



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

Movimentações dos fundos.

**Fundo financeiro da Câmara Municipal de Ibaíti, instituído pela Lei
Municipal nº 784, de 26 de Fevereiro de 2015.**

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

2019

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/01/2019	Saldo Inicial	2.802.049,87	0,00	2.802.049,87
21/01/2019	Resgate	0,00	10.259,68	2.791.790,19
31/01/2019	Rendimentos	14.710,52	0,00	2.806.500,71
19/02/2019	Resgate	0,00	14.710,52	2.791.790,19
28/02/2019	Rendimentos	13.276,72	0,00	2.805.066,91
07/03/2019	Resgate	0,00	13.276,72	2.791.790,19
31/03/2019	Rendimentos	12.839,25	0,00	2.804.629,44
08/04/2019	Resgate	0,00	12.839,25	2.791.790,19
30/04/2019	Rendimentos	14.039,04	0,00	2.805.829,23
03/05/2019	Resgate	0,00	14.039,04	2.791.790,19
31/05/2019	Rendimentos	15.305,07	0,00	2.807.095,26
04/06/2019	Resgate	0,00	15.305,07	2.791.790,19
30/06/2019	Rendimentos	12.535,87	0,00	2.804.326,06
04/07/2019	Resgate	0,00	12.535,87	2.791.790,19
31/07/2019	Rendimentos	15.245,90	0,00	2.807.036,09
05/08/2019	Resgate	0,00	15.245,90	2.791.790,19
31/08/2019	Rendimentos	13.605,72	0,00	2.805.395,91
03/09/2019	Resgate	0,00	13.605,72	2.791.790,19
18/09/2019	Resgate	0,00	56.583,93	2.735.206,26
30/09/2019	Rendimentos	12.305,27	0,00	2.747.511,53

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

2019

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/01/2019	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00
21/01/2019	Resgate	10.259,68	0,00	10.259,68
21/01/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	10.259,68	0,00
19/02/2019	Resgate	14.710,52	0,00	14.710,52
19/02/2019	Manut cad	0,00	36,50	14.674,02
20/02/2019	Transferência - origem c/c 645-9 (fonte de recurso 001)	36,50	0,00	14.710,52
25/02/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	14.710,52	0,00
07/03/2019	Resgate	13.276,72	0,00	13.276,72
08/03/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	13.276,72	0,00
08/04/2019	Resgate	12.839,25	0,00	12.839,25
09/04/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	12.839,25	0,00
03/05/2019	Resgate	14.039,04	0,00	14.039,04
06/05/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	14.039,04	0,00
04/06/2019	Resgate	15.305,07	0,00	15.305,07
05/06/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	15.305,07	0,00
04/07/2019	Resgate	12.535,87	0,00	12.535,87
04/07/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	12.535,87	0,00
05/08/2019	Resgate	15.245,90	0,00	15.245,90
05/08/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	15.245,90	0,00
03/09/2019	Resgate	13.605,72	0,00	13.605,72
03/09/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)	0,00	13.605,72	0,00
18/09/2019	Resgate	56.583,93	0,00	56.583,93
18/09/2019	Pagamento de Fornecedor - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	56.074,67	509,26
18/09/2019	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) - ISSRF s/ nfs-e 069 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	509,26	0,00

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário