

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	3.797,61	3.797,61	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	17.828,28	17.771,11	17.828,28	0,00	0,00	17.771,11
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	17.465,35	18.032,46	17.465,35	0,00	0,00	18.032,46
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	108,37	0,00	108,37	0,00	0,00	0,00
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	42.364,75	42.364,75	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	18.624,43	18.104,60	36.729,03	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	28.931,79	29.063,22	28.931,79	0,00	0,00	29.063,22
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	0,00	102,06	0,00	0,00	0,00	102,06
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	0,00	1.013,66	0,00	0,00	0,00	1.013,66
Total Geral:		82.958,22	130.249,47	147.225,18	0,00	0,00	65.982,51