

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/07/2020 até 30/07/2020

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	7.169,49	0,00	0,00	0,00	7.169,49
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	25.836,59	26.995,24	26.025,39	0,00	0,00	26.806,44
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	627,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	36.280,72	36.294,35	36.290,74	0,00	0,00	36.284,33
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	113,39	113,39	0,00	0,00	113,39
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	121,84	126,60	128,98	0,00	0,00	119,46
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	16.910,43	16.910,43	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	929,49	929,49	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	2.054,61	0,00	0,00	0,00	2.054,61
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	0,00	28.743,13	1.121,95	0,00	0,00	27.621,18
2.1.8.8.1.01.21.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	1.805,12	1.805,12	1.805,12	0,00	0,00	1.805,12
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	0,00	22.786,14	0,00	0,00	0,00	22.786,14
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	192,36	74,81	192,36	0,00	0,00	74,81
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	1.294,70	1.318,24	0,00	0,00	1.247,62
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	0,00	1.590,35	0,00	0,00	0,00	1.590,35
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	18,22	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>66.266,40</b>	<b>147.514,85</b>	<b>85.481,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.299,94</b>

Critério de seleção: