

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equipiano

Página: 1

Número	Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Estorno
03/11/2011				
000122	0,00	0,00	3.128,09	0,00
	Conta: 9.5.01.15.04.07	MENSALIDADE FATEB		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 1718-3	FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
	Subtotal:	0,00	3.128,09	0,00
07/11/2011				
000114	0,00	0,00	12.806,40	0,00
	Conta: 9.5.01.11.01.00	CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
	Subtotal:	0,00	12.806,40	0,00
10/11/2011				
000113	0,00	0,00	10,53	0,00
	Conta: 9.5.01.13.03.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 36-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RETENÇÃO DE 1,5% NA NF. 32623 DE IBRAP - INSTIT		
000117	0,00	0,00	9.914,95	0,00
	Conta: 9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 36-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
000123	0,00	0,00	21.488,02	0,00
	Conta: 9.5.05.07.00.00	RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 36-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RENDIMENTOS DE APLIC FINANC. DO FUNDO		
000124	0,00	0,00	2.216,50	0,00
	Conta: 9.5.05.07.00.00	RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 36-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RENDIMENTOS DE APLIC FINANC. MANTIDA NO BB -		
000125	0,00	0,00	2.865,84	0,00
	Conta: 9.5.05.07.00.00	RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 36-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RENDIMENTOS DE APLIC FINANC. MANTIDA NA CEF -		
	Subtotal:	0,00	36.495,84	0,00
30/11/2011				
000127	0,00	0,00	2.605,01	0,00
	Conta: 9.5.01.12.01.00	CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
000128	0,00	0,00	103,70	0,00
	Conta: 9.8.02.04.01.00	REALIZ-DEV DIVER-OUT CREDIT-SAL FAM RPPS		
	Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Fornecedor: 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. BENEFÍCIO INTEGRANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO		
000130	0,00	0,00	8.983,81	0,00
	Conta: 9.5.01.15.04.01	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 38-8	GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
000131	0,00	0,00	79,50	0,00
	Conta: 9.5.01.15.04.02	SINDICATO DOS SERV DO MUNIC DE T BORBA		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 129-5	SINDICATO DOS SEV PUB DE T BORBA-PR		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
000132	0,00	0,00	14.812,37	0,00
	Conta: 9.5.01.15.04.03	EMPRESTIMOS CAIXA ECON FEDERAL		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 2

Número	Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Estorno
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 50-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
000133	0,00	0,00	5.082,73	0,00
	Conta: 9.5.01.15.04.06	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatário		
	Fornecedor: 139-2	BANCO DO BRASIL S/A		
	Histórico padrão: 0009	PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
	Subtotal:	0,00	0,00	31.667,12
	Total:	0,00	0,00	84.097,45

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
 Somente os pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento extra.