



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00000508-4

Data: 01/04/2019 - 14:17

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	343,61 C
28/02/2019	173952	CRED TEV	9,50 C	353,11 C
28/02/2019	062337	DOC ELET E	343,61 D	9,50 C
28/02/2019	062337	TAR DOC IN	9,50 D	0,00 C
15/03/2019	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
15/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.463,50 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.421,50 C
26/03/2019	125680	CRED TEV	100,50 C	4.522,00 C
26/03/2019	064101	DOC ELET E	931,78 D	3.590,22 C
26/03/2019	546993	DEB P FGTS	290,93 D	3.299,29 C
26/03/2019	847016	PAG GPS	400,03 D	2.899,26 C
26/03/2019	114479	ENVIO TEV	2.274,77 D	624,49 C
26/03/2019	114727	ENVIO TEV	247,80 D	376,69 C
26/03/2019	114904	ENVIO TEV	174,00 D	202,69 C
26/03/2019	064101	TAR DOC IN	9,50 D	193,19 C
26/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	192,19 C
26/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	191,19 C
26/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	190,19 C
28/03/2019	018022	DOC ELET E	180,69 D	9,50 C
28/03/2019	018022	TAR DOC IN	9,50 D	0,00 C

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

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

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Valor:</b>	R\$ 100,50
<b>Identificação da operação:</b>	DESPESAS BANCARIAS

<b>Data de débito:</b>	26/03/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/03/2019 15:04:43

<b>Código da operação:</b>	00125680
<b>Chave de segurança:</b>	VVJSSE0T97RX4ELV

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

007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA  
 R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA  
 8.845.381/0001-11

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 MARCO/2019  
 Data do Crédito: 29/03/2019

Código - Nome do Funcionário      Data Admissão      C.B.O.      0001/0002/0000      FI.  
 00004 - JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO      14/01/2008      5153-05      SIAS      1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	31,0000	3.565,33	
898	ADC TEMP SERV	2,0000	71,31	
810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30,0000		931,78
860	I.N.S.S.	11,0000		400,03
870	I.R.R.F.	7,5000		30,06

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº 2017/21634**  
**R\$ 3.206,55**

IAS	R.G.: 43.275.269-9	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TPS n. 013086 /00303 -CPF: 343.181.628-26 -Data Nasc.: 28/04/1983	T.P.: MENSALISTA	3.636,64	1.361,87
CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ARTE EDUCADOR LID		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.274,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.565,33	3.636,64	3.636,64	290,93	2.304,83	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO      26/03/2019      [Assinatura]  
 DATA      ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.274,77
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JULIANO

<b>Data de débito:</b>	26/03/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/03/2019 14:37:20

<b>Código da operação:</b>	00114479
<b>Chave de segurança:</b>	VNZP8H9CJH783KZ1

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

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

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	13-Pensão Alimentícia
<b>Nome destinatário:</b>	CIBELE PEDROSO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	297.726.278-41
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 931,78
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 941,28
<b>Identificação da operação:</b>	PENSAO CIBELE

<b>Data de débito:</b>	26/03/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/03/2019 14:41:43

<b>Código da operação:</b>	00064101
<b>Chave de segurança:</b>	42SKG456VTENJ3G8

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 01/04/2019 a 30/04/2019

Sorocaba - SP

Local

26/03/2019

Data

Juliano Ap. Nascimento

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 247,80

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 247,80

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 247,80
<b>Identificação da operação:</b>	VT JULIANO

<b>Data de débito:</b>	26/03/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/03/2019 14:38:19

<b>Código da operação:</b>	00114727
<b>Chave de segurança:</b>	3QRFZA55W1UL66JA

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 01/04/2019 a 30/04/2019

Sorocaba - SP

Local

26/03/2019

Data

Juliano Ap. Nascimento

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Coiaboração nº 2017/2163A

R\$ 174,00



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 174,00
<b>Identificação da operação:</b>	VR JULIANO

<b>Data de débito:</b>	26/03/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/03/2019 14:39:09

<b>Código da operação:</b>	00114904
<b>Chave de segurança:</b>	GJSGWUZ9GVJY49NT

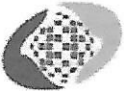
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOROCABA SP (15)3233-6518	5 - IDENTIFICADOR	08.845.381/0001-11
	6 - VALOR DO INSS	400,03
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	400,03
DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019 SIAS	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 400,03