

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:1

| Contábil / Fornecedor | Fonte | Saldo anterior | Vlr. Inscrição | Vlr. Baixa | Vlr. Est. Inscrição | Vlr. Est. Baixa | Saldo atual |
|---|-------|----------------|----------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | | | | | | |
| 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 00094 | 0,00 | 6.039,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,75 |
| 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 | 23.103,04 | 22.858,34 | 23.103,04 | 0,00 | 0,00 | 22.858,34 |
| 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 | 27.607,99 | 27.829,75 | 27.607,99 | 0,00 | 0,00 | 27.829,75 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS | | | | | | | |
| 36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | 00094 | 158,71 | 162,36 | 158,71 | 0,00 | 0,00 | 162,36 |
| 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 | 0,40 | 59.782,42 | 59.782,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | |
| 1927-5 LETICIA CAMPOS DA SILVA | 00094 | 0,00 | 1.499,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,75 |
| 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 | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,49 |
| 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 | 0,00 | 21.265,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.265,72 |
| 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 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS SICREDI | | | | | | | |
| 2378-7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ | 00094 | 0,00 | 14.034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.034,39 |
| 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | 00094 | 431,25 | 431,25 | 431,25 | 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 | 0,00 | 2.993,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,11 |
| Total Geral: | | 55.458,05 | 161.063,99 | 115.240,47 | 0,00 | 0,00 | 101.281,57 |