

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 1

Número	Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Pagamento	
04/09/2012					
000109	0,00	0,00	1,50	1,50	
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 5% S/O VALOR DA NF Nº16794 DE RTA					
000110	0,00	0,00	0,60	0,60	
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 Nº184 DE J.C.					
000121	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					
000123	0,00	0,00	6,86	6,86	
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 Nº17312 DE BENEDITO					
Subtotal:		0,00	0,00	528,96	528,96
05/09/2012					
000118	0,00	0,00	14.633,07	14.633,07	
Conta: 9.5.01.15.04.03 EMPRESTIMOS CAIXA ECON FEDERAL 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					
Subtotal:		0,00	0,00	14.633,07	14.633,07
06/09/2012					
000125	0,00	0,00	453,76	453,76	
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. DESCONTO EFETUADO NA RESCISÃO DE JOSÉ					
Subtotal:		0,00	0,00	453,76	453,76
10/09/2012					
000111	0,00	0,00	31,14	31,14	
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 VALOR DAS NFS Nº34306 E 34307					
000112	0,00	0,00	14.005,58	14.005,58	
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					
000115	0,00	0,00	10.973,04	10.973,04	
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					
000124	0,00	0,00	154,80	154,80	
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. RETENÇÃO EFETUADA NA RESCISÃO DE JOSÉ					
000126	0,00	0,00	1.781,90	1.781,90	
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 -					
000127	0,00	0,00	16.891,49	16.891,49	
Conta: 9.5.05.07.00.00 RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 2

Número		Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Pagamento	
	Fonte: 094 Fornecedor: 36-1 Histórico padrão: 0009	Retenções em caráter consignatário PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RENDIMENTOS DE APLIC FINANC. DO FUNDO				
000128		0,00	0,00	2.156,61	2.156,61	
	Conta: 9.5.05.07.00.00 Fonte: 094 Fornecedor: 36-1 Histórico padrão: 0009	RECEITAS APLICACOES CAMARA MUNICIPAL Retenções em caráter consignatário PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RENDIMENTOS DE APLIC FINANC. MANTIDA NO BB -				
		Subtotal:	0,00	0,00	45.994,56	45.994,56
28/09/2012						
000131		0,00	110,00	2.852,78	2.962,78	
	Conta: 9.5.01.12.01.00 Fonte: 094 Fornecedor: 37-0 Histórico padrão: 0009	CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS Retenções em caráter consignatário FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
000132		0,00	0,00	110,00	110,00	
	Conta: 9.8.02.04.01.00 Fonte: 001 Fornecedor: 37-0 Histórico padrão: 0009	REALIZ-DEV DIVER-OUT CREDIT-SAL FAM RPPS Recursos do Tesouro (Descentralizados) FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. BENEFÍCIO INTEGRANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO				
000134		0,00	0,00	6.888,69	6.888,69	
	Conta: 9.5.01.15.04.01 Fonte: 094 Fornecedor: 38-8 Histórico padrão: 0009	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVID DE T BORBA Retenções em caráter consignatário GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
000135		0,00	0,00	49,50	49,50	
	Conta: 9.5.01.15.04.02 Fonte: 094 Fornecedor: 129-5 Histórico padrão: 0009	SINDICATO DOS SERV DO MUNIC DE T BORBA Retenções em caráter consignatário SINDICATO DOS SEV PUB DE T BORBA-PR PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
000136		0,00	0,00	13.427,46	13.427,46	
	Conta: 9.5.01.15.04.03 Fonte: 094 Fornecedor: 50-7 Histórico padrão: 0009	EMPRESTIMOS CAIXA ECON FEDERAL Retenções em caráter consignatário CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
000137		0,00	0,00	6.869,17	6.869,17	
	Conta: 9.5.01.15.04.06 Fonte: 094 Fornecedor: 139-2 Histórico padrão: 0009	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL Retenções em caráter consignatário BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
000138		0,00	0,00	2.556,45	2.556,45	
	Conta: 9.5.01.15.04.07 Fonte: 094 Fornecedor: 1718-3 Histórico padrão: 0009	MENSALIDADE FATEB Retenções em caráter consignatário FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
		Subtotal:	0,00	110,00	32.754,05	32.864,05
		Total:	0,00	110,00	94.364,40	94.474,40

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012
Somente os pagamentos efetivados.