



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

898600036

0898/006/00000102-6

CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	318315	TEV MESM T	183,34D	1.376.082,39C
01/09/2017	318326	TEV MESM T	311,85D	1.375.770,54C
01/09/2017	318345	TEV MESM T	175,00D	1.375.595,54C
04/09/2017	292277	PAG BOLETO	1.050,00D	1.374.545,54C
04/09/2017	845552	PAG GPS	22,00D	1.374.523,54C
05/09/2017	145947	ENVIO TED	1.100,00D	1.373.423,54C
05/09/2017	294258	TEV MESM T	2.800,00D	1.370.623,54C
05/09/2017	294288	TEV MESM T	2.800,00D	1.367.823,54C
05/09/2017	741784	TEV MESM T	1.590,00D	1.366.233,54C
05/09/2017	145947	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.366.224,89C
06/09/2017	125221	ENVIO TED	0,11D	1.366.224,78C
06/09/2017	125221	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.366.216,13C
12/09/2017	295845	PAG BOLETO	67,84D	1.366.148,29C
12/09/2017	117156	ENVIO TED	2.750,00D	1.363.398,29C
12/09/2017	356596	TEV MESM T	2.800,00D	1.360.598,29C
12/09/2017	356620	TEV MESM T	2.800,00D	1.357.798,29C
12/09/2017	356647	TEV MESM T	2.800,00D	1.354.998,29C
12/09/2017	356669	TEV MESM T	2.800,00D	1.352.198,29C
12/09/2017	365554	TEV MESM T	2.800,00D	1.349.398,29C
12/09/2017	117156	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.349.389,64C
18/09/2017	324272	TEV MESM T	194,39D	1.349.195,25C
19/09/2017	106692	ENVIO TED	550,00D	1.348.645,25C
19/09/2017	060080	TEV MESM T	583,17D	1.348.062,08C
19/09/2017	060092	TEV MESM T	2.800,00D	1.345.262,08C
19/09/2017	106692	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.345.253,43C
20/09/2017	000001	CRED TED	756.000,00C	2.101.253,43C
20/09/2017	203650	PAG BOLETO	2.312,00D	2.098.941,43C
20/09/2017	133732	ENVIO TED	3.000,00D	2.095.941,43C
20/09/2017	135281	ENVIO TED	161,65D	2.095.779,78C
20/09/2017	133732	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.095.771,13C
20/09/2017	135281	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.095.762,48C
20/09/2017	222062	DB FOL PAG	376.822,90D	1.718.939,58C
21/09/2017	000000	DP DINH AG	8,65C	1.718.948,23C
21/09/2017	008320	CRED TEV	183.594,91C	1.902.543,14C
21/09/2017	167812	PAG FONE	390,94D	1.902.152,20C
21/09/2017	167827	PAG FONE	207,17D	1.901.945,03C
21/09/2017	167846	PG LUZ/GAS	5.873,06D	1.896.071,97C
21/09/2017	167881	PAG FONE	83,60D	1.895.988,37C
21/09/2017	167893	PAG FONE	167,22D	1.895.821,15C
21/09/2017	226244	PAG BOLETO	1.050,00D	1.894.771,15C
21/09/2017	226395	PAG BOLETO	1.797,57D	1.892.973,58C
21/09/2017	226425	PAG BOLETO	3.454,71D	1.889.518,87C
21/09/2017	836312	PAG GPS	2.433,76D	1.887.085,11C
21/09/2017	836313	PAG GPS	12.777,24D	1.874.307,87C

21/09/2017	836314	PAG GPS	22.427,12D 1.851.880,75C
21/09/2017	836315	PAG GPS	228,12D 1.851.652,63C
21/09/2017	836319	PAG GPS	9.308,33D 1.842.344,30C
21/09/2017	836320	PAG GPS	19.271,62D 1.823.072,68C
21/09/2017	836323	PAG GPS	7.096,62D 1.815.976,06C
21/09/2017	836324	PAG GPS	84,25D 1.815.891,81C
21/09/2017	836328	PAG GPS	6.043,70D 1.809.848,11C
21/09/2017	836332	PAG GPS	53.561,22D 1.756.286,89C
21/09/2017	139401	ENVIO TED	14.991,35D 1.741.295,54C
21/09/2017	290114	TEV MESM T	283,61D 1.741.011,93C
21/09/2017	290134	TEV MESM T	7.927,82D 1.733.084,11C
21/09/2017	290160	TEV MESM T	7.927,79D 1.725.156,32C
21/09/2017	290172	TEV MESM T	4.771,96D 1.720.384,36C
21/09/2017	290188	TEV MESM T	283,60D 1.720.100,76C
21/09/2017	290208	TEV MESM T	1.100,00D 1.719.000,76C
21/09/2017	290214	TEV MESM T	3.213,67D 1.715.787,09C
21/09/2017	290234	TEV MESM T	29,29D 1.715.757,80C
21/09/2017	290251	TEV MESM T	889,34D 1.714.868,46C
21/09/2017	290263	TEV MESM T	400,00D 1.714.468,46C
21/09/2017	290266	TEV MESM T	1.476,98D 1.712.991,48C
21/09/2017	290282	TEV MESM T	43.729,56D 1.669.261,92C
21/09/2017	290299	TEV MESM T	254,86D 1.669.007,06C
21/09/2017	290328	TEV MESM T	1.029,13D 1.667.977,93C
21/09/2017	290364	TEV MESM T	10.937,16D 1.657.040,77C
21/09/2017	139401	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.657.032,12C
22/09/2017	142461	PAG BOLETO	206,40D 1.656.825,72C
22/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	74.950,20D 1.581.875,52C
22/09/2017	128247	ENVIO TED	12.991,35D 1.568.884,17C
22/09/2017	210907	TEV MESM T	5.280,74D 1.563.603,43C
22/09/2017	210918	TEV MESM T	6.148,30D 1.557.455,13C
22/09/2017	210929	TEV MESM T	5.054,23D 1.552.400,90C
22/09/2017	210939	TEV MESM T	3.710,68D 1.548.690,22C
22/09/2017	128247	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 1.548.681,57C
22/09/2017	222062	TAR CX PRG	157,08D 1.548.524,49C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D 1.548.482,49C
27/09/2017	152366	TEV MESM T	982,35D 1.547.500,14C
27/09/2017	152378	TEV MESM T	350,00D 1.547.150,14C
27/09/2017	152392	TEV MESM T	350,00D 1.546.800,14C
27/09/2017	152399	TEV MESM T	935,55D 1.545.864,59C
27/09/2017	152407	TEV MESM T	350,00D 1.545.514,59C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado	1.545.514,59C

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 30/09/2017 1.545.514,59

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 30/09/2017 (=) 1.545.067,45

LUCIANA CASTANHEIRA SALES
PRESIDENTE

JESSICA LORRANY FERREIRA BARBOSA
TESOUREIRA