

000367



provante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Internet Banking CAIXA

| | |
|----------|----------------------------------|
| Conta: | CAMARA MUN VEREADORES FCO BELTRA |
| Origem: | 0601 / 006 / 00000268-9 |
| Destino: | 0601 / 006 / 00000185-2 |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Destinatário: | PREV SOC SERV PUB MUN FB PREVBEL |
| | R\$ 357,13 |
| Descrição da operação: | CAMARA MUN FCO BELTRAO |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2014 |
| Hora da operação: | 25/02/2014 09:42:07 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00048212 |
| Chave de segurança: | FRK1PU5N3GF9N505 |

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."

OPERACAO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O CANCELAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101
 com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 CAIXA: 0800 725 7474
 e-mail CAIXA: 0800 726 0104

| PREVBEL | | GRCP | |
|---|--|---|--|
| MUNICÍPIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO | | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária | |
| CNPJ: 04.261.480/0001-03 | | Plano Financeiro "A" | |
| OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 | | 1. Competência (Mês/Ano) fev/2014 | |
| 05601-030 | | 2. Vencimento 25/02/2014 | |
| (AB) 3520.2182 | | 3. Valor Remuneração Bruta: 7.749,49 | |
| | | 4. Valor da Base de Cálculo: 3.246,72 | |
| | | 4.1. Segurados 11,00% 357,13 | |
| | | 4.2. Ente Público-normal 17,61% 571,74 | |
| | | 4.3. Ente Público-suplementar 0,00% | |
| | | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 0,00 | |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR: | | 5.1. (-) Deduções (auxílio-doença) 928,87 | |
| CÂMARA DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO | | 5.2. (-) Deduções (salário-maternidade) | |
| 0898.557/0001-15 | | 5.3. (-) Deduções (salário-família) | |
| OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 2173 | | 5.4. (-) Outros (especificar) | |
| 05601-810 | | 6. Total Líquido (5-6.1-5.2-5.3-5.4): 928,87 | |
| (AB) 3524.3953 | | 7. Atualização Monetária | |
| | | 8. Juros/Multa | |
| | | 9. Número de servidores: 2 | |
| Pagamento: (x) Transferência bancária () Depósito | | TOTAL (6+7+8): 928,87 | |
| Outras informações ou Recibo | | NOTA: | |
| do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima | | 1 - Este GRCP deverá ser entregue ao PREVBEL, autenticada pelo instituição bancária ou acompanhada do | |
| dos pagamentos descritos nesta Guia de | | documento comprobatório da transferência dos recursos. | |
| conforme documentos comprobatórios | | 2 - Deverá ser entregue junto com o GRCP o resumo mensal da folha de pagamento dos servidores efetivos, | |
| no campo "Forma de Pagamento". | | para conferência da base de cálculo e da contribuição devida. | |
| Francisco Beltrão, 25/02/2014 | | Autenticação Mecânica | |
| Lucemara Debacker | | | |
| CPF 706.857.389-49 | | | |
| | | 1ª via / PREVBEL | |

| PREVBEL | | GRCP | |
|---|--|---|--|
| MUNICÍPIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO | | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária | |
| CNPJ: 04.261.480/0001-03 | | Plano Previdenciário "B" | |
| OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 | | 1. Competência (Mês/Ano) fev/2014 | |
| 05601-030 | | 2. Vencimento 25/02/2014 | |
| (AB) 3520.2182 | | 3. Valor Remuneração Bruta: 30.014,86 | |
| | | 4. Valor da Base de Cálculo: 26.117,32 | |
| | | 4.1. Segurados 11,00% 2.872,86 | |
| | | 4.2. Ente Público-normal 17,61% 4.599,26 | |
| | | 4.3. Ente Público-suplementar 0,00% | |
| | | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 0,00 | |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR: | | 5.1. (-) Deduções (auxílio-doença) 7.472,12 | |
| CÂMARA DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO | | 5.2. (-) Deduções (salário-maternidade) | |
| 0898.557/0001-15 | | 5.3. (-) Deduções (salário-família) | |
| OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 2173 | | 5.4. (-) Outros (especificar) | |
| 05601-810 | | 6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3-5.4): 7.472,12 | |
| (AB) 3524.3953 | | 7. Atualização Monetária | |
| | | 8. Juros/Multa | |
| | | 9. Número de servidores: 11 | |
| Pagamento: (x) Transferência bancária () Depósito | | TOTAL (6+7+8): 7.472,12 | |
| Outras informações ou Recibo | | NOTA: | |
| do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima | | 1 - Este GRCP deverá ser entregue ao PREVBEL, autenticada pelo instituição bancária ou acompanhada do | |
| dos pagamentos descritos nesta Guia de | | documento comprobatório da transferência dos recursos. | |
| conforme documentos comprobatórios | | 2 - Deverá ser entregue junto com o GRCP o resumo mensal da folha de pagamento dos servidores efetivos, | |
| no campo "Forma de Pagamento". | | para conferência da base de cálculo e da contribuição devida. | |
| Francisco Beltrão, 25/02/2014 | | Autenticação Mecânica | |
| Lucemara Debacker | | | |
| CPF 706.857.389-49 | | | |
| | | 1ª via / PREVBEL | |