

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

Exercício: 2023

Razão da Conta Bancária no período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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:		-4.572,67
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/07/2023	24	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		1.320,00	-5.892,67
10/07/2023	172	PAGAMENTO		276,09	-6.168,76
10/07/2023	175	PAGAMENTO		1.000,00	-7.168,76
10/07/2023	176	PAGAMENTO		149,90	-7.318,66
18/07/2023	23	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		5.710,63	-13.029,29
18/07/2023	169	PAGAMENTO		967,85	-13.997,14
18/07/2023	170	PAGAMENTO		5.955,92	-19.953,06
18/07/2023	171	PAGAMENTO		5.282,78	-25.235,84
18/07/2023	173	PAGAMENTO		1.300,00	-26.535,84
18/07/2023	174	PAGAMENTO		2.561,00	-29.096,84
19/07/2023	20	INTERFERENCIA ATIVA	25.000,00		-4.096,84
31/07/2023	21	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		6.648,76	-10.745,60
31/07/2023	21	INTERFERENCIA ATIVA	50.000,00		39.254,40
31/07/2023	22	PAGAMENTO DE NOTA EXTRAORCAMENTARIA		1.320,00	37.934,40
31/07/2023	177	PAGAMENTO		272,28	37.662,12
31/07/2023	178	PAGAMENTO		930,75	36.731,37
31/07/2023	179	PAGAMENTO		1.993,48	34.737,89
31/07/2023	180	PAGAMENTO		3.743,43	30.994,46
31/07/2023	181	PAGAMENTO		4.994,67	25.999,79
31/07/2023	182	PAGAMENTO		4.854,26	21.145,53
31/07/2023	183	PAGAMENTO		3.134,55	18.010,98
31/07/2023	184	PAGAMENTO		2.224,56	15.786,42
31/07/2023	185	PAGAMENTO		2.224,03	13.562,39
31/07/2023	186	PAGAMENTO		2.960,04	10.602,35
31/07/2023	187	PAGAMENTO		3.134,55	7.467,80
31/07/2023	188	PAGAMENTO		3.134,55	4.333,25
31/07/2023	189	PAGAMENTO		3.134,55	1.198,70
31/07/2023	190	PAGAMENTO		2.222,37	-1.023,67
31/07/2023	191	PAGAMENTO		3.134,55	-4.158,22
31/07/2023	192	PAGAMENTO		157,19	-4.315,41
Total :			75.000,00	74.742,74	-4.315,41

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 01/07/2023 a 31/07/2023

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:** **32.528,49**

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
			<hr/>		
			Total :		32.528,49
			Total Geral:	75.000,00	74.742,74
					28.213,08