



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:** 1/07/2012 a 31/07/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							48.217,91
2/07/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		058426	152,37		48.065,54
2/07/2012	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		048285	193,55		47.871,99
2/07/2012	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		059091	200,61		47.671,38
2/07/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		044387	353,63		47.317,75
2/07/2012	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		041513	390,69		46.927,06
2/07/2012	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		048658	448,93		46.478,13
2/07/2012	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		081798	488,64		45.989,49
2/07/2012	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		072525	581,63		45.407,86
2/07/2012	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		069874	698,92		44.708,94
2/07/2012	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		056574	1.049,67		43.659,27
2/07/2012	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		050580	1.215,74		42.443,53
3/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-007	000051-2-007	002197	7.408,94		35.034,59
3/07/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-008	000051-2-008	002199	7.426,10		27.608,49
3/07/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000396/2012-1-PARC-001	000396-1-001	002198	60,00		27.548,49
4/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000385/2012-1-PARC-001	000385-1-001	002195	86,77		27.461,72
4/07/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000397/2012-1-PARC-001	000397-1-001	002200	2.856,81		24.604,91
4/07/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000398/2012-1-PARC-001	000398-1-001	002196	958,02		23.646,89
6/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-003	000143-2-003	002201	10.750,00		12.896,89
6/07/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000413/2012-1-PARC-001	000413-1-001	002202	1.700,00		11.196,89
13/07/2012	2	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		029680		298.354,75	309.551,64
13/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000360/2012-2-PARC-002	000360-2-002	002209	3.550,00		306.001,64
18/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2012-2-PARC-002	000246-2-002	002257	205,45		305.796,19
18/07/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000247/2012-2-PARC-002	000247-2-002	002256	3.969,54		301.826,65
18/07/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-004	000143-2-004	002253	3.000,00		298.826,65
18/07/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-009	000006-2-009	002245	659,10		298.167,55
18/07/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-007	000014-2-007	002205	6.008,00		292.159,55
18/07/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-005	000142-2-005	002246	4.104,89		288.054,66
18/07/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-006	000142-2-006	002247	4.101,47		283.953,19
18/07/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000358/2012-2-PARC-002	000358-2-002	002222	500,00		283.453,19
18/07/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000359/2012-2-PARC-002	000359-2-002	002221	906,66		282.546,53
18/07/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000399/2012-1-PARC-001	000399-1-001	002210	1.060,85		281.485,68
18/07/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000400/2012-1-PARC-001	000400-1-001	002218	150,00		281.335,68
18/07/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000401/2012-1-PARC-001	000401-1-001	002208	1.140,00		280.195,68
18/07/2012	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000402/2012-1-PARC-001	000402-1-001	002207	150,00		280.045,68
18/07/2012	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000403/2012-1-PARC-001	000403-1-001	002212	120,00		279.925,68
18/07/2012	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000404/2012-1-PARC-001	000404-1-001	002213	315,00		279.610,68
18/07/2012	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000405/2012-1-PARC-001	000405-1-001	002211	25,00		279.585,68
18/07/2012	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000406/2012-1-PARC-001	000406-1-001	002214	63,29		279.522,39
18/07/2012	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000407/2012-1-PARC-001	000407-1-001	002206	1.555,00		277.967,39
18/07/2012	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000408/2012-2-PARC-001	000408-2-001	002215	175,00		277.792,39
18/07/2012	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000409/2012-2-PARC-001	000409-2-001	002215	299,00		277.493,39
18/07/2012	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000410/2012-2-PARC-001	000410-2-001	002216	250,00		277.243,39
18/07/2012	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000414/2012-1-PARC-001	000414-1-001	002242	2.374,42		274.868,97
18/07/2012	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000417/2012-1-PARC-001	000417-1-001	002217	130,00		274.738,97
18/07/2012	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000418/2012-1-PARC-001	000418-1-001	002219	141,50		274.597,47
18/07/2012	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000419/2012-1-PARC-001	000419-1-001	002220	514,24		274.083,23
18/07/2012	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000422/2012-1-PARC-001	000422-1-001	002244	125,00		273.958,23
18/07/2012	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000423/2012-1-PARC-001	000423-1-001	002243	545,00		273.413,23
18/07/2012	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000425/2012-1-PARC-001	000425-1-001	002255	150,00		273.263,23
18/07/2012	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000429/2012-1-PARC-001	000429-1-001	1	36.357,49		236.905,74
18/07/2012	30	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002227	693,72		236.212,02
18/07/2012	31	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002238	39,98		236.172,04
18/07/2012	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000430/2012-1-PARC-001	000430-1-001	2	17.000,00		219.172,04
18/07/2012	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000431/2012-1-PARC-001	000431-1-001	3	2.129,48		217.042,56
18/07/2012	34	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002229	315,96		216.726,60
18/07/2012	35	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002225	1.055,97		215.670,63
18/07/2012	36	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002235	787,28		214.883,35
18/07/2012	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000432/2012-1-PARC-001	000432-1-001	4	24.420,98		190.462,37
18/07/2012	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000433/2012-1-PARC-001	000433-1-001	5	88,00		190.374,37
18/07/2012	39	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002228	1.453,01		188.921,36
18/07/2012	40	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002240	380,60		188.540,76
18/07/2012	41	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002241	346,63		188.194,13
18/07/2012	42	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002224	2.123,27		186.070,86
18/07/2012	43	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002231	425,58		185.645,28
18/07/2012	44	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002232	278,75		185.366,53
18/07/2012	45	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002230	262,04		185.104,49
18/07/2012	46	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002239	65,07		185.039,42
18/07/2012	47	Valor Ref.Pagto-N.E.000434/2012-1-PARC-001	000434-1-001	6	18.404,18		166.635,24
18/07/2012	48	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002226	481,48		166.153,76



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:** 1/07/2012 a 31/07/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/07/2012	49	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002236	1.380,97		164.772,79
18/07/2012	50	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002237	807,16		163.965,63
18/07/2012	51	Valor Ref.Pagto-N.E.000435/2012-1-PARC-001	000435-1-001	002264	11.664,63		152.301,00
18/07/2012	52	Valor Ref.Pagto-N.E.000435/2012-1-PARC-001	000435-1-001	002203	8.252,59		144.048,41
18/07/2012	53	Valor Ref.Pagto-N.E.000435/2012-1-PARC-001	000435-1-001	002223	5.800,00		138.248,41
18/07/2012	54	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		002248	914,15		137.334,26
18/07/2012	55	Valor Ref.20704 -SINDICATO		002249	521,53		136.812,73
18/07/2012	56	Valor Ref.Pagto-N.E.000436/2012-2-PARC-001	000436-2-001	002254	2.500,00		134.312,73
18/07/2012	57	Valor Ref.Pagto-N.E.000437/2012-1-PARC-001	000437-1-001	7	22.495,96		111.816,77
18/07/2012	58	Valor Ref.20701 -INSS		8	8.800,56		103.016,21
18/07/2012	59	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		002233	1.255,77		101.760,44
19/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-009	000051-2-009	002259	1.430,50		100.329,94
19/07/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-010	000051-2-010	002260	3.004,50		97.325,44
19/07/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000424/2012-2-PARC-001	000424-2-001	002280	2.406,00		94.919,44
19/07/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000426/2012-1-PARC-001	000426-1-001	002252	760,30		94.159,14
19/07/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000427/2012-1-PARC-001	000427-1-001	002250	747,54		93.411,60
19/07/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000428/2012-1-PARC-001	000428-1-001	002277	34,00		93.377,60
19/07/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000420/2012-1-PARC-001	000420-1-001	002251	372,50		93.005,10
19/07/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000421/2012-1-PARC-001	000421-1-001	002251	250,00		92.755,10
20/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2012-2-PARC-004	000194-2-004	002204	6.500,00		86.255,10
20/07/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000415/2012-1-PARC-001	000415-1-001	002279	1.456,94		84.798,16
20/07/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000416/2012-1-PARC-001	000416-1-001	002278	1.547,10		83.251,06
20/07/2012	4	Valor Ref.20702 -IRRF		1	5.975,11		77.275,95
20/07/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000441/2012-1-PARC-001	000441-1-001	002187	890,00		76.385,95
23/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2012-2-PARC-005	000194-2-005	002261	6.500,00		69.885,95
23/07/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000442/2012-1-PARC-001	000442-1-001	002263	230,00		69.655,95
24/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000438/2012-1-PARC-001	000438-1-001	1	742,08		68.913,87
24/07/2012	2	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		2	594,95		68.318,92
24/07/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000439/2012-1-PARC-001	000439-1-001	3	597,40		67.721,52
24/07/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000440/2012-1-PARC-001	000440-1-001	4	2.218,45		65.503,07
25/07/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		054361	178,84		65.324,23
26/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-005	000143-2-005	002266	2.480,00		62.844,23
26/07/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-006	000143-2-006	002265	3.900,00		58.944,23
26/07/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000445/2012-1-PARC-001	000445-1-001	002262	1.000,00		57.944,23
27/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000436/2012-2-PARC-002	000436-2-002	002267	1.570,00		56.374,23
31/07/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-008	000002-3-008	22740	89,10		56.285,13
TOTAL					290.287,53	298.354,75	
SALDO ATUAL							56.285,13