

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	616-5/28757-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	AFM ASS FUNC MUN FCO BELTRAO
CPF/CNPJ destinatário:	77.404.853/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 160,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 160,00
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	19/12/2014
Data/hora da operação:	19/12/2014 08:59:39

Código da operação:	00006869
Chave de Segurança:	PG5G44RPAXUTADJA

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

Ep-----equiplano-
 PARA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:17/12/2014 14:15:16 Pag:001
 Resumo Por Rubrica - Dezembro 2014
 ai: 01010104 FUNCIONARIOS
 ligo Descricao

	Valor	Quantidade
tagens		
VENCIMENTOS	28.403,42	0012
COMISSAO	20.206,23	0004
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	523,86	0001
TEMPO INTEGRAL	4.720,72	0009
contos		
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	3.767,10	0008
PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.358,83	0013
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.277,29	0003
CONVENIO SUPERMERCADOS	962,65	0002
VALE TRANSPORTE	864,31	0008
EMPRESTIMO CEF	3.807,47	0006
CONVENIO COMBUSTIVEL	415,38	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	115,00	3002
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONVENIO AFM - PERFUMARIA	32,99	0001
CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
EMPRESTIMO CEF	184,10	0001
tal vantagens:	53.854,23	
tal descontos:	15.434,18	
tal liquido:	38.420,05	
tal FGTS:	0,00	
Servidores: 16	Nr Codigos: 90	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	