



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:** 1/05/2012 a 31/05/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							67.235,69
2/05/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48285	193,55		67.042,14
2/05/2012	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		56574	1.049,67		65.992,47
2/05/2012	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		65.293,55
2/05/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		41513	390,69		64.902,86
2/05/2012	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		50580	1.215,74		63.687,12
2/05/2012	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		63.486,51
2/05/2012	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		46618	687,52		62.798,99
2/05/2012	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		72525	581,63		62.217,36
2/05/2012	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		62.064,99
2/05/2012	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48658	448,93		61.616,06
2/05/2012	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		61.262,43
3/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-004 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000005-2-004	587808	495,00		60.767,43
3/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000255/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000255-1-001	587809	260,00		60.507,43
3/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000263-1-001	1	2.247,89		58.259,54
3/05/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2012-2-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000264-2-001	2	24.233,79		34.025,75
3/05/2012	5	Valor Ref.20701 -INSS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		3	9.429,10		24.596,65
3/05/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000270/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000270-1-001	587810	94,86		24.501,79
3/05/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000271-1-001	587811	397,00		24.104,79
3/05/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2012-2-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000272-2-001	587844	470,00		23.634,79
4/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000251-1-001	587815	710,45		22.924,34
4/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000253-1-001	587817	1.009,47		21.914,87
4/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000259/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000259-1-001	587813	1.150,00		20.764,87
4/05/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000261/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000261-1-001	587818	150,40		20.614,47
4/05/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000265-1-001	587814	310,00		20.304,47
4/05/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000266-1-001	587819	80,00		20.224,47
4/05/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000273-1-001	1	3.053,38		17.171,09
4/05/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000274-1-001	587822	400,00		16.771,09
4/05/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000275/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000275-1-001	587821	800,00		15.971,09
4/05/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000279-1-001	587816	85,56		15.885,53
7/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-005 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000006-2-005	587820	572,35		15.313,18
7/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000284/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000284-1-001	587824	1.451,00		13.862,18
7/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000285-1-001	587824	252,00		13.610,18
7/05/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000286/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000286-1-001	587825	1.000,00		12.610,18
8/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000280-1-001	1	2.429,23		10.180,95
11/05/2012	1	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		29680		298.354,75	308.535,70
15/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-006 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000006-2-006	587840	88,50		308.447,20
15/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000268/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000268-1-001	587838	540,00		307.907,20
15/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000276-1-001	587836	150,00		307.757,20
15/05/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000277-1-001	587836	50,00		307.707,20
15/05/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000278/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000278-1-001	587835	45,00		307.662,20



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:** 1/05/2012 a 31/05/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000281-1-001	587834	87,00		307.575,20
15/05/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000282-1-001	587831	768,71		306.806,49
15/05/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000287/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000287-1-001	587833	200,00		306.606,49
15/05/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000289-1-001	587828	3.187,27		303.419,22
15/05/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000290/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000290-1-001	587832	55,00		303.364,22
15/05/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000292/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000292-1-001	587830	192,78		303.171,44
15/05/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000293/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000293-1-001	587829	184,50		302.986,94
15/05/2012	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000294-1-001	587826	3.591,72		299.395,22
15/05/2012	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000295-1-001	1	4.641,04		294.754,18
16/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-004 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000003-2-004	587839	700,00		294.054,18
16/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2012-2-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000129-2-001	587837	22.050,00		272.004,18
18/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2012-2-PARC-004 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000055-2-004	587852	15.768,00		256.236,18
18/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-005 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000014-2-005	4173	6.008,00		250.228,18
18/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-005 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000005-2-005	587846	495,00		249.733,18
18/05/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2012-2-PARC-004 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000044-2-004	587849	5.001,88		244.731,30
18/05/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-004 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000051-2-004	587850	1.931,05		242.800,25
18/05/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2012-2-PARC-003 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000045-2-003	587848	5.377,40		237.422,85
18/05/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2012-2-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000246-2-001	587879	1.640,00		235.782,85
18/05/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000247/2012-2-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000247-2-001	587876	2.160,00		233.622,85
18/05/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000178/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000178-1-001	4181	110,00		233.512,85
18/05/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000267-1-001	587827	2.550,00		230.962,85
18/05/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2012-2-PARC-002 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000272-2-002	587844	5.184,75		225.778,10
18/05/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000288-1-001	587842	466,13		225.311,97
18/05/2012	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000296/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000296-1-001	587845	245,00		225.066,97
18/05/2012	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000297-1-001	587851	60,00		225.006,97
18/05/2012	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000298-1-001	4171	72,00		224.934,97
18/05/2012	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000299/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000299-1-001	587847	259,00		224.675,97
18/05/2012	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000300-1-001	587875	362,00		224.313,97
18/05/2012	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000301/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000301-1-001	587874	145,00		224.168,97
18/05/2012	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000302/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000302-1-001	587878	230,00		223.938,97
18/05/2012	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000305-1-001	1	2.592,07		221.346,90
18/05/2012	21	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587855	699,72		220.647,18
18/05/2012	22	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587860	328,22		220.318,96
18/05/2012	23	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587865	799,14		219.519,82
18/05/2012	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000306/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000306-1-001	2	18.837,16		200.682,66



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:** 1/05/2012 a 31/05/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/05/2012	25	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587856	50,01		200.632,65
18/05/2012	26	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587863	1.150,21		199.482,44
18/05/2012	27	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587866	999,96		198.482,48
18/05/2012	28	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587867	485,72		197.996,76
18/05/2012	29	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587868	913,42		197.083,34
18/05/2012	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000307-1-001	3	22.794,92		174.288,42
18/05/2012	31	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587861	429,15		173.859,27
18/05/2012	32	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587862	24,00		173.835,27
18/05/2012	33	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587869	112,50		173.722,77
18/05/2012	34	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587871	207,25		173.515,52
18/05/2012	35	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587870	32,00		173.483,52
18/05/2012	36	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587858	1.428,62		172.054,90
18/05/2012	37	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587854	1.965,11		170.089,79
18/05/2012	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000308/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000308-1-001	4	37.091,96		132.997,83
18/05/2012	39	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587857	471,45		132.526,38
18/05/2012	40	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587859	73,59		132.452,79
18/05/2012	41	Valor Ref.207015 -CONVENIOS Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587864	150,79		132.302,00
18/05/2012	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000309-1-001	6	17.000,00		115.302,00
18/05/2012	43	Valor Ref.20704 -SINDICATO Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587873	290,31		115.011,69
18/05/2012	44	Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000310-1-001	587853	1.280,57		113.731,12
18/05/2012	45	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587853	339,43		113.391,69
18/05/2012	46	Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000311-1-001	004177	15.740,49		97.651,20
18/05/2012	47	Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000312-1-001	004199	1.332,04		96.319,16
18/05/2012	48	Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000312-1-001	587823	3.468,00		92.851,16
18/05/2012	49	Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000312-1-001	004180	6.300,00		86.551,16
18/05/2012	50	Valor Ref.Pagto-N.E.000313/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000313-1-001	004175	500,00		86.051,16
18/05/2012	51	Valor Ref.Pagto-N.E.000314/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000314-1-001	004174	500,00		85.551,16
18/05/2012	52	Valor Ref.Pagto-N.E.000316/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000316-1-001	587880	800,00		84.751,16
18/05/2012	53	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		587872	492,52		84.258,64
21/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2012-2-PARC-002 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000194-2-002	4172	6.500,00		77.758,64
21/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000283-1-001	00001	513,62		77.245,02
21/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000318/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000318-1-001	004179	2.500,00		74.745,02
21/05/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		38895	280,74		74.464,28
22/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000269-1-001	4182	748,42		73.715,86
22/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000291-1-001	4183	986,09		72.729,77



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:** 1/05/2012 a 31/05/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000319/2012-2-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000319-2-001	004178	2.500,00		70.229,77
22/05/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000320/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000320-1-001	004185	209,00		70.020,77
24/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000327-1-001	004215	200,00		69.820,77
25/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2012-2-PARC-005 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000055-2-005	4192	18.000,00		51.820,77
25/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-005 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000051-2-005	4195	6.258,12		45.562,65
25/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2012-2-PARC-005 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000044-2-005	4198	6.250,25		39.312,40
25/05/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2012-2-PARC-002 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000143-2-002	4186	5.100,00		34.212,40
25/05/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000303/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000303-1-001	4188	58,55		34.153,85
25/05/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000304-1-001	4188	25,00		34.128,85
25/05/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000321/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000321-1-001	004191	601,00		33.527,85
25/05/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000322-1-001	004190	614,00		32.913,85
25/05/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000325/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000325-1-001	004194	139,00		32.774,85
25/05/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000326/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000326-1-001	004187	260,00		32.514,85
25/05/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000329/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000329-1-001	004193	199,80		32.315,05
25/05/2012	12	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		54361	178,84		32.136,21
28/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000323/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000323-1-001	004189	35,00		32.101,21
29/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000315-1-001	1	742,08		31.359,13
29/05/2012	2	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		2	594,95		30.764,18
29/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000317/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000317-1-001	3	2.208,37		28.555,81
29/05/2012	4	Valor Ref.20702 -IRRF Fonte: 0000000999 - Outros Recursos		4	6.210,01		22.345,80
30/05/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000328-1-001	004204	152,94		22.192,86
30/05/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000330/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000330-1-001	004202	2,95		22.189,91
30/05/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000331/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000331-1-001	004201	350,00		21.839,91
30/05/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000332-1-001	004200	68,00		21.771,91
30/05/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000333/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000333-1-001	004200	5,00		21.766,91
30/05/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000334-1-001	004203	29,12		21.737,79
30/05/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000335-1-001	004205	2.585,00		19.152,79
30/05/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2012-1-PARC-001 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000336-1-001	004206	800,00		18.352,79
30/05/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-006 Fonte: 0000000999 - Outros Recursos	000002-3-006	4195	101,12		18.251,67
TOTAL SALDO ATUAL					347.338,77	298.354,75	18.251,67