



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

Telefone (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: 1/03/2012 a 31/03/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				90.219,48
1/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2012-1-PARC-001	000105-1-001	581886	2.193,98		88.025,50
1/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2012-1-PARC-001	000110-1-001	584060	30,00		87.995,50
1/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2012-1-PARC-001	000113-1-001	581889	2.635,00		85.360,50
1/03/2012	000004	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		85.006,87
1/03/2012	000005	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		50580	1.215,74		83.791,13
1/03/2012	000006	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		56574	1.049,67		82.741,46
1/03/2012	000007	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		82.042,54
1/03/2012	000008	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48658	448,93		81.593,61
1/03/2012	000009	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		46618	687,52		80.906,09
1/03/2012	000010	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		80.705,48
1/03/2012	000011	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		72525	581,63		80.123,85
1/03/2012	000012	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48285	193,55		79.930,30
1/03/2012	000013	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		41513	390,69		79.539,61
1/03/2012	000014	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		79.387,24
2/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2012-1-PARC-001	000080-1-001	1	19.517,81		59.869,43
2/03/2012	000002	Valor Ref.20701 -INSS		2	6.872,86		52.996,57
2/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2012-2-PARC-001	000044-2-001	584068	9.863,50		43.133,07
2/03/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2012-1-PARC-001	000114-1-001	581887	1.105,00		42.028,07
2/03/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000115/2012-1-PARC-001	000115-1-001	584069	190,00		41.838,07
2/03/2012	000006	Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2012-1-PARC-001	000116-1-001	581890	325,00		41.513,07
2/03/2012	000007	Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2012-1-PARC-001	000117-1-001	581888	35,00		41.478,07
2/03/2012	000008	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2012-1-PARC-001	000118-1-001	584067	86,17		41.391,90
5/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-001	000051-2-001	584063	3.047,12		38.344,78
5/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2012-1-PARC-001	000111-1-001	584066	1.036,16		37.308,62
5/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2012-1-PARC-001	000112-1-001	584065	157,25		37.151,37
5/03/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000119/2012-1-PARC-001	000119-1-001	584064	102,15		37.049,22
6/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2012-1-PARC-001	000125-1-001	584059	175,00		36.874,22
7/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-003	000006-2-003	584057	371,35		36.502,87
7/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000108/2012-1-PARC-001	000108-1-001	584062	155,70		36.347,17
7/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2012-1-PARC-001	000109-1-001	584060	115,00		36.232,17
7/03/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000120/2012-1-PARC-001	000120-1-001	584055	80,00		36.152,17
7/03/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2012-1-PARC-001	000121-1-001	584056	57,44		36.094,73
7/03/2012	000006	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2012-1-PARC-001	000122-1-001	584054	306,00		35.788,73



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

Telefone (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: 1/03/2012 a 31/03/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7/03/2012	000007	Valor Ref.Pagto-N.E.000123/2012-1-PARC-001	000123-1-001	584058	200,00		35.588,73
7/03/2012	000008	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2012-1-PARC-001	000124-1-001	584061	620,00		34.968,73
7/03/2012	000009	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2012-1-PARC-001	000127-1-001	584051	2.302,15		32.666,58
8/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2012-1-PARC-001	000128-1-001	584052	205,28		32.461,30
8/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2012-1-PARC-001	000130-1-001	584050	1.875,00		30.586,30
8/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2012-1-PARC-001	000132-1-001	584049	1.875,00		28.711,30
12/03/2012	000001	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		67		298.354,75	327.066,05
15/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-002	000003-2-002	584033	700,00		326.366,05
15/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-003	000003-2-003	584034	700,00		325.666,05
15/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-003	000014-2-003	584031	6.008,00		319.658,05
15/03/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2012-2-PARC-001	000045-2-001	584046	5.831,60		313.826,45
15/03/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2012-1-PARC-001	000106-1-001	584038	630,37		313.196,08
15/03/2012	000006	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2012-1-PARC-001	000107-1-001	584037	14,46		313.181,62
15/03/2012	000007	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2012-1-PARC-001	000126-1-001	584042	859,00		312.322,62
15/03/2012	000008	Valor Ref.Pagto-N.E.000131/2012-1-PARC-001	000131-1-001	584039	2.837,62		309.485,00
15/03/2012	000009	Valor Ref.Pagto-N.E.000133/2012-1-PARC-001	000133-1-001	584040	704,61		308.780,39
15/03/2012	000010	Valor Ref.Pagto-N.E.000134/2012-1-PARC-001	000134-1-001	584047	109,00		308.671,39
15/03/2012	000011	Valor Ref.Pagto-N.E.000135/2012-1-PARC-001	000135-1-001	584041	275,00		308.396,39
15/03/2012	000012	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2012-1-PARC-001	000136-1-001	584036	33,90		308.362,49
15/03/2012	000013	Valor Ref.Pagto-N.E.000137/2012-1-PARC-001	000137-1-001	584022	24,90		308.337,59
15/03/2012	000014	Valor Ref.Pagto-N.E.000138/2012-1-PARC-001	000138-1-001	584044	35,00		308.302,59
15/03/2012	000015	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2012-1-PARC-001	000139-1-001	584045	15,00		308.287,59
15/03/2012	000016	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2012-1-PARC-001	000140-1-001	584015	400,00		307.887,59
15/03/2012	000017	Valor Ref.Pagto-N.E.000141/2012-1-PARC-001	000141-1-001	584043	30,00		307.857,59
15/03/2012	000018	Valor Ref.Pagto-N.E.000144/2012-1-PARC-001	000144-1-001	584035	80,00		307.777,59
15/03/2012	000019	Valor Ref.Pagto-N.E.000145/2012-1-PARC-001	000145-1-001	584032	216,00		307.561,59
15/03/2012	000020	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2012-1-PARC-001	000147-1-001	584004	3.839,90		303.721,69
15/03/2012	000021	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2012-1-PARC-001	000147-1-001	584027	4.500,00		299.221,69
15/03/2012	000022	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2012-1-PARC-001	000147-1-001	584026	4.500,00		294.721,69
15/03/2012	000023	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2012-1-PARC-001	000147-1-001	584028	4.500,00		290.221,69
15/03/2012	000024	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2012-1-PARC-001	000147-1-001	584024	4.500,00		285.721,69
15/03/2012	000025	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2012-1-PARC-001	000147-1-001	584025	4.500,00		281.221,69
15/03/2012	000026	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2012-1-PARC-001	000147-1-001	584030	6.300,00		274.921,69
15/03/2012	000027	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2012-1-PARC-001	000147-1-001	584053	2.644,80		272.276,89



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

Telefone (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: 1/03/2012 a 31/03/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/03/2012	000028	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2012-1-PARC-001	000147-1-001	584048	1.200,00		271.076,89
16/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2012-1-PARC-001	000146-1-001	584020	59,06		271.017,83
16/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2012-1-PARC-001	000148-1-001	584016	230,00		270.787,83
16/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2012-1-PARC-001	000149-1-001	584023	260,00		270.527,83
16/03/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2012-1-PARC-001	000150-1-001	584019	300,00		270.227,83
16/03/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000151/2012-1-PARC-001	000151-1-001	584017	2.816,25		267.411,58
19/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2012-2-PARC-003	000004-2-003	584029	6.500,00		260.911,58
19/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000153/2012-1-PARC-001	000153-1-001	584012	300,00		260.611,58
19/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000154/2012-1-PARC-001	000154-1-001	584011	3.015,00		257.596,58
19/03/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000155/2012-1-PARC-001	000155-1-001	584014	64,00		257.532,58
19/03/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000159/2012-1-PARC-001	000159-1-001	584013	900,00		256.632,58
20/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-004	000014-2-004	583994	6.008,00		250.624,58
20/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2012-2-PARC-002	000055-2-002	583992	12.420,00		238.204,58
20/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2012-1-PARC-001	000152-1-001	583989	149,00		238.055,58
20/03/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2012-1-PARC-001	000156-1-001	583991	50,00		238.005,58
20/03/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2012-1-PARC-001	000157-1-001	583990	500,00		237.505,58
20/03/2012	000006	Valor Ref.Pagto-N.E.000158/2012-1-PARC-001	000158-1-001	583988	18,30		237.487,28
20/03/2012	000007	Valor Ref.Pagto-N.E.000163/2012-1-PARC-001	000163-1-001	587700	4.810,10		232.677,18
20/03/2012	000008	Valor Ref.Pagto-N.E.000163/2012-1-PARC-001	000163-1-001	587692	3.578,00		229.099,18
20/03/2012	000009	Valor Ref.Pagto-N.E.000163/2012-1-PARC-001	000163-1-001	587682	6.300,00		222.799,18
20/03/2012	000010	Valor Ref.Pagto-N.E.000163/2012-1-PARC-001	000163-1-001	587686	6.176,00		216.623,18
20/03/2012	000011	Valor Ref.Pagto-N.E.000164/2012-1-PARC-001	000164-1-001	1	23.215,38		193.407,80
20/03/2012	000012	Valor Ref.Pagto-N.E.000164/2012-1-PARC-001	000164-1-001	584006	1.736,17		191.671,63
20/03/2012	000013	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583971	1.970,34		189.701,29
20/03/2012	000014	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583975	2.383,00		187.318,29
20/03/2012	000015	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583987	80,00		187.238,29
20/03/2012	000016	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583986	250,00		186.988,29
20/03/2012	000017	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583978	249,48		186.738,81
20/03/2012	000018	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583979	386,94		186.351,87
20/03/2012	000019	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2012-1-PARC-001	000165-1-001	2	2.837,17		183.514,70
20/03/2012	000020	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583972	929,61		182.585,09
20/03/2012	000021	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583977	356,56		182.228,53
20/03/2012	000022	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583982	256,69		181.971,84
20/03/2012	000023	Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2012-1-PARC-001	000166-1-001	3	17.817,24		164.154,60



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

Telefone (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: 1/03/2012 a 31/03/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/03/2012	000024	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583973	641,49		163.513,11
20/03/2012	000025	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583980	1.117,70		162.395,41
20/03/2012	000026	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583984	405,85		161.989,56
20/03/2012	000027	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583985	967,28		161.022,28
20/03/2012	000028	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583983	1.285,36		159.736,92
20/03/2012	000029	Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2012-1-PARC-001	000167-1-001	4	37.293,66		122.443,26
20/03/2012	000030	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583974	254,65		122.188,61
20/03/2012	000031	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583976	56,99		122.131,62
20/03/2012	000032	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		583981	52,00		122.079,62
20/03/2012	000033	Valor Ref.Pagto-N.E.000168/2012-1-PARC-001	000168-1-001	5	17.000,00		105.079,62
20/03/2012	000034	Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2012-1-PARC-001	000169-1-001	584018	1.032,64		104.046,98
20/03/2012	000035	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		584018	587,36		103.459,62
20/03/2012	000036	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2012-1-PARC-001	000170-1-001	583993	135,00		103.324,62
20/03/2012	000037	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		38895	280,74		103.043,88
21/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2012-2-PARC-002	000045-2-002	584005	1.058,25		101.985,63
21/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2012-1-PARC-001	000160-1-001	584003	16,50		101.969,13
21/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2012-1-PARC-001	000161-1-001	584003	90,00		101.879,13
21/03/2012	000004	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		584007	578,85		101.300,28
21/03/2012	000005	Valor Ref.20704 -SINDICATO		584008	634,75		100.665,53
21/03/2012	000006	Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2012-1-PARC-001	000171-1-001	584002	1.261,12		99.404,41
21/03/2012	000007	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2012-1-PARC-001	000172-1-001	584001	500,00		98.904,41
21/03/2012	000008	Valor Ref.Pagto-N.E.000173/2012-1-PARC-001	000173-1-001	584000	1.200,00		97.704,41
22/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-003	000005-2-003	583996	495,00		97.209,41
22/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-002	000051-2-002	583999	776,90		96.432,51
22/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2012-2-PARC-002	000044-2-002	583998	3.862,12		92.570,39
22/03/2012	000004	Valor Ref.20702 -IRRF		583995	98,21		92.472,18
22/03/2012	000005	Valor Ref.207017 -ISSQN		583995	81,00		92.391,18
22/03/2012	000006	Valor Ref.Pagto-N.E.000174/2012-1-PARC-001	000174-1-001	583997	260,00		92.131,18
23/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000162/2012-1-PARC-001	000162-1-001	587684	132,00		91.999,18
23/03/2012	000002	Valor Ref.20702 -IRRF		1	6.435,71		85.563,47
23/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000175/2012-1-PARC-001	000175-1-001	587685	81,00		85.482,47
23/03/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2012-1-PARC-001	000176-1-001	587689	1.143,00		84.339,47
23/03/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2012-1-PARC-001	000181-1-001	587681	1.200,00		83.139,47
23/03/2012	000006	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2012-1-PARC-001	000183-1-001	587687	335,00		82.804,47



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

Telefone (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: 1/03/2012 a 31/03/2012

DATA MVTO	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/03/2012	000007	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2012-1-PARC-001	000184-1-001	587683	110,00		82.694,47
26/03/2012	000001	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		1	594,95		82.099,52
26/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2012-1-PARC-001	000182-1-001	587688	800,00		81.299,52
26/03/2012	000003	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		81.120,68
27/03/2012	000001	Valor Ref.20704 -SINDICATO		1	1.607,87		79.512,81
27/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000180/2012-1-PARC-001	000180-1-001	2	710,71		78.802,10
29/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2012-1-PARC-001	000177-1-001	587696	105,72		78.696,38
29/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2012-1-PARC-001	000186-1-001	587693	468,00		78.228,38
29/03/2012	000003	Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2012-1-PARC-001	000187-1-001	587695	50,00		78.178,38
29/03/2012	000004	Valor Ref.Pagto-N.E.000188/2012-1-PARC-001	000188-1-001	587691	800,00		77.378,38
29/03/2012	000005	Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2012-1-PARC-001	000190-1-001	587690	800,00		76.578,38
30/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2012-1-PARC-001	000191-1-001	587776	400,00		76.178,38
30/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2012-1-PARC-001	000192-1-001	587777	1.050,00		75.128,38
31/03/2012	000001	Valor Ref.Pagto-N.E.000196/2012-1-PARC-001	000196-1-001	584070	165,00		74.963,38
31/03/2012	000002	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-003	000002-3-003	2027	90,38		74.873,00
			TOTAL		313.701,23	298.354,75	
			SALDO ATUAL				74.873,00