

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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	0,00	5.009,16	5.009,16	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	21.461,48	21.587,52	21.461,48	0,00	0,00	21.587,52
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	977,90	0,00	0,00	0,00	977,90
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	26.216,38	26.325,07	26.216,38	0,00	0,00	26.325,07
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	254,76	0,00	0,00	0,00	254,76
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	69.107,08	69.107,08	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	6.833,65	0,00	0,00	0,00	6.833,65
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	23.843,60	0,00	0,00	0,00	23.843,60
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	24.140,49	24.140,49	24.140,49	0,00	0,00	24.140,49
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	185,71	185,71	185,71	0,00	0,00	185,71
Total Geral:		72.004,06	178.264,94	146.120,30	0,00	0,00	104.148,70