

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

Exercício: 2023

**Razão da Conta Bancária no período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

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>-17.410,06</b>
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
19/06/2023	17	INTERFERENCIA ATIVA	20.000,00		2.589,94
19/06/2023	20	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		5.710,63	-3.120,69
19/06/2023	144	PAGAMENTO		1.300,00	-4.420,69
19/06/2023	145	PAGAMENTO		2.561,00	-6.981,69
19/06/2023	146	PAGAMENTO		149,90	-7.131,59
19/06/2023	166	PAGAMENTO		967,85	-8.099,44
19/06/2023	167	PAGAMENTO		5.955,92	-14.055,36
19/06/2023	168	PAGAMENTO		5.282,78	-19.338,14
30/06/2023	18	INTERFERENCIA ATIVA	80.000,00		60.661,86
30/06/2023	19	TRANSFERENCIA BANCARIA		4.916,50	55.745,36
30/06/2023	19	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		6.648,76	49.096,60
30/06/2023	147	PAGAMENTO		242,50	48.854,10
30/06/2023	148	PAGAMENTO		191,50	48.662,60
30/06/2023	149	PAGAMENTO		8.927,43	39.735,17
30/06/2023	150	PAGAMENTO		4.502,00	35.233,17
30/06/2023	151	PAGAMENTO		4.854,26	30.378,91
30/06/2023	152	PAGAMENTO		3.743,43	26.635,48
30/06/2023	153	PAGAMENTO		2.882,35	23.753,13
30/06/2023	154	PAGAMENTO		994,07	22.759,06
30/06/2023	155	PAGAMENTO		1.993,48	20.765,58
30/06/2023	156	PAGAMENTO		2.224,03	18.541,55
30/06/2023	157	PAGAMENTO		2.960,04	15.581,51
30/06/2023	158	PAGAMENTO		3.134,55	12.446,96
30/06/2023	159	PAGAMENTO		2.224,56	10.222,40
30/06/2023	160	PAGAMENTO		3.134,55	7.087,85
30/06/2023	161	PAGAMENTO		3.134,55	3.953,30
30/06/2023	162	PAGAMENTO		2.222,37	1.730,93
30/06/2023	163	PAGAMENTO		3.134,55	-1.403,62
30/06/2023	164	PAGAMENTO		3.134,55	-4.538,17
30/06/2023	165	PAGAMENTO		34,50	-4.572,67
<b>Total :</b>			<b>100.000,00</b>	<b>87.162,61</b>	<b>-4.572,67</b>

Local: 101 - CAIXA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0

Conta: 0

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

<b>Conta Contábil:</b> 1 - CAIXA			<b>Saldo Anterior:</b>		
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
<b>Total :</b>					<b>0,00</b>

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

Exercício: 2023

**Razão da Conta Bancária no período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

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:** 27.611,99

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
30/06/2023	19	TRANSFERENCIA BANCARIA	4.916,50		32.528,49
<b>Total :</b>			<b>4.916,50</b>		<b>32.528,49</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>104.916,50</b>	<b>87.162,61</b>	<b>27.955,82</b>