

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	9.229,16	8.992,75	18.221,91	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	26.524,65	26.303,40	26.524,65	0,00	0,00	26.303,40
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	38.320,99	38.287,21	38.320,99	0,00	0,00	38.287,21
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	147,46	147,46	147,46	0,00	0,00	147,46
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS							
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	114,00	148,17	114,00	9,87	0,00	138,30
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	34.659,14	34.659,14	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	7.685,19	8.018,41	15.703,60	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	27.304,73	26.506,24	53.810,97	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	21.422,48	21.125,47	42.547,95	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	376,06	376,06	376,06	0,00	0,00	376,06
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	00094	1.252,56	1.252,56	1.252,56	0,00	0,00	1.252,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.669,90	1.669,90	3.339,80	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		134.674,18	168.113,77	235.646,09	9,87	0,00	67.131,99

Critério de seleção: