



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:** 1/03/2013 a 31/03/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>159.282,64</b>
1/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2013-2-PARC-001	000009-2-001	23754	495,00		158.787,64
1/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2013-2-PARC-002	000009-2-002	23755	495,00		158.292,64
1/03/2013	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		99138	1.852,89		156.439,75
1/03/2013	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		155.951,11
1/03/2013	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		95530	281,36		155.669,75
1/03/2013	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		155.517,38
1/03/2013	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		155.316,77
1/03/2013	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		89342	376,89		154.939,88
4/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2013-1-PARC-001	000125-1-001	23756	879,29		154.060,59
5/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2013-1-PARC-001	000092-1-001	1	2.224,05		151.836,54
5/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000108/2013-1-PARC-001	000108-1-001	2	2.013,64		149.822,90
5/03/2013	3	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		3	1.440,87		148.382,03
5/03/2013	4	Valor Ref.207018 -FALTAS		4	281,32		148.100,71
5/03/2013	5	Valor Ref.20702 -IRRF		5	19.259,00		128.841,71
6/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2013-1-PARC-001	000109-1-001	23758	143,49		128.698,22
6/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2013-1-PARC-001	000122-1-001	1	31.479,01		97.219,21
6/03/2013	3	Valor Ref.20701 -INSS		1	8.446,59		88.772,62
6/03/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2013-1-PARC-001	000126-1-001	23757	300,00		88.472,62
6/03/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2013-1-PARC-001	000127-1-001	23759	1.000,00		87.472,62
7/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2013-1-PARC-001	000124-1-001	23760	130,00		87.342,62
7/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2013-1-PARC-001	000128-1-001	23762	390,00		86.952,62
7/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2013-1-PARC-001	000129-1-001	23761	30,00		86.922,62
8/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2013-2-PARC-001	000064-2-001	23763	5.650,32		81.272,30
8/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2013-1-PARC-001	000130-1-001	23765	193,00		81.079,30
8/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000131/2013-1-PARC-001	000131-1-001	23766	420,00		80.659,30
8/03/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000135/2013-1-PARC-001	000135-1-001	23768	1.500,00		79.159,30
8/03/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2013-1-PARC-001	000136-1-001	23767	2.980,00		76.179,30
11/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2013-2-PARC-001	000055-2-001	23771	6.559,65		69.619,65
11/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-003	000056-2-003	23769	3.783,00		65.836,65
11/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000134/2013-1-PARC-001	000134-1-001	23770	80,00		65.756,65
12/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2013-1-PARC-001	000143-1-001	23776	9,00		65.747,65
13/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-004	000001-2-004	23774	91,55		65.656,10
13/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000137/2013-1-PARC-001	000137-1-001	23773	50,00		65.606,10
13/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2013-1-PARC-001	000140-1-001	23777	62,77		65.543,33
13/03/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000141/2013-1-PARC-001	000141-1-001	23775	150,00		65.393,33
13/03/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000144/2013-1-PARC-001	000144-1-001	23772	2.248,00		63.145,33
14/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2013-1-PARC-001	000148-1-001	23781	207,00		62.938,33
15/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2013-1-PARC-001	000142-1-001	23778	211,50		62.726,83
15/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2013-1-PARC-001	000146-1-001	23779	170,00		62.556,83
15/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2013-1-PARC-001	000147-1-001	23784	3.160,00		59.396,83
15/03/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2013-1-PARC-001	000150-1-001	23780	2.504,77		56.892,06
15/03/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2013-2-PARC-001	000152-2-001	23783	1.225,00		55.667,06
18/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000154/2013-1-PARC-001	000154-1-001	23786	205,00		55.462,06
19/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-001	000118-2-001	23788	1.845,00		53.617,06
19/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000145/2013-1-PARC-001	000145-1-001	23785	2.862,72		50.754,34
19/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2013-1-PARC-001	000149-1-001	23787	156,68		50.597,66
19/03/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000151/2013-1-PARC-001	000151-1-001	23789	149,00		50.448,66
19/03/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000153/2013-1-PARC-001	000153-1-001	23790	200,00		50.248,66
20/03/2013	30	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		29680		319.102,44	369.351,10
20/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2013-2-PARC-003	000002-2-003	23802	700,00		368.651,10
20/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2013-2-PARC-002	000057-2-002	23803	3.272,73		365.378,37
20/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000138/2013-1-PARC-001	000138-1-001	23792	592,39		364.785,98
20/03/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000155/2013-1-PARC-001	000155-1-001	23791	700,00		364.085,98
20/03/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2013-1-PARC-001	000157-1-001	23812	800,00		363.285,98
20/03/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000158/2013-1-PARC-001	000158-1-001	23811	400,00		362.885,98
20/03/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2013-1-PARC-001	000161-1-001	1	3.998,63		358.887,35
20/03/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000162/2013-1-PARC-001	000162-1-001	2	116,80		358.770,55
20/03/2013	9	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		23800	16,00		358.754,55
20/03/2013	10	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		23795	126,60		358.627,95
20/03/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000163/2013-1-PARC-001	000163-1-001	3	79.685,94		278.942,01
20/03/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000163/2013-1-PARC-001	000163-1-001	23807	6.400,78		272.541,23
20/03/2013	13	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		23798	564,43		271.976,80
20/03/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000164/2013-1-PARC-001	000164-1-001	4	23.800,00		248.176,80
20/03/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000164/2013-1-PARC-001	000164-1-001	23806	1.700,00		246.476,80
20/03/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2013-1-PARC-001	000165-1-001	5	19.321,89		227.154,91
20/03/2013	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		23799	918,54		226.236,37
20/03/2013	18	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		23797	880,00		225.356,37
20/03/2013	19	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		23794	645,26		224.711,11
20/03/2013	20	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		23801	650,00		224.061,11





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:** 1/03/2013 a 31/03/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/03/2013	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2013-1-PARC-001	000166-1-001	6	13.897,51		210.163,60
20/03/2013	22	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		23793	805,00		209.358,60
20/03/2013	23	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		23796	275,77		209.082,83
20/03/2013	24	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		23804	2.554,05		206.528,78
20/03/2013	25	Valor Ref.20705 -PENSÃO ALIMENTICIA		23808	2.034,00		204.494,78
20/03/2013	26	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		23809	919,92		203.574,86
20/03/2013	27	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		23810	385,46		203.189,40
20/03/2013	28	Valor Ref.20704 -SINDICATO		23805	626,44		202.562,96
20/03/2013	29	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		21871	1.440,08		201.122,88
21/03/2013	1	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		23819	310,71		200.812,17
22/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2013-2-PARC-003	000010-2-003	23816	4.000,00		196.812,17
22/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2013-1-PARC-001	000139-1-001	23820	850,06		195.962,11
22/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2013-1-PARC-001	000156-1-001	23814	1.400,00		194.562,11
22/03/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000159/2013-1-PARC-001	000159-1-001	23813	700,00		193.862,11
22/03/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2013-1-PARC-001	000160-1-001	23815	1.100,00		192.762,11
22/03/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2013-1-PARC-001	000167-1-001	23819	789,29		191.972,82
22/03/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000168/2013-1-PARC-001	000168-1-001	23822	3.000,00		188.972,82
22/03/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2013-1-PARC-001	000170-1-001	23818	330,00		188.642,82
22/03/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2013-1-PARC-001	000171-1-001	23821	300,00		188.342,82
22/03/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2013-1-PARC-001	000172-1-001	23823	1.095,00		187.247,82
25/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2013-1-PARC-001	000169-1-001	23817	2.600,00		184.647,82
25/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000173/2013-1-PARC-001	000173-1-001	23825	300,00		184.347,82
25/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000174/2013-1-PARC-001	000174-1-001	23824	60,00		184.287,82
25/03/2013	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		184.108,98
26/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2013-2-PARC-003	000009-2-003	23826	495,00		183.613,98
26/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2013-2-PARC-002	000152-2-002	23828	1.225,00		182.388,98
26/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2013-1-PARC-001	000177-1-001	23831	44,60		182.344,38
26/03/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000178/2013-1-PARC-001	000178-1-001	23827	750,00		181.594,38
26/03/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000179/2013-1-PARC-001	000179-1-001	23830	2,62		181.591,76
26/03/2013	6	Valor Ref.20702 -IRRF		67	142,21		181.449,55
26/03/2013	7	Valor Ref.20702 -IRRF		67	19.157,29		162.292,26
26/03/2013	8	Valor Ref.207018 -FALTAS		67	281,32		162.010,94
26/03/2013	9	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		67	1.795,04		160.215,90
26/03/2013	10	Valor Ref.20704 -SINDICATO		67	1.243,18		158.972,72
27/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2013-1-PARC-001	000181-1-001	23834	290,00		158.682,72
27/03/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2013-1-PARC-001	000186-1-001	23835	153,23		158.529,49
27/03/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2013-1-PARC-001	000187-1-001	67	2.247,46		156.282,03
27/03/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000188/2013-1-PARC-001	000188-1-001	67	2.314,45		153.967,58
27/03/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2013-1-PARC-001	000190-1-001	67	168,46		153.799,12
28/03/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000180/2013-1-PARC-001	000180-1-001	23832	30,00		153.769,12
<b>TOTAL</b>					<b>324.615,96</b>	<b>319.102,44</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>153.769,12</b>