

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 28/07/2022

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	4.716,98	0,00	0,00	4.716,98	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	22.559,39	23.456,53	22.559,39	0,00	0,00	23.456,53	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	219,04	219,04	219,04	0,00	0,00	219,04	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	845,37	0,00	0,00	845,37	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	599,94	2.290,68	1.445,31	0,00	0,00	1.445,31	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	23.568,18	23.379,40	23.568,18	0,00	0,00	23.379,40	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	10.811,78	11.475,86	10.811,78	0,00	0,00	11.475,86	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	12.019,09	11.862,42	12.019,09	0,00	0,00	11.862,42	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 - ISS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	138,96	137,92	138,96	0,00	0,00	137,92	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	130.036,47	130.036,47	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	29.256,79	29.583,94	29.256,79	0,00	0,00	29.583,94	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	729,96	0,00	0,00	729,96	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	46.392,30	45.807,94	46.392,30	0,00	0,00	45.807,94	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	247,26	0,00	0,00	247,26	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>152.105,04</b>	<b>283.944,40</b>	<b>282.141,51</b>	<b>845,37</b>	<b>0,00</b>	<b>153.062,56</b>	<b>0,00</b>

Critério de seleção: