

CAIXA

000252

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	616-5/15383-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PREFEITURA MUN DE FRANCISCO BELTRAO PR
CPF/CNPJ destinatário:	77.816.510/0001-66
Valor a ser transferido:	R\$ 1.277,29
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.277,29
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	25/09/2014
Data/hora da operação:	25/09/2014 08:55:22

Código da operação:	00005591
Chave de Segurança:	2Y39Q10VP2X51WYM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Audição: 0800 725 7474
Call Desk CAIXA: 0800 726 0104

-----equiplano-----
 MARA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:24/09/2014 08:26:30 Pag:001
 Resumo Por Rubrica - Setembro 2014
 Local: 01010104 FUNCIONARIOS

Código Descrição Valor Quantidade

Vantagens

04	VENCIMENTOS	28.403,42	0012
06	COMISSAO	20.206,23	0004
07	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	523,86	0001
07	TEMPO INTEGRAL	4.720,72	0009

Descontos

02	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	3.717,68	0003
05	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.358,83	0013
04	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.277,29	0003
10	CONVENIO SUPERMERCADOS	1.009,24	0001
15	VALE TRANSPORTE	864,31	0008
00	EMPRESTIMO CEF	3.630,01	0006
05	CONVENIO COMBUSTIVEL	290,75	0001
06	CONVENIO ODONTOLOGICO	95,00	0001
07	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
09	CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
01	EMPRESTIMO CEF	104,10	0001

Total vantagens: 53.854,23

Total descontos: 15.076,27

Total liquido: 38.777,96

Total FGTS: 0,00

Servidores: 16 Nr Codigos: 87 Media Codigos: 5

Contribuicao Patronal

Previdencia Propria

Base de Calculo: 30.535,30
 Contribuicao: 5.377,26

Previdencia Geral

Base de Calculo: 14.414,62
 Contribuicao: 3.171,20