



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:** 1/10/2013 a 31/10/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							53.782,43
1/10/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000606/2013-1-PARC-001	000606-1-001	1	33.101,67		20.680,76
1/10/2013	2	Valor Ref.20701 -INSS		2	8.768,53		11.912,23
1/10/2013	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		117731	207,71		11.704,52
1/10/2013	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		117618	213,42		11.491,10
1/10/2013	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		095530	281,36		11.209,74
1/10/2013	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		089342	376,89		10.832,85
1/10/2013	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		101831	657,17		10.175,68
1/10/2013	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		112732	665,06		9.510,62
1/10/2013	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		103206	815,50		8.695,12
1/10/2013	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		119587	958,75		7.736,37
1/10/2013	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		110977	1.063,64		6.672,73
1/10/2013	12	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		112480	1.527,19		5.145,54
1/10/2013	13	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		102040	1.861,04		3.284,50
1/10/2013	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		22816	60,00		3.224,50
1/10/2013	15	Valor Ref.20704 -SINDICATO		22816	36,00		3.188,50
3/10/2013	1	Valor Ref.20704 -SINDICATO		37419	138,23		3.050,27
15/10/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000631/2013-1-PARC-001	000631-1-001	41853	1.200,00		1.850,27
18/10/2013	1	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		029680		319.102,44	320.952,71
18/10/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000636/2013-1-PARC-001	000636-1-001	00067	21.045,90		299.906,81
18/10/2013	3	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41865	486,14		299.420,67
18/10/2013	4	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41870	900,00		298.520,67
18/10/2013	5	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41872	1.175,38		297.345,29
18/10/2013	6	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41874	910,01		296.435,28
18/10/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000637/2013-1-PARC-001	000637-1-001	00067	10.662,35		285.772,93
18/10/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000638/2013-1-PARC-001	000638-1-001	00067	93,44		285.679,49
18/10/2013	9	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41866	183,20		285.496,29
18/10/2013	10	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41867	59,50		285.436,79
18/10/2013	11	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41868	50,00		285.386,79
18/10/2013	12	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41871	303,00		285.083,79
18/10/2013	13	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41873	447,40		284.636,39
18/10/2013	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41893	58,50		284.577,89
18/10/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000639/2013-1-PARC-001	000639-1-001	00067	13.194,95		271.382,94
18/10/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000639/2013-1-PARC-001	000639-1-001	41890	260,00		271.122,94
18/10/2013	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41869	800,08		270.322,86
18/10/2013	18	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41876	317,50		270.005,36
18/10/2013	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000640/2013-1-PARC-001	000640-1-001	00067	78.143,68		191.861,68
18/10/2013	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000640/2013-1-PARC-001	000640-1-001	41880	6.400,78		185.460,90
18/10/2013	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000641/2013-1-PARC-001	000641-1-001	29681	22.100,00		163.360,90
18/10/2013	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000641/2013-1-PARC-001	000641-1-001	41889	1.700,00		161.660,90
18/10/2013	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000641/2013-1-PARC-001	000641-1-001	41879	1.700,00		159.960,90
18/10/2013	24	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		41875	559,70		159.401,20
21/10/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2013-2-PARC-009	000057-2-009	37455	3.272,73		156.128,47
21/10/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000632/2013-1-PARC-001	000632-1-001	41848	200,00		155.928,47
21/10/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000634/2013-1-PARC-001	000634-1-001	41859	420,00		155.508,47
21/10/2013	4	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		41877	2.943,59		152.564,88
22/10/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2013-2-PARC-008	000235-2-008	41891	295,00		152.269,88
22/10/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2013-2-PARC-004	000054-2-004	41855	2.437,14		149.832,74
22/10/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-011	000056-2-011	37460	4.046,00		145.786,74
22/10/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000278/2013-2-PARC-004	000278-2-004	41887	5.525,41		140.261,33
22/10/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2013-2-PARC-007	000182-2-007	41863	5.000,00		135.261,33
22/10/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2013-2-PARC-006	000269-2-006	37459	3.979,17		131.282,16
22/10/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2013-2-PARC-010	000010-2-010	37453	4.000,00		127.282,16
22/10/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2013-2-PARC-010	000002-2-010	37452	700,00		126.582,16
22/10/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000596/2013-2-PARC-001	000596-2-001	41892	4.559,08		122.023,08
22/10/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-011	000001-2-011	41845	425,59		121.597,49
22/10/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-014	000118-2-014	41841	617,00		120.980,49
22/10/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-015	000118-2-015	37469	360,00		120.620,49
22/10/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-016	000118-2-016	41846	180,00		120.440,49
22/10/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-017	000118-2-017	41894	270,00		120.170,49
22/10/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-024	000264-2-024	37458	240,00		119.930,49
22/10/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-025	000264-2-025	37464	115,00		119.815,49
22/10/2013	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-026	000264-2-026	41843	375,01		119.440,48
22/10/2013	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-027	000264-2-027	41885	80,00		119.360,48
22/10/2013	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-027	000264-2-027	41861	160,00		119.200,48
22/10/2013	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000608/2013-1-PARC-001	000608-1-001	37456	30,00		119.170,48
22/10/2013	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000609/2013-2-PARC-001	000609-2-001	41862	17.655,00		101.515,48
22/10/2013	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000610/2013-1-PARC-001	000610-1-001	37466	90,00		101.425,48
22/10/2013	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000611/2013-1-PARC-001	000611-1-001	37462	750,00		100.675,48
22/10/2013	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000612/2013-1-PARC-001	000612-1-001	37463	70,00		100.605,48



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:** 1/10/2013 a 31/10/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/10/2013	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000613/2013-1-PARC-001	000613-1-001	37465	12,31		100.593,17
22/10/2013	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000614/2013-1-PARC-001	000614-1-001	37461	50,00		100.543,17
22/10/2013	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000615/2013-1-PARC-001	000615-1-001	37467	495,00		100.048,17
22/10/2013	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000618/2013-1-PARC-001	000618-1-001	41842	420,00		99.628,17
22/10/2013	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000619/2013-1-PARC-001	000619-1-001	41844	2.360,23		97.267,94
22/10/2013	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000620/2013-1-PARC-001	000620-1-001	41854	72,64		97.195,30
22/10/2013	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000621/2013-1-PARC-001	000621-1-001	37457	156,54		97.038,76
22/10/2013	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000623/2013-1-PARC-001	000623-1-001	41886	1.060,77		95.977,99
22/10/2013	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000624/2013-1-PARC-001	000624-1-001	41849	1.335,01		94.642,98
22/10/2013	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000625/2013-1-PARC-001	000625-1-001	41851	318,23		94.324,75
22/10/2013	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000626/2013-1-PARC-001	000626-1-001	41850	200,00		94.124,75
22/10/2013	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000627/2013-1-PARC-001	000627-1-001	37454	200,00		93.924,75
22/10/2013	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000629/2013-1-PARC-001	000629-1-001	41858	35,00		93.889,75
22/10/2013	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000630/2013-1-PARC-001	000630-1-001	41857	700,00		93.189,75
22/10/2013	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000633/2013-1-PARC-001	000633-1-001	41860	39,46		93.150,29
22/10/2013	40	Valor Ref.Pagto-N.E.000635/2013-2-PARC-001	000635-2-001	41864	372,42		92.777,87
22/10/2013	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000642/2013-1-PARC-001	000642-1-001	41884	400,00		92.377,87
22/10/2013	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000643/2013-1-PARC-001	000643-1-001	41888	1.195,23		91.182,64
22/10/2013	43	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		41888	289,77		90.892,87
22/10/2013	44	Valor Ref.20704 -SINDICATO		41878	214,77		90.678,10
22/10/2013	45	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		41883	385,46		90.292,64
22/10/2013	46	Valor Ref.20705 -PENSAO ALIMENTICIA		41882	2.034,00		88.258,64
22/10/2013	47	Valor Ref.Pagto-N.E.000645/2013-1-PARC-001	000645-1-001	41895	400,00		87.858,64
22/10/2013	48	Valor Ref.Pagto-N.E.000646/2013-1-PARC-001	000646-1-001	41897	400,00		87.458,64
22/10/2013	49	Valor Ref.Pagto-N.E.000647/2013-1-PARC-001	000647-1-001	41898	400,00		87.058,64
22/10/2013	50	Valor Ref.Pagto-N.E.000648/2013-1-PARC-001	000648-1-001	41896	400,00		86.658,64
22/10/2013	51	Valor Ref.Pagto-N.E.000651/2013-1-PARC-001	000651-1-001	41847	340,00		86.318,64
22/10/2013	52	Valor Ref.Pagto-N.E.000653/2013-1-PARC-001	000653-1-001	41852	2.877,12		83.441,52
22/10/2013	53	Valor Ref.Pagto-N.E.000605/2013-1-PARC-001	000605-1-001	37468	399,00		83.042,52
22/10/2013	54	Valor Ref.Pagto-N.E.000601/2013-1-PARC-001	000601-1-001	37470	312,74		82.729,78
24/10/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-018	000118-2-018	41903	180,00		82.549,78
24/10/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-028	000264-2-028	41904	80,00		82.469,78
24/10/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000616/2013-1-PARC-001	000616-1-001	41901	578,00		81.891,78
24/10/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000650/2013-1-PARC-001	000650-1-001	41899	123,00		81.768,78
24/10/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000652/2013-1-PARC-001	000652-1-001	41900	86,00		81.682,78
24/10/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000654/2013-1-PARC-001	000654-1-001	41905	50,00		81.632,78
24/10/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000655/2013-1-PARC-001	000655-1-001	41905	20,00		81.612,78
25/10/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000622/2013-1-PARC-001	000622-1-001	41906	257,11		81.355,67
25/10/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000656/2013-1-PARC-001	000656-1-001	41907	100,00		81.255,67
25/10/2013	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		054361	178,84		81.076,83
28/10/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000628/2013-1-PARC-001	000628-1-001	41910	50,00		81.026,83
28/10/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000644/2013-1-PARC-001	000644-1-001	00068	2.366,71		78.660,12
28/10/2013	3	Valor Ref.20702 -IRRF		69	19.536,88		59.123,24
28/10/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000657/2013-1-PARC-001	000657-1-001	70	2.305,69		56.817,55
28/10/2013	5	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		71	1.638,39		55.179,16
28/10/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000658/2013-1-PARC-001	000658-1-001	41909	220,00		54.959,16
29/10/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000660/2013-1-PARC-001	000660-1-001	41912	700,00		54.259,16
29/10/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2013-1-PARC-001	000661-1-001	41911	270,00		53.989,16
29/10/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000663/2013-1-PARC-001	000663-1-001	22816	91,04		53.898,12
30/10/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-019	000118-2-019	41913	1.061,00		52.837,12
30/10/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-029	000264-2-029	41914	80,00		52.757,12
TOTAL					320.127,75	319.102,44	
SALDO ATUAL							52.757,12