

19/05/2017	282112	TEV MESM T	11.319,21D	1.727.296,40C
19/05/2017	282126	TEV MESM T	7.927,82D	1.719.368,58C
19/05/2017	282185	TEV MESM T	29,29D	1.719.339,29C
19/05/2017	282201	TEV MESM T	7.927,79D	1.711.411,50C
19/05/2017	282221	TEV MESM T	254,86D	1.711.156,64C
19/05/2017	222062	DB FOL PAG	392.502,80D	1.318.653,84C
22/05/2017	000000	DP DINH AG	8,65C	1.318.662,49C
22/05/2017	277372	TEV MESM T	1.100,00D	1.317.562,49C
23/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	66.529,15D	1.251.033,34C
23/05/2017	126536	ENVIO TED	940,28D	1.250.093,06C
23/05/2017	085588	TEV MESM T	283,60D	1.249.809,46C
23/05/2017	126536	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.249.800,81C
23/05/2017	222062	TAR CX PRG	161,70D	1.249.639,11C
24/05/2017	117970	PAG FONE	146,63D	1.249.492,48C
24/05/2017	117980	PAG FONE	270,23D	1.249.222,25C
24/05/2017	117986	PAG FONE	83,60D	1.249.138,65C
24/05/2017	117988	PAG FONE	212,66D	1.248.925,99C
24/05/2017	117989	PG LUZ/GAS	3.737,98D	1.245.188,01C
24/05/2017	118002	PAG FONE	167,22D	1.245.020,79C
24/05/2017	298218	PAG BOLETO	450,00D	1.244.570,79C
24/05/2017	298276	PAG BOLETO	269,00D	1.244.301,79C
24/05/2017	129675	ENVIO TED	14.991,35D	1.229.310,44C
24/05/2017	130449	ENVIO TED	12.991,35D	1.216.319,09C
24/05/2017	177572	TEV MESM T	40,00D	1.216.279,09C
24/05/2017	129675	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.216.270,44C
24/05/2017	130449	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.216.261,79C
25/05/2017	116396	ENVIO TED	184,88D	1.216.076,91C
25/05/2017	140682	ENVIO TED	2.300,00D	1.213.776,91C
25/05/2017	116396	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.213.768,26C
25/05/2017	140682	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.213.759,61C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.213.729,61C
26/05/2017	825933	PAG GPS	42,90D	1.213.686,71C
26/05/2017	109669	ENVIO TED	347,10D	1.213.339,61C
26/05/2017	136349	TEV MESM T	3.342,76D	1.209.996,85C
26/05/2017	136362	TEV MESM T	5.161,35D	1.204.835,50C
26/05/2017	136375	TEV MESM T	6.327,01D	1.198.508,49C
26/05/2017	136392	TEV MESM T	4.070,81D	1.194.437,68C
26/05/2017	109669	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.194.429,03C
29/05/2017	222180	TEV MESM T	2.619,60D	1.191.809,43C
30/05/2017	114569	ENVIO TED	120,00D	1.191.689,43C
30/05/2017	116114	ENVIO TED	2.838,36D	1.188.851,07C
30/05/2017	234049	TEV MESM T	1.590,00D	1.187.261,07C
30/05/2017	114569	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.187.252,42C
30/05/2017	116114	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.187.243,77C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		1.187.243,77C

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 31/05/2017 1.187.243,77

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
22/05/2017	DP DINH AG		(-)	8,65

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
22/05/2017	estorno despesa orçam.	142589	(+)	8,65

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 31/05/2017 (=) 1.186.796,63

LUCIANA CASTANHEIRA SALES
PRESIDENTE

JESSICA LORRANY FERREIRA BARBOSA
TESOUREIRA



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	000000	DP DINH AG	8,65C	1.012.622,48C
02/05/2017	125490	ENVIO TED	212,10D	1.012.410,38C
02/05/2017	125490	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.012.401,73C
05/05/2017	121389	ENVIO TED	1.277,11D	1.011.124,62C
05/05/2017	647778	TEV MESM T	206,48D	1.010.918,14C
05/05/2017	121389	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.010.909,49C
09/05/2017	339944	TEV MESM T	356,00D	1.010.553,49C
11/05/2017	142589	DEVOL TED	196,30C	1.010.749,79C
11/05/2017	142118	ENVIO TED	7.744,00D	1.003.005,79C
11/05/2017	142589	ENVIO TED	196,30D	1.002.809,49C
11/05/2017	142118	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.002.800,84C
11/05/2017	142589	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.002.792,19C
12/05/2017	115454	ENVIO TED	5.952,38D	996.839,81C
12/05/2017	115454	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	996.831,16C
15/05/2017	136445	ENVIO TED	196,30D	996.634,86C
15/05/2017	137145	ENVIO TED	250,00D	996.384,86C
15/05/2017	136445	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	996.376,21C
15/05/2017	137145	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	996.367,56C
16/05/2017	004684	DP DINH AG	525,00C	996.892,56C
16/05/2017	124224	ENVIO TED	550,00D	996.342,56C
16/05/2017	201654	TEV MESM T	2.800,00D	993.542,56C
16/05/2017	124224	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	993.533,91C
18/05/2017	000001	CRED TED	939.594,91C	1.933.128,82C
19/05/2017	316385	PAG BOLETO	946,61D	1.932.182,21C
19/05/2017	316475	PAG BOLETO	2.680,63D	1.929.501,58C
19/05/2017	840909	PAG GPS	80,00D	1.929.421,58C
19/05/2017	840911	PAG GPS	228,12D	1.929.193,46C
19/05/2017	840915	PAG GPS	7.096,62D	1.922.096,84C
19/05/2017	840916	PAG GPS	2.433,76D	1.919.663,08C
19/05/2017	840922	PAG GPS	9.566,10D	1.910.096,98C
19/05/2017	840923	PAG GPS	12.777,24D	1.897.319,74C
19/05/2017	840926	PAG GPS	23.097,99D	1.874.221,75C
19/05/2017	840927	PAG GPS	44,00D	1.874.177,75C
19/05/2017	840928	PAG GPS	6.493,32D	1.867.684,43C
19/05/2017	840935	PAG GPS	25,52D	1.867.658,91C
19/05/2017	840938	PAG GPS	53.561,22D	1.814.097,69C
19/05/2017	840939	PAG GPS	84,25D	1.814.013,44C
19/05/2017	840946	PAG GPS	19.404,79D	1.794.608,65C
19/05/2017	840949	PAG GPS	46,40D	1.794.562,25C
19/05/2017	281996	TEV MESM T	3.784,52D	1.790.777,73C
19/05/2017	282010	TEV MESM T	4.739,29D	1.786.038,44C
19/05/2017	282023	TEV MESM T	43.729,56D	1.742.308,88C
19/05/2017	282047	TEV MESM T	1.476,98D	1.740.831,90C
19/05/2017	282068	TEV MESM T	283,60D	1.740.548,30C
19/05/2017	282077	TEV MESM T	903,56D	1.739.644,74C
19/05/2017	282097	TEV MESM T	1.029,13D	1.738.615,61C