

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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 | 0,00 | 4.871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.871,16 |
| 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 | 21.587,52 | 21.722,89 | 21.587,52 | 0,00 | 0,00 | 21.722,89 |
| 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 | 977,90 | 488,95 | 977,90 | 0,00 | 0,00 | 488,95 |
| 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 | 26.325,07 | 26.119,08 | 26.325,07 | 0,00 | 0,00 | 26.119,08 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS | | | | | | | |
| 36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | 00094 | 254,76 | 140,99 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | 134,72 |
| 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 | 82.904,06 | 82.904,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18.02.00.00.00.00 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIÃO | | | | | | | |
| 2168-7 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIÃO | 00094 | 6.833,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.833,65 |
| 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 | 23.843,60 | 26.155,66 | 23.843,60 | 0,00 | 0,00 | 26.155,66 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00094 | 24.140,49 | 23.771,07 | 24.140,49 | 0,00 | 0,00 | 23.771,07 |
| 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | 00094 | 185,71 | 209,67 | 185,71 | 0,00 | 0,00 | 209,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB | | | | | | | |
| 1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA | 00094 | 0,00 | 1.226,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,12 |
| Total Geral: | | 104.148,70 | 187.609,65 | 180.225,38 | 0,00 | 0,00 | 111.532,97 |