

**CAMARA MUNICIPAL DE KALORE****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Razão da Conta Bancária no período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Local: 1 - BANCO CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0746-3

Conta: 12045-6

Conta Corrente: 3 - [F] - 1 - BANCO CONTA MOVIMENTO**Conta Contábil:** 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**Saldo Anterior:**

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/01/2023	1	INTERFERENCIA ATIVA	30.000,00		30.000,00
16/01/2023	1	PAGAMENTO		33,00	29.967,00
16/01/2023	2	INTERFERENCIA ATIVA	50.000,00		79.967,00
16/01/2023	2	PAGAMENTO		1.300,00	78.667,00
16/01/2023	3	PAGAMENTO		2.561,00	76.106,00
16/01/2023	4	PAGAMENTO		4.850,00	71.256,00
30/01/2023	1	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		1.302,00	69.954,00
30/01/2023	2	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		4.725,95	65.228,05
30/01/2023	5	PAGAMENTO		103,50	65.124,55
30/01/2023	6	PAGAMENTO		276,44	64.848,11
30/01/2023	7	PAGAMENTO		6.647,45	58.200,66
30/01/2023	8	PAGAMENTO		2.325,20	55.875,46
30/01/2023	9	PAGAMENTO		6.502,54	49.372,92
30/01/2023	10	PAGAMENTO		425,63	48.947,29
30/01/2023	11	PAGAMENTO		4.769,35	44.177,94
30/01/2023	12	PAGAMENTO		331,05	43.846,89
30/01/2023	13	PAGAMENTO		3.083,97	40.762,92
30/01/2023	14	PAGAMENTO		2.923,68	37.839,24
30/01/2023	15	PAGAMENTO		3.083,97	34.755,27
30/01/2023	16	PAGAMENTO		2.173,45	32.581,82
30/01/2023	17	PAGAMENTO		3.083,97	29.497,85
30/01/2023	18	PAGAMENTO		2.171,79	27.326,06
30/01/2023	19	PAGAMENTO		2.173,98	25.152,08
30/01/2023	20	PAGAMENTO		3.083,97	22.068,11
30/01/2023	21	PAGAMENTO		3.083,97	18.984,14
30/01/2023	22	PAGAMENTO		820,00	18.164,14
31/01/2023	6	TRANSFERENCIA BANCARIA		11.917,07	6.247,07
31/01/2023	23	PAGAMENTO		132,50	6.114,57
31/01/2023	24	PAGAMENTO		149,90	5.964,67
Total :			80.000,00	74.035,33	5.964,67

Local: 101 - CAIXA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0

Conta: 0

Conta Corrente: 125 - [F] - 101 - CAIXA**Conta Contábil:** 1 - CAIXA**Saldo Anterior:**

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Total :					0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE KALORE****Estado do Paraná**

Exercício: 2023

Razão da Conta Bancária no período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Local: 104 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÕES

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0746-3 Conta: 12624-1

Conta Corrente: 133 - [F] - 104 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÕES**Conta Contábil:** 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**Saldo Anterior:**

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
31/01/2023	6	TRANSFERENCIA BANCARIA	11.917,07		11.917,07
Total :			11.917,07		11.917,07
Total Geral:			91.917,07	74.035,33	17.881,74