

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	5.813,92	6.285,20	5.813,92	0,00	0,00	6.285,20
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	22.090,07	22.020,72	22.522,89	11,65	0,00	21.576,25
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	488,95	488,95	488,95	0,00	0,00	488,95
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	27.489,41	26.203,45	27.659,90	0,00	0,00	26.032,96
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	145,57	147,11	155,86	0,00	0,00	136,82
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	65.731,74	65.731,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA							
1927-5 LETICIA CAMPOS DA SILVA	00094	0,00	1.499,75	0,00	0,00	0,00	1.499,75
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA							
129-5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA	00094	10,49	10,49	10,49	0,00	0,00	10,49
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	6.188,97	0,00	0,00	0,00	6.188,97
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	19.529,42	18.616,90	19.529,42	0,00	0,00	18.616,90
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	3.581,77	3.581,77	3.581,77	0,00	0,00	3.581,77
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	311,63	424,95	311,63	0,00	0,00	424,95
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	0,00	1.798,30	0,00	0,00	0,00	1.798,30
Total Geral:		79.461,23	152.998,30	145.806,57	11,65	0,00	86.641,31