

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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	5.073,07	5.081,93	5.073,07	0,00	0,00	5.081,93
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	21.439,05	21.316,78	21.439,05	0,00	0,00	21.316,78
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	1.030,85	977,90	0,00	0,00	1.030,85
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	25.684,09	25.819,25	25.684,09	0,00	0,00	25.819,25
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	287,73	555,60	324,51	0,00	0,00	518,82
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	79.893,11	79.893,11	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	0,00	0,00	0,00	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	26.806,29	27.012,22	26.806,29	0,00	0,00	27.012,22
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	14.269,40	12.741,16	14.269,40	0,00	0,00	12.741,16
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	215,60	369,18	215,60	0,00	0,00	369,18
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.226,12	1.226,12	1.226,12	0,00	0,00	1.226,12
Total Geral:		95.979,25	175.046,20	175.909,14	0,00	0,00	95.116,31