



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

**2020**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2020	Saldo Inicial	3.248.135,24	0,00	3.248.135,24
07/01/2020	Resgate	0,00	88.195,62	3.159.939,62
31/01/2020	Rendimentos	11.789,44	0,00	3.171.729,06
05/02/2020	Resgate	0,00	75.532,34	3.096.196,72
29/02/2020	Rendimentos	8.570,71	0,00	3.104.767,43
04/03/2020	Resgate	0,00	75.032,76	3.029.734,67
31/03/2020	Rendimentos	2.492,77	0,00	3.032.227,44
03/04/2020	Resgate	0,00	241.782,14	2.790.445,30
30/04/2020	Rendimentos (*)	0,00	2.399,01	2.788.046,29
05/05/2020	Resgate	0,00	65.621,37	2.722.424,92
31/05/2020	Rendimentos	9.825,72	0,00	2.732.250,64
04/06/2020	Resgate	0,00	180.166,38	2.552.084,26
30/06/2020	Rendimentos	7.006,30	0,00	2.559.090,56
06/07/2020	Resgate	0,00	121.709,06	2.437.381,50
31/07/2020	Rendimentos	7.144,04	0,00	2.444.525,54
06/08/2020	Resgate	0,00	142.745,82	2.301.779,72
31/08/2020	Rendimentos	3.274,72	0,00	2.305.054,44
04/09/2020	Resgate	0,00	173.135,10	2.131.919,34
30/09/2020	Rendimentos	769,55	0,00	2.132.688,89
08/10/2020	Resgate	0,00	395.068,61	1.737.620,28
31/10/2020	Rendimentos	1.349,53	0,00	1.738.969,81
13/11/2020	Resgate	0,00	1.349,53	1.737.620,28
30/11/2020	Rendimentos	2.901,17	0,00	1.740.521,45
08/12/2020	Resgate	0,00	2.901,17	1.737.620,28
21/12/2020	Resgate	0,00	12.500,00	1.725.120,28
23/12/2020	Rendimentos	6.417,75	0,00	1.731.538,03
23/12/2020	Resgate	0,00	1.731.538,03	0,00

**(\*) Rendimentos negativos**

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

**2020**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2020	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00
07/01/2020	Resgate	88.195,62	0,00	88.195,62
07/01/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 166 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	78.906,25	9.289,37
07/01/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/ nfs-e 166 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	716,61	8.572,76
07/01/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 12/2019	0,00	8.572,76	0,00
05/02/2020	Resgate	75.532,34	0,00	75.532,34
05/02/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 187 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	63.169,21	12.363,13
05/02/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/ nfs-e 187 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	573,69	11.789,44
05/02/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 01/2020	0,00	11.789,44	0,00
04/03/2020	Resgate	75.032,76	0,00	75.032,76
04/03/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 222 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	65.863,89	9.168,87
04/03/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/ nfs-e 222 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	598,16	8.570,71
04/03/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 02/2020	0,00	8.570,71	0,00
03/04/2020	Resgate	241.782,14	0,00	241.782,14
03/04/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 260 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	237.135,77	4.646,37
03/04/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/ nfs-e 260 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	2.153,60	2.492,77
03/04/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 03/2020	0,00	2.492,77	0,00
05/05/2020	Resgate	65.621,37	0,00	65.621,37
05/05/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 281 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	65.030,78	590,59

05/05/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/nfs-e 281 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	590,59	0,00
04/06/2020	Resgate	180.166,38	0,00	180.166,38
04/06/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 323 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	168.807,59	11.358,79
04/06/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 05/2020	0,00	9.825,72	1.533,07
04/06/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/nfs-e 323 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	1.533,07	0,00
06/07/2020	Resgate	121.709,06	0,00	121.709,06
06/07/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 344 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	113.670,43	8.038,63
06/07/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 06/2020	0,00	7.006,30	1.032,33
06/07/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/nfs-e 344 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	1.032,33	0,00
06/08/2020	Resgate	142.745,82	0,00	142.745,82
06/08/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 372 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	134.381,36	8.364,46
06/08/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 07/2020	0,00	7.144,04	1.220,42
06/08/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/nfs-e 372 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	1.220,42	0,00
04/09/2020	Resgate	173.135,10	0,00	173.135,10
04/09/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 401 e 402 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	168.331,64	4.803,46
04/09/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/nfs-e 401 e 402 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	1.528,74	3.274,72
04/09/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 08/2020	0,00	3.274,72	0,00
08/10/2020	Resgate	395.068,61	0,00	395.068,61
08/10/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 449 e 451 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	390.750,37	4.318,24
08/10/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/nfs-e 449 e 451 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	3.548,69	769,55
08/10/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 09/2020	0,00	769,55	0,00

13/11/2020	Resgate	1.349,53	0,00	1.349,53
13/11/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 10/2020	0,00	1.349,53	0,00
08/12/2020	Resgate	2.901,17	0,00	2.901,17
08/12/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – rendimentos 11/2020	0,00	2.901,17	0,00
21/12/2020	Resgate	12.500,00	0,00	12.500,00
21/12/2020	Pagamento de Fornecedor nfs-e 493 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	12.387,50	112,50
21/12/2020	Transferência - destino c/c 12-4 (fonte de recurso 094) – ISSRF s/ nfs-e 493 - Vanzeli Construções Civis Eireli	0,00	112,50	0,00
23/12/2020	Resgate	1.731.538,03	0,00	1.731.538,03
23/12/2020	MANUT CAD	0,00	36,50	1.731.501,53
24/12/2020	Repasse para prefeitura (**)	0,00	1.000.000,00	731.501,53
24/12/2020	Repasse para prefeitura (**)	0,00	659.330,13	72.171,40
28/12/2020	MANUT CTA	0,00	49,00	72.122,40
30/12/2020	Estorno tarifas bancárias	85,50	0,00	72.207,90

**(\*\*) Lei Municipal nº 1023, de 22 de dezembro de 2020.**

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário