



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.

2017

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/01/2017	Saldo inicial	0,00	0,00	1.288.850,43
09/01/2017	Rem. Básica	746,10	0,00	1.289.596,53
09/01/2017	Cred. Juros	2.253,73	0,00	1.291.850,26
22/01/2017	Rem. Básica	190,31	0,00	1.292.040,57
22/01/2017	Cred. Juros	575,22	0,00	1.292.615,79
23/01/2017	Rem. Básica	787,63	0,00	1.293.403,42
23/01/2017	Cred. Juros	2.627,62	0,00	1.296.031,04
28/01/2017	Rem. Básica	402,51	0,00	1.296.433,55
28/01/2017	Cred. Juros	998,32	0,00	1.297.431,87
30/01/2017	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	8.581,44	1.288.850,43
09/02/2017	Rem. Básica	881,54	0,00	1.289.731,97
09/02/2017	Cred. Juros	2.269,41	0,00	1.292.001,38
22/02/2017	Rem. Básica	185,68	0,00	1.292.187,06
22/02/2017	Cred. Juros	579,02	0,00	1.292.766,08
23/02/2017	Rem. Básica	1.019,33	0,00	1.293.785,41
23/02/2017	Cred. Juros	2.645,86	0,00	1.296.431,27
28/02/2017	Rem. Básica	171,72	0,00	1.296.602,99
28/02/2017	Cred. Juros	961,26	0,00	1.297.564,25
01/03/2017	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	8.713,82	1.288.850,43
09/03/2017	Rem. Básica	174,71	0,00	1.289.025,14
09/03/2017	Cred. Juros	2.281,63	0,00	1.291.306,77
22/03/2017	Rem. Básica	22,69	0,00	1.291.329,46
22/03/2017	Cred. Juros	582,03	0,00	1.291.911,49
23/03/2017	Rem. Básica	44,14	0,00	1.291.955,63
23/03/2017	Cred. Juros	2.659,31	0,00	1.294.614,94
28/03/2017	Rem. Básica	78,04	0,00	1.294.692,98
28/03/2017	Cred. Juros	922,89	0,00	1.295.615,87
30/03/2017	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	6.765,44	1.288.850,43

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário