

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

Exercício: 2023

**Razão da Conta Bancária no período de 01/04/2023 a 30/04/2023**

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

<b>Conta Contábil:</b> 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>-15.837,18</b>
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/04/2023	9	INTERFERENCIA ATIVA	20.000,00		4.162,82
17/04/2023	9	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		5.678,36	-1.515,54
17/04/2023	68	PAGAMENTO		2.561,00	-4.076,54
17/04/2023	69	PAGAMENTO		1.300,00	-5.376,54
17/04/2023	70	PAGAMENTO		967,84	-6.344,38
17/04/2023	71	PAGAMENTO		5.955,92	-12.300,30
17/04/2023	72	PAGAMENTO		5.199,29	-17.499,59
17/04/2023	73	PAGAMENTO		514,50	-18.014,09
19/04/2023	10	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		5.714,14	-23.728,23
19/04/2023	10	INTERFERENCIA ATIVA	15.000,00		-8.728,23
19/04/2023	74	PAGAMENTO		967,85	-9.696,08
19/04/2023	75	PAGAMENTO		5.955,92	-15.652,00
19/04/2023	76	PAGAMENTO		5.282,78	-20.934,78
28/04/2023	11	INTERFERENCIA ATIVA	50.000,00		29.065,22
28/04/2023	11	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		1.302,00	27.763,22
28/04/2023	12	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		6.648,76	21.114,46
28/04/2023	15	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.638,08		22.752,54
28/04/2023	77	PAGAMENTO		73,63	22.678,91
28/04/2023	78	PAGAMENTO		276,09	22.402,82
28/04/2023	79	PAGAMENTO		960,00	21.442,82
28/04/2023	80	PAGAMENTO		1.008,88	20.433,94
28/04/2023	81	PAGAMENTO		3.727,63	16.706,31
28/04/2023	82	PAGAMENTO		4.991,93	11.714,38
28/04/2023	83	PAGAMENTO		2.000,00	9.714,38
28/04/2023	84	PAGAMENTO		4.118,64	5.595,74
28/04/2023	85	PAGAMENTO		1.993,21	3.602,53
28/04/2023	86	PAGAMENTO		2.176,61	1.425,92
28/04/2023	87	PAGAMENTO		3.088,79	-1.662,87
28/04/2023	88	PAGAMENTO		3.088,79	-4.751,66
28/04/2023	89	PAGAMENTO		2.931,43	-7.683,09
28/04/2023	90	PAGAMENTO		2.178,27	-9.861,36
28/04/2023	91	PAGAMENTO		2.178,80	-12.040,16
28/04/2023	92	PAGAMENTO		3.088,79	-15.128,95
28/04/2023	93	PAGAMENTO		3.088,79	-18.217,74
28/04/2023	94	PAGAMENTO		3.088,79	-21.306,53
28/04/2023	95	PAGAMENTO		750,09	-22.056,62
28/04/2023	96	PAGAMENTO		149,90	-22.206,52
28/04/2023	97	PAGAMENTO		29,57	-22.236,09
<b>Total :</b>			<b>86.638,08</b>	<b>93.036,99</b>	<b>-22.236,09</b>

Local: 101 - CAIXA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0

Conta: 0

**Conta Corrente:** 125 - [F] - 101 - CAIXA

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

Exercício: 2023

**Razão da Conta Bancária no período de 01/04/2023 a 30/04/2023**

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>
			<hr/>		
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>

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 - DE MAIS CONTAS

Saldo Anterior:

25.657,08

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
28/04/2023	15	TRANSFERENCIA BANCARIA		1.638,08	24.019,00
			<hr/>		
<b>Total :</b>				<b>1.638,08</b>	<b>24.019,00</b>

**Total Geral:                      86.638,08                      94.675,07                      1.782,91**