

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
140	1/3 DE FERIAS	729,19	0001
157	TEMPO INTEGRAL	6.649,49	0009
193	GRATIFICACAO ESP. DE ATIVIDADE	685,76	0003

Descontos

602	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	5.924,99	0014
603	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	4.262,66	0013
604	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.509,83	0003
609	AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	46,50	0002
610	CONVENIO SUPERMERCADOS	788,68	0002
620	EMPRESTIMO CEF	3.699,49	0006
625	CONVENIO COMBUSTIVEL	844,61	0001
627	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	1.322,60	0003
628	CONVENIO AFM - PERFUMARIA	82,73	0001
629	CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
641	EMPRESTIMO CEF	155,79	0001
652	PLANO DE SAUDE AFM (UNIMED)	419,27	0002

Total vantagens: 68.757,55
 Total descontos: 19.217,15
 Total liquido: 49.540,40

Total FGTS: 0,00

Nr Servidores: 16 Nr Codigos: 96 Media Codigos: 6

Contribuicao Patronal

Previdencia Propria

Base de Calculo: 38.751,92
 Contribuicao: 6.824,21

Previdencia Geral

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
Conta origem:	0601 / 006 / 00000268-9
Conta destino:	0601 / 006 / 00000005-8

Nome destinatário:	PM DE FRANCISCO BELTRAO
Valor:	R\$ 5.924,99
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	28/03/2016
Data/hora da operação:	28/03/2016 09:54:16

Código da operação:	00231491
Chave de segurança:	F43GQVEJ1QRNSLZT

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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