



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Boletim: 1

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
02/01/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 01-2025		270.976,90	(270.976,90)
31/01/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 01-2025	734.932,21		463.955,31
31/01/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento aplic financ 01-2025 fundo invest B.B.	2.821,25		466.776,56
31/01/2025	Resgate Aplicação Financeira - Transf contabil entre contas ref inss retido sobre férias 02-2025		65,99	466.710,57
Total Geral		737.753,46	271.042,89	466.710,57