

Local: 01010104 FUNCIONARIOS

Codigo Descricao Valor Quantidade

Vantagens

104	VENCIMENTOS	31.148,80	0012
106	COMISSAO	21.459,02	0004
107	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	966,18	0003
140	1/3 DE FERIAS	13.813,23	0010
157	TEMPO INTEGRAL	5.866,02	0009
193	GRATIFICACAO ESP. DE ATIVIDADE	587,81	0003

Descontos

602	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	7.543,84	0011
603	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.724,19	0013
604	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.356,78	0003
609	AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	* 46,50	0002
610	CONVENIO SUPERMERCADOS	853,96	0002
620	EMPRESTIMO CEF	3.699,49	0006
625	CONVENIO COMBUSTIVEL	362,02	0001
627	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	1.337,75	0003
629	CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
641	EMPRESTIMO CEF	155,79	0001
652	PLANO DE SAUDE AFM (UNIMED)	203,66	0001

Total vantagens: 73.841,06

Total descontos: 19.443,98

Total liquido: 54.397,08

Total FGTS: 0,00

Nr Servidores: 16 Nr Codigos: 100 Media Codigos: 6

Contribuicao Patronal

Previdencia Propria

Base de Calculo: 33.856,88

Contribuicao: 5.962,19

Previdencia Geral

Base de Calculo: 15.308,33

Contribuicao: 3.367,83

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 . 00000268-9
Conta destino:	616-5/28758-x
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	AFM ASSOC FUN MUN FCO BELTRAO
CPF/CNPJ destinatário:	77.404.853/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 46,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 46,50
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	16/12/2015
Data/hora da operação:	16/12/2015 08:36:26

Código da operação:	00008689
Chave de segurança:	SCRKM7YK3PJ6W1UR

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