

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	4.890,55	4.778,44	4.890,55	0,00	0,00	4.778,44
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	21.722,89	21.722,89	21.722,89	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	896,41	0,00	896,41	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	25.600,81	25.624,34	25.600,81	0,00	0,00	25.624,34
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	265,34	43,72	302,12	0,00	0,00	6,94
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	89.443,10	89.443,10	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	26.832,68	24.826,72	26.832,68	0,00	0,00	24.826,72
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	21.541,15	21.695,08	21.541,15	0,00	0,00	21.695,08
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	289,44	215,60	0,00	0,00	289,44
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:		103.191,55	189.649,85	192.671,43	0,00	0,00	100.169,97