



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:** 1/07/2013 a 31/07/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							58.539,56
1/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2013-2-PARC-006	000009-2-006	30779	495,00		58.044,56
1/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000414/2013-1-PARC-001	000414-1-001	30778	877,00		57.167,56
1/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000417/2013-1-PARC-001	000417-1-001	30777	220,00		56.947,56
1/07/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000425/2013-1-PARC-001	000425-1-001	30774	200,00		56.747,56
1/07/2013	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		058426	152,37		56.595,19
1/07/2013	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		059091	200,61		56.394,58
1/07/2013	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		095530	281,36		56.113,22
1/07/2013	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		089342	376,89		55.736,33
1/07/2013	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		081798	488,64		55.247,69
1/07/2013	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		101831	657,17		54.590,52
1/07/2013	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		103206	815,50		53.775,02
1/07/2013	12	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		110977	1.063,64		52.711,38
1/07/2013	13	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		102040	1.861,04		50.850,34
2/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000415/2013-1-PARC-001	000415-1-001	30775	37,00		50.813,34
2/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000416/2013-1-PARC-001	000416-1-001	30775	22,55		50.790,79
2/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000418/2013-1-PARC-001	000418-1-001	30780	256,24		50.534,55
2/07/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000419/2013-1-PARC-001	000419-1-001	30776	1.466,99		49.067,56
3/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000420/2013-1-PARC-001	000420-1-001	1	38.133,85		10.933,71
3/07/2013	2	Valor Ref.20701 -INSS		2	9.030,08		1.903,63
12/07/2013	1	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		029680		319.102,44	321.006,07
15/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2013-2-PARC-005	000055-2-005	31609	4.267,00		316.739,07
15/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2013-2-PARC-004	000182-2-004	31612	5.000,00		311.739,07
15/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2013-2-PARC-003	000269-2-003	31595	3.399,46		308.339,61
15/07/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000422/2013-1-PARC-001	000422-1-001	31605	128,00		308.211,61
15/07/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000423/2013-1-PARC-001	000423-1-001	31603	119,74		308.091,87
15/07/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000424/2013-1-PARC-001	000424-1-001	31598	765,28		307.326,59
15/07/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000426/2013-1-PARC-001	000426-1-001	31604	90,00		307.236,59
15/07/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000427/2013-1-PARC-001	000427-1-001	31602	60,00		307.176,59
15/07/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000428/2013-1-PARC-001	000428-1-001	31600	115,00		307.061,59
15/07/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000429/2013-1-PARC-001	000429-1-001	31596	17,00		307.044,59
15/07/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000431/2013-1-PARC-001	000431-1-001	31598	106,93		306.937,66
15/07/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000432/2013-1-PARC-001	000432-1-001	31598	30,00		306.907,66
15/07/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000433/2013-1-PARC-001	000433-1-001	31597	62,87		306.844,79
15/07/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000435/2013-1-PARC-001	000435-1-001	31611	700,00		306.144,79
15/07/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000437/2013-1-PARC-001	000437-1-001	31614	1.097,56		305.047,23
15/07/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000439/2013-1-PARC-001	000439-1-001	31610	700,00		304.347,23
16/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2013-2-PARC-007	000009-2-007	31594	495,00		303.852,23
16/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2013-2-PARC-006	000057-2-006	31593	3.272,73		300.579,50
16/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000278/2013-2-PARC-002	000278-2-002	31615	3.901,02		296.678,48
16/07/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-008	000056-2-008	31616	1.612,58		295.065,90
16/07/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2013-2-PARC-007	000002-2-007	31592	700,00		294.365,90
16/07/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000430/2013-1-PARC-001	000430-1-001	31599	2.768,86		291.597,04
16/07/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000434/2013-1-PARC-001	000434-1-001	31607	353,50		291.243,54
16/07/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000436/2013-1-PARC-001	000436-1-001	31606	111,87		291.131,67
16/07/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000438/2013-1-PARC-001	000438-1-001	31613	1.051,86		290.079,81
16/07/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000440/2013-1-PARC-001	000440-1-001	31630	60,00		290.019,81
16/07/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000443/2013-1-PARC-001	000443-1-001	31601	564,56		289.455,25
16/07/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000444/2013-1-PARC-001	000444-1-001	31617	1.400,00		288.055,25
16/07/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000445/2013-1-PARC-001	000445-1-001	31617	780,00		287.275,25
18/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-008	000001-2-008	31641	492,64		286.782,61
18/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000447/2013-1-PARC-001	000447-1-001	31642	564,55		286.218,06
18/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000448/2013-1-PARC-001	000448-1-001	31640	134,64		286.083,42
18/07/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000449/2013-1-PARC-001	000449-1-001	1	8.450,45		277.632,97
18/07/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000449/2013-1-PARC-001	000449-1-001	31643	678,89		276.954,08
18/07/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000450/2013-1-PARC-001	000450-1-001	2	116,80		276.837,28
18/07/2013	7	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31627	610,00		276.227,28
18/07/2013	8	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31626	50,00		276.177,28
18/07/2013	9	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31622	79,66		276.097,62
18/07/2013	10	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31621	50,00		276.047,62
18/07/2013	11	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31620	157,51		275.890,11
18/07/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2013-1-PARC-001	000452-1-001	4	77.226,54		198.663,57
18/07/2013	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2013-1-PARC-001	000452-1-001	31635	6.400,78		192.262,79
18/07/2013	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000453/2013-1-PARC-001	000453-1-001	5	23.800,00		168.462,79
18/07/2013	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000453/2013-1-PARC-001	000453-1-001	31634	1.700,00		166.762,79
18/07/2013	20	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31628	604,50		166.158,29
18/07/2013	21	Valor Ref.20705 -PENSAO ALIMENTICIA		31636	2.034,00		164.124,29
18/07/2013	22	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		31637	1.180,00		162.944,29
18/07/2013	23	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		31638	385,46		162.558,83
18/07/2013	25	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31625	838,00		161.720,83



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:** 1/07/2013 a 31/07/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/07/2013	26	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31624	1.070,00		160.650,83
18/07/2013	27	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31619	537,24		160.113,59
18/07/2013	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000455/2013-1-PARC-001	000455-1-001	31639	1.292,13		158.821,46
18/07/2013	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2013-1-PARC-001	000451-1-001	7	12.720,59		146.100,87
18/07/2013	32	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31629	334,74		145.766,13
18/07/2013	33	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31623	1.602,80		144.163,33
18/07/2013	34	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		31618	710,00		143.453,33
18/07/2013	35	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		31639	347,87		143.105,46
18/07/2013	36	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		31631	2.943,59		140.161,87
18/07/2013	37	Valor Ref.20704 -SINDICATO		31632	291,80		139.870,07
18/07/2013	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000454/2013-1-PARC-001	000454-1-001	6	22.402,78		117.467,29
19/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-007	000118-2-007	31645	1.019,00		116.448,29
19/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-010	000264-2-010	31646	380,00		116.068,29
19/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-011	000264-2-011	31644	275,00		115.793,29
19/07/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000456/2013-2-PARC-001	000456-2-001	31654	1.100,00		114.693,29
19/07/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000456/2013-2-PARC-001	000456-2-001	31647	1.100,00		113.593,29
22/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000446/2013-1-PARC-001	000446-1-001	1	2.325,08		111.268,21
22/07/2013	2	Valor Ref.20702 -IRRF		2	20.074,02		91.194,19
22/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000457/2013-1-PARC-001	000457-1-001	3	2.440,62		88.753,57
22/07/2013	4	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		4	1.734,27		87.019,30
23/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2013-2-PARC-003	000176-2-003	31649	6.330,00		80.689,30
23/07/2013	2	Valor Ref.20704 -SINDICATO		31648	2.499,97		78.189,33
23/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000458/2013-1-PARC-001	000458-1-001	31650	50,00		78.139,33
24/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000250/2013-2-PARC-002	000250-2-002	31651	8.147,00		69.992,33
24/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000462/2013-1-PARC-001	000462-1-001	31652	66,00		69.926,33
24/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000463/2013-1-PARC-001	000463-1-001	31653	1.862,00		68.064,33
24/07/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000464/2013-1-PARC-001	000464-1-001	31653	378,00		67.686,33
25/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000441/2013-1-PARC-001	000441-1-001	31657	200,00		67.486,33
25/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000442/2013-1-PARC-001	000442-1-001	31657	10,00		67.476,33
25/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000459/2013-1-PARC-001	000459-1-001	31655	2.559,88		64.916,45
25/07/2013	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		054361	178,84		64.737,61
25/07/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000465/2013-1-PARC-001	000465-1-001	31658	1.926,58		62.811,03
25/07/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000466/2013-1-PARC-001	000466-1-001	31658	300,00		62.511,03
25/07/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000467/2013-1-PARC-001	000467-1-001	31660	11,46		62.499,57
25/07/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000468/2013-1-PARC-001	000468-1-001	31661	370,00		62.129,57
25/07/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000469/2013-1-PARC-001	000469-1-001	31659	302,00		61.827,57
30/07/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-009	000056-2-009	31662	143,00		61.684,57
30/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2013-2-PARC-007	000010-2-007	31664	4.000,00		57.684,57
30/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2013-2-PARC-005	000235-2-005	31663	295,00		57.389,57
30/07/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000472/2013-1-PARC-001	000472-1-001	31673	30,00		57.359,57
30/07/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000473/2013-1-PARC-001	000473-1-001	31668	2.832,00		54.527,57
30/07/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000474/2013-1-PARC-001	000474-1-001	31666	350,00		54.177,57
30/07/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000475/2013-1-PARC-001	000475-1-001	31669	340,00		53.837,57
30/07/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000476/2013-1-PARC-001	000476-1-001	31665	750,00		53.087,57
31/07/2013	1	Valor Ref.207018 -FALTAS		1	2.110,00		50.977,57
31/07/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000479/2013-1-PARC-001	000479-1-001	2	196,00		50.781,57
31/07/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000480/2013-1-PARC-001	000480-1-001	31632	36,00		50.745,57
TOTAL					326.896,43	319.102,44	
SALDO ATUAL							50.745,57