



**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 n° 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**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 03/10/2019  | Resgate          | 0,00           | 12.305,27    | 2.735.206,26 |
| 15/10/2019  | Resgate          | 0,00           | 169.392,47   | 2.565.813,79 |
| 31/10/2019  | Rendimentos      | 11.785,24      | 0,00         | 2.577.599,03 |
| 04/11/2019  | Resgate          | 0,00           | 11.785,24    | 2.565.813,79 |
| 12/11/2019  | Resgate          | 0,00           | 103.152,41   | 2.462.661,38 |
| 30/11/2019  | Rendimentos      | 7.486,30       | 0,00         | 2.470.147,68 |
| 06/12/2019  | Resgate          | 0,00           | 7.486,30     | 2.462.661,38 |
| 13/12/2019  | Resgate          | 0,00           | 119.120,55   | 2.343.540,83 |
| 27/12/2019  | Aplicação        | 896.021,65     | 0,00         | 3.239.562,48 |
| 31/12/2019  | Rendimentos      | 8.572,76       | 0,00         | 3.248.135,24 |

**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<br>(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<br>(fonte de recurso 001)   | 36,50      | 0,00       | 14.710,52  |
| 25/02/2019 | Transferência - destino c/c 12-4<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 -<br>Vanzeli Construções Civis Eireli  | 0,00       | 56.074,67  | 509,26     |
| 18/09/2019 | Transferência - destino c/c 12-4<br>(fonte de recurso 094) - ISSRF s/<br>nfs-e 069 - Vanzeli Construções<br>Civis Eireli | 0,00       | 509,26     | 0,00       |
| 03/10/2019 | Resgate  | 12.305,27  | 0,00       | 12.305,27  |
| 03/10/2019 | Transferência - destino c/c 12-4<br>(fonte de recurso 094)   | 0,00       | 12.305,27  | 0,00       |
| 15/10/2019 | Resgate  | 169.392,47 | 0,00       | 169.392,47 |
| 15/10/2019 | Pagamento de Fornecedor -<br>Vanzeli Construções Civis Eireli  | 0,00       | 167.867,94 | 1.524,53   |
| 15/10/2019 | Transferência - destino c/c 12-4<br>(fonte de recurso 094) - ISSRF s/  | 0,00       | 1.524,53   | 0,00       |

|                   |  |                   |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   | <b>nfs-e 085 - Vanzeli Construções Civis Eireli</b>  |                   |                   |                   |
| <b>04/11/2019</b> | <b>Resgate</b>   | <b>11.785,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.785,24</b>  |
| <b>04/11/2019</b> | <b>Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.785,24</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>12/11/2019</b> | <b>Resgate</b>   | <b>103.152,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>103.152,41</b> |
| <b>13/11/2019</b> | <b>Pagamento de Fornecedor – Vanzeli Construções Civis Eireli</b>  | <b>0,00</b>       | <b>102.224,04</b> | <b>928,37</b>     |
| <b>13/11/2019</b> | <b>Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/ nfs-e 121 - Vanzeli Construções Civis Eireli</b> | <b>0,00</b>       | <b>928,37</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>06/12/2019</b> | <b>Resgate</b>   | <b>7.486,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.486,30</b>   |
| <b>06/12/2019</b> | <b>Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.486,30</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>13/12/2019</b> | <b>Resgate</b>   | <b>119.120,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>119.120,55</b> |
| <b>13/12/2019</b> | <b>Pagamento de Fornecedor – Vanzeli Construções Civis Eireli</b>  | <b>0,00</b>       | <b>118.048,47</b> | <b>1.072,08</b>   |
| <b>16/12/2019</b> | <b>Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/ nfs-e 150 - Vanzeli Construções Civis Eireli</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.072,08</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>27/12/2019</b> | <b>Transferência - origem c/c 645-9 (fonte de recurso 001)</b>   | <b>56.021,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>56.021,65</b>  |
| <b>27/12/2019</b> | <b>Transferência - origem c/c 645-1 (fonte de recurso 001)</b>   | <b>840.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>896.021,65</b> |
| <b>27/12/2019</b> | <b>Aplicação</b>   | <b>0,00</b>       | <b>896.021,65</b> | <b>0,00</b>       |

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário