



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:** 1/06/2013 a 30/06/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							58.144,49
3/06/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-006	000264-2-006	30685	240,00		57.904,49
3/06/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2013-1-PARC-001	000354-1-001	30690	17,00		57.887,49
3/06/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000355/2013-1-PARC-001	000355-1-001	30688	400,50		57.486,99
3/06/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000356/2013-1-PARC-001	000356-1-001	30687	250,00		57.236,99
3/06/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2013-1-PARC-001	000357-1-001	30686	1.950,00		55.286,99
3/06/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2013-2-PARC-002	000054-2-002	30697	3.084,51		52.202,48
3/06/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000362/2013-1-PARC-001	000362-1-001	30693	1.280,20		50.922,28
3/06/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2013-1-PARC-001	000363-1-001	30693	469,80		50.452,48
3/06/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000365/2013-1-PARC-001	000365-1-001	30691	2.930,00		47.522,48
3/06/2013	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		058426	152,37		47.370,11
3/06/2013	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		059091	200,61		47.169,50
3/06/2013	12	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		095530	281,36		46.888,14
3/06/2013	13	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		089342	376,89		46.511,25
3/06/2013	14	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		081798	488,64		46.022,61
3/06/2013	15	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		101831	657,17		45.365,44
3/06/2013	16	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		103206	815,50		44.549,94
3/06/2013	17	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		102040	1.861,04		42.688,90
4/06/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2013-1-PARC-001	000348-1-001	30689	81,19		42.607,71
4/06/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000361/2013-1-PARC-001	000361-1-001	30692	800,00		41.807,71
4/06/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000364/2013-1-PARC-001	000364-1-001	30696	400,00		41.407,71
5/06/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2013-1-PARC-001	000366-1-001	1	31.846,57		9.561,14
5/06/2013	2	Valor Ref.20701 -INSS		1	9.019,31		541,83
7/06/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2013-1-PARC-001	000369-1-001	30700	6,00		535,83
7/06/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000370/2013-1-PARC-001	000370-1-001	30699	50,00		485,83
18/06/2013	1	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		029680		319.102,44	319.588,27
18/06/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2013-1-PARC-001	000373-1-001	30713	1.485,00		318.103,27
18/06/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2013-1-PARC-001	000374-1-001	30712	150,00		317.953,27
18/06/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000377/2013-1-PARC-001	000377-1-001	30698	75,00		317.878,27
19/06/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000399/2013-1-PARC-001	000399-1-001	1	81.415,90		236.462,37
19/06/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000399/2013-1-PARC-001	000399-1-001	30738	6.400,70		230.061,67
19/06/2013	3	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30752	369,50		229.692,17
19/06/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000400/2013-1-PARC-001	000400-1-001	2	23.800,00		205.892,17
19/06/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000400/2013-1-PARC-001	000400-1-001	30737	1.700,00		204.192,17
19/06/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000401/2013-1-PARC-001	000401-1-001	3	20.960,09		183.232,08
19/06/2013	7	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30743	1.300,00		181.932,08
19/06/2013	8	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30746	1.492,92		180.439,16
19/06/2013	9	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30744	1.271,40		179.167,76
19/06/2013	10	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30751	810,31		178.357,45
19/06/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000402/2013-1-PARC-001	000402-1-001	4	18.288,88		160.068,57
19/06/2013	12	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30742	1.050,02		159.018,55
19/06/2013	13	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30745	920,00		158.098,55
19/06/2013	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30754	286,89		157.811,66
19/06/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000403/2013-1-PARC-001	000403-1-001	5	7.825,35		149.986,31
19/06/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000404/2013-1-PARC-001	000404-1-001	6	93,44		149.892,87
19/06/2013	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30748	95,98		149.796,89
19/06/2013	18	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30749	50,00		149.746,89
19/06/2013	19	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30747	50,00		149.696,89
19/06/2013	20	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		30750	640,00		149.056,89
20/06/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2013-2-PARC-003	000054-2-003	30715	457,59		148.599,30
20/06/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-007	000001-2-007	30718	340,92		148.258,38
20/06/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2013-2-PARC-003	000182-2-003	30763	5.000,00		143.258,38
20/06/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2013-2-PARC-006	000002-2-006	30708	700,00		142.558,38
20/06/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2013-2-PARC-006	000010-2-006	30706	4.000,00		138.558,38
20/06/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2013-2-PARC-005	000057-2-005	30707	3.272,73		135.285,65
20/06/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2013-2-PARC-002	000269-2-002	30719	3.323,73		131.961,92
20/06/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-007	000264-2-007	30726	195,00		131.766,92
20/06/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-008	000264-2-008	30761	200,00		131.566,92
20/06/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-009	000264-2-009	30762	240,00		131.326,92
