

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:1

Contábil / Fornecedor	Fonte	Saldo anterior	Vir. Inscrição	Vir. Baixa	Vir. Est. Inscrição	Vir. 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	6.827,40	0,00	0,00	0,00	6.827,40
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	23.485,63	25.572,31	24.877,19	0,00	0,00	24.180,75
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	217,80	254,10	0,00	0,00	0,00	471,90
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	30.984,96	33.308,95	31.516,06	0,00	0,00	32.777,85
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	99,00	131,85	0,00	0,00	0,00	230,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	44.452,70	44.452,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA							
129-5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMAGO BORBA	00094	506,93	529,86	506,93	0,00	0,00	529,86
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA							
38-8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	00094	27.521,08	33.702,26	29.621,28	0,00	0,00	31.602,06
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	2.830,22	2.231,52	2.830,22	0,00	0,00	2.231,52
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS SICREDI							
2378-7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	00094	30.733,97	33.025,98	32.086,26	0,00	0,00	31.673,69
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	412,07	412,07	412,07	0,00	0,00	412,07
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	0,00	3.308,03	0,00	0,00	0,00	3.308,03
2.1.8.8.1.04.23.00.00.00.00 - DEPOSITOS DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES S/PAGAMENTO DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS A PESSOAS JURIDICAS							
1491-5 MINISTÉRIO DA FAZENDA	00094	12,87	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00
Total Geral:		116.804,53	183.799,93	166.302,71	12,87	0,00	134.288,88

Critério de seleção: