



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.

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 |
| 19/04/2018 | Resgate | 0,00 | 10.600,79 | 2.070.184,39 |
| 30/04/2018 | Rendimentos | 10.488,58 | 0,00 | 2.080.672,97 |
| 03/05/2018 | Resgate | 0,00 | 10.488,58 | 2.070.184,39 |
| 31/05/2018 | Rendimentos | 10.349,67 | 0,00 | 2.080.534,06 |
| 06/06/2018 | Resgate | 0,00 | 10.349,67 | 2.070.184,39 |
| 30/06/2018 | Rendimentos | 10.266,41 | 0,00 | 2.080.450,80 |
| 04/07/2018 | Resgate | 0,00 | 10.266,41 | 2.070.184,39 |
| 31/07/2018 | Rendimentos | 10.828,36 | 0,00 | 2.081.012,75 |
| 07/08/2018 | Resgate | 0,00 | 10.828,36 | 2.070.184,39 |
| 31/08/2018 | Rendimentos | 11.586,52 | 0,00 | 2.081.770,91 |
| 12/09/2018 | Resgate | 0,00 | 11.586,52 | 2.070.184,39 |
| 30/09/2018 | Rendimentos | 8.964,91 | 0,00 | 2.079.149,30 |

**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 |
| 19/04/2018 | Resgate | 10.600,79 | 0,00 | 10.600,79 |
| 19/04/2018 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 10.000,00 | 600,79 |
| 19/04/2018 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 600,79 | 0,00 |
| 03/05/2018 | Resgate | 10.488,58 | 0,00 | 10.488,58 |
| 03/05/2018 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 10.000,00 | 488,58 |
| 03/05/2018 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 488,58 | 0,00 |
| 06/06/2018 | Resgate | 10.349,67 | 0,00 | 10.349,67 |
| 06/06/2018 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 10.349,67 | 0,00 |
| 04/07/2018 | Resgate | 10.266,41 | 0,00 | 10.266,41 |
| 04/07/2018 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 10.266,41 | 0,00 |
| 07/08/2018 | Resgate | 10.828,36 | 0,00 | 10.828,36 |
| 07/08/2018 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 10.828,36 | 0,00 |
| 12/09/2018 | Resgate | 11.586,52 | 0,00 | 11.586,52 |
| 12/09/2018 | Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) | 0,00 | 11.586,52 | 0,00 |

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário