

--sfp-----equiplano-
 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO Data:25/08/2016 10:51:33 Pag:001
 Resumo Por Rubrica - Agosto 2016

Local: 01010104 FUNCIONARIOS

Codigo Descricao Valor Quantidade

Vantagens

104	VENCIMENTOS	34.184,61	0011
106	COMISSAO	23.879,57	0004
107	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	443,69	0002
140	1/3 DE FERIAS	736,42	0001
157	TEMPO INTEGRAL	5.872,61	0008
193	GRATIFICACAO ESP. DE ATIVIDADE	685,76	0003

Descontos

602	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	5.866,60	0012
603	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	4.022,29	0012
604	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.509,83	0003
610	CONVENIO SUPERMERCADOS	583,43	0001
620	EMPRESTIMO CEF	2.765,21	0005
625	CONVENIO COMBUSTIVEL	* 708,92	0001
627	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	1.153,60	0002
629	CONTRIBUICAO AFM	176,26	0005
641	EMPRESTIMO CEF	155,79	0001
652	PLANO DE SAUDE AFM (UNIMED)	484,67	0002

Total vantagens: 65.802,66
 Total descontos: 17.426,60
 Total liquido: 48.376,06

Total FGTS: 0,00

Nr Servidores: 15 Nr Codigos: 73 Media Codigos: 4

Contribuicao Patronal

Previdencia Propria

Base de Calculo: 36.566,68
 Contribuicao: 6.439,39

Previdencia Geral

Base de Calculo: 17.035,09
 Contribuicao: 3.747,71

**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:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	AFM
CPF/CNPJ destinatário:	77.404.853/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 708,92
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 708,92
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	26/08/2016
Data/hora da operação:	26/08/2016 08:41:22

Código da operação:	00004746
Chave de segurança:	CRF57Z7X1FZZNC1E

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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