

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 24/02/2023

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	0,00	4.716,98	0,00	0,00	0,00	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	21.694,20	0,00	21.694,20	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	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105,14	105,14
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	2.243,62	0,00	2.243,62	0,00	0,00	0,00	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	24.285,71	0,00	24.285,71	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	12.966,62	0,00	12.966,62	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 MUNICÍPIO DE TB	00094	13.297,95	0,00	13.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 - ISS								
36-1 MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	00094	132,72	137,04	132,72	0,00	0,00	137,04	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
36-1 MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	00094	0,00	138.692,75	138.692,75	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	30.749,48	700,22	30.749,48	0,00	0,00	700,22	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 MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	00094	51.293,80	119,69	51.293,80	0,00	0,00	119,69	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS								
36-1 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	00094	325,96	0,00	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		162.608,50	140.446,02	301.196,11	0,00	0,00	1.858,41	105,14

Critério de seleção: