

MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:23/10/2014 08:28:56 Pag:001
 Resumo Por Rubrica - Outubro 2014
 01010104 FUNCIONARIOS

Descricao Valor Quantidade

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	992,39	0002
CONVENIO FARMACIA	54,00	0001
VALE TRANSPORTE	864,31	0008
EMPRESTIMO CEF	3.807,47	0006
CONVENIO COMBUSTIVEL	321,22	0001
CONVENIO ODONTOLOGICO	95,00	0001
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	569,06	0003
CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
EMPRESTIMO CEF	104,10	0001

antagens: 53.854,23
 descontos: 15.321,35
 liquido: 38.532,88

GTS: 0,00

Idores: 16 Nr Codigos: 89 Media Codigos: 5

Contribuicao Patronal
 Previdencia Propria
 Base de Calculo: 30.535,30
 Contribuicao: 5.377,26

Previdencia Geral
 Base de Calculo: 14.414,62
 Contribuicao: 3.171,20



comprovante de remessa de Doc eletrônico

Internet Banking CAIXA

Remetente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Código de origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Código de destino:	616-5/28757-1
Documento:	DOC E

Código de banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Qualidade:	07-Pagamento a Fomecedores
Nome do destinatário:	AFM ASSOC FUNC MUNICIPAIS FCO BELTRAO PR
CNPJ do 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
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	24/10/2014
Data/hora de geração:	24/10/2014 09:37:07

Código da operação:	00006485
Chave de Segurança:	LUULM11K8HYH7M2M

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
 Desk CAIXA: 0800 726 0104