

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equipiano

Página: 1

Número	Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Pagamento
2/8/2011				
000081	0,00	0,00	3.128,09	3.128,09
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				
Subtotal:		0,00	0,00	3.128,09
5/8/2011				
000072	0,00	0,00	22,40	22,40
Conta: 9.5.01.15.04.05 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% S/ O VLR DA MÃO DE OBRA DESTAC				
000076	0,00	0,00	10.507,39	10.507,39
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				
000082	0,00	0,00	23.722,76	23.722,76
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				
000083	0,00	0,00	2.817,22	2.817,22
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 -				
000084	0,00	0,00	3.735,83	3.735,83
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	0,00	40.805,60
9/8/2011				
000073	0,00	0,00	12.806,40	12.806,40
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	0,00	12.806,40
16/8/2011				
000085	0,00	0,00	29,61	29,61
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% S/ VLR DA PREST. SERVIÇO				
Subtotal:		0,00	0,00	29,61
29/8/2011				
000088	0,00	112,39	2.418,29	2.530,68
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				
000089	0,00	0,00	112,39	112,39
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				
000091	0,00	0,00	9.259,52	9.259,52
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				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 2

Número	Retenção	Retenção Extra	Integração	Valor Pagamento
Histórico padrão: 0009 PAGAMENTO DE AUTORIZACAO EXTRA REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
000092	0,00	0,00	79,50	79,50
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. RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
000094	0,00	0,00	5.124,56	5.124,56
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. RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
Subtotal: 0,00 112,39 16.994,26 17.106,65				
30/8/2011				
000093	0,00	0,00	13.922,25	13.922,25
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. RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO				
Subtotal: 0,00 0,00 13.922,25 13.922,25				
31/8/2011				
000095	0,00	0,00	3.128,09	3.128,09
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 0,00 3.128,09 3.128,09				
Total: 0,00 112,39 90.814,30 90.926,69				

Critério de seleção:

Período: 1/8/2011 à 31/8/2011
Somente os pagamentos efetivados.