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

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:27/10/2015 08:05:41 Pag:001

Resumo Por Rubrica - Outubro 2015

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
130	ABONO PECUNIARIO	661,80	0001
140	1/3 DE FERIAS	441,20	0001
157	TEMPO INTEGRAL	5.866,02	0009
162	1/3 ABONO PECUNIARIO	220,60	0001
Descontos			
602	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	4.488,03	0009
603	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.724,19	0013
604	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.356,78	0003
609	AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	20,00	0001
610	CONVENIO SUPERMERCADOS	1.264,68	0002
620	EMPRESTIMO CEF	3.699,49	0006
625	CONVENIO COMBUSTIVEL	384,25	0001
627	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	1.293,54	0003
629	CONTRIBUICAO AFM	195,00	0016
641	EMPRESTIMO CEF	104,10	0001

Total vantagens: 60.763,62

Total descontos: 16.530,06

Total liquido: 44.233,56

Total FGTS: 0,00

Nr Servidores: 16 Nr Codigos: 86 Media Codigos: 5

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

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:	616-5/28757-1
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$ 195,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R$ 195,00
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	28/10/2015
Data/hora da operação:	28/10/2015 10:43:26

Código da operação: 00012482
Chave de segurança: 5FFHTVGW5GF657TY

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