

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	10.543,44	21.618,07	31.912,82	248,69	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	25.629,14	41.024,26	66.653,40	0,00	0,00	0,00	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	659,89	659,89	1.319,78	0,00	0,00	0,00	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	34.347,92	55.320,64	89.645,07	23,49	0,00	0,00	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	113,39	226,78	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	133,54	148,26	281,80	0,00	0,00	0,00	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	173.530,10	173.530,10	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	8.498,19	7.152,53	15.347,27	303,45	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	30.538,40	30.880,81	60.515,13	904,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	4.555,49	4.555,49	9.110,98	0,00	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	22.238,93	22.331,64	44.570,57	0,00	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	359,79	455,97	719,58	96,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	00094	1.224,08	1.247,62	2.448,16	23,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 - MENSALIDADE FATEB								
1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	00094	1.669,90	0,00	1.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		140.512,10	359.152,06	498.064,73	1.599,43	0,00	0,00	0,00

Critério de seleção: