



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
02/10/2018	Resgate	0,00	8.964,91	2.070.184,39
31/10/2018	Rendimentos	10.875,73	0,00	2.081.060,12
01/11/2018	Resgate	0,00	10.875,73	2.070.184,39
30/11/2018	Rendimentos	10.052,44	0,00	2.080.236,83
04/12/2018	Resgate	0,00	10.052,44	2.070.184,39
27/12/2018	Aplicação	721.605,80	0,00	2.791.790,19
31/12/2018	Rendimentos	10.259,68	0,00	2.802.049,87

**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
02/10/2018	Resgate	8.964,91	0,00	8.964,91
02/10/2018	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	8.964,91	0,00
01/11/2018	Resgate	10.875,73	0,00	10.875,73
01/11/2018	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	10.875,73	0,00
04/12/2018	Resgate	10.052,44	0,00	10.052,44
04/12/2018	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	10.052,44	0,00
27/12/2018	Transferência - origem c/c 645-9 (fonte de recurso 001)	31.612,10	0,00	31.612,10
27/12/2018	Transferência - origem c/c 645-1 (fonte de recurso 001)	689.993,70	0,00	721.605,80
27/12/2018	Aplicação	0,00	721.605,80	0,00

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário