



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 |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|--------------|
| 09/04/2017 | Rem. Básica | 475,12 | 0,00 | 1.289.325,55 |
| 09/04/2017 | Cred. Juros | 2.295,41 | 0,00 | 1.291.620,96 |
| 22/04/2017 | Rem. Básica | 83,18 | 0,00 | 1.291.704,14 |
| 22/04/2017 | Cred. Juros | 585,36 | 0,00 | 1.292.289,50 |
| 23/04/2017 | Rem. Básica | 324,99 | 0,00 | 1.292.614,49 |
| 23/04/2017 | Cred. Juros | 2.674,23 | 0,00 | 1.295.288,72 |
| 28/04/2017 | Rem. Básica | 125,29 | 0,00 | 1.295.414,01 |
| 28/04/2017 | Cred. Juros | 894,30 | 0,00 | 1.296.308,31 |
| 28/04/2017 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 7.457,88 | 1.288.850,43 |
| 28/04/2017 | Transf.Recurso (E/I) | 0,00 | 0,95 | 1.288.849,48 |

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário