

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	0,00	22.493,12	0,00	0,00	0,00	22.493,12	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	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	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	0,00	20.105,67	0,00	0,00	0,00	20.105,67	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	0,00	16.418,58	0,00	0,00	0,00	16.418,58	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	0,00	11.970,37	0,00	0,00	0,00	11.970,37	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 - ISS								
36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	00094	132,72	138,80	132,72	0,00	0,00	138,80	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	142.117,80	142.117,80	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	32.173,45	29.323,28	32.173,45	0,00	0,00	29.323,28	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	53.145,32	46.745,64	53.145,32	0,00	0,00	46.745,64	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	0,00	66,36	0,00	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	400,58	247,26	400,58	0,00	0,00	247,26	0,00
Total Geral:		92.963,36	296.738,17	235.081,16	0,00	0,00	154.620,37	0,00

Critério de seleção: