

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

Exercício: 2023

Razão da Conta Bancária no período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: | | -22.236,09 |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <u>Data Lancto.</u> | <u>nº Lanc.</u> | <u>Descrição</u> | <u>Vlr. Débito</u> | <u>Vlr. Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
| 10/05/2023 | 12 | INTERFERENCIA ATIVA | 20.000,00 | | -2.236,09 |
| 10/05/2023 | 121 | PAGAMENTO | | 149,90 | -2.385,99 |
| 17/05/2023 | 13 | INTERFERENCIA ATIVA | 10.000,00 | | 7.614,01 |
| 17/05/2023 | 16 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA | | 5.714,14 | 1.899,87 |
| 17/05/2023 | 122 | PAGAMENTO | | 1.300,00 | 599,87 |
| 17/05/2023 | 123 | PAGAMENTO | | 2.561,00 | -1.961,13 |
| 17/05/2023 | 124 | PAGAMENTO | | 967,85 | -2.928,98 |
| 17/05/2023 | 125 | PAGAMENTO | | 5.955,92 | -8.884,90 |
| 17/05/2023 | 126 | PAGAMENTO | | 5.282,79 | -14.167,69 |
| 17/05/2023 | 131 | PAGAMENTO | | 268,83 | -14.436,52 |
| 30/05/2023 | 14 | INTERFERENCIA ATIVA | 50.000,00 | | 35.563,48 |
| 30/05/2023 | 16 | TRANSFERENCIA BANCARIA | | 3.592,99 | 31.970,49 |
| 30/05/2023 | 17 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA | | 6.648,76 | 25.321,73 |
| 30/05/2023 | 18 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA | | 1.320,00 | 24.001,73 |
| 30/05/2023 | 127 | PAGAMENTO | | 1.993,48 | 22.008,25 |
| 30/05/2023 | 128 | PAGAMENTO | | 4.994,67 | 17.013,58 |
| 30/05/2023 | 129 | PAGAMENTO | | 4.854,26 | 12.159,32 |
| 30/05/2023 | 130 | PAGAMENTO | | 3.743,43 | 8.415,89 |
| 30/05/2023 | 132 | PAGAMENTO | | 3.134,55 | 5.281,34 |
| 30/05/2023 | 133 | PAGAMENTO | | 3.134,55 | 2.146,79 |
| 30/05/2023 | 134 | PAGAMENTO | | 3.134,55 | -987,76 |
| 30/05/2023 | 135 | PAGAMENTO | | 2.222,37 | -3.210,13 |
| 30/05/2023 | 136 | PAGAMENTO | | 3.134,55 | -6.344,68 |
| 30/05/2023 | 137 | PAGAMENTO | | 3.134,55 | -9.479,23 |
| 30/05/2023 | 138 | PAGAMENTO | | 2.960,04 | -12.439,27 |
| 30/05/2023 | 139 | PAGAMENTO | | 2.224,03 | -14.663,30 |
| 30/05/2023 | 140 | PAGAMENTO | | 2.224,56 | -16.887,86 |
| 30/05/2023 | 141 | PAGAMENTO | | 279,72 | -17.167,58 |
| 30/05/2023 | 142 | PAGAMENTO | | 119,48 | -17.287,06 |
| 30/05/2023 | 143 | PAGAMENTO | | 123,00 | -17.410,06 |
| Total : | | | 80.000,00 | 75.173,97 | -17.410,06 |

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 01/05/2023 a 31/05/2023

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:** **24.019,00**

| <u>Data Lancto.</u> | <u>nº Lanc.</u> | <u>Descrição</u> | <u>Vlr. Débito</u> | <u>Vlr. Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 30/05/2023 | 16 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 3.592,99 | | 27.611,99 |
| Total : | | | 3.592,99 | | 27.611,99 |
| Total Geral: | | | 83.592,99 | 75.173,97 | 10.201,93 |