

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:1

Contábil / Fornecedor	Fonte	Saldo anterior	Vir. Inscrição	Vir. Baixa	Vir. Est. Inscrição	Vir. Est. Baixa	Saldo atual	Previsão de baixa
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094	4.716,98	4.716,98	9.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS SICREDI								
2378-7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	00094	21.878,16	21.938,39	43.816,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE								
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	99,19	99,19	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE								
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	00094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO								
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	00094	1.418,04	1.472,58	2.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 - GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA								
38-8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	00094	21.368,81	19.512,29	40.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA								
129-5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA	00094	13.972,00	17.565,69	31.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	00094	12.036,46	24.266,55	36.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 - ISS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	132,72	142,32	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	137.814,86	137.814,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS								
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	29.276,97	47.919,16	77.163,85	32,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00 - CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS								
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00094	729,96	729,96	1.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	45.993,92	75.377,46	120.899,65	471,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	66,36	66,36	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.03.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	247,26	247,26	494,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		151.936,83	351.869,05	503.301,87	504,01	0,00	0,00	0,00

Critério de seleção: