

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	7.067,87	7.067,87	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	25.929,06	25.836,59	25.929,06	0,00	0,00	25.836,59
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	35.605,03	36.280,72	35.605,03	0,00	0,00	36.280,72
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	122,96	121,84	122,96	0,00	0,00	121,84
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	19.843,17	19.843,17	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	1.606,86	1.606,86	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	0,00	30.745,12	30.745,12	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	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	22.786,14	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	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	00094	0,00	1.271,16	0,00	0,00	0,00	1.271,16
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	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	18,22	0,00	0,00	0,00	18,22
Total Geral:		64.202,56	149.905,91	147.842,07	0,00	0,00	66.266,40

Critério de seleção: