



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

Movimentações dos fundos.

**Fundo financeiro da Câmara Municipal de Ibaity, 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

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo |
|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 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 |

(*) Rendimentos negativos

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

2020

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo |
|-------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 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 Cíveis 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 |

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário