



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

Movimentações dos fundos.

Fundo financeiro da Câmara Municipal de Ibaity, 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.

2018

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/01/2018	Saldo inicial	0,00	0,00	2.070.184,39
01/01/2018	Cred. Juros	2.410,03	0,00	2.072.594,42
02/01/2018	Cred. Juros	0,01	0,00	2.072.594,43
09/01/2018	Cred. Juros	1.918,99	0,00	2.074.513,42
22/01/2018	Cred. Juros	489,64	0,00	2.075.003,06
23/01/2018	Cred. Juros	2.236,97	0,00	2.077.240,03
28/01/2018	Cred. Juros	548,06	0,00	2.077.788,09
31/01/2018	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	7.603,70	2.070.184,39
31/01/2018	Transferência - destino c/c 71.032-6 (fonte de recurso 068)	0,00	2.070.184,39	0,00

Conta aplicação 0918/006/00071032-6, representada por conta no ativo circulante da Câmara Municipal, vinculada a fonte de recurso 068.

2018

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
31/01/2018	Transferência - origem c/p 17.092-8 (fonte de recurso 068)	2.070.184,39	0,00	2.070.184,39
28/02/2018	Rendimentos	9.246,71	0,00	2.079.431,10
15/03/2018	Resgate	0,00	9.246,71	2.070.184,39
31/03/2018	Rendimentos	10.600,79	0,00	2.080.785,18

Conta corrente 0918/006/00071032-6, representada por conta no ativo circulante da Câmara Municipal, vinculada a fonte de recurso 068.

2018

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
15/03/2018	Resgate	9.246,71	0,00	9.246,71
15/03/2018	Manut cad	0,00	36,50	9.210,21
15/03/2018	T D Dn ag	0,00	1,50	9.208,71
16/03/2018	DP dinh ag	1,50	0,00	9.210,21
16/03/2018	Est débito	36,50	0,00	9.246,71
26/03/2018	Manut cta	0,00	42,00	9.204,71
28/03/2018	Est débito	42,00	0,00	9.246,71
28/03/2018	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	9.246,71	0,00

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário