

Local: 01010104 FUNCIONARIOS

Codigo	Descricao	Valor	Quantidade
Vantagens			
104	VENCIMENTOS	31.174,76	0012
106	COMISSAO	21.459,02	0004
107	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	966,18	0003
140	1/3 DE FERIAS	668,38	0001
157	TEMPO INTEGRAL	5.879,00	0009
193	GRATIFICACAO ESP. DE ATIVIDADE	591,70	0003
Descontos			
602	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	4.474,60	0009
603	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.727,05	0013
604	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.472,52	0003
609	AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	71,50	0003
610	CONVENIO SUPERMERCADOS	1.106,85	0002
620	EMPRESTIMO CEF	3.699,49	0006
625	CONVENIO COMBUSTIVEL	565,92	0001
627	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	1.337,75	0003
628	CONVENIO AFM - PERFUMARIA	51,74	0001
629	CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
641	EMPRESTIMO CEF	155,79	0001
652	PLANO DE SAUDE AFM (UNIMED)	420,91	0002

Total vantagens: 60.739,04
 Total descontos: 17.244,12
 Total liquido: 43.494,92

Total FGTS: 0,00

Nr Servidores: 16 Nr Codigos: 92 Media Codigos: 5

Contribuicao Patronal
 Previdencia Propria
 Base de Calculo: 33.882,84
 Contribuicao: 5.966,76

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:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** AFM**CPF/CNPJ destinatário:** 77.404.853/0001-13**Valor a ser transferido:** R\$ 160,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 0,00**Valor total a ser debitado:** R\$ 160,00**Identificação da operação:** CAMARA MUN FCO BELTRAO**Data de débito:** 28/01/2016**Data/hora da operação:** 28/01/2016 08:41:33**Código da operação:** 00004711**Chave de segurança:** U8Q61A0EGU4YXMU9**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