



CAMARA MUNICIPAL DE KALORE

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Razão da Conta Bancária no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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:		5.964,67
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/02/2023	3	INTERFERENCIA ATIVA	25.000,00		30.964,67
13/02/2023	25	PAGAMENTO		1.300,00	29.664,67
27/02/2023	3	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		5.641,90	24.022,77
27/02/2023	4	INTERFERENCIA ATIVA	50.000,00		74.022,77
27/02/2023	4	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		91,15	73.931,62
27/02/2023	5	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		1.302,00	72.629,62
27/02/2023	6	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		6.648,76	65.980,86
27/02/2023	26	PAGAMENTO		2.561,00	63.419,86
27/02/2023	27	PAGAMENTO		149,90	63.269,96
27/02/2023	28	PAGAMENTO		600,00	62.669,96
27/02/2023	29	PAGAMENTO		967,84	61.702,12
27/02/2023	30	PAGAMENTO		5.955,92	55.746,20
27/02/2023	31	PAGAMENTO		6.436,43	49.309,77
27/02/2023	32	PAGAMENTO		4.838,47	44.471,30
27/02/2023	33	PAGAMENTO		1.631,36	42.839,94
27/02/2023	34	PAGAMENTO		4.991,93	37.848,01
27/02/2023	35	PAGAMENTO		3.727,63	34.120,38
27/02/2023	36	PAGAMENTO		276,09	33.844,29
27/02/2023	37	PAGAMENTO		2.178,80	31.665,49
27/02/2023	38	PAGAMENTO		2.176,61	29.488,88
27/02/2023	39	PAGAMENTO		3.088,79	26.400,09
27/02/2023	40	PAGAMENTO		3.088,79	23.311,30
27/02/2023	41	PAGAMENTO		2.931,43	20.379,87
27/02/2023	42	PAGAMENTO		2.178,27	18.201,60
27/02/2023	43	PAGAMENTO		3.088,79	15.112,81
27/02/2023	44	PAGAMENTO		3.088,79	12.024,02
27/02/2023	45	PAGAMENTO		3.088,79	8.935,23
27/02/2023	46	PAGAMENTO		113,00	8.822,23
28/02/2023	7	TRANSFERENCIA BANCARIA		3.985,59	4.836,64
Total :			75.000,00	76.128,03	4.836,64

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 01/02/2023 a 28/02/2023

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:		11.917,07
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
28/02/2023	7	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.985,59		15.902,66
Total :			3.985,59		15.902,66
Total Geral:			78.985,59	76.128,03	20.739,30