



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: 8

DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO			
Valores previstos	Doc. de crédito	Data	Valores Repassados
6.813,24	552.833.000.032.223	05/08/2024	R\$ 6.813,24
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			
Total			R\$ 6.813,24
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\$6.813,24 (seis mil, oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
Categoria / finalidade / despesa	Período de realização	Valor Aplicado
ENCARGOS	02/08/2024 a 31/08/2024	R\$ 3.939,71
SERVIÇO DE TERCEIROS	02/08/2024 a 31/08/2024	R\$ 446,03
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.385,74
Recurso não aplicado		1.199,32
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte		3.626,82
Valor devolvido ao órgão concessor		0,00

Ana Cristina Arruda Zonta
Luíza



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
07/08/2024	guia de pagamento	Recolhimento RF	Recolhimento de imposto - RF	963,27
07/08/2024	guia de pagamento	Recolhimento FGTS	Recolhimento de imposto - FGTS	342,58
07/08/2024	guia de pagamento	Escritório Pró-Contábil - Ass e Plan Empresarial	Assessoria Contábil	446,03
29/08/2024	hollerit	Ricardo Vissotto dos Santos	Pagamento Funcionário - Ricardo Vissotto dos Santos	1725,74
29/08/2024	hollerit	Gisele Soares Gomes	Pagamento Funcionária - Gisele Soares Gomes	908,12
TOTAL				4.385,74

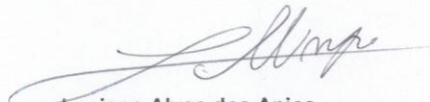
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ilha Solteira, 01 de setembro de 2024.

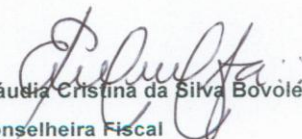

Ana Cristina Arruda Zonta

Presidente da Fundação Cultural de Ilha Solteira


Antônio Eduardo Turra
Conselheiro Fiscal


Luciano Alves dos Anjos

Conselheiro Fiscal


Cláudia Cristina da Silva Bovolenta
Conselheira Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161024838197023
16/12/2024 10:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 2833-9
Conta corrente 101074-3 FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.108,82 C
02/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2024	812.150.700.044.709	3,80 D	1.105,02 C
05/08/2024		2833	99015	870 Transferência recebida 05/08 11:44 PREF.MUN.ILHA SOLTEIRA	552.833.000.032.223	6.813,24 C	7.918,26 C
07/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.701	983,27 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLAN	80.702	446,03 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 12:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.703	342,58 D	6.166,38 C
29/08/2024		2833	99015	120 Transferido para Poupança 29/08 11:46 RICARDO VISSOTTO SANTOS	552.833.510.012.021	1.725,74 D	
29/08/2024		2833	99015	120 Transferido para Poupança 29/08 11:46 GISELE SOARES GOMES	552.833.510.024.144	908,12 D	3.532,52 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.532,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC692585 JUDY BELL LEE FRANCA.

≠ 94,30.



CNPJ 55.757.892/0001-61	Razão Social FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA	
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24211.0446178-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250493744		Pagar este documento até 20/08/2024
		Valor Total do Documento 963,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	221,03			221,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	570,97			570,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	42,82			42,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	71,37			71,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	5,70			5,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	42,82			42,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	8,56			8,56
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais				963,27

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO Nº 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO Nº 006/2024
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 05/08/24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6	63270385242 2	33071624211 8	04461780088 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.757.892/0001-61
 Número: 07.16.24211.0446178-0
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 963,27

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361811240683021
18/12/2024 11:54:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.09
2833902833 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8585000009-6	63270385242-2
	33071624211-8	04461780088-1
Data do pagamento		07/08/2024
Numero do Documento	07.16.24211.0446178-0	
Valor Total		963,27

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

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 1.D56.116.B16.62C.24F

CPF/CNPJ do Empregador 55.757.892		Nome/Razão Social do Empregador FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072920144664-3	Tag 55757892 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 342,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	2	342,58	0,00	0,00	0,00	342,58
Total Geral:		342,58	0,00	0,00	0,00	342,58

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO N° 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO N° 006/2024
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 05/08/24

Data de geração da Guia: 29/07/2024 às 14:07:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.09
2833902833 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240807135307984039582
CNPJ DO PAGADOR: 55.757.892/0001-61
VALOR: R\$342,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 12:27:49
COD PRODUTO: 4593f6d7e9e74b15937db75a171091bc
DEVEDOR: FUNDACAO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 12:27:50

=====

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: E.31B.0C5.075.84F.A90
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



PRÓ-CONTÁBIL
ASSESSORIA 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)37424060 - email : JUNIORBENA@ESCRITORIOPROCONTABIL.COM.BR

Ins.Municipal: 3668 CNPJ: 14.786.069/0001-05 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 29/07/2024 - 09:32:22	Data do Serviço 29/07/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/31742	Nota Eletrônica nº3188 - 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 07/2024	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 05/08/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

Estado de SAO PAULO
DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Setor de Tributos

PCA DOS PAIAGUAS, N° 86 - CENTRO
C.E.P 15385009, 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.H8G3N1.S7G5M6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 825944621

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 Nº 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO Nº 006/2024
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 05/08/24



748-X

74891.12420 00652.330218 07000.381074 8 98090000044603

do Documento 07/2024	Número do Documento 0000024200652	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário 3021.07.00038	Vencimento 15/08/2024
ções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) ós o vencimento juros de R\$0,30 ao dia. ENDIMENTO: Fixo e WhatsApp: (18) 3742-4060				Nosso número 24/200652-3 (=) Valor do Documento 446,03
dor FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA 55.757.892/0001-61				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



748-X

74891.12420 00652.330218 07000.381074 8 98090000044603

de Pagamento gável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				Vencimento 15/08/2024
ficiário O CONTABIL ASS E PLAN EMPR LTDA ME				Agência/Código beneficiário 3021.07.00038
do Documento 07/2024	Número do Documento 0000024200652	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 29/07/2024
Espécie R\$		Quantidade	Valor	
ções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$0,30 ao dia. ATENDIMENTO: Fixo e WhatsApp: (18) 3742-4060				(=) Valor do Documento 446,03 (-) 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



18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
283302833 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200065233021807000381074898090000044603

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:

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

CNPJ: 55.757.892/0001-61

NR. DOCUMENTO 80.702

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 446,03

VALOR COBRADO 446,03

NR. AUTENTICAÇÃO D.73F.95E.471.985.459

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	RICARDO VISSOTTO DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	1 04/01/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.854,59		
252	PRÊMIO PERMANÊNCIA	1,00	18,55		
998	I.N.S.S.	7,87		147,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.873,14	147,40	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.725,74	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.854,59	1.873,14	1.873,14	149,85	1.725,74	0,00

PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
DECRETO N° 13019/14
TERMO COLABORAÇÃO N° 006/2024
VALOR R\$ 6.813,24
DATA RECEBIMENTO 05/08/24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	RICARDO VISSOTTO DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	1 04/01/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.854,59		
252	PRÊMIO PERMANÊNCIA	1,00	18,55		
998	I.N.S.S.	7,87		147,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.873,14	147,40	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.725,74	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.854,59	1.873,14	1.873,14	149,85	1.725,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:09
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	29/08/2024
NR. DOCUMENTO	172.833.510.012.021
VALOR TOTAL	1.725,74

***** 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	3.8DE.E4D.663.185.D51
------------------	-----------------------

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 Admissão:	1 13/10/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	832,23		
252	PRÊMIO PERMANÊNCIA	1,00	8,32		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,50		73,63	
PREF MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA DECRETO Nº 13019/14 TERMO COLABORAÇÃO Nº 006/2024 VALOR R\$ 6.813,24 DATA RECEBIMENTO 05/08/24					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			981,75	73,63	
			Valor Líquido →	908,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
832,23	981,75	981,75	78,54	718,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gisele Soares Gomes

29.08.2024

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	832,23		
252	PRÊMIO PERMANÊNCIA	1,00	8,32		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,50		73,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			981,75	73,63	
			Valor Líquido →	908,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
832,23	981,75	981,75	78,54	718,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:09
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	29/08/2024
NR. DOCUMENTO	172.833.510.024.144
VALOR TOTAL	908,12

***** 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	4.EF0.499.A66.DB2.1F9
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JC692585 JUDY BELL LEE FRANCA.