

CAIXA

000187

Provante de remessa de Doc eletrônico

Internet Banking CAIXA

Destino: CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA

Origem: 0601 / 006 , 00000268-9

Destino: 616-5/15383-4

DOC E

001-BANCO DO BRASIL S/A

Tipo: 07-Pagamento a Fornecedores

Destinatário: PREFEITURA MUN DE FCO BELTRAO PR

CNPJ destinatário: 77.816.510/0001-66

Valor transferido: R\$ 1.277,29

Valor emissão de DOC: R\$ 0,00

Total a ser debitado: R\$ 1.277,29

Localização da
Conta: CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data do Débito: 25/07/2014

Hora da
Emissão: 25/07/2014 09:26:56

Código da operação: 00006192

Chave de Segurança: RPM0P5HNVG28R1S1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Atendimento: 0800 726 0101

Assistência técnica: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Atendimento: 0800 726 0104

MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:24/07/2014 08:16:48 equiplano-
 Resumo Por Rubrica - Julho 2014 Pag:002
 01010104 FUNCIONARIOS
 Descricao Valor Quantidade

ENCARGAMENTOS	28.403,42	0012
COMISSAO	20.206,23	0004
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	523,86	0001
TEMPO INTEGRAL	4.720,72	0009
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	3.717,68	0008
PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.358,83	0013
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.277,29	0003
AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	51,26	0001
CONVENIO SUPERMERCADOS	925,95	0002
VALE TRANSPORTE	758,01	0007
EMPRESTIMO CEF	3.630,01	0006
CONVENIO COMBUSTIVEL	385,45	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	95,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONVENIO AFM - PERFUMARIA	55,97	0001
CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
EMPRESTIMO CEF	104,10	0001

Descontos:	53.854,23
Descontos:	15.088,61
Líquido:	38.765,62

Descontos:	0,00
------------	------

Descontos:	16	Nr Codigos:	89	Media Codigos:	5
------------	----	-------------	----	----------------	---

Descontos:	30.535,30
Descontos:	5.377,26
Descontos:	14.414,62
Descontos:	3.171,20