



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Movimentação Bancária

Movimento Bancário do Dia 28/02/2025

Página: 1/ 1

Nº Boletim: 0

| Banco | Conta | Histórico | Entradas | Saídas |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | | | | |
| Camara Municipal 88447-9 | | | | |
| | | Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 678,63 | 0,00 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 267-0 (Folha) | 0,00 | 45.000,00 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 267-0 (Folha) | 0,00 | 6.740,63 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 96814-9 (Folha) | 0,00 | 12.418,55 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Aplicação bancária (Aplicação): Aplicação | 120.213,00 | 0,00 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Aplicação bancária (Aplicação): Aplicação | 0,00 | 120.213,00 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Resgate de aplicação bancária (Aplicação): Resgate | 0,00 | 82.376,24 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Resgate de aplicação bancária (Aplicação): Resgate | 82.376,24 | 0,00 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Total da Conta: | 203.267,87 | 266.748,42 |
| Camara INSS 96814-9 | | | | |
| | | Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 88447-9 (Folha) | 12.418,55 | 0,00 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Pagamento via Débitos Bancários 126 da despesa extra 25 (MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA 95.561.080/0001-60) | 0,00 | 308,04 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Total da Conta: | 12.418,55 | 308,04 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| Caixa Economica Federal 267-0 | | | | |
| | | Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 88447-9 (Folha) | 45.000,00 | 0,00 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 88447-9 (Folha) | 6.740,63 | 0,00 |
| | 00001000010107000015010000 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| | | Total da Conta: | 51.740,63 | 0,00 |
| | | Total Geral: | 267.427,05 | 267.056,46 |