

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI |
| Conta origem: | 2757 / 003 / 00000443-6 |
| Conta destino: | 2757 / 003 / 00000508-4 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI |
| Valor: | R\$ 64,00 |
| Identificação da operação: | DESPESAS BANCARIAS SIAS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2019 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2019 09:36:05 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00080519 |
| Chave de segurança: | 21JXT07L4NHX9GXN |

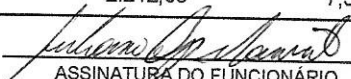
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI |
| Conta origem: | 2757 / 003 / 00000443-6 |
| Conta destino: | 2757 / 003 / 00000508-4 |
| Nome destinatário: | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI |
| Valor: | R\$ 9,50 |
| Identificação da operação: | DESPESAS BANCARIAS |
| Data de débito: | 28/02/2019 |
| Data/hora da operação: | 28/02/2019 14:28:27 |
| Código da operação: | 00173952 |
| Chave de segurança: | JA5MVN1EV899TJHF |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| 0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11 | | | Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2019 Data do Crédito: 28/02/2019 | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| Código - Nome do Funcionário 000004 - JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO | | Data Admissão 14/01/2008 | C.B.O. 5153-05 | 0001/0002/0000 SIAS | Fl. 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | SALÁRIO | 28,0000 | 3.428,20 | | |
| 4898 | ADC TEMP SERV | 2,0000 | 68,56 | | |
| 5810 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 30,0000 | | | |
| 9860 | I.N.S.S. | 11,0000 | | 900,03 | |
| 9870 | I.R.R.F. | 7,5000 | | 384,64 | |
| | | | | 23,11 | |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21634 R\$ 3.089,01</p> | | | | | |
| SIAS CTPS n. 013086 /00303 -CPF: 343.181.628-26 -Data Nasc.: 28/04/1983 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ARTE EDUCADOR LID | | R.G.: 43.275.269-9 T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos 3.496,76 | | Total de Descontos 1.307,78 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | 2.188,98 | |
| Salário Base 3.428,20 | Sal. Contr. INSS 3.496,76 | Base Calc. FGTS 3.496,76 | F.G.T.S. do Mês 279,74 | Base Cál. IRRF 2.212,09 | Faixa IRRF 7,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 25/02/2019 DATA |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI |
| Conta origem: | 2757 / 003 / 00000508-4 |
| Conta destino: | 2757 / 013 / 00017087-2 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO |
| Valor: | R\$ 2.188,98 |
| Identificação da operação: | SALARIO JULIANO FEV 19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2019 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2019 09:46:58 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00091931 |
| Chave de segurança: | 218U3V7VSVSMT6UX |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI |
| Conta origem: | 2757 / 003 / 00000508-4 |
| Conta destino: | 8594/4216-3 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Banco: | 341-ITAU UNIBANCO S.A. |
| Finalidade: | 13-Pensão Alimentícia |
| Nome destinatário: | CIBELE PEDROSO |
| CPF/CNPJ destinatário: | 297.726.278-41 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 900,03 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 909,53 |
| Identificação da operação: | PENSAO ALIM JULIANO FEV19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2019 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2019 10:01:49 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00047303 |
| Chave de segurança: | 1NXLSJ18AHE83WPV |

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Código: 000004 Nome: JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
Carteira Profissional: 013086 Série: 00303

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á VALES TRANSPORTE, para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Sorocaba - SP

Local

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21634

Juliano A. do Nascimento

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 236,00

R\$ 236,00

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI |
| Conta origem: | 2757 / 003 / 00000508-4 |
| Conta destino: | 2757 / 013 / 00017087-2 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO |
| Valor: | R\$ 236,00 |
| Identificação da operação: | VALE TRANSPORTE JULIANO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2019 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2019 09:49:19 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00092549 |
| Chave de segurança: | ERGHUJ6CQJ2H4MK0 |

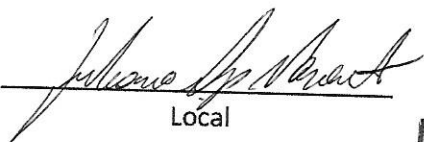
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

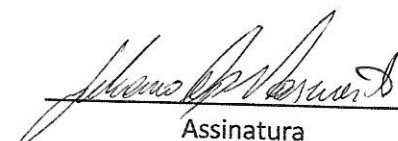
RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000004 Nome: JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
Carteira Profissional: 013086 Série: 00303

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á "VALES-REFEIÇÃO", para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019


Local

25/02/2019
Data


Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 167,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21634
R\$ 167,00

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

Via Internet Banking CAIXA


| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI |
| Conta origem: | 2757 / 003 / 00000508-4 |
| Conta destino: | 2757 / 013 / 00017087-2 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO |
| Valor: | R\$ 167,00 |
| Identificação da operação: | VALE REFEICAO JULIANO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2019 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2019 09:54:28 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00093750 |
| Chave de segurança: | TANX7J3GGL6XFHJF |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2019 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOROCABA (15)3233-6518</p> <p style="text-align: right;">SP</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 08.845.381/0001-11 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 384,64 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 384,64 |
| <p>Data de vencimento: 20/03/2019 SIAS</p> | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21634
R\$ 384,64