



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA
Criada em 22 de outubro de 1988
Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 075/93
CNPJ – 55.757.892/0001-61
Praça dos Paiaguás, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira – SP
E-mail: funcisa@hotmail.com - ☎ (18) 3743-6099

ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Ilha Solteira
Tipo de concessão: Termo de Colaboração 006/2024
Lei autorizadora: Nº 13019/14
Exercício: 2024
Objeto da Parceria: Projeto "Cultura e Arte como Instrumento de Extensão para a Comunidade"
Organização da Sociedade Civil (OSC): Fundação Cultural de Ilha Solteira
CNPJ: 55.757.892/0001-61
Endereço e CEP: Praça dos Paiaguás, 135 Md L 03 – Centro – 15385-000
Responsável pela OSC: Ana Cristina Arruda Zonta
Origem dos Recursos: Municipal
Parcela: 2ª e 3ª

DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO			
Valores previstos	Doc. de crédito	Data	Valores Repassados
6.813,24	552.833.000.032.223	06/03/2024	R\$ 6.813,24
6.813,24	552.833.000.032.223	19/03/2024	R\$ 6.813,24
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			
Total			R\$ 13.626,48
Recursos próprios aplicados pela Entidade			

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **Fundação Cultural de Ilha Solteira**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 13.626,48 (treze mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
Categoria / finalidade / despesa	Período de realização	Valor Aplicado
ENCARGOS	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 5.090,75
SERVIÇO DE TERCEIROS	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 2.172,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.263,39
Recurso não aplicado		276,71
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte		6.639,80
Valor devolvido ao órgão concessor		0,00

Maíra
Pronta



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA
Criada em 22 de outubro de 1988
Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 075/93
CNPJ – 55.757.892/0001-61
Praça dos Paiaguás, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira – SP
E-mail: funcisa@hotmail.com - ☎ (18) 3743-6099

ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
06/03/2024	NF nº 7	Jonatas Ferreira Barbosa	Pagamento de Terceiros	798,79
06/03/2024	hollerit	Ricardo Vissotto dos Santos	Pagamento Funcionário - Ricardo Vissotto dos Santos	1280,22
06/03/2024	hollerit	Gisele Soares Gomes	Pagamento Funcionária - Gisele Soares Gomes	863,77
06/03/2024	guia de pagamento	Recolhimento FGTS	Recolhimento de imposto - FGTS	265,14
06/03/2024	guia de pagamento	Escritório Pró-Contábil - Ass e Plan Empresarial	Assessoria Contábil	446,03
06/03/2024	guia de pagamento	Recolhimento RF	Recolhimento de imposto - RF	915,98
21/03/2024	NF nº 1392	Fábio Kenji Ikeda - ME	Material de Escritório	158,00
21/03/2024	NF nº 483	Pamela Silva De Oliveira Brisola	Material de Consumo	559,82
28/03/2024	hollerit	Ricardo Vissotto dos Santos	Pagamento Funcionário - Ricardo Vissotto dos Santos	901,87
28/03/2024	hollerit	Gisele Soares Gomes	Pagamento Funcionária - Gisele Soares Gomes	863,77
28/03/2024	NF nº 65	Thalita Cristina Gonçalves	Material de Consumo	210,00
TOTAL				7.263,39

Handwritten signature

Handwritten signature

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ilha Solteira, 01 de abril de 2024.



Ana Cristina Arruda Zonta

Presidente da Fundação Cultural de Ilha Solteira



Antônio Eduardo Turra

Conselheiro Fiscal

Adilson Florentino Nascimento

Conselheiro Fiscal



Márcia Rodrigues Rocha

Conselheira Fiscal

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333170902290923015
17/07/2024 09:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 2833-9
Conta corrente 101074-3 FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			261,89 C
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.036.537	3,70 D	258,19 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
06/03/2024		2833	99015	870 Transferência recebida	552.833.000.032.223	6.813,24 C	
				06/03 11:57 PREF.MUN.ILHA SOLTEIRA			
06/03/2024		2833	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.106.288	798,79 D	
				06/03 12:15 JONATAS FERREIRA BARBOSA			
06/03/2024		2833	99015	120 Transferido para Poupança	552.833.510.012.021	1.280,22 D	
				06/03 12:15 RICARDO VISSOTTO SANTOS			
06/03/2024		2833	99015	120 Transferido para Poupança	552.833.510.024.144	863,77 D	
				06/03 12:15 GISELE SOARES GOMES			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.601	265,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	30.602	446,03 D	
				PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLAN			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.603	915,98 D	2.501,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		2833	99015	870 Transferência recebida	552.833.000.032.223	6.813,24 C	9.314,74 C
				19/03 10:10 PREF.MUN.ILHA SOLTEIRA			
21/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	158,00 D	
				21/03 11:43 FABIO KENJI IKEDA - ME			
21/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	559,82 D	8.596,92 C
				21/03 11:56 Pamela Silva De Oliveira B			
22/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.101.574	7,10 D	8.589,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
28/03/2024		2833	99015	120 Transferido para Poupança	552.833.510.012.021	901,87 D	
				28/03 11:08 RICARDO VISSOTTO SANTOS			
28/03/2024		2833	99015	120 Transferido para Poupança	552.833.510.024.144	863,77 D	
				28/03 11:08 GISELE SOARES GOMES			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	210,00 D	6.614,18 C
				28/03 11:09 THALITA CRISTINA GONCALVES			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.614,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE806342 PAOLA TRAMA ALVES DOS ANJOS.

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:15:06
283302833 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAO C SUBVENAO PREF
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 552.833.000.106.288
VALOR TOTAL 798,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONATAS FERREIRA BARBOSA
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 106.288-3
NR. DOCUMENTO 552.833.000.101.074
=====

NR. AUTENTICAO 6.A46.041.DA4.626.678

05.151.892/0001-61

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código 28
Nome do Funcionário
RICARDO VISSOTTO DOS SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CSO 411005
Departamento 1
Filial 1
Admissão: 04/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	791,78	
252	PRÊMIO PERMANÊNCIA	1,00	7,92	
9467	1/3 DAS FERIAS LEI 14.457/22	596,63	596,63	
807	VANTAGENS FERIAS	9,74	9,74	
8783	DIAS FERIAS	16,00	974,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		
812	INSS FERIAS	7,82		907,28
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		76,96
998	I.N.S.S.	7,50		11,39
				104,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.380,57	1.100,35
			Valor Líquido →	1.280,22
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.280,22	0,00

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO N° 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO N° 006/2024
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 06/03/24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/24
Data

Conta corrente:

Agência:

Salário Base 1.766,28
Sal. Contr. INSS 2.380,57
Base Cál. FGTS 2.380,57
F.G.T.S do Mês 190,44

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:15:06
283302833 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDACAO C SUBVENCAO PREF
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 172.833.510.012.021
VALOR TOTAL 1.280,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO VISSOTTO SANTOS
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 510.012.021-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.833.000.101.074
=====

NR.AUTENTICACAO 3.8B6.EC4.DFC.320.E06
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	GISELE SOARES GOMES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
			Admissão:	13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	792,60		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,50		70,03	
PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA DECRETO N° 13019/14 TERMO COLABORAÇÃO N° 006/2024 VALOR R\$ 6.813,24 DATA RECEBIMENTO 06/03/24					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			933,80	70,03	
			Valor Líquido →	863,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
792,60	933,80	933,80	74,70	674,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gisele Soares Gomes

06/03/2024

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:15:06
283302833 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDACAO C SUBVENCAO PREF
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 172.833.510.024.144
VALOR TOTAL 863,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE SOARES GOMES
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 510.024.144-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.833.000.101.074
=====

NR.AUTENTICACAO 0.332.32B.598.902.AC8

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 08:53:51

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO Nº 13019/14

TERMO COLABORAÇÃO Nº 006/2024

VALOR R\$ 6.813,24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA				02-DDD/TELEFONE (0018)37424060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.314,37	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.757.892/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

DATA RECEBIMENTO 06/03/24

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,14
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024****

858200000023 651401792407 307686050858 575789200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 08:53:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA				02-DDD/TELEFONE (0018)37424060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.314,37	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.757.892/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,14
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024****

858200000023 651401792407 307686050858 575789200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331709022909231
17/07/2024 09:09:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.31
2833902833 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF
AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8582000002-3 65140179240-7
	30768605085-8 57578920001-9
Data do pagamento	06/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	55757892/0001-61
COMPETENCIA	02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	265,14
Valor Total	265,14

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E6.170.283.D6B.F4D




PRO-CONTABIL
REGULADORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

ESCRITORIO PRO-CONTABIL
 PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA
 PASSEIO TERESINA, Nro 323 - ZONA NORTE
 CEP : 15385-134 - ILHA SOLTEIRA - SP
 Fone: (18)3743 5790 - email : pro-contabilisa@hotmail.com
Ins.Municipal: 3668 CNPJ: 14.786.069/0001-05 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/03/2024 - 09:07:22	Data do Serviço 29/02/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/8453	Nota Eletrônica nº3079 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA	
	Endereço: DOS PAIAGUAS, Nro 86	
	CEP/Cidade/UF: 15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP	
	E-mail:	
	CNPJ: 55.757.892/0001-61	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: 2213	
Local da prestação do serviço: ILHA SOLTEIRA-SP		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
17.19	1	MENSALIDADE REF. MES 02/2024	446,03	446,03	0,00	0%

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO Nº 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO Nº 006/2024
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 06/03/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

Estado de SAO PAULO
 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Setor de Tributos

PCA DOS PAIAGUAS, Nº 86 - CENTRO
 C.E.P 15385-000, ILHA SOLTEIRA(SP)
 CNPJ 59.754.648/0001-04 - www.ilhasolteira.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal nº 120/2006 e suas alterações, Decretos 5204/2011, 5206/2011, 5208/2011; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações.

NOTA FISCAL emitida através do site www.ilhasolteira.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: ILHA SOLTEIRA-SP

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	446,03
Base de Cálculo do ISS:	446,03
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	446,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 17.19(07.17.00019) - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Não cabe retenção de ISS sobre os serviços constantes desta nota, pois o prestador está enquadrado no regime de cobrança FIXA (anual ou estimativa)

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2012/229	Limite das notas (AIDF) 101 a 99999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M1F0E8.R4E3N3.F3C8B7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 9ABB04052

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Item	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	446,03								Nenhuma parcela em aberto
		446,03	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO N° 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO N° 006/2024
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 06/03/24

Sicredi | **748-X** | 74891.12420 00220.030217 07000.381025 1 96560000044603

do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
02/2024	0000024200220		3021.07.00038	15/03/2024
Condições (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,07% ao dia.				24/200220-0
ENDIMENTO: Fixo e WhatsApp: (18) 3742-4060				(=) Valor do Documento
dor FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA 55.757.892/0001-61				446,03
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

----- Corte aqui -----

Sicredi | **748-X** | 74891.12420 00220.030217 07000.381025 1 96560000044603

de Pagamento				Vencimento
gável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				15/03/2024
Beneficiário				Agência/Código beneficiário
O CONTABIL ASS E PLAN EMPR LTDA ME				3021.07.00038
do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/2024	0000024200220			27/02/2024
Espécie		Quantidade	Valor	
R\$				
Condições (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
Após o vencimento juros de 0,07% ao dia.				446,03
ATENDIMENTO: Fixo e WhatsApp: (18) 3742-4060				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
dor FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA 55.757.892/0001-61				
Praça PAIAGUAS 135 CENTRO				
15385-000 ILHA SOLTEIRA SP				

Código de baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:09:31
283302833 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF
AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420002200302170700038102519656000044603

BENEFICIÁRIO:

PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLAN

NOME FANTASIA:

PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLAN

CNPJ: 14.786.069/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLAN

CNPJ: 14.786.069/0001-05

PAGADOR:

FUNDA AO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

CNPJ: 55.757.892/0001-61

NR. DOCUMENTO 30.602

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 446,03

VALOR COBRADO 446,03

=====

NR. AUTENTICACAO B.A0B.FDB.DE6.847.044

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ 55.757.892/0001-61	Razão Social FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24066.0691517-1	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212317967			Valor Total do Documento 915,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	209,40			209,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	543,54			543,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	40,76			40,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	67,94			67,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5,43			5,43
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	40,76			40,76
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	8,15			8,15
Totais		915,98			915,98

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO N° 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO N° 006/2024
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 06/03/24

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 06/03/2024 11:54:19

8583000009 2 15980385240 8 80071624066 2 06915171547 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000009 2	15980385240 8	80071624066 2	06915171547 2
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.757.892/0001-61
Número: 07.16.24066.0691517-1
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 915,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.31
2833902833 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO C SUBVENCAO PREF
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000009-2	15980385240-8
	80071624066-2	06915171547-2

Data do pagamento 06/03/2024
Numero do Documento 07.16.24066.0691517-1
Valor Total 915,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 7.77D.6EF.AF2.24D.58C

Recebemos de FABIO KENJI IKEDA - ME os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 25/03/2024 10:24:31 Valor total: 158. Dest/Rem: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

NF-e
Nº: 000001392
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

FABIO KENJI IKEDA - ME

PASSEIO NITEROI, nº101
Bairro: CENTRO
CEP: 15385000
Cidade: Ilha Solteira
UF: SP **1837424723**

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº: 000001392
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0313 4592 1500 0117 5500 1000 0013 9217 1206 6282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240627343816 25/03/2024 10:24:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL **749011572113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J. **13.459.215/0001-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA C.N.P.J. / C.P.F. **55.757.892/0001-61** DATA DE EMISSÃO **25/03/2024**

ENDEREÇO
Praca dos Paiguas 135 BAIRRO **Centro** CEP **15385000** DATA DE SAÍDA **25/03/2024**

MUNICÍPIO **Ilha Solteira** FONE / FAX ESTADO **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **10:24:31**

FATURA / DUPLICATAS	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO DA FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	158,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								158,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ESTADO C.N.P.J. / C.P.F. **..-**

ENDEREÇO MUNICÍPIO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VI. Aprox. Tributos
110480 / SEM GTIN	CARIMBO 60x40mm - AUTOMATICO	84439923	0500	5405	Peca	2	R\$ 79,00	R\$ 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO Nº 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO Nº 006/14
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 06/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;***EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;TRIB APROX R\$12,06 FED /R\$18,96 EST /FONTE:IBPT;

RESERVADO AO FISCO



FABIO KENJI IKEDA ME

CNPJ : 13.459.215/0001-17

CEP: 15385-000

PASSEIO NITERÓI Nº101 - ZONA SUL - ILHA

socartuchoilha@gmail.com / socartucho@hotmail.com - (18)3742-47;

Orçamento

Número: 217

Criado em 21/03/2024

Criado por Administrador

DADOS DO CLIENTE

Cliente : FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

Endereço : Praça dos Paiaguás 135

CEP : 15385-000

E-mail :

CPF / CNPJ : 55757892000161

Cidade : Ilha Solteira

Telefone :

RG / Insc. Estadual :

Bairro : Centro

Estado : SP

Celular :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
110480	CARIMBO 60x40mm - AUTOMÁTICO	2 Peça	R\$ 79,00	R\$ 158,00
			Total	R\$ 158,00

Obs:

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

DECRETO Nº 13019/14

TERMO COLABORAÇÃO Nº 006/2024

VALOR R\$ 6.813,24

DATA RECEBIMENTO 06/03/24

Buscar produto...



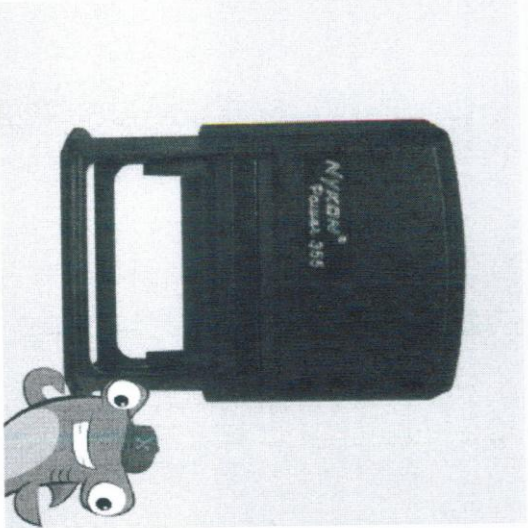
FALE CONOSCO
Tire suas dúvidas



MEU CARRINHO
0 itens / R\$ 0,00

LINHA DE PRODUTOS

- Adesivos e Rótulos ▶
- Blocos / Talões ▶
- Banners/Lonas/Faixas ▶
- Brindes Personalizados ▶
- Cartões de visita ▶
- Copos ▶
- Folders/Flyers ▶
- Papelaria ▶
- Ponto de Vendas ▶
- Taça Gin ▶
- Taça Champagne ▶
- Promoção



Caririr 0

Compartilhar

INÍCIO > PAPELARIA > CARIMBO > CARIMBO AUTOMÁTICO

CARIMBO AUTOMÁTICO 60X40MM

> **Formato:** 60X40mm

> **Material:** Automático

Selecione uma cor:

preto

Por Apenas

R\$ 120,00

Em até 3x de R\$ 40,00 sem juros

QUANTIDADE:

- 1 +

COMPRAR AGORA

CALCULAR O FRETE

Qual é o seu CEP?



veja também nossos
BALCÕES DE RETIRADA

elo7

produtos

Pesquisar por produtos

Todas as categorias

Casa e Decoração

Moda

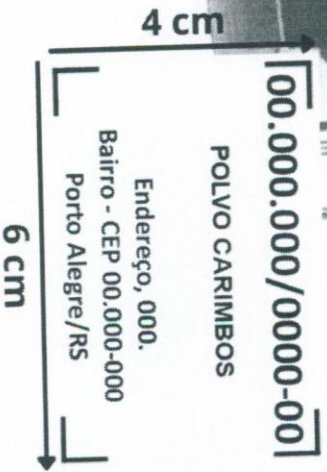
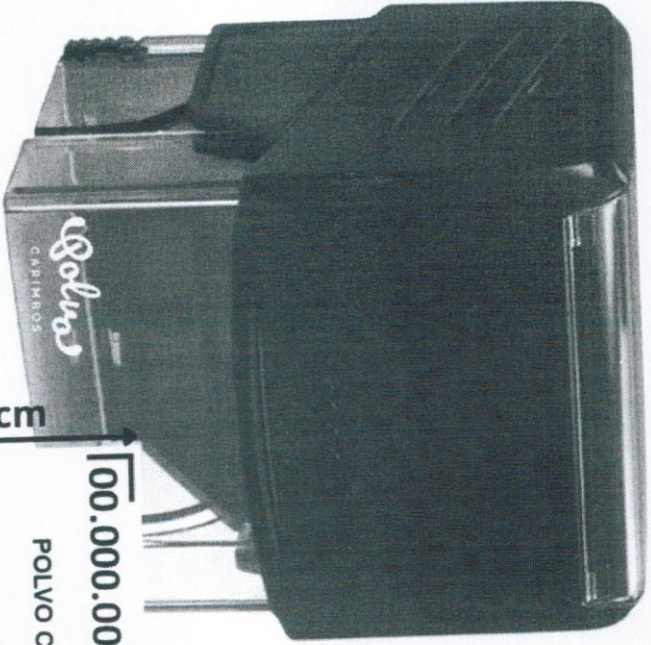
Bebê e Infantil

Casamento

Festas e Eventos

Materiais de Artesanato

Entrar ou cadastrar-se



Carimbo Automático Padrão Cnpj

R\$ 102,39

ou 12x de R\$ 11,23 no cartão

- Feito sob encomenda
2 dias úteis para produção

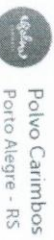
Comprar este produto

Meios de pagamento: Pague com Pix



Compra Segura e Protegida
Seu pedido ou seu dinheiro de volta

Políticas Elo7
Reembolso, troca e devolução



Polvo Carimbos
Porto Alegre - RS

+99 produtos > 26 avaliações > 45 coleções >

Contatar vendedor

OK

Para otimizar sua experiência durante a navegação, fazemos uso de cookies. Ao continuar no site, consideramos que você está de acordo com nossa Política de Privacidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.31
2833902833 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF
AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240321135554733683595
CNPJ DO PAGADOR: 55.757.892/0001-61
VALOR: 158,00
TARIFA: 1,56
DATA: 21/03/2024 - 11:43:55

PAGO PARA: Fabio Kenji Ikeda - Me
CNPJ: 13.459.215/0001-17
CHAVE PIX: 13459215000117
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2853 - CONTA: 000000000000099007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 11:43:56

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 7.170.3EB.261.76D.909

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE PAMELA SILVA DE OLIVEIRA BRISOLA 40286483866 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2024 10:41:34 VALOR TOTAL: R\$ 559,82

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº .483
SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAMELA SILVA DE OLIVEIRA
BRISOLA 40286483866




R 7 de setembro, 623
SALA 4
Jardim Aeroporto Ilha Solteira SP
15385000 Fone:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº .483
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0327 1578 6900 0109 5500 1000 0004 8311 1914 9937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1 - VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240602778325

INSCRIÇÃO ESTADUAL
749028953111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
CNPJ
27157869000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Fundacao Cultural De Ilha Solteira

CNPJ / CPF
55757892000161

DATA DA EMISSÃO
21/03/2024 10:41:34

ENDEREÇO
Praça Dos Paiaguas, 135 - Modulo L3;

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15385000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO
Ilha Solteira

UF
SP

FONE / FAX
1740066400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURAMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001
Vencimento: 22/03/2024 Valor: 559,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
564,82

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
5,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
559,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTI
0

PLACA DO VEIC.

UF
SP

CNPJ / CPF
99999999000191

ENDEREÇO
Avenida Professor Francisco Barbeta Júnior, 3118 - SALA 02

MUNICÍPIO
São José do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PES LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
736332335074	PANO MICROFIBRA 60X80 LISA	63071000	0102	5102	UN	1,000	23,99	23,99	0	0	0,00	0,00
7898564147933	TOALHA MICROFIBRA 50X72	63071000	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0	0	0,00	0,00
7898174547284	F.A. 200 FR. 1 LT. CHEMISCH BRANCO (OPACO)	34029090	0102	5102	FR	1,000	45,00	45,00	0	0	0,00	0,00
7898174546614	QMT - HIPOCLORITO DE SODIO GALAO 5 LT RECICLADO	28289011	0102	5102	GL	1,000	69,00	69,00	0	0	0,00	0,00
7899713819039	SABONETE LIKE ROMA GALAO 5 LTS NATURAL DE 150 GRS	34012010	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0	0	0,00	0,00
7899713816649	DIA A DIA LIMPA PISO GEL PINHO FRASCO 2LT PET	34029090	0102	5102	FR	2,000	19,99	39,98	0	0	0,00	0,00
7899713816243	DIA A DIA MULTIUSO FLOTADOR FRASCO 2LT PET	34029090	0102	5102	FR	2,000	16,50	33,00	0	0	0,00	0,00
7899713812221	HTECH DESINFETANTE MAX GREEN TEA FRASCO 500ML	38089919	0102	5102	FR	1,000	24,00	24,00	0	0	0,00	0,00
7899713812214	HTECH DESINFETANTE MAX LAVANDA E. FORTE FRASCO 500ML	38089919	0102	5102	FR	4,000	24,00	96,00	0	0	0,00	0,00
7899713816724	DIA A DIA DETERGENTE NEUTRO FRASCO 2LT PET	34029090	0102	5102	FR	1,000	16,00	16,00	0	0	0,00	0,00
7896097617138	QUEROSENE BUFALO 500ML LAVANDA	27101919	0102	5102	UN	2,000	17,00	34,00	0	0	0,00	0,00
7898564147575	VASSOURA TROPICALIA BLACK	96039000	0102	5102	UN	2,000	19,99	39,98	0	0	0,00	0,00
7898564140132	RODO 60 CM C-CABO	96039000	0102	5102	UN	1,000	23,90	23,90	0	0	0,00	0,00
7896183303808	AROMATIZANTE GIORNO LAVANDA 250ML	33074900	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO Nº 13049/14
TERMO COLABORAÇÃO Nº 06/2024
VALOR R\$ 6.813,24

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO 06/03/24

www.sisnfe.com.br DANFE EMITIDO PELO SISTEMA TAUROS V4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.31
2833902833 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDACAO C SUBVENCAO PREF

AGENCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240321145301340186544

CNPJ DO PAGADOR: 55.757.892/0001-61

VALOR: 559,82

TARIFA: 5,54

DATA: 21/03/2024 - 11:56:42

PAGO PARA: Pamela Silva de Oliveira Brisola 402

CNPJ: 27.157.869/0001-09

CHAVE PIX: +5518981069935

INSTITUICAO: 04484490 CC POUP E INV DA ALTA NORO

AGENCIA: 3021 - CONTA: 000000000000284254

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 11:56:43

=====

DOCUMENTO: 032102

AUTENTICACAO SISBB: 4.39F.058.975.528.2FC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Código 28 Nome do Funcionário
RICARDO VISSOTTO DOS SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CSO 411005 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 04/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	17,00	968,61	
252	PRÊMIO PERMANÊNCIA	1,00	9,68	
807	VANTAGENS FERIAS	7,98	7,98	
8783	DIAS FERIAS	14,00	797,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		742,70
812	INSS FERIAS	7,82		62,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,05
998	I.N.S.S.	7,50		73,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.783,94	882,07
			Valor Líquido →	901,87
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			901,87	0,00

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO N° 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO N° 006/2024
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 06/03/24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/24
Data

Conta corrente:

Agência:

Salário Base 1.766,28 Sal. Contr. INSS 1.783,94 Base Cál. FGTS 1.783,94 F.G.T.S do Mês 142,71 Base Cál. IRRF 901,87 Faixa IRRF 0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28
283302833 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF
AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 172.833.510.012.021
VALOR TOTAL 901,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO VISSOTTO SANTOS
AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 510.012.021-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.833.000.101.074
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E26.DFA.20F.EF6.189

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE806342 PAOLA TRAMA ALVES DOS ANJOS.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	GISELE SOARES GOMES	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	13/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	792,60		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,50		70,03	
<p>PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA DECRETO N° <u>13019/14</u> TERMO COLABORAÇÃO N° <u>006/2024</u> VALOR R\$ <u>6.813,24</u> DATA RECEBIMENTO <u>06/03/24</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			933,80	70,03	
			Valor Líquido →	863,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
792,60	933,80	933,80	74,70	674,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gisele Soares Gomes

28/03/2024

Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28
283302833 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF
AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	172.833.510.024.144
VALOR TOTAL	863,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE SOARES GOMES
AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 510.024.144-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.833.000.101.074

=====

NR. AUTENTICACAO	B.2EE.7F0.C91.BE7.248
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECEBEMOS DE THALITA CRISTINA GONCALVES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 28/03/2024 - DEST. / REM: FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA SOLTEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000065
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
THALITA CRISTINA GONCALVES LTDA
 AVENIDA BRASIL NORTE, 357 - ZONA NORTE - CEP:15385-136 - ILHA SOLTEIRA - SP
 TEL: (18)3742-1510

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000065 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0352 6089 2100 0135 5500 1000 0000 6510 0051 7130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 749048500110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 52.608.921/0001-35

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240654319788 28/03/2024 10:54:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA SOLTEIRA**
 ENDEREÇO: **PRACA DOS PAIAGUAS, 135 CENTRO**
 MUNICÍPIO: **ILHA SOLTEIRA**

Bairro / Distrito: **18 3743-6099**
 CEP: **15385-000**
 UF: **SP**

CNPJ / CPF: **55.757.892/0001-61**
 DATA DA EMISSÃO: **28/03/2024**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **28/03/2024**
 HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00000065	210,00	0,00	210,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2024	210,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 ENDEREÇO: **ILHA SOLTEIRA**
 MUNICÍPIO: **ILHA SOLTEIRA**
 UF: **SP**

QUANTIDADE: **3**
 ESPÉCIE: **3**
 MARCA: **3**
 NUMERAÇÃO: **3**
 PESO BRUTO: **3**
 PESO LÍQUIDO: **3**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	PAPEL HIG FOLHA DUPLA FARDO C/ 64 ROLOS	48181000	0103	5102	FD	1,0000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	AROMATIZADOR AMBIENTE 240ML UNIDADE	33074900	0103	5102	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	ALCOÓL LIQUIDO 70 5 LITROS GALAO	22072019	0103	5102	GL	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
 DECRETO Nº 13019/14
 TERMO COLABORAÇÃO Nº 006/2024
 VALOR R\$ 6.813,24
 DATA RECEBIMENTO 06/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido: 002544 28/03/24 Vendedor: 4 SIMONE
 BC 210,00- Isento
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
 Vendedor: 4 SIMONE

RESERVADO AO FISCO



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

Criada em 22 de outubro de 1988
Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 075/93
CNPJ – 55.757.892/0001-61
Praça dos Paiaguás, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira – SP
E-mail: funcisa@hotmail.com - ☎ (18) 3743-6099

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO
AGUA SANITÁRIA		
	6kg	69,00
PAPEL HIGIÊNICO		08,99
VASSOURA		19,99
RODO	60cm	23,90
PANO MICROFIBRA	60x80	23,99
QUEROSENE	2l.	22,00
DESIFETANTE	5canl	24,00
DETERGENTE	2l.	16,00
PAPEL DE MÃO PARA BANHEIRO		24,00
SABONETE LÍQUIDO	5l.	49,99
NAFITALINA		
AROMATIZANTE		49,99
DESORIZADOR		69,90
LIMPA PEDRA		5l. 170,00 1l. 45,00
MULTI USO	5l.	83,90
ALCOOL	1l.	13,00
ESPONJA DE LAVAR		3,90
DESENGORDURANTE		29,90

Data:

Carimbo:

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA



Criada em 22 de outubro de 1988
Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 075/93
CNPJ – 55.757.892/0001-61
Praça dos Paiaguás, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira – SP
E-mail: funcisa@hotmail.com - ☎ (18) 3743-6099

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO
AGUA SANITÁRIA	Qbca	7,49 un.
PAPEL HIGIÊNICO	Uni Care	18,99 c. 12un
VASSOURA	Bettanin	16,49 un.
RODO	Rodos 2000	41,99 un.
PANO MICROFIBRA	-	-
QUEROSENE	Tupi (TRAD.)	27,99 un.
DESIFETANTE	Sanol 2L	7,69 un.
DETERGENTE	ypê 500ml	2,59 un.
PAPEL DE MÃO PARA BANHEIRO	-	-
SABONETE LÍQUIDO	Uni Care 2L	19,98 un.
NAFITALINA	-	-
AROMATIZANTE	Aromagil 120ml	15,99 un.
DESORIZADOR	Bom Ar 250 ml	33,49 un.
LIMPA PEDRA	-	-
MULTI USO	Cif 450ml	19,49 un.
ALCOOL	Coperalcool 1L	10,99 un.
ESPONJA DE LAVAR	Scotch Brite	7,79 c. 3un
DESENGORDURANTE	Mr. Músculo 500ml	23,99 un.

Data:

18/03/24

Carimbo:


7001005 - PROENÇA Loja 4



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

Criada em 22 de outubro de 1988
Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 075/93
CNPJ – 55.757.892/0001-61
Praça dos Paiaguás, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira – SP
E-mail: funcisa@hotmail.com - ☎ (18) 3743-6099

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO
AGUA SANITÁRIA		2 litros 9,00 5 litros 17,00
PAPEL HIGIÊNICO		folha 18x25 1/64 200 60,00
VASSOURA		tradicional 17,00 cabo
RODO		40cm Plástico 17,00
PANO MICROFIBRA		40x40 7,00 50x40 - 20,00 50x70 - 18,00 60x80 - 20,00 60x100 - 25,00
QUEROSENE		1 litro 29,00
DESIFETANTE		5 litros 18,00
DETERGENTE		5 litros 24,00
PAPEL DE MÃO PARA BANHEIRO		folha - 90,00 pacote - 17,00
SABONETE LÍQUIDO		5 litros 50,00
NAFITALINA		
AROMATIZANTE		35,00 spray
DESORIZADOR		Bomani 19,00
LIMPA PEDRA		2 litros - 45,00 5 litros - 80,00
MULTI USO		2 litros - 15,00 500ml - 4,50
ALCOOL		2 litros - 22,00 5 litros - 59,00
ESPONJA DE LAVAR		2,00 cabo
DESENGORDURANTE		2 litros - 25,00 5 litros - 59,00

Data:

18/03/2024

Carimbo:

UTILITÁ
Thalita Cristina Gonçalves Ltda Me
CNPJ 52 608 921/0001-35
Av. Brasil norte 357, loja B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.31
2833902833 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF
AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328140431073875435
CNPJ DO PAGADOR: 55.757.892/0001-61
VALOR: 210,00
TARIFA: 2,07
DATA: 28/03/2024 - 11:09:25

PAGO PARA: Thalita Cristina Goncalves 373653868
CNPJ: 32.527.015/0001-07
CHAVE PIX: +5518991370009
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000029050036
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 11:09:27
=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 3.A51.C6F.169.A91.E33
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.