



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:** 1/10/2012 a 31/10/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							28.060,28
1/10/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		27.907,91
1/10/2012	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48285	193,55		27.714,36
1/10/2012	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		27.513,75
1/10/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		27.160,12
1/10/2012	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		89342	376,89		26.783,23
1/10/2012	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48658	448,93		26.334,30
1/10/2012	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		25.845,66
1/10/2012	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		72525	581,63		25.264,03
1/10/2012	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		24.565,11
1/10/2012	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		56574	1.049,67		23.515,44
1/10/2012	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		083094	1.384,12		22.131,32
2/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000579/2012-1-PARC-001	000579-1-001	13961	800,00		21.331,32
2/10/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000580/2012-1-PARC-001	000580-1-001	13963	400,00		20.931,32
2/10/2012	3	Valor Ref.20701 -INSS		1	9.271,52		11.659,80
2/10/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000581/2012-1-PARC-001	000581-1-001	1	5.728,48		5.931,32
3/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000247/2012-2-PARC-003	000247-2-003	13965	1.896,12		4.035,20
3/10/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000247/2012-2-PARC-004	000247-2-004	13962	3.550,14		485,06
3/10/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000571/2012-1-PARC-001	000571-1-001	13964	290,51		194,55
10/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000586/2012-1-PARC-001	000586-1-001	13966	112,76		81,79
16/10/2012	2	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		29680		298.354,75	298.436,54
16/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-009	000143-2-009	13996	10.995,00		287.441,54
17/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000566/2012-1-PARC-001	000566-1-001	13972	35,00		287.406,54
17/10/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000567/2012-1-PARC-001	000567-1-001	13974	39,20		287.367,34
17/10/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000570/2012-1-PARC-001	000570-1-001	13976	189,00		287.178,34
17/10/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000569/2012-1-PARC-001	000569-1-001	13976	259,00		286.919,34
17/10/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000565/2012-1-PARC-001	000565-1-001	13970	100,00		286.819,34
17/10/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000568/2012-1-PARC-001	000568-1-001	13975	385,80		286.433,54
17/10/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-008	000003-2-008	13988	700,00		285.733,54
17/10/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-011	000006-2-011	13980	583,35		285.150,19
17/10/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-003	000451-2-003	13983	6.588,96		278.561,23
17/10/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-004	000451-2-004	13984	4.857,05		273.704,18
17/10/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-005	000451-2-005	15464	15.382,54		258.321,64
17/10/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000572/2012-1-PARC-001	000572-1-001	13981	113,62		258.208,02
17/10/2012	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000573/2012-1-PARC-001	000573-1-001	13978	700,00		257.508,02
17/10/2012	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000574/2012-1-PARC-001	000574-1-001	13982	260,00		257.248,02
17/10/2012	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000575/2012-1-PARC-001	000575-1-001	13979	70,00		257.178,02
17/10/2012	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000576/2012-1-PARC-001	000576-1-001	13977	85,96		257.092,06
17/10/2012	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000578/2012-1-PARC-001	000578-1-001	13985	49,50		257.042,56
17/10/2012	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-010	000014-2-010	13989	6.008,00		251.034,56
17/10/2012	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000582/2012-1-PARC-001	000582-1-001	13986	115,00		250.919,56
17/10/2012	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000583/2012-1-PARC-001	000583-1-001	13987	45,00		250.874,56
17/10/2012	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000584/2012-1-PARC-001	000584-1-001	13968	120,00		250.754,56
17/10/2012	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000587/2012-1-PARC-001	000587-1-001	13990	281,50		250.473,06
17/10/2012	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000588/2012-1-PARC-001	000588-1-001	13973	3.755,02		246.718,04
17/10/2012	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000590/2012-1-PARC-001	000590-1-001	13991	2.418,00		244.300,04
17/10/2012	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000591/2012-1-PARC-001	000591-1-001	13967	300,00		244.000,04
17/10/2012	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000595/2012-1-PARC-001	000595-1-001	15468	1.200,00		242.800,04
17/10/2012	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000596/2012-1-PARC-001	000596-1-001	1	11.346,76		231.453,28
17/10/2012	28	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14005	217,83		231.235,45
17/10/2012	29	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13997	800,00		230.435,45
17/10/2012	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000597/2012-1-PARC-001	000597-1-001	2	37.288,99		193.146,46
17/10/2012	31	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13999	871,53		192.274,93
17/10/2012	32	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14000	71,41		192.203,52
17/10/2012	33	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14009	75,00		192.128,52
17/10/2012	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000598/2012-1-PARC-001	000598-1-001	3	17.000,00		175.128,52
17/10/2012	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000599/2012-1-PARC-001	000599-1-001	4	16.892,52		158.236,00
17/10/2012	36	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13998	523,76		157.712,24
17/10/2012	37	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14004	921,92		156.790,32
17/10/2012	38	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14006	1.651,15		155.139,17
17/10/2012	39	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14007	215,55		154.923,62
17/10/2012	40	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14008	1.015,81		153.907,81
17/10/2012	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000600/2012-1-PARC-001	000600-1-001	5	25.732,98		128.174,83
17/10/2012	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000601/2012-1-PARC-001	000601-1-001	6	88,00		128.086,83
17/10/2012	43	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14001	236,52		127.850,31
17/10/2012	44	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14002	773,87		127.076,44
17/10/2012	45	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14003	600,00		126.476,44
17/10/2012	46	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		14010	119,00		126.357,44
17/10/2012	47	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15461	327,08		126.030,36
17/10/2012	48	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15462	328,02		125.702,34



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:** 1/10/2012 a 31/10/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/10/2012	49	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15463	1.368,80		124.333,54
17/10/2012	50	Valor Ref.20704 -SINDICATO		15467	463,63		123.869,91
17/10/2012	51	Valor Ref.Pagto-N.E.000603/2012-1-PARC-001	000603-1-001	15465	22.101,42		101.768,49
17/10/2012	52	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		15466	915,15		100.853,34
17/10/2012	53	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		13995	377,53		100.475,81
17/10/2012	54	Valor Ref.Pagto-N.E.000610/2012-1-PARC-001	000610-1-001	13995	1.782,47		98.693,34
17/10/2012	55	Valor Ref.Pagto-N.E.000611/2012-1-PARC-001	000611-1-001	13994	1.905,66		96.787,68
17/10/2012	56	Valor Ref.Pagto-N.E.000611/2012-1-PARC-001	000611-1-001	13993	4.137,85		92.649,83
17/10/2012	57	Valor Ref.20702 -IRRF		13966	119,17		92.530,66
18/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000602/2012-1-PARC-001	000602-1-001	1	17.035,14		75.495,52
22/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000615/2012-2-PARC-001	000615-2-001	15479	20.350,00		55.145,52
23/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000424/2012-2-PARC-004	000424-2-004	15478	3.320,00		51.825,52
23/10/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000589/2012-1-PARC-001	000589-1-001	15472	13,01		51.812,51
23/10/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000594/2012-1-PARC-001	000594-1-001	15471	93,50		51.719,01
23/10/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000604/2012-1-PARC-001	000604-1-001	15470	62,00		51.657,01
23/10/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000607/2012-1-PARC-001	000607-1-001	15473	250,00		51.407,01
23/10/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000608/2012-1-PARC-001	000608-1-001	15475	147,50		51.259,51
23/10/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000609/2012-1-PARC-001	000609-1-001	15474	1.990,00		49.269,51
23/10/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000614/2012-1-PARC-001	000614-1-001	15469	500,00		48.769,51
24/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-010	000005-2-010	15476	495,00		48.274,51
24/10/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000585/2012-1-PARC-001	000585-1-001	15477	1.512,12		46.762,39
24/10/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000616/2012-1-PARC-001	000616-1-001	15482	800,00		45.962,39
24/10/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000617/2012-1-PARC-001	000617-1-001	15481	750,00		45.212,39
24/10/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000624/2012-1-PARC-001	000624-1-001	15480	800,00		44.412,39
25/10/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		44.233,55
29/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000625/2012-1-PARC-001	000625-1-001	15485	800,00		43.433,55
29/10/2012	2	Valor Ref.20702 -IRRF		1	6.388,52		37.045,03
29/10/2012	3	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		2	1.562,03		35.483,00
29/10/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000627/2012-1-PARC-001	000627-1-001	3	2.157,04		33.325,96
29/10/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000628/2012-1-PARC-001	000628-1-001	4	2.228,37		31.097,59
30/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000615/2012-2-PARC-002	000615-2-002	15483	2.331,30		28.766,29
30/10/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000626/2012-1-PARC-001	000626-1-001	15484	200,00		28.566,29
31/10/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000564/2012-1-PARC-001	000564-1-001	13969	5,00		28.561,29
31/10/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000633/2012-1-PARC-001	000633-1-001	1	87,85		28.473,44
TOTAL					297.941,59	298.354,75	
SALDO ATUAL							28.473,44