

PREVBEL		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO				Plano Financeiro "A"	
CNPJ: 04.261.480/0001-03		1. Competência (Mês/Ano) mar/2014		2. Vencimento 26/03/2014	
RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000		3. Valor Remuneração Bruta:		8.214,46	
85601-030		4. Valor da Base de Cálculo:		3.441,53	
(46) 3520.2182		4.1. Segurados 11,00%		378,56	
		4.2. Ente Público-normal 17,61%		606,05	
		4.3. Ente Público-suplementar 0,00%		0,00	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		984,61	
CÂMARA DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO		5.1. (-) Deduções (auxílio-doença)			
78.686.557/0001-15		5.2. (-) Deduções (salário-maternidade)			
RUA TENENTE CAMARGO, 2173		5.3. (-) Deduções (salário-família)			
85601-610		5.4. (-) Outros (especificar)			
(46) 3524.3953		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):		984,61	
		7. Atualização Monetária			
		8. Juros/Multa			
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		9. Número de servidores: 2			
		TOTAL(6+7+8):		984,61	
Outras Informações ou Recibo		NOTA:			
Somos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima citado os pagamentos descritos nesta Guia de recolhimento, conforme documentos comprobatórios anexos no campo "Forma de Pagamento".		1 - Esta GRCP deverá ser entregue ao PREVBEL, autenticada pela instituição bancária ou acompanhada do documento comprobatório de transferência dos recursos.			
Francisco Beltrão, 25/02/2014		2 - Deverá ser entregue junto com a GRCP o resumo mensal da folha de pagamento dos servidores efetivos, para conferência da base de cálculo e da contribuição devida.			
Lucemara Debacker		Autenticação Mecânica			
CPF 706.857.389-49				1ª via / PREVBEL	

PREVBEL		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO				Plano Previdenciário "B"	
CNPJ: 04.261.480/0001-03		1. Competência (Mês/Ano) mar/2014		2. Vencimento 26/03/2014	
RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000		3. Valor Remuneração Bruta:		35.976,28	
85601-030		4. Valor da Base de Cálculo:		27.439,90	
(46) 3520.2182		4.1. Segurados 11,00%		3.018,35	
		4.2. Ente Público-normal 17,61%		4.632,16	
		4.3. Ente Público-suplementar 0,00%		0,00	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		7.850,51	
CÂMARA DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO		5.1. (-) Deduções (auxílio-doença)			
78.686.557/0001-15		5.2. (-) Deduções (salário-maternidade)			
RUA TENENTE CAMARGO, 2173		5.3. (-) Deduções (salário-família)			
85601-610		5.4. (-) Outros (especificar)			
(46) 3524.3953		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):		7.850,51	
		7. Atualização Monetária			
		8. Juros/Multa			
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		9. Número de servidores: 11			
		TOTAL(6+7+8):		7.850,51	
Outras Informações ou Recibo		NOTA:			
Somos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima citado os pagamentos descritos nesta Guia de recolhimento, conforme documentos comprobatórios anexos no campo "Forma de Pagamento".		1 - Esta GRCP deverá ser entregue ao PREVBEL, autenticada pela instituição bancária ou acompanhada do documento comprobatório de transferência dos recursos.			
Francisco Beltrão, 25/02/2014		2 - Deverá ser entregue junto com a GRCP o resumo mensal da folha de pagamento dos servidores efetivos, para conferência da base de cálculo e da contribuição devida.			
Lucemara Debacker		Autenticação Mecânica			
CPF 706.857.389-49				1ª via / PREVBEL	

CAIXA

000505

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 / 00000445-2

Nome destinatário:	PREV SOC SERV PUB MUN FB PREVBEL
Valor:	R\$ 3.018,35
Identificação da operação:	CAMARA MUN FCO BELTRAO

Data de débito:	26/03/2014
Data/hora da operação:	26/03/2014 09:45:00

Código da operação:	00045057
Chave de segurança:	WWTR22Q7PF04K8JG

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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