

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 ASSOC FUNC MUN FCO BELTRAO PR
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:	25/09/2014
Data/hora da operação:	25/09/2014 09:08:21

Código da operação:	00007047
Chave de Segurança:	PJARHF2JMGFJTKM]

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

-----sfp-----equiplano-----
 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:24/09/2014 08:26:30 Pag:001
 Resumo Por Rubrica - Setembro 2014

 Fiscal: 01010104 FUNCIONARIOS

-----Codigo Descricao Valor Quantidade-----

Vantagens

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

Descontos

02	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	3.717,68	0008
03	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
20	EMPRESTIMO CEF	3.630,01	0006
25	CONVENIO COMBUSTIVEL	290,75	0001
26	CONVENIO ODONTOLOGICO	95,00	0001
27	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
29	CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
41	EMPRESTIMO CEF	104,10	0001

Total vantagens: 53.854,23

Total descontos: 15.076,27

Total liquido: 38.777,96

Total FGTS: 0,00

Nr 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