



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

FONE: (066) 3401-2484

camarabg@gmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 001 - BANCO DA AMAZONIA**Nº CONTA:** 2020068**AGÊNCIA:** 67-1**BANCO:** 003**Período:** 1/08/2013 a 31/08/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/08/2013	11	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34677	176,62		147.338,90
19/08/2013	12	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34684	465,65		146.873,25
19/08/2013	13	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34683	50,00		146.823,25
19/08/2013	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34679	79,66		146.743,59
19/08/2013	15	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34678	50,00		146.693,59
19/08/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000520/2013-1-PARC-001	000520-1-001	5	19.920,78		126.772,81
19/08/2013	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34676	520,93		126.251,88
19/08/2013	18	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34685	450,17		125.801,71
19/08/2013	19	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34682	856,58		124.945,13
19/08/2013	20	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34681	1.100,00		123.845,13
19/08/2013	21	Valor Ref.20705 -PENSAO ALIMENTICIA		34693	2.034,00		121.811,13
19/08/2013	22	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		34695	385,46		121.425,67
19/08/2013	23	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		34694	1.180,00		120.245,67
19/08/2013	24	Valor Ref.20704 -SINDICATO		34689	2.499,97		117.745,70
19/08/2013	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000521/2013-1-PARC-001	000521-1-001	6	17.066,40		100.679,30
19/08/2013	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000522/2013-1-PARC-001	000522-1-001	34708	250,00		100.429,30
19/08/2013	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000522/2013-1-PARC-001	000522-1-001	34700	200,00		100.229,30
19/08/2013	28	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34687	367,94		99.861,36
19/08/2013	29	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34680	489,50		99.371,86
19/08/2013	30	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		34675	868,00		98.503,86
19/08/2013	31	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		34688	2.943,59		95.560,27
19/08/2013	32	Valor Ref.20704 -SINDICATO		34690	105,34		95.454,93
19/08/2013	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000523/2013-1-PARC-001	000523-1-001	34706	1.427,13		94.027,80
19/08/2013	34	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		34706	327,87		93.699,93
19/08/2013	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000525/2013-1-PARC-001	000525-1-001	34703	1.500,00		92.199,93
19/08/2013	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000526/2013-1-PARC-001	000526-1-001	34707	480,00		91.719,93
21/08/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2013-2-PARC-008	000009-2-008	34699	495,00		91.224,93
21/08/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000515/2013-1-PARC-001	000515-1-001	1	2.135,49		89.089,44
21/08/2013	3	Valor Ref.20702 -IRRF		2	19.431,27		69.658,17
21/08/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000524/2013-1-PARC-001	000524-1-001	3	3.012,92		66.645,25
21/08/2013	5	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		4	2.140,94		64.504,31
22/08/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000530/2013-1-PARC-001	000530-1-001	34701	400,00		64.104,31
22/08/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000531/2013-1-PARC-001	000531-1-001	34705	200,00		63.904,31
23/08/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2013-2-PARC-004	000176-2-004	34712	5.400,00		58.504,31
23/08/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2013-2-PARC-006	000235-2-006	34714	295,00		58.209,31
23/08/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000514/2013-1-PARC-001	000514-1-001	34715	198,00		58.011,31
23/08/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000527/2013-1-PARC-001	000527-1-001	34713	70,00		57.941,31
23/08/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000528/2013-1-PARC-001	000528-1-001	34710	14,00		57.927,31
23/08/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000529/2013-1-PARC-001	000529-1-001	34709	75,00		57.852,31
23/08/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000532/2013-1-PARC-001	000532-1-001	34716	50,00		57.802,31
23/08/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000533/2013-1-PARC-001	000533-1-001	34711	140,88		57.661,43
26/08/2013	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		054361	178,84		57.482,59
28/08/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-016	000264-2-016	34718	115,00		57.367,59
28/08/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-010	000056-2-010	34719	2.533,80		54.833,79
28/08/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-009	000118-2-009	34721	340,00		54.493,79
28/08/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000496/2013-1-PARC-001	000496-1-001	34717	2.095,20		52.398,59
28/08/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000534/2013-1-PARC-001	000534-1-001	34722	102,80		52.295,79
28/08/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000535/2013-2-PARC-001	000535-2-001	34720	900,00		51.395,79
29/08/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000537/2013-1-PARC-001	000537-1-001	537	194,13		51.201,66
TOTAL					318.646,35	319.102,44	
SALDO ATUAL							51.201,66