



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:** 1/01/2013 a 31/01/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							0,00
17/01/2013	1	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		29680		300.000,00	300.000,00
17/01/2013	2	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		29680		19.102,44	319.102,44
18/01/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2013-1-PARC-001	000015-1-001	17555	28,00		319.074,44
18/01/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2013-1-PARC-001	000017-1-001	2	1.984,13		317.090,31
18/01/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2013-1-PARC-001	000018-1-001	3	86.770,41		230.319,90
18/01/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2013-1-PARC-001	000018-1-001	17530	6.400,78		223.919,12
18/01/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2013-1-PARC-001	000019-1-001	4	23.800,00		200.119,12
18/01/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2013-1-PARC-001	000019-1-001	17530	1.700,00		198.419,12
18/01/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2013-1-PARC-001	000020-1-001	5	21.208,53		177.210,59
18/01/2013	13	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17538	940,00		176.270,59
18/01/2013	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17537	1.457,23		174.813,36
18/01/2013	15	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17535	1.432,78		173.380,58
18/01/2013	16	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17532	1.028,19		172.352,39
18/01/2013	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2013-1-PARC-001	000021-1-001	17552	637,47		171.714,92
18/01/2013	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2013-1-PARC-001	000016-1-001	7	738,70		170.976,22
18/01/2013	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2013-1-PARC-001	000016-1-001	6	10.261,48		160.714,74
18/01/2013	21	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17536	114,60		160.600,14
18/01/2013	22	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17534	412,99		160.187,15
18/01/2013	23	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17533	439,94		159.747,21
18/01/2013	24	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17531	1.193,24		158.553,97
18/01/2013	25	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		17552	172,53		158.381,44
21/01/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-001	000001-2-001	17544	17,79		158.363,65
21/01/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2013-1-PARC-001	000004-1-001	17543	891,12		157.472,53
21/01/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2013-1-PARC-001	000005-1-001	17545	78,98		157.393,55
21/01/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2013-1-PARC-001	000006-1-001	17546	266,06		157.127,49
21/01/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2013-1-PARC-001	000007-1-001	17548	2.678,67		154.448,82
21/01/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2013-1-PARC-001	000008-1-001	17553	300,00		154.148,82
21/01/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2013-1-PARC-001	000011-1-001	17547	95,00		154.053,82
21/01/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2013-1-PARC-001	000012-1-001	17551	160,65		153.893,17
21/01/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000013/2013-1-PARC-001	000013-1-001	17549	500,00		153.393,17
21/01/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2013-1-PARC-001	000014-1-001	17550	106,00		153.287,17
21/01/2013	13	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		17540	492,52		152.794,65
21/01/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2013-1-PARC-001	000024-1-001	17556	800,00		151.994,65
21/01/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2013-1-PARC-001	000025-1-001	17554	400,00		151.594,65
22/01/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2013-1-PARC-001	000003-1-001	17542	1.515,80		150.078,85
22/01/2013	2	Valor Ref.20704 -SINDICATO		17539	315,46		149.763,39
22/01/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2013-1-PARC-001	000023-1-001	17541	1.978,81		147.784,58
22/01/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2013-1-PARC-001	000027-1-001	17557	120,00		147.664,58
23/01/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2013-1-PARC-001	000026-1-001	21821	190,00		147.474,58
23/01/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2013-1-PARC-001	000028-1-001	17559	1.800,00		145.674,58
24/01/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2013-2-PARC-001	000002-2-001	17558	700,00		144.974,58
25/01/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2013-1-PARC-001	000033-1-001	21822	1.095,00		143.879,58
25/01/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2013-1-PARC-001	000034-1-001	21822	405,00		143.474,58
25/01/2013	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		143.295,74
28/01/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2013-1-PARC-001	000036-1-001	21823	722,00		142.573,74
28/01/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000038/2013-1-PARC-001	000038-1-001	21824	1.300,00		141.273,74
29/01/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2013-1-PARC-001	000022-1-001	21829	450,00		140.823,74
29/01/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2013-1-PARC-001	000029-1-001	1369	435,00		140.388,74
29/01/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2013-1-PARC-001	000030-1-001	1	1.847,81		138.540,93
29/01/2013	4	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		2	1.303,03		137.237,90
29/01/2013	5	Valor Ref.20702 -IRRF		3	19.743,56		117.494,34
29/01/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2013-1-PARC-001	000032-1-001	4	2.358,32		115.136,02
29/01/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2013-1-PARC-001	000035-1-001	21827	87,00		115.049,02
29/01/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2013-1-PARC-001	000037-1-001	21828	85,00		114.964,02
29/01/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000039/2013-1-PARC-001	000039-1-001	21830	800,00		114.164,02
29/01/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2013-1-PARC-001	000040-1-001	21825	2.000,00		112.164,02
30/01/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2013-1-PARC-001	000042-1-001	1	53,91		112.110,11
TOTAL					206.992,33	319.102,44	
SALDO ATUAL							112.110,11