20/06/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-007	000056-2-007	30734	1.140,20		130.186,72
20/06/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-006	000118-2-006	30703	1.012,00		129.174,72
20/06/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2013-2-PARC-004	000055-2-004	30711	3.912,00		125.262,72
20/06/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000359/2013-1-PARC-001	000359-1-001	30702	128,00		125.134,72
20/06/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000360/2013-1-PARC-001	000360-1-001	30760	47,93		125.086,79
20/06/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000367/2013-1-PARC-001	000367-1-001	30704	550,00		124.536,79
20/06/2013	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000368/2013-1-PARC-001	000368-1-001	30714	177,00		124.359,79
20/06/2013	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000371/2013-1-PARC-001	000371-1-001	30705	229,00		124.130,79
20/06/2013	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000372/2013-1-PARC-001	000372-1-001	30710	81,42		124.049,37
20/06/2013	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2013-1-PARC-001	000375-1-001	30701	16,65		124.032,72
20/06/2013	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2013-1-PARC-001	000376-1-001	30717	80,56		123.952,16



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:** 1/06/2013 a 30/06/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06/2013	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2013-1-PARC-001	000378-1-001	30720	165,00		123.787,16
20/06/2013	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000379/2013-1-PARC-001	000379-1-001	30709	39,52		123.747,64
20/06/2013	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000380/2013-1-PARC-001	000380-1-001	30716	4.494,25		119.253,39
20/06/2013	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2013-1-PARC-001	000381-1-001	30722	181,55		119.071,84
20/06/2013	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000382/2013-1-PARC-001	000382-1-001	30730	294,50		118.777,34
20/06/2013	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2013-1-PARC-001	000383-1-001	30725	20,00		118.757,34
20/06/2013	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000384/2013-1-PARC-001	000384-1-001	30725	110,00		118.647,34
20/06/2013	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000385/2013-1-PARC-001	000385-1-001	30724	185,00		118.462,34
20/06/2013	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000387/2013-1-PARC-001	000387-1-001	30727	19,50		118.442,84
20/06/2013	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2013-1-PARC-001	000388-1-001	30727	50,00		118.392,84
20/06/2013	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000389/2013-1-PARC-001	000389-1-001	30756	162,24		118.230,60
20/06/2013	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2013-1-PARC-001	000390-1-001	30759	55,00		118.175,60
20/06/2013	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000391/2013-1-PARC-001	000391-1-001	30732	50,00		118.125,60
20/06/2013	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000392/2013-1-PARC-001	000392-1-001	30733	837,00		117.288,60
20/06/2013	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000393/2013-1-PARC-001	000393-1-001	30731	211,25		117.077,35
20/06/2013	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000394/2013-1-PARC-001	000394-1-001	30728	700,00		116.377,35
20/06/2013	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000395/2013-1-PARC-001	000395-1-001	30755	1.050,00		115.327,35
20/06/2013	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000396/2013-1-PARC-001	000396-1-001	30758	700,00		114.627,35
20/06/2013	40	Valor Ref.Pagto-N.E.000397/2013-1-PARC-001	000397-1-001	30757	542,00		114.085,35
20/06/2013	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000398/2013-1-PARC-001	000398-1-001	30764	250,00		113.835,35
20/06/2013	42	Valor Ref.20704 -SINDICATO		30735	363,20		113.472,15
20/06/2013	43	Valor Ref.20705 -PENSÃO ALIMENTICIA		30739	2.034,00		111.438,15
20/06/2013	44	Valor Ref.20706 -EMPR B BRASIL		30736	2.943,59		108.494,56
20/06/2013	45	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		30741	385,46		108.109,10
20/06/2013	46	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		30740	1.180,00		106.929,10
20/06/2013	47	Valor Ref.Pagto-N.E.000405/2013-1-PARC-001	000405-1-001	30729	1.252,51		105.676,59
20/06/2013	48	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		30729	367,49		105.309,10
20/06/2013	49	Valor Ref.Pagto-N.E.000408/2013-1-PARC-001	000408-1-001	30723	564,56		104.744,54
21/06/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2013-2-PARC-003	000132-2-003	30773	12.861,26		91.883,28
21/06/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2013-2-PARC-003	000235-2-003	30771	1.000,00		90.883,28
21/06/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2013-2-PARC-004	000235-2-004	30772	295,00		90.588,28
21/06/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000406/2013-1-PARC-001	000406-1-001	30768	145,00		90.443,28
21/06/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000407/2013-1-PARC-001	000407-1-001	30770	80,00		90.363,28
24/06/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2013-1-PARC-001	000386-1-001	30721	1.530,15		88.833,13
24/06/2013	2	Valor Ref.20702 -IRRF		1	19.824,38		69.008,75
24/06/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000409/2013-1-PARC-001	000409-1-001	30767	1.332,61		67.676,14
24/06/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000410/2013-1-PARC-001	000410-1-001	2	3.310,32		64.365,82
24/06/2013	5	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		3	2.352,26		62.013,56
24/06/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000411/2013-1-PARC-001	000411-1-001	30769	265,52		61.748,04
24/06/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000412/2013-1-PARC-001	000412-1-001	30765	340,00		61.408,04
24/06/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000413/2013-1-PARC-001	000413-1-001	4	2.502,60		58.905,44
25/06/2013	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		054361	178,84		58.726,60
28/06/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000421/2013-1-PARC-001	000421-1-001	22816	187,04		58.539,56
TOTAL					318.707,37	319.102,44	
SALDO ATUAL							58.539,56