



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 12

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	867.290,47
16/12/2024	Aplicação Financeira - Aplic financ fundo invest BB 12-2024	358.686,80		1.225.977,27
16/12/2024	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplic financ 12-2024		1.237.433,33	(11.456,06)
16/12/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento Aplic financ BB 12-2024	2.832,37		(8.623,69)
16/12/2024	Aplicação Financeira - Transf ref devolução valor INSS s/13º salario	8.623,69		0,00
Total dia 16/12/2024		370.142,86	1.237.433,33	0,00
31/12/2024	Ajustes de lançamentos - AJUSTE DE VINCULOS	64.502,57		64.502,57
31/12/2024	Ajustes de lançamentos - AJUSTE DE VINCULOS		64.502,57	0,00
Total dia 31/12/2024		64.502,57	64.502,57	0,00
Total Geral		434.645,43	1.301.935,90	(0,00)