

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	7.203,90	7.203,90	0,00	0,00	0,00
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	24.517,04	24.220,98	24.517,04	0,00	0,00	24.220,98
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	31.994,69	32.450,76	31.994,69	0,00	0,00	32.450,76
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
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	80,24	80,24	80,24	0,00	0,00	80,24
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	105,11	123,32	105,11	0,00	0,00	123,32
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	38.952,64	38.952,64	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	0,00	1.393,72	1.393,72	0,00	0,00	0,00
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	28.839,79	22.684,06	51.523,85	0,00	0,00	0,00
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	28.514,65	27.413,10	55.927,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	602,79	408,67	1.011,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	0,00	1.544,03	1.544,03	0,00	0,00	0,00
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:		117.359,31	159.180,42	216.959,43	0,00	0,00	59.580,30

Critério de seleção: