

Local: 01010104 FUNCIONARIOS
 Codigo Descricao

	Valor	Quantidade
Vantagens		
104 VENCIMENTOS	35.738,38	0012
106 COMISSAO	23.879,57	0004
107 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.075,16	0003
157 TEMPO INTEGRAL	6.649,49	0009
193 GRATIFICACAO ESP. DE ATIVIDADE	685,76	0003
Descontos		
602 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	5.875,29	0013
603 PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	4.262,66	0013
604 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.509,83	0003
609 AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	25,00	0001
610 CONVENIO SUPERMERCADOS	* 849,86	0002
620 EMPRESTIMO CEF	3.853,86	0006
625 CONVENIO COMBUSTIVEL	777,73	0001
627 EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	1.322,60	0003
629 CONTRIBUICAO AFM	176,26	0005
632 CONVENIO AFM CHOCOLATE	123,30	0002
641 EMPRESTIMO CEF	155,79	0001
652 PLANO DE SAUDE AFM (UNIMED)	564,09	0002

Total vantagens: 68.028,36
 Total descontos: 19.496,27
 Total liquido: 48.532,09

Total FGTS: 0,00

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

Contribuicao Patronal
 Previdencia Propria
 Base de Calculo:
 Contribuicao:

38.751,92
 6.824,21

Previdencia Geral
 Base de Calculo:
 Contribuicao:

17.035,09
 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:	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\$ 849,86
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 849,86
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	25/05/2016
Data/hora da operação:	25/05/2016 10:21:59

Código da operação:	00011134
Chave de segurança:	AZJK49AYVTA6S46Y

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