

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 1

Número		Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Pagamento
03/10/2012					
000130		0,00	0,00	14.082,13	14.082,13
	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				
000139		0,00	0,00	276,91	276,91
	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	0,00	14.359,04	14.359,04
09/10/2012					
000129		0,00	0,00	1,00	1,00
	Conta: 9.5.01.15.04.10	ISS			
	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% NA NF. Nº 195 DA EMP. J. C.				
000133		0,00	0,00	10.999,44	10.999,44
	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				
000140		0,00	0,00	1,60	1,60
	Conta: 9.5.01.15.04.10	ISS			
	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 Nº16930 DE RTA				
000141		0,00	0,00	896,07	896,07
	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 -				
000142		0,00	0,00	12.817,51	12.817,51
	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				
000143		0,00	0,00	1.398,94	1.398,94
	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	26.114,56	26.114,56
26/10/2012					
000146		0,00	0,00	110,00	110,00
	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				
Subtotal:		0,00	0,00	110,00	110,00
29/10/2012					
000145		0,00	110,00	2.939,85	3.049,85
	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				
000148		0,00	0,00	7.592,60	7.592,60
	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				
000149		0,00	0,00	49,50	49,50
	Conta: 9.5.01.15.04.02	SINDICATO DOS SERV DO MUNIC DE T BORBA			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 2

Número			Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Pagamento
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatório				
	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					
000151			0,00	0,00	2.556,45	2.556,45
	Conta: 9.5.01.15.04.07	MENSALIDADE FATEB				
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatório				
	Fornecedor: 1718-3	FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA				
	Histórico padrão: 0009 PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO					
000152			0,00	0,00	276,91	276,91
	Conta: 9.5.01.15.04.09	VALE TRANSPORTE				
	Fonte: 094	Retenções em caráter consignatório				
	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	13.415,31	13.525,31
Total:			0,00	110,00	53.998,91	54.108,91

Critério de seleção:

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012
Somente os pagamentos efetivados.