



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 |
| 02/08/2017 | DP dinh ag | 0,95 | 0,00 | 1.288.850,43 |
| 09/08/2017 | Rem. Básica | 304,80 | 0,00 | 1.289.155,23 |
| 09/08/2017 | Cred. Juros | 2.346,10 | 0,00 | 1.291.501,33 |
| 22/08/2017 | Rem. Básica | 14,24 | 0,00 | 1.291.515,57 |
| 22/08/2017 | Cred. Juros | 598,56 | 0,00 | 1.292.114,13 |
| 23/08/2017 | Rem. Básica | 183,19 | 0,00 | 1.292.297,32 |
| 23/08/2017 | Cred. Juros | 2.735,11 | 0,00 | 1.295.032,43 |
| 28/08/2017 | Rem. Básica | 48,17 | 0,00 | 1.295.080,60 |
| 28/08/2017 | Cred. Juros | 767,22 | 0,00 | 1.295.847,82 |
| 30/08/2017 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 6.997,39 | 1.288.850,43 |
| 30/08/2017 | Transf.Recurso (E/I) | 0,00 | 0,95 | 1.288.849,48 |
| 31/08/2017 | DP dinh ag | 0,95 | 0,00 | 1.288.850,43 |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 02/09/2017 | Cred. Juros | 0,01 | 0,00 | 1.288.850,44 |
| 09/09/2017 | Rem. Básica | 41,97 | 0,00 | 1.288.892,41 |
| 09/09/2017 | Cred. Juros | 2.358,04 | 0,00 | 1.291.250,45 |
| 22/09/2017 | Rem. Básica | 22,98 | 0,00 | 1.291.273,43 |
| 22/09/2017 | Cred. Juros | 601,67 | 0,00 | 1.291.875,10 |
| 23/09/2017 | Cred. Juros | 2.748,79 | 0,00 | 1.294.623,89 |
| 28/09/2017 | Rem. Básica | 5,89 | 0,00 | 1.294.629,78 |
| 28/09/2017 | Cred. Juros | 736,09 | 0,00 | 1.295.365,87 |
| 28/09/2017 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 6.515,44 | 1.288.850,43 |
| 28/09/2017 | Transf.Recurso (E/I) | 0,00 | 1,05 | 1.288.849,38 |
| 29/09/2017 | DP dinh ag | 1,05 | 0,00 | 1.288.850,43 |
| 02/10/2017 | Cred. Juros | 0,01 | 0,00 | 1.288.850,44 |
| 09/10/2017 | Cred. Juros | 2.222,90 | 0,00 | 1.291.073,34 |
| 22/10/2017 | Cred. Juros | 567,19 | 0,00 | 1.291.640,53 |
| 23/10/2017 | Cred. Juros | 2.591,25 | 0,00 | 1.294.231,78 |
| 28/10/2017 | Cred. Juros | 663,34 | 0,00 | 1.294.895,12 |
| 30/10/2017 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 6.044,69 | 1.288.850,43 |
| 01/11/2017 | Cred. Juros | 0,01 | 0,00 | 1.288.850,44 |
| 02/11/2017 | Cred. Juros | 0,01 | 0,00 | 1.288.850,45 |
| 09/11/2017 | Cred. Juros | 2.233,33 | 0,00 | 1.291.083,78 |
| 22/11/2017 | Cred. Juros | 569,85 | 0,00 | 1.291.653,63 |
| 23/11/2017 | Cred. Juros | 2.603,41 | 0,00 | 1.294.257,04 |
| 28/11/2017 | Cred. Juros | 581,37 | 0,00 | 1.294.838,41 |
| 29/11/2017 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 5.987,98 | 1.288.850,43 |
| 29/11/2017 | Transferência - origem c/p 645-1 (fonte de recurso 001) | 570.000,00 | 0,00 | 1.858.850,43 |
| 01/12/2017 | Cred. Juros | 0,01 | 0,00 | 1.858.850,44 |
| 02/12/2017 | Cred. Juros | 0,01 | 0,00 | 1.858.850,45 |
| 09/12/2017 | Cred. Juros | 2.044,30 | 0,00 | 1.860.894,75 |
| 22/12/2017 | Cred. Juros | 521,62 | 0,00 | 1.861.416,37 |
| 23/12/2017 | Cred. Juros | 2.383,05 | 0,00 | 1.863.799,42 |
| 28/12/2017 | Cred. Juros | 583,85 | 0,00 | 1.864.383,27 |
| *29/12/2017 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 5.532,84 | 1.858.850,43 |
| *29/12/2017 | Transferência - origem c/c 645-9 (fonte de recurso 001) | 211.333,96 | 0,00 | 2.070.184,39 |

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário

*compensação em 02/01/2018