



000374

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Origem:        | CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA |
| Conta origem:  | 0601 / 006 / 00000268-9          |
| Conta destino: | 0601 / 006 / 00000005-8          |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário:         | PM DE FRANCISCO BELTRAO |
| Valor:                     | R\$ 3.767,10            |
| Identificação da operação: | CAMARA MUN FCO BELTRAO  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 19/12/2014          |
| Data/hora da operação: | 19/12/2014 08:35:01 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00044232         |
| Chave de segurança: | 0R5U1C2MNRLKPFKQ |

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.

CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Língua Brasileira de Sinais: 0800 725 7474  
 Call Center: 0800 726 0104

RA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:17/12/2014 14:15:16 Page:001  
 Resumo Por Rubrica - Dezembro 2014  
 Il: 01010104 FUNCIONARIOS  
 Igo Descricao Valor Quantidade

| Descricao                     | Valor     | Quantidade |
|-------------------------------|-----------|------------|
| <b>Benefícios</b>             |           |            |
| VENCIMENTOS                   | 28.403,42 | 0012       |
| COMISSAO                      | 20.206,23 | 0004       |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVICO    | 523,86    | 0001       |
| TEMPO INTEGRAL                | 4.720,72  | 0009       |
| <b>Descontos</b>              |           |            |
| IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE | 3.767,10  | 0008       |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL  | 3.358,83  | 0013       |
| PREVIDENCIA SOCIAL GERAL      | 1.277,29  | 0003       |
| CONVENIO SUPERMERCADOS        | 962,65    | 0002       |
| VALE TRANSPORTE               | 864,31    | 0008       |
| EMPRESTIMO CEF                | 3.807,47  | 0006       |
| CONVENIO COMBUSTIVEL          | 415,38    | 0001       |
| CONVENIO ODONTOLOGICO         | 115,00    | 0002       |
| EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL    | 569,06    | 0003       |
| CONVENIO AFM - PERFUMARIA     | 32,99     | 0001       |
| CONTRIBUICAO AFM              | 160,00    | 0016       |
| EMPRESTIMO CEF                | 104,10    | 0001       |
| Total vantagens:              | 53.854,23 |            |
| Total descontos:              | 15.434,18 |            |
| Total liquido:                | 38.420,05 |            |
| Total FGTS:                   | 0,00      |            |

Servidores: 16 Nr Codigos: 90 Media Codigos: 5

|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| <b>Atribuição Patronal</b> |           |  |
| Previdencia Propria        |           |  |
| Base de Cálculo:           | 30.535,30 |  |
| Contribuição:              | 5.377,26  |  |
| Previdencia Geral          |           |  |
| Base de Cálculo:           | 14.414,62 |  |
| Contribuição:              | 3.171,20  |  |