

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:1

Contábil / Fornecedor	Fonte	Saldo anterior	Vir. Inscrição	Vir. Baixa	Vir. Est. Inscrição	Vir. 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	6.467,62	6.242,27	6.467,62	0,00	0,00	6.242,27
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	20.609,69	25.265,40	22.955,60	0,00	0,00	22.919,49
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	0,00	217,80	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	28.025,37	30.897,10	28.770,88	0,00	0,00	30.151,59
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	15,86	113,51	114,86	0,00	0,00	14,51
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	43.928,04	43.928,04	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	0,00	0,00	0,00	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	41,46	103,47	41,46	0,00	0,00	103,47
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	20.751,22	27.112,73	24.723,85	0,00	0,00	23.140,10
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	3.581,79	3.581,79	3.581,79	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	28.280,13	31.580,91	30.344,37	0,00	0,00	29.516,67
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	523,78	523,78	523,78	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	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00
Total Geral:		110.060,92	171.330,80	163.434,05	0,00	0,00	117.957,67