

--sfp-----equiplano
 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:27/03/2015 08:29:14 Pag:002
 Resumo Por Rubrica - Marco 2015

Local: 01010104 FUNCIONARIOS
 Codigo Descricao Valor Quantidade

Vantagens		Valor	Quantidade
104	VENCIMENTOS	30.347,00	0012
106	COMISSAO	21.459,02	0004
107	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	955,05	0003
157	TEMPO INTEGRAL	5.255,20	0009
Descontos			
602	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	4.309,36	0008
603	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.634,76	0013
604	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.356,78	0003
609	AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	* 20,00	0001
610	CONVENIO SUPERMERCADOS	1.091,51	0002
620	EMPRESTIMO CEF	3.617,53	0006
625	CONVENIO COMBUSTIVEL	268,79	0001
626	CONVENIO ODONTOLOGICO	95,00	0001
627	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	231,46	0002
628	CONVENIO AFM - PERFUMARIA	24,66	0001
629	CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
641	EMPRESTIMO CEF	104,10	0001

Total vantagens: 58.016,27
 Total descontos: 14.913,95
 Total liquido: 43.102,32
 Total FGTS: 0,00

Nr Servidores: 16 Nr Codigos: 83 Media Codigos: 5

Contribuicao Patronal
 Previdencia Propria
 Base de Calculo: 33.043,95
 Contribuicao: 5.819,03
 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:	616-5/28757-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	AFM ASSOC FUNC MUN FCO BELTRAO PR
CPF/CNPJ destinatário:	77.404.853/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 20,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 20,00
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	31/03/2015
Data/hora da operação:	31/03/2015 08:37:04

Código da operação:	00007020
Chave de segurança:	RG1WSP2F2ALFU6XV

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