



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:** 1/11/2012 a 30/11/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							28.473,44
1/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000634/2012-1-PARC-001	000634-1-001	15486	600,00		27.873,44
1/11/2012	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		27.721,07
1/11/2012	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		27.520,46
1/11/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		27.166,83
1/11/2012	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		89342	376,89		26.789,94
1/11/2012	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48658	448,93		26.341,01
1/11/2012	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		81798	488,64		25.852,37
1/11/2012	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		72525	581,63		25.270,74
1/11/2012	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		24.571,82
1/11/2012	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		56574	1.049,67		23.522,15
1/11/2012	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		83094	1.384,12		22.138,03
5/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000636/2012-1-PARC-001	000636-1-001	1	15.000,00		7.138,03
5/11/2012	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		0004	581,63		6.556,40
8/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000605/2012-1-PARC-001	000605-1-001	15501	174,50		6.381,90
8/11/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000606/2012-1-PARC-001	000606-1-001	15501	7,00		6.374,90
8/11/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000612/2012-1-PARC-001	000612-1-001	15497	62,00		6.312,90
8/11/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000613/2012-1-PARC-001	000613-1-001	15497	45,00		6.267,90
8/11/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000577/2012-1-PARC-001	000577-1-001	15498	291,93		5.975,97
8/11/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000592/2012-1-PARC-001	000592-1-001	15499	250,00		5.725,97
8/11/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000593/2012-1-PARC-001	000593-1-001	15499	60,00		5.665,97
8/11/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000618/2012-1-PARC-001	000618-1-001	15495	160,00		5.505,97
8/11/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000620/2012-1-PARC-001	000620-1-001	15491	67,51		5.438,46
8/11/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000621/2012-1-PARC-001	000621-1-001	15492	442,72		4.995,74
8/11/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000622/2012-1-PARC-001	000622-1-001	15494	160,00		4.835,74
8/11/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000623/2012-1-PARC-001	000623-1-001	15493	444,48		4.391,26
8/11/2012	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000630/2012-1-PARC-001	000630-1-001	15488	850,00		3.541,26
8/11/2012	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000631/2012-1-PARC-001	000631-1-001	15490	180,00		3.361,26
8/11/2012	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000632/2012-1-PARC-001	000632-1-001	15489	280,00		3.081,26
8/11/2012	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-012	000006-2-012	15500	233,35		2.847,91
8/11/2012	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000635/2012-1-PARC-001	000635-1-001	15504	80,00		2.767,91
8/11/2012	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000637/2012-1-PARC-001	000637-1-001	15502	230,00		2.537,91
8/11/2012	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000638/2012-1-PARC-001	000638-1-001	15503	175,00		2.362,91
8/11/2012	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000640/2012-1-PARC-001	000640-1-001	15487	400,00		1.962,91
9/11/2012	1	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		29680		298.354,75	300.317,66
10/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000619/2012-1-PARC-001	000619-1-001	15496	185,00		300.132,66
13/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000645/2012-1-PARC-001	000645-1-001	1	8.298,44		291.834,22
13/11/2012	2	Valor Ref.20701 -INSS		1	9.722,83		282.111,39
14/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-011	000142-2-011	15534	5.937,71		276.173,68
14/11/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000639/2012-1-PARC-001	000639-1-001	15532	1.200,00		274.973,68
14/11/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-011	000014-2-011	15537	6.008,00		268.965,68
14/11/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000641/2012-1-PARC-001	000641-1-001	15531	4.127,96		264.837,72
14/11/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000642/2012-1-PARC-001	000642-1-001	15533	246,50		264.591,22
14/11/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000644/2012-1-PARC-001	000644-1-001	15529	42,00		264.549,22
14/11/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000648/2012-1-PARC-001	000648-1-001	15541	500,00		264.049,22
14/11/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000649/2012-1-PARC-001	000649-1-001	15540	80,00		263.969,22
14/11/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000652/2012-1-PARC-001	000652-1-001	15543	300,00		263.669,22
14/11/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000653/2012-1-PARC-001	000653-1-001	1	17.186,46		246.482,76
14/11/2012	11	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15514	966,36		245.516,40
14/11/2012	12	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15515	615,76		244.900,64
14/11/2012	13	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15518	1.933,47		242.967,17
14/11/2012	14	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15519	295,88		242.671,29
14/11/2012	15	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15520	789,00		241.882,29
14/11/2012	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000654/2012-1-PARC-001	000654-1-001	2	36.928,07		204.954,22
14/11/2012	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15506	707,45		204.246,77
14/11/2012	18	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15508	171,41		204.075,36
14/11/2012	19	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15509	50,00		204.025,36
14/11/2012	20	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15522	100,00		203.925,36
14/11/2012	21	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15516	50,00		203.875,36
14/11/2012	22	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15521	100,00		203.775,36
14/11/2012	23	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15523	100,00		203.675,36
14/11/2012	24	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15524	100,00		203.575,36
14/11/2012	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000655/2012-1-PARC-001	000655-1-001	3	17.000,00		186.575,36
14/11/2012	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000658/2012-1-PARC-001	000658-1-001	5	21.714,85		164.860,51
14/11/2012	31	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15507	1.387,30		163.473,21
14/11/2012	32	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15510	356,03		163.117,18
14/11/2012	33	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15511	716,67		162.400,51
14/11/2012	34	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15512	591,40		161.809,11
14/11/2012	35	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15526	30,00		161.779,11
14/11/2012	36	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15527	153,01		161.626,10



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:** 1/11/2012 a 30/11/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/11/2012	37	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15528	317,14		161.308,96
14/11/2012	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000659/2012-1-PARC-001	000659-1-001	6	88,00		161.220,96
14/11/2012	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000657/2012-1-PARC-001	000657-1-001	7	11.480,18		149.740,78
14/11/2012	43	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		15535	914,15		148.826,63
14/11/2012	44	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15513	20,00		148.806,63
14/11/2012	45	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15505	719,49		148.087,14
14/11/2012	46	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		15517	334,89		147.752,25
14/11/2012	47	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		15530	389,53		147.362,72
14/11/2012	48	Valor Ref.Pagto-N.E.000660/2012-1-PARC-001	000660-1-001	15530	1.230,47		146.132,25
14/11/2012	49	Valor Ref.20704 -SINDICATO		15536	645,13		145.487,12
16/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2012-1-PARC-001	000661-1-001	15538	4.137,85		141.349,27
19/11/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000662/2012-1-PARC-001	000662-1-001	2	2.216,21		139.133,06
19/11/2012	3	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		3	1.523,35		137.609,71
19/11/2012	4	Valor Ref.20702 -IRRF		4	5.838,18		131.771,53
19/11/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000663/2012-1-PARC-001	000663-1-001	5	2.103,63		129.667,90
21/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000668/2012-1-PARC-001	000668-1-001	15542	800,00		128.867,90
22/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000247/2012-2-PARC-005	000247-2-005	15557	3.150,00		125.717,90
22/11/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2012-2-PARC-003	000452-2-003	15558	6.873,05		118.844,85
22/11/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000664/2012-1-PARC-001	000664-1-001	15556	33.650,00		85.194,85
23/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2012-2-PARC-012	000142-2-012	15545	1.379,06		83.815,79
23/11/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-009	000003-2-009	15550	1.000,00		82.815,79
23/11/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-011	000005-2-011	15551	495,00		82.320,79
23/11/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-006	000451-2-006	15554	10.339,80		71.980,99
23/11/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2012-2-PARC-007	000451-2-007	15553	14.559,10		57.421,89
23/11/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000646/2012-1-PARC-001	000646-1-001	15555	1.362,16		56.059,73
23/11/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000647/2012-1-PARC-001	000647-1-001	15549	65,00		55.994,73
23/11/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000650/2012-1-PARC-001	000650-1-001	15547	17,00		55.977,73
23/11/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000666/2012-1-PARC-001	000666-1-001	15548	180,00		55.797,73
23/11/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000667/2012-1-PARC-001	000667-1-001	15544	600,00		55.197,73
23/11/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000669/2012-1-PARC-001	000669-1-001	15552	400,00		54.797,73
24/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000651/2012-1-PARC-001	000651-1-001	15539	500,00		54.297,73
26/11/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		54.118,89
26/11/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000673/2012-1-PARC-001	000673-1-001	17462	10.111,04		44.007,85
27/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000629/2012-2-PARC-001	000629-2-001	17460	1.805,00		42.202,85
27/11/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000670/2012-1-PARC-001	000670-1-001	17461	70,00		42.132,85
27/11/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000675/2012-1-PARC-001	000675-1-001	15560	911,69		41.221,16
27/11/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2012-1-PARC-001	000676-1-001	15559	800,00		40.421,16
29/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000678/2012-1-PARC-001	000678-1-001	17463	800,00		39.621,16
30/11/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-010	000003-2-010	17465	1.000,00		38.621,16
30/11/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000677/2012-1-PARC-001	000677-1-001	17464	25,00		38.596,16
30/11/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000681/2012-1-PARC-001	000681-1-001	1	76,57		38.519,59
TOTAL					288.308,60	298.354,75	
SALDO ATUAL							38.519,59