

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

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	4.555,49	4.555,49	4.555,49	0,00	0,00	4.555,49	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	22.318,50	22.360,41	22.318,50	0,00	0,00	22.360,41	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	355,43	210,78	210,78	144,65	0,00	210,78	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	1.467,16	1.450,73	1.467,16	0,00	0,00	1.450,73	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	33.799,66	30.179,66	33.799,66	0,00	0,00	30.179,66	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	9.311,13	16.941,48	9.311,13	0,00	0,00	16.941,48	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 MUNICÍPIO DE TB	00094	12.616,42	12.471,76	12.616,42	0,00	0,00	12.471,76	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 - ISS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	119,98	126,70	119,98	0,00	0,00	126,70	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	88.494,79	88.494,79	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	30.060,28	30.074,95	30.067,94	0,00	0,00	30.067,29	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	659,89	659,89	659,89	0,00	0,00	659,89	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	46.688,22	46.617,29	46.688,22	0,00	0,00	46.617,29	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	0,00	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		162.199,42	254.143,93	250.557,22	144,65	0,00	165.641,48	0,00

Critério de seleção: