017	837748	PAG GPS	53.561,22D	1.541.481,97C
20/07/2017	837760	PAG GPS	228,12D	1.541.253,85C
20/07/2017	837767	PAG GPS	9.500,00D	1.531.753,85C
20/07/2017	837768	PAG GPS	6.011,58D	1.525.742,27C
20/07/2017	837769	PAG GPS	2.433,76D	1.523.308,51C
20/07/2017	837771	PAG GPS	7.096,62D	1.516.211,89C
20/07/2017	837772	PAG GPS	19.271,62D	1.496.940,27C
20/07/2017	106438	ENVIO TED	1.200,00D	1.495.740,27C
20/07/2017	156294	ENVIO TED	14.991,35D	1.480.748,92C
20/07/2017	293806	TEV MESM T	3.172,90D	1.477.576,02C
20/07/2017	293831	TEV MESM T	1.476,98D	1.476.099,04C
20/07/2017	293848	TEV MESM T	931,39D	1.475.167,65C
20/07/2017	293860	TEV MESM T	283,60D	1.474.884,05C
20/07/2017	293903	TEV MESM T	43.729,56D	1.431.154,49C
20/07/2017	293941	TEV MESM T	7.927,82D	1.423.226,67C
20/07/2017	293959	TEV MESM T	7.927,79D	1.415.298,88C

20/07/2017	293988	TEV MESM T	4.508,25D	1.410.790,63C
20/07/2017	293999	TEV MESM T	11.254,41D	1.399.536,22C
20/07/2017	294030	TEV MESM T	1.100,00D	1.398.436,22C
20/07/2017	294034	TEV MESM T	1.029,13D	1.397.407,09C
20/07/2017	294057	TEV MESM T	254,86D	1.397.152,23C
20/07/2017	294076	TEV MESM T	29,29D	1.397.122,94C
20/07/2017	106438	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.397.114,29C
20/07/2017	156294	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.397.105,64C
21/07/2017	162831	PAG BOLETO	3.062,65D	1.394.042,99C
21/07/2017	121092	ENVIO TED	61,33D	1.393.981,66C
21/07/2017	123576	ENVIO TED	559,69D	1.393.421,97C
21/07/2017	125759	ENVIO TED	759,30D	1.392.662,67C
21/07/2017	127283	ENVIO TED	375,00D	1.392.287,67C
21/07/2017	128257	ENVIO TED	400,00D	1.391.887,67C
21/07/2017	257717	TEV MESM T	283,60D	1.391.604,07C
21/07/2017	121092	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.391.595,42C
21/07/2017	123576	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.391.586,77C
21/07/2017	125759	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.391.578,12C
21/07/2017	127283	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.391.569,47C
21/07/2017	128257	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.391.560,82C
21/07/2017	222062	TAR CX PRG	158,62D	1.391.402,20C
24/07/2017	408821	TEV MESM T	982,35D	1.390.419,85C
24/07/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	1.390.383,35C
25/07/2017	142769	ENVIO TED	12.991,35D	1.377.392,00C
25/07/2017	207910	TEV MESM T	4.898,26D	1.372.493,74C
25/07/2017	207919	TEV MESM T	8.869,44D	1.363.624,30C
25/07/2017	207929	TEV MESM T	4.849,11D	1.358.775,19C
25/07/2017	207945	TEV MESM T	2.456,44D	1.356.318,75C
25/07/2017	142769	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.356.310,10C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.356.280,10C
26/07/2017	028641	TEV MESM T	377,00D	1.355.903,10C
27/07/2017	099184	TEV MESM T	270,00D	1.355.633,10C
27/07/2017	099198	TEV MESM T	2.538,60D	1.353.094,50C
31/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	70.267,58D	1.282.826,92C
31/07/2017	123424	ENVIO TED	550,00D	1.282.276,92C
31/07/2017	123424	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.282.268,27C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		1.282.268,27C

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 31/07/2017 1.282.268,27

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

Data	Histórico	Doc		
03/03/2017	despesa orçamentária	322508	(-)	447,14

SALDO REAL EM 31/07/2017 (=) 1.281.821,13

LUCIANA CASTANHEIRA SALES
PRESIDENTE

JESSICA LORRANY FERREIRA BARBOSA
TESOUREIRA