



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:** 1/02/2013 a 28/02/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							112.110,11
1/02/2013	1	Valor Ref.20701 -INSS		1	8.958,95		103.151,16
1/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2013-1-PARC-001	000031-1-001	2	31.843,50		71.307,66
1/02/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2013-1-PARC-001	000041-1-001	21831	400,00		70.907,66
1/02/2013	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		70.755,29
1/02/2013	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		70.554,68
1/02/2013	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		95530	281,36		70.273,32
1/02/2013	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		89342	376,89		69.896,43
1/02/2013	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		69.407,79
1/02/2013	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		099138	1.852,89		67.554,90
6/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-002	000001-2-002	21833	49,67		67.505,23
6/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2013-2-PARC-001	000010-2-001	21919	2.709,84		64.795,39
6/02/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2013-1-PARC-001	000044-1-001	21835	88,93		64.706,46
6/02/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2013-1-PARC-001	000045-1-001	21834	25,00		64.681,46
6/02/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2013-1-PARC-001	000046-1-001	21832	410,53		64.270,93
6/02/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2013-1-PARC-001	000047-1-001	21832	143,77		64.127,16
6/02/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2013-1-PARC-001	000048-1-001	21837	205,00		63.922,16
6/02/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2013-1-PARC-001	000049-1-001	21836	576,34		63.345,82
6/02/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2013-1-PARC-001	000050-1-001	21920	25,00		63.320,82
6/02/2013	10	Valor Ref.207018 -FALTAS		00067	1.280,00		62.040,82
6/02/2013	11	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		000067	91,30		61.949,52
8/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2013-1-PARC-001	000051-1-001	21839	2.805,80		59.143,72
8/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000052/2013-1-PARC-001	000052-1-001	21918	68,10		59.075,62
8/02/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000053/2013-1-PARC-001	000053-1-001	21917	335,00		58.740,62
18/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2013-1-PARC-001	000068-1-001	21842	100,65		58.639,97
19/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-003	000001-2-003	21846	497,34		58.142,63
19/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2013-1-PARC-001	000059-1-001	21850	71,50		58.071,13
19/02/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2013-1-PARC-001	000060-1-001	21849	600,00		57.471,13
19/02/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2013-1-PARC-001	000061-1-001	21849	100,00		57.371,13
19/02/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2013-1-PARC-001	000062-1-001	21851	1.000,00		56.371,13
19/02/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2013-1-PARC-001	000063-1-001	21852	300,00		56.071,13
19/02/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2013-1-PARC-001	000065-1-001	21848	165,00		55.906,13
19/02/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2013-1-PARC-001	000066-1-001	21847	134,29		55.771,84
19/02/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2013-1-PARC-001	000067-1-001	21844	7,25		55.764,59
19/02/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2013-1-PARC-001	000070-1-001	21843	12,00		55.752,59
19/02/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000071/2013-1-PARC-001	000071-1-001	21845	2.503,50		53.249,09
19/02/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000072/2013-1-PARC-001	000072-1-001	21841	698,92		52.550,17
20/02/2013	10	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		029680		319.102,44	371.652,61
20/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2013-1-PARC-001	000043-1-001	21857	300,00		371.352,61
20/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000058/2013-1-PARC-001	000058-1-001	21853	757,58		370.595,03
20/02/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2013-1-PARC-001	000069-1-001	21856	2.650,00		367.945,03
20/02/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000073/2013-1-PARC-001	000073-1-001	21855	38,40		367.906,63
20/02/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2013-1-PARC-001	000074-1-001	21854	340,00		367.566,63
20/02/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2013-1-PARC-001	000075-1-001	21861	3.700,00		363.866,63
20/02/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2013-1-PARC-001	000076-1-001	21860	410,00		363.456,63
20/02/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2013-1-PARC-001	000077-1-001	21859	1.045,00		362.411,63
20/02/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2013-1-PARC-001	000080-1-001	21858	90,00		362.321,63
21/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2013-2-PARC-002	000010-2-002	21880	4.000,00		358.321,63
21/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2013-1-PARC-001	000078-1-001	21881	85,00		358.236,63
21/02/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2013-1-PARC-001	000079-1-001	21862	1.400,00		356.836,63
21/02/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2013-1-PARC-001	000081-1-001	21886	169,00		356.667,63
21/02/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000082/2013-1-PARC-001	000082-1-001	21884	21,00		356.646,63
21/02/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2013-1-PARC-001	000085-1-001	21887	1.100,00		355.546,63
21/02/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2013-1-PARC-001	000086-1-001	1	84.995,98		270.550,65
21/02/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2013-1-PARC-001	000086-1-001	21869	3.000,00		267.550,65
