



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.**

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

**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

Fonte de recurso 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte de recurso 094: Retenções em Caráter Consignatário