



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
09/05/2017	Cred. Juros	2.306,89	0,00	1.291.156,37
09/05/2017	Cred. Autor.	0,95	0,00	1.291.157,32
22/05/2017	Rem. Básica	35,41	0,00	1.291.192,73
22/05/2017	Cred. Juros	588,46	0,00	1.291.781,19
23/05/2017	Rem. Básica	308,54	0,00	1.292.089,73
23/05/2017	Cred. Juros	2.689,14	0,00	1.294.778,87
28/05/2017	Rem. Básica	43,42	0,00	1.294.822,29
28/05/2017	Cred. Juros	861,69	0,00	1.295.683,98
29/05/2017	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	6.833,55	1.288.850,43
29/05/2017	Transf.Recurso (E/I)	0,00	0,95	1.288.849,48
02/06/2017	Cred. Autor.	0,95	0,00	1.288.850,43
09/06/2017	Rem. Básica	481,31	0,00	1.289.331,74
09/06/2017	Cred. Juros	2.320,83	0,00	1.291.652,57
22/06/2017	Rem. Básica	122,66	0,00	1.291.775,23
22/06/2017	Cred. Juros	592,02	0,00	1.292.367,25
23/06/2017	Rem. Básica	614,57	0,00	1.292.981,82
23/06/2017	Cred. Juros	2.705,66	0,00	1.295.687,48
28/06/2017	Rem. Básica	134,76	0,00	1.295.822,24
28/06/2017	Cred. Juros	832,50	0,00	1.296.654,74
29/06/2017	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	7.804,31	1.288.850,43
29/06/2017	Transf.Recurso (E/I)	0,00	0,95	1.288.849,48
07/07/2017	DP dinh ag	0,95	0,00	1.288.850,43
09/07/2017	Rem. Básica	95,16	0,00	1.288.945,59
09/07/2017	Cred. Juros	2.332,91	0,00	1.291.278,50
22/07/2017	Rem. Básica	107,45	0,00	1.291.385,95
22/07/2017	Cred. Juros	595,51	0,00	1.291.981,46
23/07/2017	Rem. Básica	280,62	0,00	1.292.262,08
23/07/2017	Cred. Juros	2.720,59	0,00	1.294.982,67
28/07/2017	Rem. Básica	136,08	0,00	1.295.118,75
28/07/2017	Cred. Juros	798,32	0,00	1.295.917,07
31/07/2017	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	7.066,64	1.288.850,43
31/07/2017	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