



**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>
<b>01/01/2020</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>3.248.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.135,24</b>
<b>07/01/2020</b>	<b>Resgate</b>	<b>0,00</b>	<b>88.195,62</b>	<b>3.159.939,62</b>
<b>31/01/2020</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>11.789,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.729,06</b>
<b>05/02/2020</b>	<b>Resgate</b>	<b>0,00</b>	<b>75.532,34</b>	<b>3.096.196,72</b>
<b>29/02/2020</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>8.570,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.767,43</b>
<b>04/03/2020</b>	<b>Resgate</b>	<b>0,00</b>	<b>75.032,76</b>	<b>3.029.734,67</b>
<b>31/03/2020</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>2.492,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.227,44</b>
<b>03/04/2020</b>	<b>Resgate</b>	<b>0,00</b>	<b>241.782,14</b>	<b>2.790.445,30</b>
<b>30/04/2020</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.399,01</b>	<b>2.788.046,29</b>

**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

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário