

MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:27/05/2014 08:02:15 Pag:002  
 Resumo Por Rubrica - Maio 2014  
 010104 FUNCIONARIOS

Descricao Valor Quantidade

VENCIMENTOS	28.403,42	0012
COMISSAO	20.206,23	0004
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	523,86	0001
TEMPO INTEGRAL	4.720,72	0009
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	3.717,68	0008
PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.358,83	0013
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.277,29	0003
CONVENIO SUPERMERCADOS	1.043,94	0002
VALE TRANSPORTE	543,06	0005
EMPRESTIMO CEF	3.630,01	0006
CONVENIO COMBUSTIVEL	312,49	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	95,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONVENIO AFM - PERFUMARIA	35,48	0001
CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
EMPRESTIMO CEF	104,70	0001

Retenções:  
 Descontos: 53.854,23  
 Retido: 14.846,94  
 Total: 39.007,29

Outros: 0,00

Linhas: 16 Nr Codigos: 86 Media Codigos: 5

Contribuição Patronal	
Contribuição Própria	
Base de Cálculo:	30.535,30
Contribuição:	5.377,26
Contribuição Geral	
Base de Cálculo:	14.414,62
Contribuição:	3.171,20

000537



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	616-5/28757-1
tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	AFM
CPF/CNPJ destinatário:	77.404.853/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 160,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 160,00
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	26/05/2014
Data/hora da operação:	26/05/2014 15:06:03

<b>Código da operação:</b>	00037370
<b>Chave de segurança:</b>	GSHF011SRFWCGYU1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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