--sfp----------equiplano-

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:25/06/2015 08:36:34 Pag:001

Resumo Por Rubrica - Junho 2015

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
140	1/3 DE FERIAS	2.383,72	0001
157	TEMPO INTEGRAL	5.255,20	0009
Descontos			
602	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	4.450,90	0008
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	628,62	0002
620	EMPRESTIMO CEF	3.617,53	0006
625	CONVENIO COMBUSTIVEL	591,57	0001
626	CONVENIO ODONTOLOGICO	95,00	0001
627	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	324,79	0002
629	CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
641	EMPRESTIMO CEF	104,10	0001

Total vantagens: 61.148,01

Total descontos: 15.231,77

Total liquido: 45.916,24

Total FGTS: 0,00

Nr Servidores: 16 Nr Codigos: 86 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

CAIXA

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 FUNC MUN FCO BELTRAO
CPF/CNPJ destinatário:	77.404.853/0001-13
Valor a ser transferido:	R$ 185,44
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R$ 185,44
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	26/06/2015
Data/hora da operação:	26/06/2015 08:35:11

Código da operação: 00004656
Chave de segurança: JK2QXFX0S4G11FV0

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