

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:1

Contábil / Fornecedor	Fonte	Saldo anterior	Vlr. Inscrição	Vlr. Baixa	Vlr. Est. Inscrição	Vlr. Est. Baixa	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00 - CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS							
37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	00094	7.074,18	7.772,09	7.074,18	0,00	0,00	7.772,09
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	26.252,05	26.369,12	26.252,05	0,00	0,00	26.369,12
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	36.256,87	36.420,70	36.256,87	44,40	0,00	36.376,30
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	145,87	116,24	145,87	0,00	0,00	116,24
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	11.448,75	11.448,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA							
2632-8 VILMARA ROSA	00094	929,49	929,49	929,49	0,00	0,00	929,49
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	2.208,80	1.995,18	2.208,80	0,00	0,00	1.995,18
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	29.736,72	28.760,11	29.736,72	0,00	0,00	28.760,11
2.1.8.8.1.01.21.01.00.00.00 - 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	23.729,51	23.757,70	23.729,51	0,00	0,00	23.757,70
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00 - VALE TRANSPORTE							
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	74,81	359,79	74,81	0,00	0,00	359,79
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	00094	1.271,16	1.294,70	1.271,16	0,00	0,00	1.294,70
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB							
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.590,35	1.590,35	1.590,35	0,00	0,00	1.590,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		131.815,32	143.359,73	143.264,07	44,40	0,00	131.866,58

Critério de seleção: