

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

Exercício: 2023

Razão da Conta Bancária no período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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:****4.836,64**

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
08/03/2023	47	PAGAMENTO		2.025,00	2.811,64
08/03/2023	48	PAGAMENTO		1.300,00	1.511,64
16/03/2023	49	PAGAMENTO		2.561,00	-1.049,36
16/03/2023	50	PAGAMENTO		131,20	-1.180,56
16/03/2023	51	PAGAMENTO		950,00	-2.130,56
16/03/2023	52	PAGAMENTO		149,90	-2.280,46
29/03/2023	5	INTERFERENCIA ATIVA	45.000,00		42.719,54
29/03/2023	7	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		1.302,00	41.417,54
29/03/2023	8	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		6.648,76	34.768,78
29/03/2023	53	PAGAMENTO		4.838,47	29.930,31
29/03/2023	54	PAGAMENTO		4.991,93	24.938,38
29/03/2023	55	PAGAMENTO		3.727,63	21.210,75
29/03/2023	56	PAGAMENTO		1.993,21	19.217,54
29/03/2023	57	PAGAMENTO		3.088,79	16.128,75
29/03/2023	58	PAGAMENTO		2.178,80	13.949,95
29/03/2023	59	PAGAMENTO		2.176,61	11.773,34
29/03/2023	60	PAGAMENTO		3.088,79	8.684,55
29/03/2023	61	PAGAMENTO		2.931,43	5.753,12
29/03/2023	62	PAGAMENTO		2.178,27	3.574,85
29/03/2023	63	PAGAMENTO		3.088,79	486,06
29/03/2023	64	PAGAMENTO		3.088,79	-2.602,73
29/03/2023	65	PAGAMENTO		3.088,79	-5.691,52
30/03/2023	66	PAGAMENTO		276,95	-5.968,47
30/03/2023	67	PAGAMENTO		114,29	-6.082,76
31/03/2023	8	TRANSFERENCIA BANCARIA		9.754,42	-15.837,18
Total :			45.000,00	65.673,82	-15.837,18

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

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:****15.902,66**



CAMARA MUNICIPAL DE KALORE

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Razão da Conta Bancária no período de 01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
31/03/2023	8	TRANSFERENCIA BANCARIA	9.754,42		25.657,08
Total :			9.754,42		25.657,08
Total Geral:			54.754,42	65.673,82	9.819,90