

-----equiplano-----
 RA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:26/03/2014 09:30:28 Pag:001
 Resumo Por Rubrica - Marco 2014
 : 01010104 FUNCIONARIOS
 go Descricao Valor Quantidade

agens
 VENCIMENTOS 28.403,42 0012
 COMISSAO 20.206,23 0004
 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO 523,86 0001
 ABONO PECUNIARIO 519,20 0001
 1/3 DE FERIAS 346,13 0001
 TEMPO INTEGRAL 4.720,72 0009
 1/3 ABONO PECUNIARIO 173,06 0001

ntos
 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 3.717,68 0008
 PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL 3.396,91 0013
 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL 1.277,29 0003
 CONVENIO SUPERMERCADOS 984,62 0002
 VALE TRANSPORTE 702,57 0006
 EMPRESTIMO CEF 2.567,56 0005
 CONVENIO COMBUSTIVEL 344,82 0001
 CONVENIO ODONTOLOGICO 85,00 0001
 EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL 569,06 0003
 CONTRIBUICAO AFM 160,00 0016

vantagens: 54.892,62
 descontos: 13.805,51
 liquido: 41.087,11

FGTS: 0,00

ervidores: 16 Nr Codigos: 87 Media Codigos: 5

Contribuicao Patronal
 Previdencia Propria
 Base de Calculo: 30.881,43
 Contribuicao: 5.438,21
 Previdencia Geral
 Base de Calculo: 14.414,62
 Contribuicao: 3.171,20

CAIXA

000340

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	AFM ASSOC FUNCIONARIOS MUN FCO BELTRAO
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:	26/03/2014
Data/hora da operação:	26/03/2014 10:08:54

Código da operação:	00008040
Chave de segurança:	34RQ9H16RGAR3TQ6

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