

MUNICIPAL DE FRANCISCO Data: 25/02/2014 09:38:36 Pag: 001
 Resumo Por Rubrica - Fevereiro 2014
 01010104 FUNCIONARIOS

Descricao Valor Quantidade

ENCARGOS		
AVENCIMENTOS	26.795,71	0012
COMISSAO	19.062,51	0004
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	494,20	0001
1/3 DE FERIAS	557,13	0001
TEMPO INTEGRAL	4.453,52	0009
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	3.256,44	0009
PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.229,99	0013
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.259,66	0003
CONVENIO SUPERMERCADOS	1.501,75	0003
VALE TRANSPORTE	513,53	0005
EMPRESTIMO CEF	2.567,56	0005
CONVENIO COMBUSTIVEL	149,00	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	85,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONVENIO AFM - PERFUMARIA	25,00	0001
CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016

Antagens:	51.363,07
Descontos:	13.316,99
Liquido:	38.046,08

FGTS:	0,00
-------	------

Idores:	16	Nr Codigos:	87	Media Codigos:	5
---------	----	-------------	----	----------------	---

Quicao Patronal	
videncia Propria	
Base de Calculo:	29.364,04
Contribuicao:	5.171,00

videncia Geral	
Base de Calculo:	13.598,72
Contribuicao:	2.991,70

000411

CAIXA

Improvante de remessa de Doc eletrônico

Internet Banking CAIXA

Destinatante: CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA

Conta origem: 0601 / 006 . 00000268-9

Conta destino: 616-5/28757-1

Doc: DOC E

Código: 001-BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: AFM ASSOC FUNCIONARIOS MUN FCO BELTRAO

CNPJ destinatário: 77.404.853/0001-13

Valor a ser transferido: R\$ 160,00

Valor de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 160,00

Qualificação da operação: CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito: 25/02/2014

Hora da operação: 25/02/2014 09:59:08

Código da operação: 00008529

Chave de segurança: Y8LPL1MMVQCQY3PZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fax: 0800 725 7474

Call Center CAIXA: 0800 726 0104