21/02/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2013-1-PARC-001	000086-1-001	21868	3.400,78		264.149,87
21/02/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2013-1-PARC-001	000087-1-001	2	23.800,00		240.349,87
21/02/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2013-1-PARC-001	000087-1-001	21867	1.700,00		238.649,87
21/02/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2013-1-PARC-001	000088-1-001	3	18.570,85		220.079,02
21/02/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2013-1-PARC-001	000088-1-001	21902	1.830,00		218.249,02
21/02/2013	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		21873	919,72		217.329,30
21/02/2013	15	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		21875	1.232,19		216.097,11
21/02/2013	16	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		21876	807,29		215.289,82
21/02/2013	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		21877	700,00		214.589,82
21/02/2013	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2013-1-PARC-001	000089-1-001	4	12.012,65		202.577,17
21/02/2013	19	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		21874	462,50		202.114,67
21/02/2013	20	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		21872	664,43		201.450,24
21/02/2013	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2013-1-PARC-001	000090-1-001	5	3.217,14		198.233,10
21/02/2013	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2013-1-PARC-001	000090-1-001	21870	654,73		197.578,37
21/02/2013	23	Valor Ref.20704 -SINDICATO		21866	354,40		197.223,97



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:** 1/02/2013 a 28/02/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/02/2013	24	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		21864	492,52		196.731,45
21/02/2013	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2013-1-PARC-001	000093-1-001	21879	2.600,00		194.131,45
21/02/2013	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2013-1-PARC-001	000094-1-001	21889	2.730,00		191.401,45
21/02/2013	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2013-1-PARC-001	000095-1-001	21891	120,00		191.281,45
21/02/2013	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2013-1-PARC-001	000096-1-001	21892	285,00		190.996,45
21/02/2013	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2013-2-PARC-001	000057-2-001	21878	3.272,73		187.723,72
22/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2013-2-PARC-002	000002-2-002	21883	400,00		187.323,72
22/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2013-1-PARC-001	000083-1-001	21894	2.000,00		185.323,72
22/02/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2013-1-PARC-001	000084-1-001	21901	700,00		184.623,72
22/02/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2013-1-PARC-001	000091-1-001	21890	904,21		183.719,51
22/02/2013	5	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		21890	310,79		183.408,72
22/02/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2013-1-PARC-001	000097-1-001	21895	20,00		183.388,72
22/02/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2013-1-PARC-001	000098-1-001	21907	121,00		183.267,72
22/02/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2013-1-PARC-001	000099-1-001	21914	285,00		182.982,72
22/02/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2013-1-PARC-001	000100-1-001	21913	95,00		182.887,72
22/02/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000101/2013-1-PARC-001	000101-1-001	21915	1.050,00		181.837,72
22/02/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2013-1-PARC-001	000102-1-001	21882	1.707,31		180.130,41
22/02/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2013-1-PARC-001	000103-1-001	21916	700,00		179.430,41
22/02/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2013-1-PARC-001	000104-1-001	21898	7.560,00		171.870,41
22/02/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-001	000056-2-001	21899	405,00		171.465,41
22/02/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2013-1-PARC-001	000105-1-001	21900	1.070,00		170.395,41
22/02/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2013-1-PARC-001	000106-1-001	21900	690,00		169.705,41
22/02/2013	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2013-1-PARC-001	000107-1-001	21905	200,00		169.505,41
22/02/2013	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-002	000056-2-002	21893	1.188,80		168.316,61
25/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2013-1-PARC-001	000110-1-001	21906	50,00		168.266,61
25/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2013-1-PARC-001	000111-1-001	21903	824,14		167.442,47
25/02/2013	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		167.263,63
26/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2013-1-PARC-001	000113-1-001	21908	193,00		167.070,63
27/02/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000115/2013-1-PARC-001	000115-1-001	23751	175,00		166.895,63
27/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2013-1-PARC-001	000116-1-001	21912	4.700,00		162.195,63
27/02/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2013-1-PARC-001	000117-1-001	21911	500,00		161.695,63
28/02/2013	1	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		21865	1.379,70		160.315,93
28/02/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2013-1-PARC-001	000112-1-001	21910	80,00		160.235,93
28/02/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2013-1-PARC-001	000114-1-001	21909	210,00		160.025,93
28/02/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000119/2013-1-PARC-001	000119-1-001	23753	260,00		159.765,93
28/02/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000120/2013-1-PARC-001	000120-1-001	23752	220,50		159.545,43
28/02/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2013-1-PARC-001	000121-1-001	00067	128,48		159.416,95
28/02/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000123/2013-1-PARC-001	000123-1-001	123	134,31		159.282,64
TOTAL					271.929,91	319.102,44	
SALDO ATUAL							159.282,64