

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:1

Contábil / Fornecedor	Fonte	Saldo anterior	Vlr. Inscrição	Vlr. Baixa	Vlr. Est. Inscrição	Vlr. Est. Baixa	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS							
37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	00094	7.772,09	7.175,92	14.948,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	26.369,12	27.699,40	26.369,12	0,00	0,00	27.699,40
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS							
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	627,00	1.283,33	627,00	0,00	0,00	1.283,33
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	36.376,30	36.280,04	36.376,30	0,00	0,00	36.280,04
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	59,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	113,39	113,39	113,39	0,00	0,00	113,39
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	116,24	448,45	116,24	0,00	0,00	448,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA							
2632-8 VILMARA ROSA	00094	929,49	0,00	929,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA							
129-5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA	00094	1.995,18	1.920,15	3.915,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA							
38-8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	00094	28.760,11	29.006,36	57.766,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 - 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
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS SICREDI							
2378-7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	00094	23.757,70	24.044,80	47.802,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	359,79	359,79	359,79	0,00	0,00	359,79
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	00094	1.294,70	1.271,16	1.294,70	0,00	0,00	1.271,16
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.590,35	1.590,35	3.180,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.23.00.00.00.00.00 - 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:		131.866,58	133.155,81	195.702,04	0,00	0,00	69.320,35

Critério de seleção: