



CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI – ESTADO DO PARANÁ
IBAITI A RAINHA DAS COLINAS

Movimentações dos fundos.

**Fundo financeiro da Câmara Municipal de Ibaiti, instituído pela Lei
Municipal nº 784, de 26 de Fevereiro de 2015.**

**Conta poupança 0918/013/00017092-8, representada por conta no ativo
circulante da Câmara Municipal, vinculada a fonte de recurso 068.**

2016

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/01/2016	Saldo inicial	0,00	0,00	639.589,81
22/01/2016	Rem. Básica	169,28	0,00	639.759,09
22/01/2016	Cred. Juros	530,85	0,00	640.289,94
23/01/2016	Rem. Básica	903,37	0,00	641.193,31
23/01/2016	Cred. Juros	2.672,47	0,00	643.865,78
28/01/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.275,97	639.589,81
22/02/2016	Rem. Básica	122,06	0,00	639.711,87
22/02/2016	Cred. Juros	534,11	0,00	640.245,98
23/02/2016	Rem. Básica	503,58	0,00	640.749,56
23/02/2016	Cred. Juros	2.666,97	0,00	643.416,53
29/02/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	3.826,72	639.589,81
22/03/2016	Rem. Básica	206,77	0,00	639.796,58
22/03/2016	Cred. Juros	537,82	0,00	640.334,40
23/03/2016	Rem. Básica	967,07	0,00	641.301,47
23/03/2016	Cred. Juros	2.666,00	0,00	643.967,47
29/03/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.377,66	639.589,81
22/04/2016	Rem. Básica	167,34	0,00	639.757,15
22/04/2016	Cred. Juros	541,34	0,00	640.298,49
23/04/2016	Rem. Básica	865,80	0,00	641.164,29
23/04/2016	Cred. Juros	2.661,77	0,00	643.826,06
27/04/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.236,25	639.589,81
22/05/2016	Rem. Básica	174,10	0,00	639.763,91
22/05/2016	Cred. Juros	544,92	0,00	640.308,83
23/05/2016	Rem. Básica	665,60	0,00	640.974,43
23/05/2016	Cred. Juros	2.657,23	0,00	643.631,66
31/05/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.041,85	639.589,81

22/06/2016	Rem. Básica	180,39	0,00	639.770,20
22/06/2016	Cred. Juros	548,54	0,00	640.318,74
23/06/2016	Rem. Básica	1.022,49	0,00	641.341,23
23/06/2016	Cred. Juros	2.655,42	0,00	643.996,65
30/06/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.406,84	639.589,81
22/07/2016	Rem. Básica	235,40	0,00	639.825,21
22/07/2016	Cred. Juros	552,46	0,00	640.377,67
23/07/2016	Rem. Básica	1.088,84	0,00	641.466,51
23/07/2016	Cred. Juros	2.652,11	0,00	644.118,62
29/07/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.528,81	639.589,81
22/08/2016	Rem. Básica	181,34	0,00	639.771,15
22/08/2016	Cred. Juros	556,13	0,00	640.327,28
23/08/2016	Rem. Básica	881,61	0,00	641.208,89
23/08/2016	Cred. Juros	2.647,13	0,00	643.856,02
26/08/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.266,21	639.589,81
22/09/2016	Rem. Básica	214,29	0,00	639.804,10
22/09/2016	Cred. Juros	559,99	0,00	640.364,09
23/09/2016	Rem. Básica	1.108,92	0,00	641.473,01
23/09/2016	Cred. Juros	2.644,58	0,00	644.117,59
28/09/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.527,78	639.589,81
22/10/2016	Rem. Básica	209,47	0,00	639.799,28
22/10/2016	Cred. Juros	563,83	0,00	640.363,11
23/10/2016	Rem. Básica	703,06	0,00	641.066,17
23/10/2016	Cred. Juros	2.638,68	0,00	643.704,85
27/10/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.115,04	639.589,81
22/11/2016	Rem. Básica	146,31	0,00	639.736,12
22/11/2016	Cred. Juros	567,38	0,00	640.303,50
23/11/2016	Rem. Básica	828,33	0,00	641.131,83
23/11/2016	Cred. Juros	2.635,44	0,00	643.767,27
29/11/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.177,46	639.589,81
09/12/2016	Transferência - origem c/p 645-1 (fonte de recurso 001)	450.000,00	0,00	1.089.589,81
22/12/2016	Rem. Básica	237,78	0,00	1.089.827,59
22/12/2016	Cred. Juros	571,41	0,00	1.090.399,00
23/12/2016	Rem. Básica	1.035,33	0,00	1.091.434,33
23/12/2016	Cred. Juros	2.632,91	0,00	1.094.067,24
26/12/2016	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	4.477,43	1.089.589,81
28/12/2016	Transferência - origem c/c 645-9 (fonte de recurso 001)	199.260,62	0,00	1.288.850,43

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário