



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Rua Paulo VI, 3726

03.344.048/0001-05

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **6** - CX ECON FEDERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							160.233,78
00216	09/04/2020	OC 00036		Receita Desc. Emp. 36/1	0,00	142,62	160.376,40
00206	09/04/2020	OP 00091	284100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36	0,00	160.343,04
00212	09/04/2020	OP 00090	810598	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	36,57	0,00	160.306,47
00211	09/04/2020	OP 00089	810598	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	113,33	0,00	160.193,14
00213	09/04/2020	OP 00088	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	142,62	0,00	160.050,52
00214	09/04/2020	TR 00005	177068	Transferencia de valores.	237,37	0,00	159.813,15
00209	09/04/2020	OP 00086	810598	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.888,34	0,00	154.924,81
00210	09/04/2020	OP 00088	810598	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.847,29	0,00	148.077,52
00208	09/04/2020	OP 00085	810598	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	10.690,40	0,00	137.387,12
00220	16/04/2020	OC 00037		Transf. Financeira Recebida	0,00	146.244,05	283.631,17
00218	16/04/2020	OP 00093	890357	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,49	0,00	283.539,68
00217	16/04/2020	OP 00092	883584	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	111,59	0,00	283.428,09
00219	16/04/2020	OP 00094	890359	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	844,21	0,00	282.583,88
00222	17/04/2020	OP 00096	232902	PERES & VILELA LTDA	44,01	0,00	282.539,87
00221	17/04/2020	OP 00095	230209	PERES & VILELA LTDA	53,79	0,00	282.486,08
00223	17/04/2020	OP 00097	236081	PERES & VILELA LTDA	97,80	0,00	282.388,28
00224	28/04/2020	OP 00098	125787	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA I	1.254,03	0,00	281.134,25
00257	29/04/2020	OC 00042		Receita Desc. Emp. 41/1	0,00	153,21	281.287,46
00258	29/04/2020	OC 00043		Receita Desc. Emp. 41/1	0,00	237,37	281.524,83
00254	29/04/2020	OC 00039		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	1.824,31	283.349,14
00256	29/04/2020	OC 00041		Receita Desc. Emp. 41/1	0,00	1.916,73	285.265,87
00255	29/04/2020	OC 00040		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	2.559,42	287.825,29
00253	29/04/2020	OC 00038		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	4.888,23	292.713,52
00250	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	145,86	0,00	292.567,66
00246	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	729,26	0,00	291.838,40
00238	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	966,63	0,00	290.871,77
00239	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	966,63	0,00	289.905,14
00244	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	966,63	0,00	288.938,51
00245	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	966,63	0,00	287.971,88
00240	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.107,68	0,00	286.864,20
00237	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.289,68	0,00	285.574,52
00249	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.289,68	0,00	284.284,84
00241	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.517,18	0,00	282.767,66
00252	29/04/2020	OP 00101	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.307,31	0,00	280.460,35
00234	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.378,73	0,00	278.081,62
00248	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.386,62	0,00	275.695,00
00247	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.410,38	0,00	273.284,62
00236	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.452,95	0,00	270.831,67
00225	29/04/2020	OP 00099	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559,42	0,00	268.272,25
00242	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.777,36	0,00	265.494,89
00243	29/04/2020	OP 00101	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.793,33	0,00	262.701,56
00231	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.947,22	0,00	259.754,34
00226	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.398,71	0,00	256.355,63
00227	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.398,71	0,00	252.956,92
00228	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.455,59	0,00	249.501,33



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Rua Paulo VI, 3726

03.344.048/0001-05

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 2

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 6

- CX ECON FEDERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							249.501,33
00232	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.455,59	0,00	246.045,74
00235	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.455,59	0,00	242.590,15
00229	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.484,02	0,00	239.106,13
00233	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	3.484,02	0,00	235.622,11
00230	29/04/2020	OP 00100	284100	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.816,91	0,00	230.805,20
00251	29/04/2020	OP 00100	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	9.271,96	0,00	221.533,24
00263	30/04/2020	TR 00006	138962	Transferencia de valores.	237,37	0,00	221.295,87
00261	30/04/2020	OP 00104	411693	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00	0,00	218.795,87
00262	30/04/2020	OP 00103	416579	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	3.980,00	0,00	214.815,87
00259	30/04/2020	OP 00105	13633	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSE!	4.146,90	0,00	210.668,97
Total . .					107.530,75	157.965,94	
Saldo Atual . . .							210.668,97
Total Geral . .					107.530,75	157.965,94	