



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:** 1/08/2012 a 31/08/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							<b>56.285,13</b>
1/08/2012	1	Valor Ref.20701 -INSS		1	8.981,64		47.303,49
1/08/2012	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		47.151,12
1/08/2012	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48285	193,55		46.957,57
1/08/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		46.756,96
1/08/2012	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		46.403,33
1/08/2012	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		41513	390,69		46.012,64
1/08/2012	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48658	448,93		45.563,71
1/08/2012	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		45.075,07
1/08/2012	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		72525	581,63		44.493,44
1/08/2012	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		43.794,52
1/08/2012	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		56574	1.049,67		42.744,85
1/08/2012	12	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		50580	1.215,74		41.529,11
1/08/2012	13	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		83094	1.384,12		40.144,99
6/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-007	000142-2-007	002269	1.290,69		38.854,30
6/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2012-2-PARC-003	000129-2-003	002270	8.820,00		30.034,30
6/08/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-007	000005-2-007	002271	495,00		29.539,30
6/08/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000456/2012-1-PARC-001	000456-1-001	002272	500,00		29.039,30
7/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000411/2012-1-PARC-001	000411-1-001	002274	5,00		29.034,30
7/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000412/2012-1-PARC-001	000412-1-001	002274	174,39		28.859,91
8/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-008	000142-2-008	007368	2.136,27		26.723,64
8/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000460/2012-2-PARC-001	000460-2-001	2276	2.644,78		24.078,86
8/08/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000460/2012-2-PARC-002	000460-2-002	7367	1.171,75		22.907,11
9/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000449/2012-1-PARC-001	000449-1-001	07363	873,34		22.033,77
9/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000450/2012-1-PARC-001	000450-1-001	7362	280,00		21.753,77
9/08/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000455/2012-1-PARC-001	000455-1-001	007364	115,01		21.638,76
9/08/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000458/2012-1-PARC-001	000458-1-001	7365	500,00		21.138,76
9/08/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000461/2012-1-PARC-001	000461-1-001	2275	400,00		20.738,76
9/08/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000462/2012-1-PARC-001	000462-1-001	7366	330,00		20.408,76
9/08/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000463/2012-1-PARC-001	000463-1-001	7361	380,00		20.028,76
13/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000472/2012-1-PARC-001	000472-1-001	007369	800,00		19.228,76
16/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000459/2012-1-PARC-001	000459-1-001	1	8.632,04		10.596,72
17/08/2012	1	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		029680		298.354,75	308.951,47
20/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000443/2012-1-PARC-001	000443-1-001	013856	200,00		308.751,47
20/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000444/2012-1-PARC-001	000444-1-001	013857	150,00		308.601,47
20/08/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000446/2012-1-PARC-001	000446-1-001	013827	800,00		307.801,47
20/08/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000447/2012-1-PARC-001	000447-1-001	013828	296,50		307.504,97
20/08/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-006	000003-2-006	013833	1.400,00		306.104,97
20/08/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-008	000014-2-008	013855	6.008,00		300.096,97
20/08/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000359/2012-2-PARC-003	000359-2-003	013829	906,66		299.190,31
20/08/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-007	000143-2-007	13861	6.680,00		292.510,31
20/08/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000410/2012-2-PARC-002	000410-2-002	13831	250,00		292.260,31
20/08/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000408/2012-2-PARC-002	000408-2-002	13830	175,00		292.085,31
20/08/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000409/2012-2-PARC-002	000409-2-002	13830	299,00		291.786,31
20/08/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000420/2012-1-PARC-002	000420-1-002	13832	372,50		291.413,81
20/08/2012	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000421/2012-1-PARC-002	000421-1-002	13832	250,00		291.163,81
20/08/2012	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000448/2012-1-PARC-001	000448-1-001	13838	1.066,57		290.097,24
20/08/2012	15	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		13838	283,43		289.813,81
20/08/2012	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-001	000451-2-001	13858	6.501,30		283.312,51
20/08/2012	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2012-2-PARC-001	000452-2-001	13835	7.723,75		275.588,76
20/08/2012	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2012-2-PARC-004	000045-2-004	13834	9.526,85		266.061,91
20/08/2012	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000453/2012-1-PARC-001	000453-1-001	13836	163,00		265.898,91
20/08/2012	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000454/2012-1-PARC-001	000454-1-001	13837	65,00		265.833,91
20/08/2012	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000457/2012-1-PARC-001	000457-1-001	13880	9.625,75		256.208,16
20/08/2012	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000457/2012-1-PARC-001	000457-1-001	2273	10.000,00		246.208,16
20/08/2012	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000457/2012-1-PARC-001	000457-1-001	13878	10.754,14		235.454,02
20/08/2012	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000460/2012-2-PARC-003	000460-2-003	13853	1.171,75		234.282,27
20/08/2012	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000464/2012-1-PARC-001	000464-1-001	13849	1.443,24		232.839,03
20/08/2012	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000466/2012-1-PARC-001	000466-1-001	13848	152,00		232.687,03
20/08/2012	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000467/2012-1-PARC-001	000467-1-001	13850	95,00		232.592,03
20/08/2012	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000468/2012-1-PARC-001	000468-1-001	13842	1.130,00		231.462,03
20/08/2012	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000469/2012-1-PARC-001	000469-1-001	13842	4.720,00		226.742,03
20/08/2012	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000470/2012-1-PARC-001	000470-1-001	13851	212,00		226.530,03
20/08/2012	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000471/2012-1-PARC-001	000471-1-001	0013840	27,43		226.502,60
20/08/2012	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000473/2012-1-PARC-001	000473-1-001	13854	3.230,00		223.272,60
20/08/2012	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000474/2012-1-PARC-001	000474-1-001	13846	250,00		223.022,60
20/08/2012	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000475/2012-1-PARC-001	000475-1-001	13847	65,00		222.957,60
20/08/2012	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000476/2012-1-PARC-001	000476-1-001	13845	209,00		222.748,60
20/08/2012	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000477/2012-1-PARC-001	000477-1-001	13845	270,00		222.478,60
20/08/2012	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000478/2012-1-PARC-001	000478-1-001	13841	1.091,71		221.386,89



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:** 1/08/2012 a 31/08/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/08/2012	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000479/2012-1-PARC-001	000479-1-001	13843	3.296,00		218.090,89
20/08/2012	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000483/2012-1-PARC-001	000483-1-001	1	14.000,00		204.090,89
20/08/2012	40	Valor Ref.Pagto-N.E.000484/2012-1-PARC-001	000484-1-001	13844	3.335,00		200.755,89
20/08/2012	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000485/2012-1-PARC-001	000485-1-001	2	19.181,17		181.574,72
20/08/2012	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000486/2012-1-PARC-001	000486-1-001	3	88,00		181.486,72
20/08/2012	43	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13824	208,35		181.278,37
20/08/2012	44	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13819	437,75		180.840,62
20/08/2012	45	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13818	404,25		180.436,37
20/08/2012	46	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13817	234,32		180.202,05
20/08/2012	47	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13815	1.376,80		178.825,25
20/08/2012	48	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13811	2.033,90		176.791,35
20/08/2012	49	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13825	329,06		176.462,29
20/08/2012	50	Valor Ref.Pagto-N.E.000487/2012-1-PARC-001	000487-1-001	4	17.419,17		159.043,12
20/08/2012	51	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13823	750,00		158.293,12
20/08/2012	52	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13822	1.698,26		156.594,86
20/08/2012	53	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13820	1.283,08		155.311,78
20/08/2012	54	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13813	760,80		154.550,98
20/08/2012	55	Valor Ref.Pagto-N.E.000488/2012-1-PARC-001	000488-1-001	5	36.370,98		118.180,00
20/08/2012	56	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13814	720,21		117.459,79
20/08/2012	57	Valor Ref.Pagto-N.E.000489/2012-1-PARC-001	000489-1-001	6	17.000,00		100.459,79
20/08/2012	58	Valor Ref.Pagto-N.E.000490/2012-1-PARC-001	000490-1-001	7	8.646,11		91.813,68
20/08/2012	59	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13812	846,34		90.967,34
20/08/2012	60	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13821	62,12		90.905,22
20/08/2012	61	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13816	381,83		90.523,39
20/08/2012	62	Valor Ref.Pagto-N.E.000491/2012-1-PARC-001	000491-1-001	007370	400,00		90.123,39
20/08/2012	63	Valor Ref.Pagto-N.E.000496/2012-1-PARC-001	000496-1-001	13839	959,57		89.163,82
20/08/2012	64	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		8	255,43		88.908,39
21/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-008	000005-2-008	013867	495,00		88.413,39
21/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-010	000006-2-010	13860	169,70		88.243,69
21/08/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000424/2012-2-PARC-002	000424-2-002	13862	1.710,00		86.533,69
21/08/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000480/2012-1-PARC-001	000480-1-001	13865	68,50		86.465,19
21/08/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000481/2012-1-PARC-001	000481-1-001	13863	60,00		86.405,19
21/08/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000482/2012-1-PARC-001	000482-1-001	13864	200,00		86.205,19
21/08/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000492/2012-2-PARC-001	000492-2-001	13852	7.000,00		79.205,19
21/08/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000492/2012-2-PARC-001	000492-2-001	13826	16.908,50		62.296,69
21/08/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000493/2012-1-PARC-001	000493-1-001	13866	5.448,53		56.848,16
21/08/2012	10	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		13859	914,15		55.934,01
21/08/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000497/2012-1-PARC-001	000497-1-001	13868	1.905,66		54.028,35
22/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000465/2012-1-PARC-001	000465-1-001	13869	1.496,04		52.532,31
22/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000494/2012-1-PARC-001	000494-1-001	1	1.815,16		50.717,15
22/08/2012	3	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		2	1.314,45		49.402,70
22/08/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000495/2012-1-PARC-001	000495-1-001	3	2.199,39		47.203,31
22/08/2012	5	Valor Ref.20702 -IRRF		4	6.058,97		41.144,34
22/08/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000501/2012-1-PARC-001	000501-1-001	13872	19,00		41.125,34
23/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000499/2012-1-PARC-001	000499-1-001	13871	1.000,00		40.125,34
23/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000500/2012-1-PARC-001	000500-1-001	13870	650,00		39.475,34
23/08/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000502/2012-1-PARC-001	000502-1-001	13872	45,00		39.430,34
23/08/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000503/2012-1-PARC-001	000503-1-001	13873	500,00		38.930,34
23/08/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000504/2012-1-PARC-001	000504-1-001	13875	400,00		38.530,34
23/08/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000505/2012-1-PARC-001	000505-1-001	13874	400,00		38.130,34
24/08/2012	1	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13876	1.247,00		36.883,34
24/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000498/2012-1-PARC-001	000498-1-001	13877	35,00		36.848,34
27/08/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		36.669,50
27/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000507/2012-1-PARC-001	000507-1-001	13879	800,00		35.869,50
31/08/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-009	000002-3-009	2270	9,40		35.860,10
31/08/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-009	000002-3-009	22732	50,00		35.810,10
31/08/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-009	000002-3-009	13855	6,60		35.803,50
31/08/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-009	000002-3-009	13842	6,43		35.797,07
31/08/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-009	000002-3-009	13834	10,47		35.786,60
31/08/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-009	000002-3-009	13861	7,34		35.779,26
31/08/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-009	000002-3-009	13835	8,49		35.770,77
31/08/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-009	000002-3-009	13858	7,15		35.763,62
31/08/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-009	000002-3-009	13866	5,99		35.757,63
<b>TOTAL</b>					<b>318.882,25</b>	<b>298.354,75</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>35.757,63</b>