



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:** 1/04/2013 a 30/04/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							153.769,12
1/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-002	000118-2-002	23841	811,00		152.958,12
1/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2013-1-PARC-001	000183-1-001	23839	200,00		152.758,12
1/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2013-1-PARC-001	000184-1-001	23842	128,00		152.630,12
1/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2013-1-PARC-001	000185-1-001	23840	900,00		151.730,12
1/04/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2013-1-PARC-001	000193-1-001	23836	300,00		151.430,12
1/04/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2013-1-PARC-001	000194-1-001	23838	300,00		151.130,12
1/04/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000195/2013-1-PARC-001	000195-1-001	23844	320,00		150.810,12
1/04/2013	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		150.657,75
1/04/2013	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		150.457,14
1/04/2013	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		95530	281,36		150.175,78
1/04/2013	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		89342	376,89		149.798,89
1/04/2013	12	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		149.310,25
1/04/2013	13	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		101831	657,17		148.653,08
1/04/2013	14	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		103206	815,50		147.837,58
1/04/2013	15	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		99138	1.852,89		145.984,69
1/04/2013	16	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		102040	1.861,04		144.123,65
2/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2013-1-PARC-001	000189-1-001	1	30.935,96		113.187,69
2/04/2013	2	Valor Ref.20701 -INSS		1	9.011,57		104.176,12
2/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2013-1-PARC-001	000191-1-001	23847	5.300,00		98.876,12
2/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2013-1-PARC-001	000192-1-001	23845	101,89		98.774,23
2/04/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000175/2013-2-PARC-001	000175-2-001	23846	3.075,00		95.699,23
2/04/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2013-2-PARC-001	000176-2-001	23846	26.440,00		69.259,23
3/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-004	000056-2-004	24508	3.108,40		66.150,83
3/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000196/2013-1-PARC-001	000196-1-001	23848	30,00		66.120,83
3/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2013-1-PARC-001	000199-1-001	23850	2.150,00		63.970,83
3/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000201/2013-1-PARC-001	000201-1-001	24492	350,00		63.620,83
3/04/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000202/2013-1-PARC-001	000202-1-001	24494	500,00		63.120,83
3/04/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000203/2013-1-PARC-001	000203-1-001	24493	2.580,00		60.540,83
3/04/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000204/2013-1-PARC-001	000204-1-001	24491	380,00		60.160,83
3/04/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2013-1-PARC-001	000205-1-001	24498	400,00		59.760,83
3/04/2013	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2013-1-PARC-001	000207-1-001	24495	400,00		59.360,83
3/04/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2013-1-PARC-001	000206-1-001	24506	400,00		58.960,83
3/04/2013	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000208/2013-1-PARC-001	000208-1-001	24507	400,00		58.560,83
3/04/2013	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2013-1-PARC-001	000209-1-001	24503	400,00		58.160,83
3/04/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2013-1-PARC-001	000210-1-001	24500	400,00		57.760,83
3/04/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2013-1-PARC-001	000211-1-001	24499	400,00		57.360,83
3/04/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2013-1-PARC-001	000212-1-001	24505	400,00		56.960,83
4/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2013-1-PARC-001	000200-1-001	24509	80,00		56.880,83
4/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000213/2013-1-PARC-001	000213-1-001	24497	400,00		56.480,83
4/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000214/2013-1-PARC-001	000214-1-001	24502	400,00		56.080,83
4/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000215/2013-1-PARC-001	000215-1-001	24501	400,00		55.680,83
4/04/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2013-1-PARC-001	000216-1-001	24504	400,00		55.280,83
5/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000221/2013-1-PARC-001	000221-1-001	24510	2.500,00		52.780,83
8/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2013-1-PARC-001	000198-1-001	24512	1.260,00		51.520,83
8/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2013-1-PARC-001	000217-1-001	24514	365,00		51.155,83
8/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2013-1-PARC-001	000218-1-001	24513	556,17		50.599,66
8/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2013-1-PARC-001	000219-1-001	24515	30,00		50.569,66
8/04/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000220/2013-1-PARC-001	000220-1-001	24516	470,00		50.099,66
8/04/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2013-1-PARC-001	000222-1-001	24517	929,64		49.170,02
8/04/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2013-1-PARC-001	000223-1-001	24511	273,16		48.896,86
9/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2013-2-PARC-002	000055-2-002	24518	5.428,50		43.468,36
9/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000225/2013-1-PARC-001	000225-1-001	24519	395,00		43.073,36
10/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2013-2-PARC-005	000001-2-005	24525	285,85		42.787,51
10/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2013-1-PARC-001	000224-1-001	24521	2.703,45		40.084,06
10/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2013-1-PARC-001	000226-1-001	24523	620,00		39.464,06
10/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2013-1-PARC-001	000227-1-001	24522	160,00		39.304,06
10/04/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000228/2013-1-PARC-001	000228-1-001	24520	45,00		39.259,06
10/04/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000229/2013-1-PARC-001	000229-1-001	24520	126,00		39.133,06
10/04/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000232/2013-1-PARC-001	000232-1-001	24533	2,10		39.130,96
10/04/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000234/2013-1-PARC-001	000234-1-001	24524	1.732,50		37.398,46
11/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2013-1-PARC-001	000231-1-001	24527	14,50		37.383,96
11/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2013-1-PARC-001	000233-1-001	24531	2.000,00		35.383,96
11/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2013-1-PARC-001	000236-1-001	24528	288,78		35.095,18
11/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2013-1-PARC-001	000237-1-001	24534	1.589,00		33.506,18
11/04/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2013-1-PARC-001	000238-1-001	24529	140,00		33.366,18
12/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2013-1-PARC-001	000239-1-001	24536	800,00		32.566,18
12/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2013-1-PARC-001	000240-1-001	24535	6.170,91		26.395,27
12/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2013-1-PARC-001	000242-1-001	24543	9,00		26.386,27
17/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2013-1-PARC-001	000246-1-001	24537	400,00		25.986,27



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:** 1/04/2013 a 30/04/2013

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/04/2013	10	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		029680		319.102,44	345.088,71
18/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000133/2013-2-PARC-001	000133-2-001	24547	13.710,00		331.378,71
18/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2013-1-PARC-001	000241-1-001	24542	188,50		331.190,21
18/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2013-1-PARC-001	000244-1-001	24538	700,00		330.490,21
18/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2013-1-PARC-001	000245-1-001	24539	115,05		330.375,16
18/04/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000247/2013-1-PARC-001	000247-1-001	24545	790,00		329.585,16
18/04/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000248/2013-1-PARC-001	000248-1-001	24546	270,00		329.315,16
18/04/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000249/2013-1-PARC-001	000249-1-001	24540	22,55		329.292,61
18/04/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2013-1-PARC-001	000251-1-001	24549	200,00		329.092,61
18/04/2013	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2013-1-PARC-001	000253-1-001	24544	763,50		328.329,11
19/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2013-2-PARC-004	000010-2-004	24561	4.000,00		324.329,11
19/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2013-2-PARC-001	000235-2-001	24532	1.000,00		323.329,11
19/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000254/2013-1-PARC-001	000254-1-001	1	18.326,80		305.002,31
19/04/2013	4	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		24558	100,01		304.902,30
19/04/2013	5	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		24553	642,06		304.260,24
19/04/2013	6	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		24550	1.033,20		303.227,04
19/04/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000255/2013-1-PARC-001	000255-1-001	2	8.531,31		294.695,73
19/04/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000256/2013-1-PARC-001	000256-1-001	2	93,44		294.602,29
19/04/2013	9	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		24556	562,91		294.039,38
19/04/2013	10	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		24552	165,29		293.874,09
19/04/2013	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000257/2013-1-PARC-001	000257-1-001	3	18.696,70		275.177,39
19/04/2013	12	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		27561	66,72		275.110,67
19/04/2013	13	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		24557	777,03		274.333,64
19/04/2013	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		24555	1.256,41		273.077,23
19/04/2013	15	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		24554	1.463,53		271.613,70
19/04/2013	16	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		24551	835,10		270.778,60
19/04/2013	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2013-1-PARC-001	000258-1-001	4	80.321,97		190.456,63
19/04/2013	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2013-1-PARC-001	000258-1-001	24563	6.400,78		184.055,85
19/04/2013	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000259/2013-1-PARC-001	000259-1-001	5	23.800,00		160.255,85
19/04/2013	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000259/2013-1-PARC-001	000259-1-001	24562	1.700,00		158.555,85
22/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2013-2-PARC-004	000002-2-004	24560	700,00		157.855,85
22/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2013-2-PARC-001	000132-2-001	24573	8.725,30		149.130,55
22/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2013-2-PARC-001	000182-2-001	24574	5.000,00		144.130,55
22/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2013-2-PARC-003	000057-2-003	24559	3.272,73		140.857,82
22/04/2013	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2013-2-PARC-004	000009-2-004	24575	495,00		140.362,82
22/04/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-003	000118-2-003	24569	168,00		140.194,82
22/04/2013	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2013-1-PARC-001	000197-1-001	24572	215,00		139.979,82
22/04/2013	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2013-1-PARC-001	000243-1-001	24541	700,00		139.279,82
22/04/2013	9	Valor Ref.20705 -PENSÃO ALIMENTICIA		24566	2.034,00		137.245,82
22/04/2013	10	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		24568	385,46		136.860,36
22/04/2013	11	Valor Ref.20710 -DESCONTO PARTIDARIO		24567	1.180,00		135.680,36
22/04/2013	12	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		24564	2.554,05		133.126,31
22/04/2013	13	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		24571	310,69		132.815,62
22/04/2013	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000260/2013-1-PARC-001	000260-1-001	24571	904,31		131.911,31
22/04/2013	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000261/2013-1-PARC-001	000261-1-001	24576	276,73		131.634,58
22/04/2013	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2013-1-PARC-001	000262-1-001	24570	9,90		131.624,68
22/04/2013	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2013-1-PARC-001	000263-1-001	24570	3,60		131.621,08
23/04/2013	1	Valor Ref.20704 -SINDICATO		24565	518,06		131.103,02
24/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2013-2-PARC-001	000054-2-001	24578	2.442,32		128.660,70
24/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000230/2013-1-PARC-001	000230-1-001	24577	548,20		128.112,50
24/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000252/2013-1-PARC-001	000252-1-001	24581	295,00		127.817,50
24/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-001	000264-2-001	24579	160,00		127.657,50
25/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2013-1-PARC-001	000265-1-001	24580	220,00		127.437,50
25/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2013-1-PARC-001	000266-1-001	24585	2.070,00		125.367,50
25/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2013-1-PARC-001	000267-1-001	24583	40,00		125.327,50
25/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000268/2013-1-PARC-001	000268-1-001	24582	276,00		125.051,50
25/04/2013	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		124.872,66
25/04/2013	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-002	000264-2-002	24584	160,00		124.712,66
26/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000270/2013-1-PARC-001	000270-1-001	24586	190,00		124.522,66
26/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2013-1-PARC-001	000271-1-001	24587	2.067,00		122.455,66
29/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-004	000118-2-004	27562	928,00		121.527,66
29/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2013-1-PARC-001	000272-1-001	24589	198,00		121.329,66
29/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2013-1-PARC-001	000273-1-001	24588	2.750,00		118.579,66
29/04/2013	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2013-1-PARC-001	000274-1-001	24590	51,50		118.528,16
30/04/2013	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000275/2013-1-PARC-001	000275-1-001	27563	2.000,00		116.528,16
30/04/2013	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2013-1-PARC-001	000277-1-001	27567	78,88		116.449,28
30/04/2013	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2013-1-PARC-001	000282-1-001	282	319,33		116.129,95
TOTAL					356.741,61	319.102,44	
SALDO ATUAL							116.129,95