

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:1

| Contábil / Fornecedor | Saldo anterior | Vlr. Inscrição | Vlr. Baixa | Vlr. Est. Inscrição | Vlr. Est. Baixa | Saldo atual |
|---|----------------|----------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | | | | | |
| 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 0,00 | 3.450,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,89 |
| 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 | 16.574,70 | 17.363,49 | 17.217,81 | 0,00 | 0,00 | 16.720,38 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | | | | | | |
| 36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | 15.563,90 | 15.398,37 | 15.974,81 | 0,00 | 0,00 | 14.987,46 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS | | | | | | |
| 36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | 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 | 7,20 | 1,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 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 | 0,00 | 34.208,86 | 34.208,86 | 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 | 810,68 | 2.033,75 | 810,68 | 0,00 | 0,00 | 2.033,75 |
| 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 | 13.934,92 | 13.588,46 | 13.934,92 | 0,00 | 0,00 | 13.588,46 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | |
| 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.287,15 | 26.620,40 | 27.287,15 | 0,00 | 0,00 | 26.620,40 |
| 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | 0,00 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB | | | | | | |
| 1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA | 0,00 | 1.181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,90 |