



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F160935243798024
16/08/2018 09:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.355,49 C
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.105.158	818,40 D	537,09 C
				07/08 0198 105158-X CECILIA B CANT			
09/08/2018		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.012	1.010,91 C	1.548,00 C
				09/08 0198 18012-2 FUNDO ADOLESCENTE			
10/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.285.054	76,00 D	1.472,00 C
				Tarifa referente a 10/08/2018			
16/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.472,00 C
Saldo							1.472,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

TC 05/2018
Pref. Mun de Bauri



Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

Pagamento de salário funcionário

Data 07/08/2018 Valor R\$ 818,40 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 0198 105158-X CECILIA B CANT, agência de origem 0198, documento 550.198.000.105.158, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos)

Cecília B. Cantero

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 07/08/2018 09:37:43

*TC 05/2018
Prof. m. de Barão*

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

SUPERVISORA DE CURSOS

CUSTO: CONVENIO FMDCA

PER: 01/07/2018 A 31/07/2018

892 CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE

333115 7 1 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	882,00	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,56	
90	I.N.S.S.	8,00		71,16
		Total de Vencimentos	889,56	71,16
ADM:01/02/2013 NRO.PIS/CI: 12016799856		Valor Líquido	818,40	
SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
882,00	889,56	889,56	71,16	818,40
				0,00

(TC 05/2018) Pm Balmi

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

C. Cultramare

04/08/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Agência 198-8
Conta corrente 17145-x CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

repassa mensal

Data 09/08/2018 Valor R\$ 1.010,91 C

Importe referente a Transferência recebida, 09/08 0198 18012-2 FUNDO
ADOLESCENTE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.012,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e dez reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/08/2018 09:53:15

TC 05/2018
Prof. m. de Barreira



Agência 198-8
Conta corrente 17145-x CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

Tarifa bancária

Data 10/08/2018 Valor R\$ 76,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa referente a 10/08/2018, documento 802.221.000.285.054, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/08/2018 09:50:46

*TC 05/2018
Ref. M. de Barão*