



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
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
			Saldo Anterior	0,00
28/01/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 01-2025	50.609,51		50.609,51
28/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2025 com CHEQUE número 850619		10.332,49	40.277,02
28/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2025 com CHEQUE número 850619		1.490,33	38.786,69
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2025 com TED número 12902		4.737,77	34.048,92
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 15/2025 com TED número 12902		295,00	33.753,92
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2025 com TED número 12902		118,00	33.635,92
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2025 com TED número 12902		59,00	33.576,92
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2025 com TED número 12901		1.183,24	32.393,68
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2025 com TED número 12901		1.546,33	30.847,35
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2025 com DOC número 97373		13.101,98	17.745,37
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2025 com DOC número 97373		5.094,05	12.651,32
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2025 com DOC número 97373		12.627,32	24,00
31/01/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 01-2025	5.136,79		5.160,79
31/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2025 com TED número 10000-5		2.821,25	2.339,54
31/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 21/2025 com TED número 10000-5		4,37	2.335,17
31/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2025 com TED número 10000-5		1,47	2.333,70
31/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2025 com TED número 10000-5		1.097,04	1.236,66
31/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2025 com TED número 10000-5		457,10	779,56
31/01/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref rendimento aplic financ 01-2025	2.821,25		3.600,81
31/01/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref tarifas bancarias 01-2025		24,00	3.576,81
31/01/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref saldo contas de retenção inss s/folha	19.332,62		22.909,43
31/01/2025	Resgate Aplicação Financeira - Transf contabil entre contas ref inss retido sobre férias 02-2025	65,99		22.975,42
Total Geral		77.966,16	54.990,74	22.975,42