



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

Telefone (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: 1/04/2012 a 30/04/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							74.873,00
2/04/2012	000001	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		74.720,63
2/04/2012	000002	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48285	193,55		74.527,08
2/04/2012	000003	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		74.326,47
2/04/2012	000004	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		73.972,84
2/04/2012	000005	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		41513	390,69		73.582,15
2/04/2012	000006	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48658	448,93		73.133,22
2/04/2012	000007	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		72525	581,63		72.551,59
2/04/2012	000008	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		46618	687,52		71.864,07
2/04/2012	000009	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		71.165,15
2/04/2012	000010	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		56574	1.049,67		70.115,48
2/04/2012	000011	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		50580	1.215,74		68.899,74
3/04/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2012-1-PARC-001	000185-1-001	587778	64,00		68.835,74
3/04/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2012-1-PARC-001	000189-1-001	587779	75,00		68.760,74
3/04/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2012-1-PARC-001	000193-1-001	587780	35,00		68.725,74
3/04/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000195/2012-1-PARC-001	000195-1-001	587775	33,85		68.691,89
3/04/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-004	000006-2-004	587701	585,95		68.105,94
3/04/2012	000006	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2012-1-PARC-001	000198-1-001	587774	3.392,00		64.713,94
3/04/2012	000007	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2012-1-PARC-001	000199-1-001	587697	330,00		64.383,94
3/04/2012	000008	Valor Ref.Pagto-N.E.000201/2012-1-PARC-001	000201-1-001	587704	55,10		64.328,84
3/04/2012	000009	Valor Ref.Pagto-N.E.000202/2012-1-PARC-001	000202-1-001	587698	109,65		64.219,19
3/04/2012	000010	Valor Ref.Pagto-N.E.000203/2012-1-PARC-001	000203-1-001	587702	97,00		64.122,19
3/04/2012	000011	Valor Ref.Pagto-N.E.000204/2012-1-PARC-001	000204-1-001	587703	702,00		63.420,19
3/04/2012	000012	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2012-1-PARC-001	000205-1-001	587706	100,00		63.320,19
3/04/2012	000013	Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2012-1-PARC-001	000206-1-001	587705	270,00		63.050,19
4/04/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000179/2012-1-PARC-001	000179-1-001	1	23.615,95		39.434,24
4/04/2012	000002	Valor Ref.20701 -INSS		2	9.159,27		30.274,97
4/04/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2012-1-PARC-001	000207-1-001	587699	68,10		30.206,87
5/04/2012	000001	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		73355	891,01		29.315,86
11/04/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2012-1-PARC-001	000209-1-001	587709	330,00		28.985,86
11/04/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2012-1-PARC-001	000210-1-001	587708	42,29		28.943,57
11/04/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000215/2012-1-PARC-001	000215-1-001	587712	1.200,00		27.743,57
11/04/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2012-1-PARC-001	000217-1-001	587711	2.052,95		25.690,62
12/04/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2012-1-PARC-001	000197-1-001	587710	963,23		24.727,39



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

Telefone (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: 1/04/2012 a 30/04/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/04/2012	000002	Valor Ref. Pagto-N.E.000208/2012-1-PARC-001	000208-1-001	587707	89,16		24.638,23
16/04/2012	000001	Valor Ref. Pagto-N.E.000214/2012-1-PARC-001	000214-1-001	587733	90,00		24.548,23
16/04/2012	000002	Valor Ref. Pagto-N.E.000216/2012-1-PARC-001	000216-1-001	587730	70,00		24.478,23
16/04/2012	000003	Valor Ref. Pagto-N.E.000218/2012-1-PARC-001	000218-1-001	587731	195,50		24.282,73
16/04/2012	000004	Valor Ref. Pagto-N.E.000219/2012-1-PARC-001	000219-1-001	587729	150,00		24.132,73
16/04/2012	000005	Valor Ref. Pagto-N.E.000220/2012-1-PARC-001	000220-1-001	587727	110,00		24.022,73
16/04/2012	000006	Valor Ref. Pagto-N.E.000221/2012-1-PARC-001	000221-1-001	587732	180,00		23.842,73
16/04/2012	000007	Valor Ref. Pagto-N.E.000222/2012-1-PARC-001	000222-1-001	587728	290,00		23.552,73
18/04/2012	000006	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		029680		298.354,75	321.907,48
18/04/2012	000001	Valor Ref. Pagto-N.E.000223/2012-1-PARC-001	000223-1-001	587739	745,33		321.162,15
18/04/2012	000002	Valor Ref. Pagto-N.E.000228/2012-1-PARC-001	000228-1-001	587745	800,00		320.362,15
18/04/2012	000003	Valor Ref. Pagto-N.E.000229/2012-1-PARC-001	000229-1-001	587735	400,00		319.962,15
18/04/2012	000004	Valor Ref. Pagto-N.E.000230/2012-1-PARC-001	000230-1-001	587734	800,00		319.162,15
18/04/2012	000005	Valor Ref. Pagto-N.E.000231/2012-1-PARC-001	000231-1-001	587736	800,00		318.362,15
19/04/2012	000001	Valor Ref. Pagto-N.E.000236/2012-1-PARC-001	000236-1-001	587782	17,00		318.345,15
19/04/2012	000002	Valor Ref. Pagto-N.E.000237/2012-2-PARC-001	000237-2-001	587724	3.591,72		314.753,43
20/04/2012	000001	Valor Ref. Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-003	000051-2-003	587748	1.969,50		312.783,93
20/04/2012	000002	Valor Ref. Pagto-N.E.000044/2012-2-PARC-003	000044-2-003	587746	5.857,00		306.926,93
20/04/2012	000003	Valor Ref. Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-001	000142-2-001	587751	2.146,88		304.780,05
20/04/2012	000004	Valor Ref. Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-002	000142-2-002	587752	2.125,19		302.654,86
20/04/2012	000005	Valor Ref. Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-003	000142-2-003	587753	1.947,83		300.707,03
20/04/2012	000006	Valor Ref. Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-004	000142-2-004	587754	2.367,56		298.339,47
20/04/2012	000007	Valor Ref. Pagto-N.E.000212/2012-1-PARC-001	000212-1-001	587738	1.405,75		296.933,72
20/04/2012	000008	Valor Ref. Pagto-N.E.000213/2012-1-PARC-001	000213-1-001	587744	3.120,16		293.813,56
20/04/2012	000009	Valor Ref. Pagto-N.E.000224/2012-1-PARC-001	000224-1-001	587743	240,00		293.573,56
20/04/2012	000010	Valor Ref. Pagto-N.E.000225/2012-1-PARC-001	000225-1-001	587742	45,00		293.528,56
20/04/2012	000011	Valor Ref. Pagto-N.E.000226/2012-1-PARC-001	000226-1-001	587741	114,00		293.414,56
20/04/2012	000012	Valor Ref. Pagto-N.E.000227/2012-1-PARC-001	000227-1-001	587740	350,00		293.064,56
20/04/2012	000013	Valor Ref. Pagto-N.E.000233/2012-1-PARC-001	000233-1-001	587755	1.620,00		291.444,56
20/04/2012	000014	Valor Ref. Pagto-N.E.000234/2012-1-PARC-001	000234-1-001	587750	1.572,00		289.872,56
20/04/2012	000015	Valor Ref. Pagto-N.E.000235/2012-1-PARC-001	000235-1-001	587781	260,00		289.612,56
20/04/2012	000016	Valor Ref. Pagto-N.E.000237/2012-2-PARC-002	000237-2-002	587796	3.591,72		286.020,84
20/04/2012	000017	Valor Ref. Pagto-N.E.000238/2012-1-PARC-001	000238-1-001	587747	513,47		285.507,37
20/04/2012	000018	Valor Ref. Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587725	536,72		284.970,65



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

Telefone (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: 1/04/2012 a 30/04/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/04/2012	000019	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587719	536,72		284.433,93
20/04/2012	000020	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587723	536,72		283.897,21
20/04/2012	000021	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587726	690,00		283.207,21
20/04/2012	000022	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587713	536,72		282.670,49
20/04/2012	000023	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587714	536,72		282.133,77
20/04/2012	000024	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587722	536,72		281.597,05
20/04/2012	000025	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587715	536,72		281.060,33
20/04/2012	000026	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587720	536,72		280.523,61
20/04/2012	000027	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587716	690,00		279.833,61
20/04/2012	000028	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587721	536,72		279.296,89
20/04/2012	000029	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587717	536,72		278.760,17
20/04/2012	000030	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2012-1-PARC-001	000239-1-001	587718	536,72		278.223,45
20/04/2012	000031	Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2012-1-PARC-001	000240-1-001	1	22.264,49		255.958,96
20/04/2012	000032	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587772	473,83		255.485,13
20/04/2012	000033	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587763	263,77		255.221,36
20/04/2012	000034	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587756	1.920,00		253.301,36
20/04/2012	000035	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587760	1.402,00		251.899,36
20/04/2012	000036	Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2012-1-PARC-001	000241-1-001	2	36.744,12		215.155,24
20/04/2012	000037	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2012-1-PARC-001	000242-1-001	3	17.000,00		198.155,24
20/04/2012	000038	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587771	73,98		198.081,26
20/04/2012	000039	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587765	99,00		197.982,26
20/04/2012	000040	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587761	130,58		197.851,68
20/04/2012	000041	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587759	740,11		197.111,57
20/04/2012	000042	Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2012-1-PARC-001	000243-1-001	4	2.276,82		194.834,75
20/04/2012	000043	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587766	705,40		194.129,35
20/04/2012	000044	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587762	306,28		193.823,07
20/04/2012	000045	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587757	993,32		192.829,75
20/04/2012	000047	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587770	821,32		192.008,43
20/04/2012	000048	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587769	397,38		191.611,05
20/04/2012	000049	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587767	1.005,74		190.605,31
20/04/2012	000050	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587764	1.253,95		189.351,36
20/04/2012	000051	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		587758	281,20		189.070,16
20/04/2012	000052	Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2012-1-PARC-001	000245-1-001	587737	1.280,57		187.789,59
20/04/2012	000053	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		587737	339,43		187.450,16



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**  
CNPJ: 15.051.469/0001-27  
RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO  
Telefone (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:** 1/04/2012 a 30/04/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/04/2012	000054	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		587783	579,85		186.870,31
20/04/2012	000055	Valor Ref.20704 -SINDICATO		587784	359,81		186.510,50
20/04/2012	000056	Valor Ref.Pagto-N.E.000248/2012-2-PARC-001	000248-2-001	587787	6.300,00		180.210,50
20/04/2012	000057	Valor Ref.Pagto-N.E.000248/2012-2-PARC-001	000248-2-001	587788	6.300,00		173.910,50
20/04/2012	000058	Valor Ref.Pagto-N.E.000248/2012-2-PARC-001	000248-2-001	587789	6.300,00		167.610,50
20/04/2012	000059	Valor Ref.Pagto-N.E.000248/2012-2-PARC-001	000248-2-001	587795	1.000,00		166.610,50
20/04/2012	000060	Valor Ref.Pagto-N.E.000248/2012-2-PARC-001	000248-2-001	587794	5.300,00		161.310,50
20/04/2012	000061	Valor Ref.Pagto-N.E.000249/2012-2-PARC-001	000249-2-001	587791	5.300,00		156.010,50
20/04/2012	000062	Valor Ref.Pagto-N.E.000249/2012-2-PARC-001	000249-2-001	587797	6.550,63		149.459,87
20/04/2012	000063	Valor Ref.Pagto-N.E.000249/2012-2-PARC-001	000249-2-001	587812	3.860,81		145.599,06
20/04/2012	000064	Valor Ref.Pagto-N.E.000250/2012-2-PARC-001	000250-2-001	587785	3.350,00		142.249,06
20/04/2012	000065	Valor Ref.Pagto-N.E.000250/2012-2-PARC-001	000250-2-001	587790	5.300,00		136.949,06
20/04/2012	000066	Valor Ref.Pagto-N.E.000250/2012-2-PARC-001	000250-2-001	587792	5.300,00		131.649,06
20/04/2012	000067	Valor Ref.Pagto-N.E.000250/2012-2-PARC-001	000250-2-001	587793	5.300,00		126.349,06
20/04/2012	000068	Valor Ref.20708 -EMPRESIMO BANCARIO		38895	280,74		126.068,32
20/04/2012	000069	Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2012-1-PARC-001	000244-1-001	5	19.055,88		107.012,44
23/04/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2012-2-PARC-001	000194-2-001	587786	6.500,00		100.512,44
23/04/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000232/2012-1-PARC-001	000232-1-001	587749	1.200,00		99.312,44
24/04/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2012-2-PARC-003	000055-2-003	587803	15.025,00		84.287,44
24/04/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-001	000143-2-001	587802	4.600,00		79.687,44
24/04/2012	000003	Valor Ref.20702 -IRRF		1	6.192,61		73.494,83
24/04/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000252/2012-1-PARC-001	000252-1-001	587801	220,00		73.274,83
24/04/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000254/2012-1-PARC-001	000254-1-001	587798	500,00		72.774,83
24/04/2012	000006	Valor Ref.Pagto-N.E.000256/2012-1-PARC-001	000256-1-001	587799	500,00		72.274,83
24/04/2012	000007	Valor Ref.Pagto-N.E.000257/2012-1-PARC-001	000257-1-001	587800	2.200,00		70.074,83
24/04/2012	000008	Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2012-1-PARC-001	000258-1-001	2	710,71		69.364,12
24/04/2012	000009	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		3	594,95		68.769,17
24/04/2012	000010	Valor Ref.Pagto-N.E.000260/2012-1-PARC-001	000260-1-001	587804	555,00		68.214,17
24/04/2012	000011	Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2012-1-PARC-001	000262-1-001	4	124,39		68.089,78
25/04/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2012-1-PARC-001	000200-1-001	587807	68,10		68.021,68
25/04/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2012-1-PARC-001	000211-1-001	587806	531,67		67.490,01
25/04/2012	000003	Valor Ref.20708 -EMPRESIMO BANCARIO		54361	178,84		67.311,17
30/04/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-004	000002-3-004	1	71,48		67.239,69



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

Telefone (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: 1/04/2012 a 30/04/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-005	000002-3-005	2	4,00		67.235,69
			<b>TOTAL</b>		<b>305.992,06</b>	<b>298.354,75</b>	
			<b>SALDO ATUAL</b>				<b>67.235,69</b>