

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 1

Número	Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Pagamento	
02/08/2012					
000089	0,00	0,00	8,53	8,53	
Conta: 9.5.01.15.04.05 ISS INATIVA Fonte: 094 Retenções em caráter consignatário Fornecedor: 36-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA Histórico padrão: 0009 PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RETENÇÃO 2% S/O VALOR DA NF Nº16831 DE BENEDITO					
000090	0,00	0,00	1,20	1,20	
Conta: 9.5.01.15.04.05 ISS INATIVA Fonte: 094 Retenções em caráter consignatário Fornecedor: 36-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA Histórico padrão: 0009 PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RETENÇÃO DE 2% S/O VALOR DA NF Nº171 DE J.C.					
000101	0,00	0,00	520,00	520,00	
Conta: 9.5.01.15.04.08 MENSALIDADE IFPR Fonte: 094 Retenções em caráter consignatário Fornecedor: 1790-6 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARAN Histórico padrão: 0009 PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO					
000103	0,00	0,00	10,91	10,91	
Conta: 9.5.01.15.04.05 ISS INATIVA Fonte: 094 Retenções em caráter consignatário Fornecedor: 36-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA Histórico padrão: 0009 PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RETENÇÃO 2% S/O VALOR DA NF Nº16996 DE BENEDITO					
Subtotal:		0,00	0,00	540,64	540,64
07/08/2012					
000091	0,00	0,00	49,32	49,32	
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 1,5% S/O VALR DAS NFS Nº34164, 34178 E					
000095	0,00	0,00	10.528,61	10.528,61	
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					
000105	0,00	0,00	129,80	129,80	
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. RETENÇÃO EFETUADAS NO 1/3 DE FÉRIAS DO					
000106	0,00	0,00	1.703,54	1.703,54	
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 -					
000107	0,00	0,00	16.722,14	16.722,14	
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					
000108	0,00	0,00	1.989,14	1.989,14	
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 -					
Subtotal:		0,00	0,00	31.122,55	31.122,55
09/08/2012					
000092	0,00	0,00	13.866,16	13.866,16	
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 PAGTO E					
Subtotal:		0,00	0,00	13.866,16	13.866,16
29/08/2012					
000114	0,00	0,00	110,00	110,00	
Conta: 9.8.02.04.01.00 REALIZ-DEV DIVER-OUT CREDIT-SAL FAM RPPS					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 2

Número	Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Pagamento
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				
000119	0,00	0,00	4.880,24	4.880,24
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	4.990,24	4.990,24
30/08/2012				
000113	0,00	110,00	2.848,25	2.958,25
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				
000116	0,00	0,00	10.444,37	10.444,37
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				
000117	0,00	0,00	49,50	49,50
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				
000120	0,00	0,00	2.607,27	2.607,27
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. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
000122	0,00	0,00	248,40	248,40
Conta: 9.5.01.15.04.09 VALE TRANSPORTE Fonte: 094 Retenções em caráter consignatário Fornecedor: 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Histórico padrão: 0009 PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
Subtotal:				
	0,00	110,00	16.197,79	16.307,79
Total:				
	0,00	110,00	66.717,38	66.827,38

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012
 Somente os pagamentos efetivados.