

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	4.895,03	4.890,55	4.895,03	0,00	0,00	4.890,55
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	20.745,90	22.293,77	21.316,78	0,00	0,00	21.722,89
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	896,41	0,00	0,00	0,00	896,41
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	24.553,52	26.615,59	25.568,30	0,00	0,00	25.600,81
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	44,68	302,12	81,46	0,00	0,00	265,34
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	81.262,72	81.262,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00.00.00 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIÃO							
2168-7 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIÃO	00094	0,00	0,00	0,00	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	20.773,29	30.603,87	24.544,48	0,00	0,00	26.832,68
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	20.035,33	23.522,62	22.016,80	0,00	0,00	21.541,15
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	348,51	215,60	348,51	0,00	0,00	215,60
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.226,12	1.226,12	1.226,12	0,00	0,00	1.226,12
Total Geral:		92.622,38	191.829,37	181.260,20	0,00	0,00	103.191,55