



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:** 1/09/2012 a 30/09/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>35.757,63</b>
3/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000508/2012-1-PARC-001	000508-1-001	13888	508,38		35.249,25
3/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000509/2012-1-PARC-001	000509-1-001	13884	135,00		35.114,25
3/09/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000510/2012-1-PARC-001	000510-1-001	13881	1.783,05		33.331,20
3/09/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000511/2012-1-PARC-001	000511-1-001	13883	200,00		33.131,20
3/09/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000512/2012-1-PARC-001	000512-1-001	13886	1.000,00		32.131,20
3/09/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000513/2012-1-PARC-001	000513-1-001	13885	280,00		31.851,20
3/09/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000514/2012-1-PARC-001	000514-1-001	13882	770,00		31.081,20
3/09/2012	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		72525	581,63		30.499,57
3/09/2012	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		56574	1.049,67		29.449,90
3/09/2012	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		29.297,53
3/09/2012	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		28.808,89
3/09/2012	12	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48658	448,93		28.359,96
3/09/2012	13	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		28.006,33
3/09/2012	14	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48285	193,55		27.812,78
3/09/2012	15	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		27.113,86
3/09/2012	16	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		50580	1.215,74		25.898,12
3/09/2012	17	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		83094	1.384,12		24.514,00
3/09/2012	18	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		24.313,39
4/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000420/2012-1-PARC-003	000420-1-003	13891	372,50		23.940,89
4/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000421/2012-1-PARC-003	000421-1-003	13891	250,00		23.690,89
4/09/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000420/2012-1-PARC-004	000420-1-004	13892	372,50		23.318,39
4/09/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000421/2012-1-PARC-004	000421-1-004	13892	250,00		23.068,39
4/09/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000506/2012-1-PARC-001	000506-1-001	13889	176,52		22.891,87
4/09/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000515/2012-1-PARC-001	000515-1-001	1	7.883,74		15.008,13
4/09/2012	7	Valor Ref.20701 -INSS		2	8.830,29		6.177,84
4/09/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000517/2012-1-PARC-001	000517-1-001	13894	47,96		6.129,88
4/09/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000518/2012-1-PARC-001	000518-1-001	13893	350,00		5.779,88
4/09/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000519/2012-1-PARC-001	000519-1-001	13895	239,00		5.540,88
5/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000520/2012-1-PARC-001	000520-1-001	13896	1.200,00		4.340,88
6/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000521/2012-1-PARC-001	000521-1-001	13898	15,00		4.325,88
6/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000522/2012-1-PARC-001	000522-1-001	13897	80,00		4.245,88
12/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000516/2012-1-PARC-001	000516-1-001	13901	739,95		3.505,93
12/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000523/2012-1-PARC-001	000523-1-001	13900	98,17		3.407,76
12/09/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000524/2012-1-PARC-001	000524-1-001	13899	400,00		3.007,76
12/09/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000527/2012-1-PARC-001	000527-1-001	13902	15,00		2.992,76
12/09/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000528/2012-1-PARC-001	000528-1-001	13903	90,00		2.902,76
12/09/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000530/2012-1-PARC-001	000530-1-001	13904	400,00		2.502,76
13/09/2012	1	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		29680		280.000,00	282.502,76
13/09/2012	2	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		29680		18.354,75	300.857,51
14/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000424/2012-2-PARC-003	000424-2-003	13907	43.250,00		257.607,51
14/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-009	000014-2-009	13908	6.008,00		251.599,51
14/09/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-007	000003-2-007	13906	700,00		250.899,51
14/09/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-009	000142-2-009	13910	2.611,51		248.288,00
14/09/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-002	000451-2-002	13918	4.132,25		244.155,75
14/09/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-002	000451-2-002	13919	2.279,60		241.876,15
14/09/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000529/2012-1-PARC-001	000529-1-001	13905	173,50		241.702,65
14/09/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000531/2012-1-PARC-001	000531-1-001	13912	130,00		241.572,65
14/09/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000532/2012-1-PARC-001	000532-1-001	13911	149,00		241.423,65
14/09/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000533/2012-1-PARC-001	000533-1-001	13914	500,00		240.923,65
14/09/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000534/2012-1-PARC-001	000534-1-001	13915	80,00		240.843,65
17/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000535/2012-1-PARC-001	000535-1-001	13936	50,00		240.793,65
17/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000536/2012-1-PARC-001	000536-1-001	13935	1.000,00		239.793,65
17/09/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000541/2012-1-PARC-001	000541-1-001	13890	1.171,75		238.621,90
17/09/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000542/2012-1-PARC-001	000542-1-001	13917	4.137,85		234.484,05
17/09/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000543/2012-1-PARC-001	000543-1-001	13916	1.905,66		232.578,39
18/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-008	000143-2-008	13941	9.900,00		222.678,39
18/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000539/2012-1-PARC-001	000539-1-001	13945	250,00		222.428,39
18/09/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000540/2012-1-PARC-001	000540-1-001	13939	500,00		221.928,39
18/09/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000544/2012-1-PARC-001	000544-1-001	1	8.879,13		213.049,26
18/09/2012	5	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13921	739,00		212.310,26
18/09/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000545/2012-1-PARC-001	000545-1-001	2	22.386,85		189.923,41
18/09/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000546/2012-1-PARC-001	000546-1-001	2	88,00		189.835,41
18/09/2012	8	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13932	73,54		189.761,87
18/09/2012	9	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13933	80,75		189.681,12
18/09/2012	10	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13927	513,00		189.168,12
18/09/2012	11	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13928	532,45		188.635,67
18/09/2012	12	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13926	234,30		188.401,37
18/09/2012	13	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13934	341,33		188.060,04
18/09/2012	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13920	2.557,00		185.503,04



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:** 1/09/2012 a 30/09/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/09/2012	15	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13924	1.370,00		184.133,04
18/09/2012	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000547/2012-1-PARC-001	000547-1-001	3	17.964,00		166.169,04
18/09/2012	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13929	958,01		165.211,03
18/09/2012	18	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13930	750,00		164.461,03
18/09/2012	19	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13922	1.300,00		163.161,03
18/09/2012	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000548/2012-1-PARC-001	000548-1-001	4	37.937,43		125.223,60
18/09/2012	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000549/2012-1-PARC-001	000549-1-001	5	17.000,00		108.223,60
18/09/2012	22	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13931	75,00		108.148,60
18/09/2012	23	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13925	71,41		108.077,19
18/09/2012	24	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		13923	223,09		107.854,10
18/09/2012	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000550/2012-1-PARC-001	000550-1-001	13954	9.882,69		97.971,41
18/09/2012	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000550/2012-1-PARC-001	000550-1-001	13940	14.875,13		83.096,28
18/09/2012	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000550/2012-1-PARC-001	000550-1-001	13946	585,90		82.510,38
18/09/2012	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000551/2012-1-PARC-001	000551-1-001	6	14.000,00		68.510,38
18/09/2012	29	Valor Ref.20704 -SINDICATO		13938	873,95		67.636,43
18/09/2012	30	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		13937	914,15		66.722,28
18/09/2012	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000554/2012-1-PARC-001	000554-1-001	13909	959,57		65.762,71
18/09/2012	32	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		13909	255,43		65.507,28
19/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2012-2-PARC-002	000452-2-002	13947	7.795,30		57.711,98
19/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000526/2012-1-PARC-001	000526-1-001	13942	1.473,05		56.238,93
19/09/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000537/2012-1-PARC-001	000537-1-001	13944	15,00		56.223,93
19/09/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000538/2012-1-PARC-001	000538-1-001	13943	950,00		55.273,93
19/09/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000560/2012-1-PARC-001	000560-1-001	13951	1.200,00		54.073,93
19/09/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000561/2012-1-PARC-001	000561-1-001	13952	1.200,00		52.873,93
20/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-009	000005-2-009	13948	495,00		52.378,93
20/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000525/2012-1-PARC-001	000525-1-001	13950	2.772,57		49.606,36
20/09/2012	3	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		1	1.291,25		48.315,11
20/09/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000552/2012-1-PARC-001	000552-1-001	2	1.783,12		46.531,99
20/09/2012	5	Valor Ref.20702 -IRRF		3	6.078,94		40.453,05
20/09/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000553/2012-1-PARC-001	000553-1-001	4	2.177,41		38.275,64
20/09/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000555/2012-1-PARC-001	000555-1-001	13953	3.915,00		34.360,64
21/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000559/2012-1-PARC-001	000559-1-001	13949	50,00		34.310,64
24/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-010	000142-2-010	13955	2.533,63		31.777,01
24/09/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2012-2-PARC-002	000001-2-002	13960	20,60		31.756,41
24/09/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000556/2012-1-PARC-001	000556-1-001	13957	120,00		31.636,41
24/09/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000557/2012-1-PARC-001	000557-1-001	13956	74,23		31.562,18
24/09/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000558/2012-1-PARC-001	000558-1-001	13956	25,00		31.537,18
24/09/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000562/2012-1-PARC-001	000562-1-001	13959	430,00		31.107,18
24/09/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000563/2012-1-PARC-001	000563-1-001	13958	2.797,00		28.310,18
25/09/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		28.131,34
28/09/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-010	000002-3-010	13947	71,06		28.060,28
<b>TOTAL</b>					<b>306.052,10</b>	<b>298.354,75</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>28.060,28</b>