

PRA MUNICIPAL DE FRANCISCO equiplano
 Data: 19/12/2013 08:52:02 Pag: 001
 Resumo Por Rubrica - Dezembro 2013

al: 01010104 FUNCIONARIOS

ligo Descricao Valor Quantidade

tagens

VENCIMENTOS	13.152,80	0011
COMISSAO	24.526,30	0005
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	522,69	0002
SERV EXTRAORDINARIOS AD 50%	700,36	0001
1/3 DE FERIAS	895,33	0001
TEMPO INTEGRAL	4.229,12	0008

contos

IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	2.746,27	0008
PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2.077,09	0013
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.208,80	0003
AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	67,62	0008
CONVENIO SUPERMERCADOS	578,65	0001
VALE TRANSPORTE	518,60	0006
EMPRESTIMO CEF	2.208,21	0004
CONVENIO COMBUSTIVEL	562,08	0031
CONVENIO ODONTOLOGICO	85,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONVENIO AFM - PERFUMARIA	52,49	0001
CONTRIBUICAO AFM	76,75	0008

al vantagens: 44.026,60

al descontos: 10.750,62

al liquido: 33.275,98

al FGTS: 0,00

servidores: 16 Nr Codigos: 85 Media Codigos: 5

tribuiçao Patronal

Previdencia Propria

Base de Calculo: 24.603,07

Contribuicao: 4.332,60

Previdencia Geral

Base de Calculo: 13.598,72

Contribuicao: 2.991,71

000317



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	616-5/15363-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PREFEITURA MUN FRANCISCO BELTRAO
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:	19/12/2013
Data/hora da operação:	19/12/2013 09:30:43

Código da operação:	00008505
Chave de segurança:	H7CPLYGJE5118AHF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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