

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	6.817,87	6.667,86	6.817,87	0,00	0,00	6.667,86
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	24.243,71	24.029,50	24.243,71	0,00	0,00	24.029,50
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	32.710,81	32.367,08	32.710,81	0,00	0,00	32.367,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	1,74	20,02	0,00	0,00	0,00	21,76
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	43.498,53	43.498,53	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 TELÊMACO BORBA	00094	190,40	293,75	190,40	0,00	0,00	293,75
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	32.254,62	28.581,45	32.254,62	0,00	0,00	28.581,45
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	2.133,00	2.133,00	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
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	33.725,79	33.336,73	33.725,79	0,00	0,00	33.336,73
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	592,57	524,46	592,57	0,00	0,00	524,46
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.544,03	1.544,03	1.544,03	0,00	0,00	1.544,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		134.214,54	172.996,41	177.711,33	0,00	0,00	129.499,62

Critério de seleção: