

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: 38.751,92
 Contribuicao: 6.824,21
 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:	07-Pagamento a Fomecedores
Nome destinatário:	AFM ASSOC FUNC MUN FCO BELTRAO PR
CPF/CNPJ destinatário:	77.404.853/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 25,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 25,00
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	25/05/2016
Data/hora da operação:	25/05/2016 10:21:08

Código da operação:	00011081
Chave de segurança:	UR1CYGW7JY064YWP

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