

MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:26/03/2014 09:30:28 equiplano-
 Resumo Por Rubrica - Marco 2014 Pag:001
 01010104 FUNCIONARIOS

Descricao Valor Quantidade

gens

VENCIMENTOS	28.403,42	0012
COMISSAO	20.206,23	0004
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	523,86	0001
ABONO PECUNIARIO	519,20	0001
1/3 DE FERIAS	346,13	0001
TEMPO INTEGRAL	4.720,72	0009
1/3 ABONO PECUNIARIO	173,06	0001

ntos

IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	3.717,68	0008
PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.396,91	0013
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.277,29	0003
CONVENIO SUPERMERCADOS	984,62	0002
VALE TRANSPORTE	702,57	0006
EMPRESTIMO CEF	2.567,56	0005
CONVENIO COMBUSTIVEL	344,82	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	85,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016

vantagens:	54.892,62
descontos:	13.805,51
liquido:	41.087,11

FGTS:	0,00
-------	------

servidores:	16	Nr Codigos:	87	Media Codigos:	5
-------------	----	-------------	----	----------------	---

Contribuição Patronal	
Previdencia Propria	
Base de Calculo:	30.881,43
Contribuição:	5.438,21

Previdencia Geral	
Base de Calculo:	14.414,62
Contribuição:	3.171,20



000526

Improvante de remessa de Doc eletrônico

Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	113/83-3
Tipo:	DOC E

Banco:	085-COOP CENTRAL DE CRED URBANO - CC CECRED
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	77.596.385/0001-26
Valor a ser transferido:	R\$ 702,57
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 702,57
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	26/03/2014
Data/hora da operação:	26/03/2014 10:05:05

Código da operação:	00007876
Chave de segurança:	4908VPQ13JA1G0NN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

