

Local: 01010104 FUNCIONARIOS

Codigo Descricao Valor Quantidade

Vantagens

104	VENCIMENTOS	31.095,02	0012
106	COMISSAO	21.459,02	0004
107	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	955,05	0003
130	ABONO PECUNIARIO	1.260,64	0002
140	1/3 DE FERIAS	840,43	0002
157	TEMPO INTEGRAL	5.255,20	0009
162	1/3 ABONO PECUNIARIO	420,21	0002

Descontos

602	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	* 4.476,22	0010
603	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.717,04	0013
604	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.356,78	0003
609	AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	185,44	0004
610	CONVENIO SUPERMERCADOS	966,82	0002
620	EMPRESTIMO CEF	3.181,64	0005
625	CONVENIO COMBUSTIVEL	314,81	0001
627	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	324,79	0002
629	CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
641	EMPRESTIMO CEF	104,10	0001

Total vantagens: 61.285,57
 Total descontos: 14.787,64
 Total liquido: 46.497,93

Total FGTS: 0,00

Nr Servidores: 16 Nr Codigos: 91 Media Codigos: 5

Contribuicao Patronal

Previdencia Propria

Base de Calculo: 33.791,97
 Contribuicao: 5.950,76

Previdencia Geral

Base de Calculo: 15.308,33
 Contribuicao: 3.367,83



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	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\$ 4.476,22
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	28/07/2015
Data/hora da operação:	28/07/2015 09:10:52

Código da operação:	00062234
Chave de segurança:	8MVPRCWR8MUMQVT6

"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.

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