

MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:19/12/2013 08:52:02 Pag:001
 Resumo Por Rubrica - Dezembro 2013
 01010104 FUNCIONARIOS

Descricao	Valor	Quantidade
Benefícios		
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
Descontos		
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	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	85,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONVENIO AFM - PERFUMARIA	52,49	0001
CONTRIBUICAO AFM	76,75	0008
Descontos:	44.026,60	
Descontos:	10.750,62	
Liquido:	33.275,98	

FGTS:

0,00

Servidores: 16 Nr Codigos: 85 Media Codigos: 5

Contribuicao Patronal
 Previdencia Propria
 Base de Calculo:
 Contribuicao:

24.603,07
 4.332,60

Previdencia Geral
 Base de Calculo:
 Contribuicao:

13.598,72
 2.991,71

000339



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 / 00000268-9
Conta destino:	0601 / 006 / 00000190-9

Nome destinatário:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Valor:	R\$ 2.208,21
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data do débito:	19/12/2013
Data/hora da operação:	19/12/2013 09:39:59

Código da operação:	00060723
Chave de segurança:	7GPNZVWR1JLG63SK

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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