

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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 | 6.297,28 | 6.297,28 | 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 | 22.691,70 | 23.103,04 | 22.691,70 | 0,00 | 0,00 | 23.103,04 |
| 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 | 574,89 | 574,89 | 574,89 | 0,00 | 0,00 | 574,89 |
| 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 | 27.761,00 | 27.607,99 | 27.761,00 | 0,00 | 0,00 | 27.607,99 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS | | | | | | | |
| 36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | 00094 | 200,52 | 158,71 | 200,52 | 0,00 | 0,00 | 158,71 |
| 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 | 59.615,79 | 59.615,39 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | |
| 1927-5 LETICIA CAMPOS DA SILVA | 00094 | 1.499,75 | 1.499,75 | 2.999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA | | | | | | | |
| 129-5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA | 00094 | 10,49 | 10,49 | 20,98 | 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 | 20.875,23 | 20.114,67 | 40.989,90 | 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 | 3.581,77 | 3.581,77 | 3.581,77 | 0,00 | 0,00 | 3.581,77 |
| 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | 00094 | 428,10 | 431,25 | 428,10 | 0,00 | 0,00 | 431,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB | | | | | | | |
| 1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA | 00094 | 2.993,11 | 2.993,11 | 5.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 80.616,56 | 145.988,74 | 171.147,25 | 0,00 | 0,00 | 55.458,05 |