

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	9.268,57	12.011,99	10.737,12	0,00	0,00	10.543,44	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	28.036,16	25.629,14	26.567,61	1.468,55	0,00	25.629,14	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	659,89	659,88	0,00	0,00	659,89	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	37.216,30	34.347,92	37.216,30	0,00	0,00	34.347,92	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	113,39	147,46	0,00	0,00	113,39	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00 - ISS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	134,38	133,54	134,38	0,00	0,00	133,54	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	65.748,30	65.748,30	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	8.276,98	8.498,19	8.276,98	0,00	0,00	8.498,19	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	30.646,52	30.538,40	30.646,52	0,00	0,00	30.538,40	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	4.555,49	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	21.071,11	22.238,93	21.071,11	0,00	0,00	22.238,93	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	359,79	376,06	0,00	0,00	359,79	0,00
2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	00094	1.547,28	1.224,08	1.571,84	0,00	24,56	1.224,08	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	1.669,90	1.669,90	0,00	0,00	1.669,90	0,00
Total Geral:		143.606,09	207.728,95	209.378,95	1.468,55	24,56	140.512,10	0,00

Critério de seleção: