

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:1

Contábil / Fornecedor	Fonte	Saldo anterior	Vir. Inscrição	Vir. Baixa	Vir. Est. Inscrição	Vir. Est. Baixa	Saldo atual	Previsão de baixa
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	10.922,13	0,00	0,00	0,00	10.922,13	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	26.714,85	26.380,53	26.714,85	0,00	0,00	26.380,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS								
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	659,88	659,88	659,88	0,00	0,00	659,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	36.925,70	37.172,95	36.925,70	0,00	0,00	37.172,95	0,00
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	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	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	132,02	137,90	132,02	0,00	0,00	137,90	0,00
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	56.202,13	56.202,13	0,00	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	8.026,52	0,00	0,00	0,00	8.026,52	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	30.342,49	0,00	0,00	0,00	30.342,49	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	5.485,54	4.555,49	5.485,54	0,00	0,00	4.555,49	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	0,00	21.071,11	0,00	0,00	0,00	21.071,11	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	450,53	376,06	0,00	0,00	450,53	0,00
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	1.301,68	1.252,56	0,00	0,00	1.301,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB								
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	0,00	1.669,90	0,00	0,00	0,00	1.669,90	0,00
Total Geral:		71.694,07	199.040,70	127.896,20	0,00	0,00	142.838,57	0,00

Critério de seleção: