

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	6.180,65	6.467,62	6.180,65	0,00	0,00	6.467,62
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	23.912,59	20.609,69	23.912,59	0,00	0,00	20.609,69
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	29.531,80	28.025,37	29.531,80	0,00	0,00	28.025,37
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	99,00	16,72	99,86	0,00	0,00	15,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	41.486,71	41.486,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA							
1927-5 LETICIA CAMPOS DA SILVA	00094	1.526,02	230,57	1.756,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA							
129-5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA	00094	27,82	41,46	27,82	0,00	0,00	41,46
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA							
38-8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	00094	21.810,56	20.751,22	21.810,56	0,00	0,00	20.751,22
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	3.581,77	3.581,79	3.581,77	0,00	0,00	3.581,79
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS SICREDI							
2378-7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	00094	30.111,96	28.280,13	30.111,96	0,00	0,00	28.280,13
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	520,50	523,78	520,50	0,00	0,00	523,78
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
Total Geral:		117.520,47	151.779,06	159.238,61	0,00	0,00	110.060,92