



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:** 1/09/2013 a 30/09/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							51.201,66
2/09/2013	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		112732	665,06		50.536,60
2/09/2013	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		117731	207,71		50.328,89
2/09/2013	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		49.840,25
2/09/2013	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		102040	1.861,04		47.979,21
2/09/2013	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		89342	376,89		47.602,32
2/09/2013	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		110977	1.063,64		46.538,68
2/09/2013	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		95530	281,36		46.257,32
2/09/2013	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		117618	213,42		46.043,90
2/09/2013	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		101831	657,17		45.386,73
2/09/2013	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		103206	815,50		44.571,23
3/09/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000538/2013-1-PARC-001	000538-1-001	1	33.026,43		11.544,80
3/09/2013	2	Valor Ref.20701 -INSS		2	8.742,70		2.802,10
3/09/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000541/2013-1-PARC-001	000541-1-001	34702	400,00		2.402,10
9/09/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000542/2013-1-PARC-001	000542-1-001	34723	800,00		1.602,10
18/09/2013	2	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		0029680		319.102,44	320.704,54
18/09/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2013-2-PARC-006	000182-2-006	37381	5.000,00		315.704,54
19/09/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-010	000001-2-010	34724	281,83		315.422,71
19/09/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000535/2013-2-PARC-002	000535-2-002	34745	537,00		314.885,71
19/09/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2013-2-PARC-009	000010-2-009	34740	4.000,00		310.885,71
19/09/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2013-2-PARC-009	000002-2-009	34742	700,00		310.185,71
19/09/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000278/2013-2-PARC-003	000278-2-003	34726	1.740,00		308.445,71
19/09/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2013-2-PARC-005	000269-2-005	34734	2.994,33		305.451,38
19/09/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000482/2013-2-PARC-001	000482-2-001	37380	5.915,27		299.536,11
19/09/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-017	000264-2-017	34748	170,00		299.366,11
19/09/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-018	000264-2-018	34739	80,00		299.286,11
19/09/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-019	000264-2-019	34737	160,00		299.126,11
19/09/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-020	000264-2-020	34725	80,00		299.046,11
19/09/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-010	000118-2-010	34746	360,00		298.686,11
19/09/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-011	000118-2-011	37374	180,00		298.506,11
19/09/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-012	000118-2-012	37377	360,00		298.146,11
19/09/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-013	000118-2-013	37425	354,00		297.792,11
19/09/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000539/2013-1-PARC-001	000539-1-001	37371	168,70		297.623,41
19/09/2013	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000540/2013-1-PARC-001	000540-1-001	34747	400,00		297.223,41
19/09/2013	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000543/2013-1-PARC-001	000543-1-001	37372	69,70		297.153,71
19/09/2013	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000544/2013-1-PARC-001	000544-1-001	34738	158,05		296.995,66
19/09/2013	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000545/2013-1-PARC-001	000545-1-001	34750	25,00		296.970,66
19/09/2013	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000546/2013-1-PARC-001	000546-1-001	34749	150,00		296.820,66
19/09/2013	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000547/2013-1-PARC-001	000547-1-001	34735	225,00		296.595,66
19/09/2013	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000548/2013-1-PARC-001	000548-1-001	34736	17,00		296.578,66
19/09/2013	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000549/2013-1-PARC-001	000549-1-001	34733	350,00		296.228,66
19/09/2013	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000550/2013-1-PARC-001	000550-1-001	34728	2.435,20		293.793,46
19/09/2013	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000551/2013-1-PARC-001	000551-1-001	34731	220,01		293.573,45
19/09/2013	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000552/2013-1-PARC-001	000552-1-001	34732	60,00		293.513,45
19/09/2013	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000553/2013-1-PARC-001	000553-1-001	34727	110,00		293.403,45
19/09/2013	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2013-2-PARC-008	000057-2-008	34741	3.272,73		290.130,72
19/09/2013	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000554/2013-1-PARC-001	000554-1-001	34730	165,00		289.965,72
19/09/2013	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000555/2013-1-PARC-001	000555-1-001	34729	640,00		289.325,72
19/09/2013	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000557/2013-1-PARC-001	000557-1-001	37378	144,00		289.181,72
19/09/2013	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000558/2013-1-PARC-001	000558-1-001	37387	388,16		288.793,56
19/09/2013	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000559/2013-1-PARC-001	000559-1-001	37376	100,00		288.693,56
19/09/2013	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000560/2013-1-PARC-001	000560-1-001	34743	1.051,86		287.641,70
19/09/2013	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000561/2013-1-PARC-001	000561-1-001	34744	1.097,56		286.544,14
19/09/2013	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000562/2013-1-PARC-001	000562-1-001	37386	200,00		286.344,14
19/09/2013	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000563/2013-1-PARC-001	000563-1-001	37379	890,00		285.454,14
19/09/2013	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000564/2013-1-PARC-001	000564-1-001	37382	1.761,75		283.692,39
19/09/2013	40	Valor Ref.Pagto-N.E.000565/2013-1-PARC-001	000565-1-001	37382	430,00		283.262,39
19/09/2013	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000566/2013-1-PARC-001	000566-1-001	37384	700,00		282.562,39
19/09/2013	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000567/2013-1-PARC-001	000567-1-001	37429	400,00		282.162,39
19/09/2013	43	Valor Ref.Pagto-N.E.000567/2013-1-PARC-001	000567-1-001	37383	400,00		281.762,39
19/09/2013	44	Valor Ref.Pagto-N.E.000568/2013-1-PARC-001	000568-1-001	37385	70,00		281.692,39
19/09/2013	45	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2013-2-PARC-005	000132-2-005	37402	7.760,73		273.931,66
19/09/2013	46	Valor Ref.Pagto-N.E.000569/2013-2-PARC-001	000569-2-001	37402	10.589,27		263.342,39
19/09/2013	47	Valor Ref.Pagto-N.E.000570/2013-1-PARC-001	000570-1-001	37401	115,00		263.227,39
19/09/2013	48	Valor Ref.Pagto-N.E.000571/2013-1-PARC-001	000571-1-001	37404	1.200,00		262.027,39
19/09/2013	49	Valor Ref.Pagto-N.E.000572/2013-1-PARC-001	000572-1-001	37403	340,00		261.687,39
19/09/2013	50	Valor Ref.Pagto-N.E.000573/2013-1-PARC-001	000573-1-001	37373	300,00		261.387,39
19/09/2013	52	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37409	383,72		261.003,67
19/09/2013	53	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37417	304,15		260.699,52
19/09/2013	54	Valor Ref.Pagto-N.E.000575/2013-1-PARC-001	000575-1-001	2	19.611,27		241.088,25



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:** 1/09/2013 a 30/09/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/09/2013	55	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37405	569,48		240.518,77
19/09/2013	56	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37410	1.170,00		239.348,77
19/09/2013	57	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37412	1.285,94		238.062,83
19/09/2013	58	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37415	1.083,03		236.979,80
19/09/2013	59	Valor Ref.Pagto-N.E.000576/2013-1-PARC-001	000576-1-001	1	77.584,45		159.395,35
19/09/2013	60	Valor Ref.Pagto-N.E.000576/2013-1-PARC-001	000576-1-001	37424	6.400,78		152.994,57
19/09/2013	61	Valor Ref.Pagto-N.E.000577/2013-1-PARC-001	000577-1-001	3	23.800,00		129.194,57
19/09/2013	62	Valor Ref.Pagto-N.E.000577/2013-1-PARC-001	000577-1-001	37423	1.700,00		127.494,57
19/09/2013	63	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37411	100,45		127.394,12
19/09/2013	64	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37416	550,05		126.844,07
19/09/2013	65	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		37418	2.943,59		123.900,48
19/09/2013	66	Valor Ref.20705 -PENSAO ALIMENTICIA		37420	2.034,00		121.866,48
19/09/2013	67	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		37421	1.180,00		120.686,48
19/09/2013	68	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		37422	385,46		120.301,02
19/09/2013	69	Valor Ref.Pagto-N.E.000578/2013-1-PARC-001	000578-1-001	37428	36,00		120.265,02
19/09/2013	70	Valor Ref.Pagto-N.E.000579/2013-1-PARC-001	000579-1-001	37426	163,71		120.101,31
19/09/2013	71	Valor Ref.Pagto-N.E.000580/2013-1-PARC-001	000580-1-001	4	9.407,79		110.693,52
19/09/2013	72	Valor Ref.Pagto-N.E.000581/2013-1-PARC-001	000581-1-001	5	93,44		110.600,08
19/09/2013	73	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37406	153,23		110.446,85
19/09/2013	74	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37407	50,00		110.396,85
19/09/2013	75	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37408	79,66		110.317,19
19/09/2013	76	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37413	50,00		110.267,19
19/09/2013	77	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		37414	600,00		109.667,19
19/09/2013	78	Valor Ref.Pagto-N.E.000574/2013-1-PARC-001	000574-1-001	1	15.492,82		94.174,37
23/09/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000536/2013-1-PARC-001	000536-1-001	37430	136,00		94.038,37
23/09/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2013-2-PARC-007	000235-2-007	37431	295,00		93.743,37
23/09/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000556/2013-1-PARC-001	000556-1-001	37427	1.204,78		92.538,59
23/09/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000583/2013-1-PARC-001	000583-1-001	37434	595,00		91.943,59
23/09/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000584/2013-1-PARC-001	000584-1-001	37433	800,00		91.143,59
24/09/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000582/2013-1-PARC-001	000582-1-001	37432	261,38		90.882,21
24/09/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000585/2013-1-PARC-001	000585-1-001	37436	330,00		90.552,21
25/09/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-021	000264-2-021	37435	160,00		90.392,21
25/09/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-022	000264-2-022	37439	35,00		90.357,21
25/09/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000588/2013-1-PARC-001	000588-1-001	37440	27,00		90.330,21
25/09/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000589/2013-1-PARC-001	000589-1-001	374437	530,00		89.800,21
25/09/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000590/2013-1-PARC-001	000590-1-001	37437	300,00		89.500,21
25/09/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000591/2013-1-PARC-001	000591-1-001	37438	70,00		89.430,21
25/09/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000592/2013-1-PARC-001	000592-1-001	37441	6,00		89.424,21
25/09/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000593/2013-1-PARC-001	000593-1-001	37441	30,00		89.394,21
25/09/2013	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		89.215,37
26/09/2013	1	Valor Ref.20702 -IRRF		1	19.542,73		69.672,64
26/09/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000586/2013-1-PARC-001	000586-1-001	2	2.104,05		67.568,59
26/09/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000587/2013-1-PARC-001	000587-1-001	3	2.289,02		65.279,57
26/09/2013	4	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		4	1.626,98		63.652,59
30/09/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000175/2013-2-PARC-003	000175-2-003	37445	5.130,40		58.522,19
30/09/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000594/2013-1-PARC-001	000594-1-001	37442	1.322,23		57.199,96
30/09/2013	3	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		37442	317,77		56.882,19
30/09/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000595/2013-1-PARC-001	000595-1-001	37444	517,21		56.364,98
30/09/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-023	000264-2-023	37448	80,00		56.284,98
30/09/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000597/2013-1-PARC-001	000597-1-001	37446	150,00		56.134,98
30/09/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000598/2013-1-PARC-001	000598-1-001	37446	120,00		56.014,98
30/09/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000599/2013-1-PARC-001	000599-1-001	37443	240,00		55.774,98
30/09/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000600/2013-1-PARC-001	000600-1-001	37450	594,00		55.180,98
30/09/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000602/2013-1-PARC-001	000602-1-001	37447	999,00		54.181,98
30/09/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000603/2013-1-PARC-001	000603-1-001	37451	178,01		54.003,97
30/09/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000604/2013-1-PARC-001	000604-1-001	37449	28,00		53.975,97
30/09/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000607/2013-1-PARC-001	000607-1-001	1	193,54		53.782,43
TOTAL					316.521,67	319.102,44	
SALDO ATUAL							53.782,43