

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/04/2015 até 22/04/2015

Equiplano

Página:1

Contábil / Fornecedor	Fonte	Saldo anterior	Vlr. Inscrição	Vlr. Baixa	Vlr. Est. Inscrição	Vlr. Est. Baixa	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00 - CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS							
37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	00094	4.327,28	0,00	4.327,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	19.528,99	88,16	19.528,99	0,00	0,00	88,16
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	21.806,25	0,00	21.806,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	36,40	39,88	76,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	62.362,33	62.362,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA							
38-8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	00094	20.696,83	0,00	20.696,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	25.598,25	0,00	25.598,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	113,73	0,00	113,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.094,75	0,00	1.094,75	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		93.202,48	62.503,87	155.618,19	0,00	0,00	88,16