

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	6.265,38	6.304,17	12.569,55	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	23.809,86	23.433,99	23.809,86	0,00	0,00	23.433,99
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	217,80	574,89	0,00	0,00	217,80
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	29.648,43	29.925,27	29.648,43	0,00	0,00	29.925,27
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	158,52	126,65	158,52	0,00	0,00	126,65
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	39.628,90	39.628,90	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	1.526,02	1.526,02	1.526,02	0,00	0,00	1.526,02
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	10,91	10,91	21,82	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	18.674,11	19.775,61	18.674,11	0,00	0,00	19.775,61
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	29.001,48	29.119,74	29.001,48	0,00	0,00	29.119,74
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	399,38	520,50	919,88	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		113.650,75	154.171,33	160.115,23	0,00	0,00	107.706,85