

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 30/03/2022

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	22.360,41	22.360,41	44.720,82	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	210,78	210,78	210,78	0,00	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	1.450,73	1.423,46	1.456,15	0,00	0,00	1.418,04	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	30.179,66	24.766,92	54.946,58	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	16.941,48	10.180,84	27.122,32	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	12.471,76	12.470,27	24.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 - ISS								
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	00094	0,00	6,72	6,72	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	126,70	119,98	126,70	0,00	0,00	119,98	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	92.894,43	92.894,43	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	30.067,29	28.556,07	30.067,29	0,00	0,00	28.556,07	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	46.617,29	46.297,88	46.617,29	0,00	0,00	46.297,88	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	0,00	247,26	0,00	0,00	0,00	247,26	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>165.641,48</b>	<b>244.750,40</b>	<b>328.326,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.065,39</b>	<b>0,00</b>

Critério de seleção: