



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:** 1/12/2012 a 31/12/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							38.519,59
3/12/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		83094	1.384,12		37.135,47
3/12/2012	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		36.934,86
3/12/2012	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		36.235,94
3/12/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		8	581,63		35.654,31
3/12/2012	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		35.300,68
3/12/2012	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48658	448,93		34.851,75
3/12/2012	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		56574	1.049,67		33.802,08
3/12/2012	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		33.649,71
3/12/2012	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		33.161,07
3/12/2012	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		89342	376,89		32.784,18
5/12/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000683/2012-1-PARC-001	000683-1-001	17466	800,00		31.984,18
5/12/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000686/2012-1-PARC-001	000686-1-001	17467	800,00		31.184,18
5/12/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000688/2012-1-PARC-001	000688-1-001	17468	400,00		30.784,18
5/12/2012	4	Valor Ref.20701 -INSS		1	8.999,11		21.785,07
10/12/2012	1	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		29680		298.354,75	320.139,82
14/12/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000674/2012-2-PARC-001	000674-2-001	17492	7.900,00		312.239,82
14/12/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000680/2012-1-PARC-001	000680-1-001	17491	2.600,00		309.639,82
14/12/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000665/2012-1-PARC-001	000665-1-001	17488	90,00		309.549,82
14/12/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000671/2012-1-PARC-001	000671-1-001	17489	742,41		308.807,41
14/12/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000672/2012-1-PARC-001	000672-1-001	17490	69,98		308.737,43
14/12/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000643/2012-1-PARC-001	000643-1-001	17486	207,37		308.530,06
14/12/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000424/2012-2-PARC-005	000424-2-005	17487	3.810,00		304.720,06
14/12/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000629/2012-2-PARC-002	000629-2-002	17471	300,00		304.420,06
14/12/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000629/2012-2-PARC-003	000629-2-003	17477	130,00		304.290,06
14/12/2012	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000629/2012-2-PARC-004	000629-2-004	17480	105,00		304.185,06
14/12/2012	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-012	000005-2-012	17498	495,00		303.690,06
14/12/2012	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-008	000451-2-008	17494	16.401,60		287.288,46
14/12/2012	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-009	000451-2-009	17475	9.775,55		277.512,91
14/12/2012	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2012-2-PARC-004	000452-2-004	17469	7.776,91		269.736,00
14/12/2012	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2012-2-PARC-005	000452-2-005	17470	16.844,49		252.891,51
14/12/2012	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-010	000143-2-010	17493	13.800,00		239.091,51
14/12/2012	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-012	000014-2-012	17500	5.792,00		233.299,51
14/12/2012	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000682/2012-1-PARC-001	000682-1-001	17472	573,40		232.726,11
14/12/2012	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000684/2012-1-PARC-001	000684-1-001	17474	3.100,00		229.626,11
14/12/2012	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000685/2012-1-PARC-001	000685-1-001	17473	1.030,00		228.596,11
14/12/2012	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000687/2012-1-PARC-001	000687-1-001	17476	120,00		228.476,11
14/12/2012	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000689/2012-1-PARC-001	000689-1-001	17481	177,00		228.299,11
14/12/2012	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000690/2012-1-PARC-001	000690-1-001	17482	80,00		228.219,11
14/12/2012	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000691/2012-1-PARC-001	000691-1-001	17482	510,00		227.709,11
14/12/2012	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000692/2012-1-PARC-001	000692-1-001	17485	460,00		227.249,11
14/12/2012	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000693/2012-1-PARC-001	000693-1-001	17483	620,00		226.629,11
14/12/2012	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000694/2012-1-PARC-001	000694-1-001	17484	300,00		226.329,11
14/12/2012	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000695/2012-1-PARC-001	000695-1-001	17479	320,25		226.008,86
14/12/2012	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000679/2012-2-PARC-001	000679-2-001	17497	429,31		225.579,55
14/12/2012	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000679/2012-2-PARC-001	000679-2-001	17496	429,31		225.150,24
14/12/2012	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000679/2012-2-PARC-001	000679-2-001	17495	429,31		224.720,93
17/12/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-011	000003-2-011	17499	100,00		224.620,93
17/12/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000629/2012-2-PARC-005	000629-2-005	17503	80,00		224.540,93
17/12/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2012-2-PARC-006	000452-2-006	17526	632,00		223.908,93
17/12/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2012-2-PARC-007	000452-2-007	17504	2.280,00		221.628,93
17/12/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000697/2012-1-PARC-001	000697-1-001	1	22.221,91		199.407,02
17/12/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000698/2012-1-PARC-001	000698-1-001	17501	4.679,37		194.727,65
17/12/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000699/2012-1-PARC-001	000699-1-001	17478	2.858,40		191.869,25
19/12/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000696/2012-1-PARC-001	000696-1-001	17505	120,89		191.748,36
19/12/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000700/2012-1-PARC-001	000700-1-001	17522	177,00		191.571,36
19/12/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000701/2012-1-PARC-001	000701-1-001	1	18.243,41		173.327,95
19/12/2012	4	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17508	914,23		172.413,72
19/12/2012	5	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17511	1.120,00		171.293,72
19/12/2012	6	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17514	1.890,00		169.403,72
19/12/2012	7	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17516	609,99		168.793,73
19/12/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000702/2012-1-PARC-001	000702-1-001	2	39.699,95		129.093,78
19/12/2012	9	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17509	519,41		128.574,37
19/12/2012	10	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17512	240,00		128.334,37
19/12/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000703/2012-1-PARC-001	000703-1-001	3	17.000,00		111.334,37
19/12/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000704/2012-1-PARC-001	000704-1-001	4	2.569,95		108.764,42
19/12/2012	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000705/2012-1-PARC-001	000705-1-001	1	44,00		108.720,42
19/12/2012	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17517	38,25		108.682,17
19/12/2012	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000706/2012-1-PARC-001	000706-1-001	5	14.590,98		94.091,19
19/12/2012	16	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17507	454,75		93.636,44



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:** 1/12/2012 a 31/12/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12/2012	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17510	81,44		93.555,00
19/12/2012	18	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		17513	159,43		93.395,57
19/12/2012	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000707/2012-1-PARC-001	000707-1-001	17527	24.385,28		69.010,29
19/12/2012	20	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		17523	914,15		68.096,14
19/12/2012	21	Valor Ref.20704 -SINDICATO		17524	316,13		67.780,01
19/12/2012	22	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		17502	171,43		67.608,58
19/12/2012	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000709/2012-1-PARC-001	000709-1-001	17502	638,57		66.970,01
19/12/2012	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000710/2012-1-PARC-001	000710-1-001	17519	161,21		66.808,80
19/12/2012	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000711/2012-1-PARC-001	000711-1-001	17521	1.456,03		65.352,77
20/12/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000708/2012-1-PARC-001	000708-1-001	1	2.188,21		63.164,56
20/12/2012	2	Valor Ref.20702 -IRRF		2	5.710,50		57.454,06
20/12/2012	3	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		3	1.871,47		55.582,59
20/12/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000712/2012-1-PARC-001	000712-1-001	4	2.584,38		52.998,21
20/12/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000714/2012-1-PARC-001	000714-1-001	67	16.699,86		36.298,35
20/12/2012	6	Valor Ref.20701 -INSS		67	6.499,73		29.798,62
20/12/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000715/2012-1-PARC-001	000715-1-001	68	74,10		29.724,52
21/12/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000713/2012-1-PARC-001	000713-1-001	17525	21.281,94		8.442,58
26/12/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		8.263,74
26/12/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000716/2012-1-PARC-001	000716-1-001	17520	1.419,79		6.843,95
26/12/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000717/2012-1-PARC-001	000717-1-001	17506	3.070,00		3.773,95
26/12/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54362	1.078,21		2.695,74
28/12/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		2.495,13
28/12/2012	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		95530	281,36		2.213,77
28/12/2012	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		1.860,14
28/12/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		89342	376,89		1.483,25
28/12/2012	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		1.330,88
28/12/2012	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		842,24
28/12/2012	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		143,32
31/12/2012	1	Valor Ref. INTERFERENCIA FINANCEIRA EGRESSO		1752	143,32		0,00
TOTAL					336.874,34	298.354,75	
SALDO ATUAL							0,00