



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:** 1/11/2013 a 30/11/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>52.757,12</b>
1/11/2013	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		117731	207,71		52.549,41
1/11/2013	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		117618	213,42		52.335,99
1/11/2013	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		089342	376,89		51.959,10
1/11/2013	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		121840	647,11		51.311,99
1/11/2013	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		101831	657,17		50.654,82
1/11/2013	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		112732	665,06		49.989,76
1/11/2013	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		122151	691,71		49.298,05
1/11/2013	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		103206	815,50		48.482,55
1/11/2013	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		119587	958,75		47.523,80
1/11/2013	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		110977	1.063,64		46.460,16
1/11/2013	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		112480	1.527,19		44.932,97
1/11/2013	12	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		102040	1.861,04		43.071,93
1/11/2013	13	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		00001	281,36		42.790,57
5/11/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000617/2013-1-PARC-001	000617-1-001	41918	10,00		42.780,57
5/11/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-030	000264-2-030	41915	80,00		42.700,57
5/11/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-031	000264-2-031	41916	80,00		42.620,57
5/11/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000659/2013-1-PARC-001	000659-1-001	41908	203,00		42.417,57
5/11/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000665/2013-1-PARC-001	000665-1-001	41917	45,00		42.372,57
8/11/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000664/2013-1-PARC-001	000664-1-001	1	31.923,31		10.449,26
8/11/2013	2	Valor Ref.20701 -INSS		2	9.169,87		1.279,39
18/11/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000683/2013-1-PARC-001	000683-1-001	41940	200,00		1.079,39
19/11/2013	19	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		029680		319.102,44	320.181,83
19/11/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000635/2013-2-PARC-002	000635-2-002	39882	372,42		319.809,41
19/11/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000662/2013-1-PARC-001	000662-1-001	41919	280,00		319.529,41
19/11/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2013-2-PARC-008	000182-2-008	39905	6.000,00		313.529,41
19/11/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2013-2-PARC-010	000057-2-010	39881	3.272,73		310.256,68
19/11/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000596/2013-2-PARC-002	000596-2-002	39904	5.917,34		304.339,34
19/11/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000668/2013-1-PARC-001	000668-1-001	41922	138,00		304.201,34
19/11/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000669/2013-1-PARC-001	000669-1-001	41923	148,00		304.053,34
19/11/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000670/2013-1-PARC-001	000670-1-001	41921	170,00		303.883,34
19/11/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000673/2013-1-PARC-001	000673-1-001	41930	184,10		303.699,24
19/11/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000674/2013-1-PARC-001	000674-1-001	41929	40,00		303.659,24
19/11/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000675/2013-1-PARC-001	000675-1-001	41938	77,93		303.581,31
19/11/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000677/2013-1-PARC-001	000677-1-001	39906	730,00		302.851,31
19/11/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000678/2013-1-PARC-001	000678-1-001	41937	25,00		302.826,31
19/11/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000679/2013-1-PARC-001	000679-1-001	41927	310,00		302.516,31
19/11/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000680/2013-1-PARC-001	000680-1-001	39883	2.877,12		299.639,19
19/11/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000682/2013-1-PARC-001	000682-1-001	41926	322,00		299.317,19
19/11/2013	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000692/2013-1-PARC-001	000692-1-001	1	2.389,81		296.927,38
19/11/2013	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000693/2013-1-PARC-001	000693-1-001	39907	700,00		296.227,38
21/11/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2013-2-PARC-011	000002-2-011	39884	700,00		295.527,38
21/11/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-012	000001-2-012	41925	366,23		295.161,15
21/11/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000649/2013-2-PARC-001	000649-2-001	39885	5.045,25		290.115,90
21/11/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000666/2013-1-PARC-001	000666-1-001	41933	92,06		290.023,84
21/11/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000667/2013-1-PARC-001	000667-1-001	41934	160,15		289.863,69
21/11/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000671/2013-1-PARC-001	000671-1-001	41931	3.487,93		286.375,76
21/11/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000684/2013-1-PARC-001	000684-1-001	1	79.653,48		206.722,28
21/11/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000684/2013-1-PARC-001	000684-1-001	39888	6.400,78		200.321,50
21/11/2013	11	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39902	285,00		200.036,50
21/11/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000686/2013-1-PARC-001	000686-1-001	3	9.249,51		190.786,99
21/11/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000687/2013-1-PARC-001	000687-1-001	4	93,44		190.693,55
21/11/2013	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39892	50,00		190.643,55
21/11/2013	15	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39891	180,09		190.463,46
21/11/2013	16	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39900	743,00		189.720,46
21/11/2013	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39899	50,00		189.670,46
21/11/2013	18	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39897	303,00		189.367,46
21/11/2013	19	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39894	208,00		189.159,46
21/11/2013	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000688/2013-1-PARC-001	000688-1-001	5	15.399,98		173.759,48
21/11/2013	21	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39903	319,65		173.439,83
21/11/2013	22	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39895	220,62		173.219,21
21/11/2013	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000689/2013-1-PARC-001	000689-1-001	6	21.078,41		152.140,80
21/11/2013	24	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39898	1.379,58		150.761,22
21/11/2013	25	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39901	878,96		149.882,26
21/11/2013	26	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39896	900,00		148.982,26
21/11/2013	27	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		39893	715,28		148.266,98
21/11/2013	28	Valor Ref.20704 -SINDICATO		39886	114,10		148.152,88
21/11/2013	29	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		39890	193,44		147.959,44
21/11/2013	30	Valor Ref.20705 -PENSAO ALIMENTICIA		39889	2.034,00		145.925,44
21/11/2013	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000694/2013-1-PARC-001	000694-1-001	41939	340,00		145.585,44



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: 1/11/2013 a 30/11/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/11/2013	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000695/2013-1-PARC-001	000695-1-001	41932	289,99		145.295,45
21/11/2013	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000695/2013-1-PARC-001	000695-1-001	41920	289,99		145.005,46
21/11/2013	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000685/2013-1-PARC-001	000685-1-001	39887	1.700,00		143.305,46
21/11/2013	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000685/2013-1-PARC-001	000685-1-001	67	1.700,00		141.605,46
21/11/2013	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000685/2013-1-PARC-001	000685-1-001	2	22.100,00		119.505,46
25/11/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-032	000264-2-032	41924	170,00		119.335,46
25/11/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-033	000264-2-033	41936	340,00		118.995,46
25/11/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2013-2-PARC-007	000269-2-007	41935	3.716,67		115.278,79
25/11/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000596/2013-2-PARC-003	000596-2-003	39910	2.755,69		112.523,10
25/11/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-012	000056-2-012	39909	4.262,00		108.261,10
25/11/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000609/2013-2-PARC-002	000609-2-002	39908	17.655,00		90.606,10
25/11/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000609/2013-2-PARC-003	000609-2-003	39912	1.487,96		89.118,14
25/11/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2013-2-PARC-005	000176-2-005	41928	3.100,00		86.018,14
25/11/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000697/2013-1-PARC-001	000697-1-001	39916	38,21		85.979,93
25/11/2013	10	Valor Ref.20702 -IRRF		39911	168,47		85.811,46
25/11/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000698/2013-1-PARC-001	000698-1-001	39914	194,00		85.617,46
26/11/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000672/2013-1-PARC-001	000672-1-001	39913	1.289,43		84.328,03
26/11/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000681/2013-1-PARC-001	000681-1-001	39918	41,00		84.287,03
26/11/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000699/2013-1-PARC-001	000699-1-001	39915	400,00		83.887,03
26/11/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000700/2013-1-PARC-001	000700-1-001	39919	90,00		83.797,03
27/11/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-034	000264-2-034	39922	180,00		83.617,03
27/11/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2013-1-PARC-001	000676-1-001	39920	139,00		83.478,03
27/11/2013	3	Valor Ref.20702 -IRRF		1	19.446,34		64.031,69
27/11/2013	4	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		2	1.622,35		62.409,34
27/11/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000690/2013-1-PARC-001	000690-1-001	3	2.371,06		60.038,28
27/11/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000691/2013-1-PARC-001	000691-1-001	4	2.362,69		57.675,59
27/11/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000701/2013-1-PARC-001	000701-1-001	39925	1.700,00		55.975,59
27/11/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000702/2013-1-PARC-001	000702-1-001	39924	1.179,80		54.795,79
27/11/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000703/2013-1-PARC-001	000703-1-001	39924	820,20		53.975,59
27/11/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000704/2013-1-PARC-001	000704-1-001	39923	510,00		53.465,59
27/11/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000705/2013-1-PARC-001	000705-1-001	39921	400,00		53.065,59
29/11/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2013-2-PARC-009	000235-2-009	39917	295,00		52.770,59
29/11/2013	2	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		39926	1.563,89		51.206,70
29/11/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000706/2013-1-PARC-001	000706-1-001	39928	233,00		50.973,70
29/11/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000707/2013-1-PARC-001	000707-1-001	39928	30,00		50.943,70
29/11/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000709/2013-1-PARC-001	000709-1-001	39930	11,00		50.932,70
29/11/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000710/2013-1-PARC-001	000710-1-001	39927	1.600,00		49.332,70
29/11/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000711/2013-1-PARC-001	000711-1-001	39929	200,00		49.132,70
29/11/2013	8	Valor Ref.20702 -IRRF		39888	0,01		49.132,69
29/11/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000712/2013-1-PARC-001	000712-1-001	39888	7,03		49.125,66
29/11/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000712/2013-1-PARC-001	000712-1-001	22816	180,00		48.945,66
29/11/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000712/2013-1-PARC-001	000712-1-001	39904	6,50		48.939,16
<b>TOTAL</b>					<b>322.920,40</b>	<b>319.102,44</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>48.939,16</b>