

Local: 01010104 FUNCIONARIOS

Codigo Descricao Valor Quantidade

Vantagens

104	VENCIMENTOS	31.120,98	0012
106	COMISSAO	21.459,02	0004
107	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	955,05	0003
140	1/3 DE FERIAS	857,68	0001
157	TEMPO INTEGRAL	5.266,88	0009

Descontos

602	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	4.544,47	0008
603	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.719,90	0013
604	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	1.356,78	0003
609	AFM - ASSOC FUNC MUNICIPAIS	70,00	0002
610	CONVENIO SUPERMERCADOS	1.102,50	0002
620	EMPRESTIMO CEF	3.699,49	0006
625	CONVENIO COMBUSTIVEL	296,17	0001
627	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	1.293,54	0003
629	CONTRIBUICAO AFM	160,00	0016
641	EMPRESTIMO CEF	104,10	0001

Total vantagens: 59.659,61  
 Total descontos: 16.346,95  
 Total liquido: 43.312,66

Total FGTS: 0,00

Nr Servidores: 16 Nr Codigos: 84 Media Codigos: 5

Contribuicao Patronal

Previdencia Propria

Base de Calculo: 33.817,93  
 Contribuicao: 5.955,33

Previdencia Geral

Base de Calculo: 15.308,33  
 Contribuicao: 3.367,83



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA
<b>Conta origem:</b>	0601 / 006 . 00000268-9
<b>Conta destino:</b>	616-5/28757-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fomecedores
<b>Nome destinatário:</b>	AFM ASSOC FUNC MUN FCO BELTRAO PR
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	77.404.853/0001-13
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 160,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 160,00
<b>Identificação da operação:</b>	CAMARA MUN FCO BELTRAO

<b>Data de débito:</b>	28/08/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/08/2015 08:45:22

<b>Código da operação:</b>	00004846
<b>Chave de segurança:</b>	F1SJXQPUPQLAMMJZ

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