



# CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 3

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				632.394,18
01/03/2025	Aplicação Financeira - Aplic financ nesta data ref retorno de valor a conta de consignação	253,36		632.647,54
03/03/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 03-2025		306.600,26	326.047,28
31/03/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento aplic financ 03-2025 fundo invest B.B.	5.948,66		331.995,94
31/03/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 03-2025	513.000,00		844.995,94
31/03/2025	Resgate Aplicação Financeira - Transf entre contas ref saldo contas de retenção inss s/prestação de serviço		525,41	844.470,53
31/03/2025	Resgate Aplicação Financeira - Transf entre contas ref saldo contas de retenção irrf s/prestação de serviço		52,81	844.417,72
<b>Total Geral</b>		<b>519.202,02</b>	<b>307.178,48</b>	<b>844.417,72</b>