

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 10.233,51 | 9.229,16 | 10.233,51 | 0,00 | 0,00 | 9.229,16 |
| 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 | 28.772,23 | 26.524,65 | 28.772,23 | 0,00 | 0,00 | 26.524,65 |
| 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 | 1.254,00 | 627,00 | 627,00 | 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 | 44.912,36 | 38.320,99 | 44.912,36 | 0,00 | 0,00 | 38.320,99 |
| 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 | 0,00 | 294,92 | 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 | 251,52 | 125,76 | 125,76 | 0,00 | 114,00 |
| 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 | 25.700,77 | 25.700,77 | 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 | 2.942,09 | 7.685,19 | 2.942,09 | 0,00 | 0,00 | 7.685,19 |
| 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 | 24.814,78 | 27.304,73 | 24.814,78 | 0,00 | 0,00 | 27.304,73 |
| 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 | 13.502,80 | 21.422,48 | 13.502,80 | 0,00 | 0,00 | 21.422,48 |
| 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 | 1.556,48 | 1.252,56 | 1.556,48 | 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 | 1.669,90 | 0,00 | 0,00 | 1.669,90 |
| Total Geral: | | 129.521,21 | 161.286,93 | 155.381,20 | 752,76 | 0,00 | 134.674,18 |

Critério de seleção: