

000401

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	616-5/15383-4
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:	28/11/2013
Data/hora da operação:	28/11/2013 09:24:39

Código da operação:	00006778
Chave de segurança:	320ZR15LF076FJL0

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

RA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:28/11/2013 08:38:22 Page:001
 Resumo Por Rubrica - Novembro 2013
 01010104 FUNCIONARIOS

Obj. Descricao Valor Quantidade

Beneficiarios

VENCIMENTOS	12.930,13	0011
COMISSAO	24.526,30	0005
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	522,69	0002
SERV EXTRAORDINARIOS AD 50%	726,83	0001
TEMPO INTEGRAL	4.229,12	0008

Descontos

IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	2.576,88	0008
PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2.052,60	0013
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.208,80	0003
AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	60,42	0007
CONVENIO SUPERMERCADOS	1.149,48	0001
VALE TRANSPORTE	518,60	0006
EMPRESTIMO CEF	2.208,21	0004
CONVENIO COMBUSTIVEL	150,52	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	85,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONTRIBUICAO AFM	244,75	0009

Beneficios:

42.935,07

descontos:

10.824,32

liquido:

32.110,75

FGTS:

0,00

Servidores:

16

Nr Codigos:

83

Media Codigos:

5

Contribuicao Patronal

Previdencia Propria

Base de Calculo:

24.380,40

Contribuicao:

4.293,38

Previdencia Geral

Base de Calculo:

13.598,72

Contribuicao:

2.991,71