

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	7.519,76	14.396,53	21.916,29	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	26.214,84	41.916,46	68.131,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	1.330,21	1.119,25	2.449,46	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	36.144,02	55.829,42	91.973,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	63,93	44,75	108,68	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	113,39	226,78	340,17	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	451,14	382,73	451,14	0,00	0,00	382,73
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	14.872,42	14.872,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA							
2652-2 SANDRA APARECIDA PINTO BONFIM	00094	965,46	2.895,71	3.861,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA							
2632-8 VILMARA ROSA	00094	0,00	0,00	0,00	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	2.114,04	2.260,21	4.374,25	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	27.684,97	26.507,72	54.192,69	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	1.805,12	1.805,12	3.610,24	0,00	0,00	0,00
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	7.139,96	6.845,91	13.985,87	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	359,79	359,79	719,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	00094	1.271,16	1.741,96	2.542,32	0,00	0,00	470,80
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.590,35	0,00	1.590,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.23.00.00.00.00 - DEPÓSITOS DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES S/PAGAMENTO DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS A PESSOAS JURIDICAS							
2622-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		114.768,14	171.204,76	285.119,37	0,00	0,00	853,53

Critério de seleção: