

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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 | 4.096,03 | 4.096,03 | 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 | 19.227,05 | 19.268,91 | 19.227,05 | 0,00 | 0,00 | 19.268,91 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19.735,39 | 20.037,23 | 19.735,39 | 0,00 | 0,00 | 20.037,23 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS | | | | | | | |
| 36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | 00094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS | | | | | | | |
| 36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | 00094 | 0,00 | 6,88 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 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 | 59.616,58 | 59.616,58 | 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 | 0,00 | 20.874,73 | 20.874,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00094 | 0,00 | 25.746,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.746,18 |
| 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | 00094 | 113,73 | 116,37 | 113,73 | 0,00 | 0,00 | 116,37 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - 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: | | 40.170,92 | 150.857,66 | 124.762,74 | 0,00 | 0,00 | 66.265,84 |