

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	6.447,43	6.265,38	6.447,43	0,00	0,00	6.265,38
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	23.072,62	24.300,92	23.563,68	0,00	0,00	23.809,86
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	0,00	1.266,46	691,57	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	29.212,54	29.839,93	29.404,04	0,00	0,00	29.648,43
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	15,26	366,86	223,60	0,00	0,00	158,52
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	33.470,11	33.470,11	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	10,91	0,00	0,00	10,91
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	23.644,32	20.021,91	24.992,12	0,00	0,00	18.674,11
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	28.392,92	29.817,39	29.208,83	0,00	0,00	29.001,48
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	399,38	399,38	0,00	0,00	399,38
Total Geral:		116.303,17	150.867,04	153.519,46	0,00	0,00	113.650,75