

CAIXA

000270

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via 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:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PREFEITURA MUN FRANCISCO BELTRAO PR
CPF/CNPJ destinatário:	77.816.510/0001-66
Valor a ser transferido:	R\$ 1.208,80
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.208,80
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	25/10/2013
Data/hora da operação:	25/10/2013 09:11:37

Código da operação:	00005701
Chave de segurança:	K3WEZJM7R9XTQ38N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

-----equiplano-----
 RA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:25/10/2013 09:00:26 Pag:001
 Resumo Por Rubrica - Outubro 2013
 01010104 FUNCIONARIOS
 Codigo Descriçao Valor Quantidade

Vantagens

VENCIMENTOS	12.198,54	0010
COMISSAO	24.526,30	0005
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	522,69	0002
SERV EXTRAORDINARIOS AD 50%	594,10	0001
1/3 DE FERIAS	626,64	0001
TEMPO INTEGRAL	4.229,12	0008

Descontos

IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	2.603,97	0008
PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	1.972,13	0012
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.208,80	0003
AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	50,88	0006
CONVENIO SUPERMERCADOS	846,10	0001
VALE TRANSPORTE	405,81	0005
EMPRESTIMO CEF	2.208,21	0004
CONVENIO COMBUSTIVEL	433,64	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	85,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	155,79	0001
CONTRIBUICAO AFM	244,75	0009

Total vantagens:	42.697,39	
Total descontos:	10.215,08	
Total liquido:	32.482,31	
Total FGTS:	0,00	

Servidores: 15 Nr Codigos: 78 Media Codigos: 5

Contribuição Patronal

Previdência Própria

Base de Calculo:	23.648,81
Contribuição:	4.164,55

Previdência Geral

Base de Calculo:	13.598,72
Contribuição:	2.991,71