

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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	0,00	4.085,97	4.085,97	0,00	0,00	0,00
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	19.268,91	19.348,27	19.268,91	0,00	0,00	19.348,27
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	0,00	0,00	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	20.037,23	20.004,23	20.037,23	0,00	0,00	20.004,23
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	2,40	4,48	6,88	0,00	0,00	0,00
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	62.530,40	62.530,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	21.745,22	28,55	0,00	0,00	21.716,67
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	25.746,18	25.459,17	25.746,18	0,00	0,00	25.459,17
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	116,37	116,37	116,37	0,00	0,00	116,37
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.094,75	1.094,75	1.094,75	0,00	0,00	1.094,75
Total Geral:		66.265,84	154.388,86	132.915,24	0,00	0,00	87.739,46