

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	22.493,12	21.878,16	22.493,12	0,00	0,00	21.878,16	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	99,19	219,04	0,00	0,00	99,19	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	1.445,31	1.445,31	1.445,31	27,27	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	20.105,67	22.544,87	21.281,73	0,00	0,00	21.368,81	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	16.418,58	13.972,00	16.418,58	0,00	0,00	13.972,00	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	11.970,37	12.963,53	12.897,44	0,02	0,02	12.036,46	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 - ISS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	138,80	138,64	144,72	0,00	0,00	132,72	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	131.726,27	131.726,27	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	29.323,28	29.881,68	29.368,56	559,43	0,00	29.276,97	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	46.745,64	46.903,55	47.254,90	400,37	0,00	45.993,92	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	66,36	0,00	0,00	66,36	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
Total Geral:		154.620,37	287.313,76	289.010,23	987,09	0,02	151.936,83	0,00

Critério de seleção: