



**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 003/2023  
Lei autorizadora: Nº 13019/14  
Exercício: 2023  
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: 5ª Parcela

DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO			
Valores previstos	Doc. de crédito	Data	Valores Repassados
6.488,80	552.833.000.032.223	28/04/2023	R\$ 6.488,80
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			
Total			R\$ 6.488,80
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\$ 11.935,62 (onze mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

DESPESAS REALIZADAS		
Categoria / finalidade / despesa	Período de realização	Valor Aplicado
ENCARGOS	02/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 2.901,42
MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 387,93
SERVIÇO DE TERCEIROS	02/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 1.396,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.686,22
Recurso não aplicado		R\$ 4.975,64
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte		R\$ 289,42
Valor devolvido ao órgão concessor		

*Substituído*

*Assinatura*



**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
02/05/2023	NF nº 17	Jonatas Ferreira Barbosa	Pagamento de Terceiros	760,59
05/05/2023	guia de pagamento	Recolhimento FGTS	Recolhimento de imposto - FGTS	225,12
10/05/2023	guia de pagamento	Recolhimento RF	Recolhimento de imposto - RF	951,25
05/05/2023	guia de pagamento	Escritório Pró-Contábil - Ass e Plan Empresarial	Assessoria Contábil	426,33
10/05/2023	NF nº 393	Pamela Silva de Oliveira	Material de Consumo	387,93
12/05/2023	NF nº 1211	Eletro Elerônica 2M	Pagamento de Terceiros	209,95
28/04/2023	hollerit	Ricardo Vissotto dos Santos	Pagamento Funcionário - Ricardo Vissotto dos Santos	1725,05

*Maria*  
*Monte*

TOTAL

4.686,22

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 junho de 2023.



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



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G334170855399645016  
17/10/2023 08:58:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 2833-9  
Conta corrente 101074-3 FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF  
Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.944,55 C
02/05/2023		2833	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.106.288	760,59 D ✓	4.183,96 C
				02/05 15:35 JONATAS FERREIRA BARBOSA			
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.949.741	3,40 D ✓	4.180,56 C
				Cobrança referente 02/05/2023			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	225,12 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.502	951,25 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	426,33 D ✓	2.577,86 C
				PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLAN			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	387,93 D ✓	2.189,93 C
				10/05 18:22 Pamela Silva De Oliveira B			
11/05/2023		0000	13113	259 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.106.439	3,84 D ✓	2.186,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023		2833	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.011.549	209,95 D ✓	1.976,14 C
				12/05 16:17 ELETR IRMAOS MINHOLI ME			
31/05/2023		2833	99015	120 Transferido para Poupança	552.833.510.012.021	1.627,12 D ✓	
				31/05 16:26 RICARDO VISSOTTO SANTOS			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			349,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

# JONATAS FERREIRA BARBOSA 41236778863

PASSEIO CARUARU, Nro 219 - ZONA NORTE  
 CEP : 15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP  
 e-mail : JONATASFBARBOSA94@GMAIL.COM


Ins.Municipal: 5960 CNPJ: 45.120.612/0001-56 I.E:

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão <b>02/05/2023 - 09:13:09</b>	Data do Serviço <b>01/05/2023</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2023/16723</b>	<b>Nota Eletrônica nº17 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

**Tomador de Serviço**

Nome/ Razão Social: **FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA**  
 Endereço: **PCA DOS PAIAGUAS, Nro 135 - modulo I3 - CENTRO**  
 CEP/Cidade/UF: **15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP**  
 Email: **funcisa@hotmail.com**  
 CNPJ: **55.757.892/0001-61**  
 Inscrição Estadual:  
 Inscrição Municipal: **2213**  
 Local da prestação do serviço: **ILHA SOLTEIRA-SP**



cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
13.02	1	Operação de Som, Projeção e Iluminação: Produção e execução de sessões de cinema e eventos	760,59	760,59	0,00	0%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA**  
 Estado de SAO PAULO  
**DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**Setor de Tributos**  
 PCA DOS PAIAGUAS, Nº 86 - CENTRO COMERCIAL  
 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](http://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 Responsável Recolhimento: Prestador

OPTANTE
760,59
760,59
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
760,59

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
 13.02(07.13.00002) - FONOGRAFIA OU GRAVAÇÃO DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGÊNERES.

Prestação de serviço referente ao mês de abril (Ponto mis, sessões agendadas e outro eventos).

Dados bancários:  
 Banco do Brasil  
 agência: 2833-9 conta: 106.288-3  
 PIX: jonatasbarbos94@gmail.com

Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo SIMIE: conforme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.

**Contabilizado**

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2022/35</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 100</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M1F0E8.I3F0C0.L1U2R4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C583E4588



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360909123444141  
09/11/2023 10:08:10

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:09  
283302833 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.833.000.106.288
VALOR TOTAL	760,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONATAS FERREIRA BARBOSA  
AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 106.288-3

NR. DOCUMENTO 552.833.000.101.074  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.668.270.F54.401.CA3
------------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/05/2023 - 23:34:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA				02-DDD/TELEFONE (0018)37424060
03-FPÁS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.814,02	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 225,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 225,12
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858000000020 251201792300 507676050858 575789200019



SUBVENÇÃO PARA FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DECLARAÇÃO Nº 003/2023  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR: R\$ 6488,80

DATA DE EMISSÃO: 08/04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10  
2833902833 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

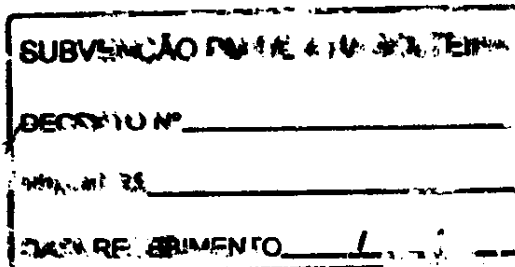
=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000002-0 25120179230-0  
50767605085-8 57578920001-9  
Data do pagamento 05/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 55757892/0001-61  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 225,12  
Valor Total 225,12  
-----

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.14E.829.350.409.5A1

Contabilizado



Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Item	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	426,33								
Nenhuma parcela em aberto										
		426,33	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



748-X

74891.12321 00344.030218 07000.381009 3 93510000042633

do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
05/2023	0000023200344		3021.07.00038	15/05/2023
ações (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				
os o vencimento juros de R\$0,28 ao dia.				Nosso número
ENDIMENTO: Fixo e WhatsApp: (18) 3742-4060				23/200344-0
dor				(=) Valor do Documento
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA				426,33
				(=) Valor Cobrado
				55.757.892/0001-61

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



748-X

74891.12321 00344.030218 07000.381009 3 93510000042633

de Pagamento				Vencimento
gável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				15/05/2023
ficiário				Agência/Código beneficiário
O CONTABIL ASS E PLAN EMPR LTDA ME				3021.07.00038
do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acaite	Data do Processamento
05/2023	0000023200344			01/05/2023
Espécie		Quantidade	Valor	
R\$			426,33	
ações (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				
Após o vencimento juros de R\$0,28 ao dia.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
ATENIMENTO: Fixo e WhatsApp: (18) 3742-4060				(+) 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



09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10  
283302833 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210034403021807000381009393510000042633

BENEFICIARIO:

PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLAN

NOME FANTASIA:

PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLAN

CNPJ: 14.786.069/0001-05

BENEFICIARIO 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 50.503  
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 426,33  
VALOR COBRADO 426,33  
-----

NR.AUTENTICACAO F.79C.AF4.478.7C9.504  
-----

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.



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.757.892/0001-61**

Razão Social  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA**

Período de Apuração  
**Abril/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.16.23125.8180811-1**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000130684688**

Valor Total do Documento

**951,25**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01-CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	219,62			219,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01-CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	562,80			562,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01-CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	70,35			70,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01-CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	5,62			5,62
1196	CP TERCEIROS - SESC 01-CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	42,21			42,21
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02-CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8,44			8,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01-CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	42,21			42,21
<b>Totais</b>		<b>951,26</b>			<b>951,25</b>

SUBVENÇÃO FUNTE 414 070 0000

DECLAR. Nº 003/2023

VALOR DE R\$ 6498,80

DATA RE. BRIMENTO 28/04/23

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

05/05/2023 11:34:00

85800000009 7 51250385231 2 39071623125 0 81808111804 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Contabilizado

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000009 7 51250385231 2 39071623125 0 81808111804 3

CNPJ: 55.757.892/0001-61

Número: 07.16.23125.8180811-1

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 951,25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10  
2833902833 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000009-7 51250385231-2  
39071623125-0 81808111804-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23125.8180811-1  
Valor Total 951,25  
=====

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

DOCUMENTO: 050502  
AUTENTICACAO SISBB: A.D14.803.C79.434.387

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2023 14:50:09 VALOR TOTAL: R\$ 387,93

NF-e

Nº 393

SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**AMELA SILVA DE OLIVEIRA**  
**RISOLA 40286483866**



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0- ENTRADA **1**  
 1- SAIDA  
 Nº 393  
 SERIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

**3523 0527 1578 6900 0109 5500 1000 0003 9311 1914 9933**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**- VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230756887151**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**19028953111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
**27157869000109**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL  
**Associação Cultural De Ilha Solteira**

CNPJ / CPF  
**55757892000161**

DATA DA EMISSÃO  
**10/05/2023 14:50:09**

ENDEREÇO  
**Rua Dos Paiaguas, 135 - Modulo L3;**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**15385000**

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
**Ilha Solteira**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**1740066400**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TURAMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001 Vencimento 11/05/2023 Valor: 77,59	Numero: 002 Vencimento 12/05/2023 Valor: 77,59	Numero: 003 Vencimento 13/05/2023 Valor: 77,59
Numero: 004 Vencimento 14/05/2023 Valor: 77,59	Numero: 005 Vencimento 15/05/2023 Valor: 77,57	

ALÍQUOTA 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 **387,93**

VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO IPI **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **387,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL  
**CONSUMIDOR** FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO **0** CODIGO ANTT PLACA DO VHC. UF 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 PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
9713816724	DIA A DIA DETERGENTE NEUTRO FRASCO 2LT PET	34029090	0102	5102	FR	1,000	16,00	16,00	0	0	0,00	0,00
7	PRESENCE AROMAS DO CAMPO 250ML	34029039	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99	0	0	0,00	0,00
9713812221	HTECH DESINFETANTE MAX GREEN TEA FRASCO 500ML	38089919	0102	5102	FR	2,000	21,00	42,00	0	0	0,00	0,00
9713811002	HTECH DESINFETANTE MAX LAVANDA FRASCO 500ML	38089919	0102	5102	FR	2,000	21,00	42,00	0	0	0,00	0,00
9713816649	DIA A DIA LIMPA PISO GEL PINHO FRASCO 2LT PET	34029090	0102	5102	FR	1,000	19,99	19,99	0	0	0,00	0,00
9713816564	DIA A DIA LIMPADOR C/ QUEROSENE FRASCO 2 LT RECYCLADO	34029090	0102	5102	FR	2,000	19,99	39,98	0	0	0,00	0,00
8174546614	QMT - HIPOCLORITO DE SODIO GALAO 3 LT RECYCLADO	28289011	0102	5102	GL	1,000	69,00	69,00	0	0	0,00	0,00
9713819039	SABONETE LIKE ROMA GALAO 5 LTS NATURAL DE 150 GRS	34012010	0102	5102	UN	1,000	43,99	43,99	0	0	0,00	0,00
8564147766	PANO MICROFIBRA 80% POLIES 20% POLYAM 40x40CM	63071000	0102	5102	UN	2,000	14,99	29,98	0	0	0,00	0,00
9713813075	HTECH FRESH AIR FR. 1 LT CHEMISCH NATURAL C/ GATLHO	38089419	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0	0	0,00	0,00

SUBVENÇÃO FINE 410 37 787  
 DECISÃO Nº 003/2023  
 VALOR R\$ 6488,80  
 DATA DE RECEBIMENTO 25/04/23

ALÍQUOTA DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

IMPOSTOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Contabilizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10  
2833902833 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230510181602928421419  
CNPJ DO PAGADOR: 55.757.892/0001-61  
VALOR: 307,93  
TARIFA: 3,84  
DATA: 10/05/2023 - 18:22:13  
-----

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: 10/05/2023 - 18:22:16

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.419.FB6.DFF.160.157  
=====

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.

# FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA



Fundação Cultural  
Ilha Solteira-SP

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

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO
AGUA SANITARIA 6kg		69,00
PAPEL HIGIÊNICO		4 = 8,99
PANO MICROFIBRA PEQUENO		14,99
QUEROSENE 2L		89,99
DESIFETANTE 500ml		28,00
DETERGENTE 2L		36,00
PAPEL DE MÃO PARA BANHEIRO		23,99
SABONETE LÍQUIDO		43,99
AROMATIZANTE		39,99
DESORIZADOR		32,00
LIMPA PEDRA faca de aço		40,00
MULTI USO 5L	3L	16,50
ALCOOL 70% 5L		15,60
ESPONJA DE LAVAR unidade		3,90
DESENGORDURANTE 5L		26,00

Data: 8/05

Carimbo:

**QUIMIDET**  
CNPJ: 27.157.869/0001-09

# 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](mailto:funcisa@hotmail.com) - ☎ (18) 3743-6099

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO
AGUA SANITÁRIA 5 Lt		18.00
PAPEL HIGIÊNICO folha ? <i>Swiss</i>		4.00 por c/4 52.00 fd c/64
PANO MICROFIBRA PEQUENO		7.00
QUEROSENE 500 ml		14.00
DESINFETANTE 5 Lt		18.00
DETERGENTE 5 Lt		25.00
PAPEL DE MÃO PARA c/ 700 folha BANHEIRO natural ?		15.00
SABONETE LÍQUIDO 5 Lt		48.00
AROMATIZANTE 240 ml		30.00
DESORIZADOR Ban AR		16.00
LIMPA PEDRA 5 Lt		85.00
MULTI USO 5 Lt		32.00
ALCOOL 70° 5 Lt		48.00
ESPONJA DE LAVAR Unidade		1,75
DESENGORDURANTE 5 Lt.		45.00

Data: 09/05/2023

Carimbo:

**UTILITA**  
 Thalita Cristina Gonçalves  
 CNPJ 32.577.015/0001-07  
 Av. Brasil Norte, 357-B

Valido até 19/05/2023

# 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](mailto:funcisa@hotmail.com) - ☎ (18) 3743-6099

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO
AGUA SANITÁRIA	Q Bea 2L	8,19
PAPEL HIGIÊNICO	Uni 12 rolos	21,49
PANO MICROFIBRA PEQUENO	Peda Brill	22,49
QUEROSENE	Tupi Tradicional 1L	29,49
DESIFETANTE	Sanol 5L	29,99
DETERGENTE	Ypê Neutro 500ml	2,69
PAPEL DE MÃO PARA BANHEIRO	—	—
SABONETE LÍQUIDO	Uni 1L	17,99
AROMATIZANTE	Ruifio Glade 360ml	20,99
DESORIZADOR	—	—
LIMPA PEDRA	—	—
MULTI USO	Teja 500 ml	6,79
ALCOOL	Tupi 70° 1L	9,59
ESPONJA DE LAVAR	Bamboil 8un	2,69
DESENGORDURANTE	Rif 450ml	18,99

Data:

09/05/2023

Carimbo:

53963443-0001-30

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

PR. PAIAGUÁS, 135 - MÓDULO L3

CEP 15.385-000

ILHA SOLTEIRA - SP



12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:54  
283302833 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.833.000.011.549
VALOR TOTAL	209,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELETR IRMAOS MINHOLI ME	
AGENCIA: 2833-9	CONTA: 11.549-5
NR. DOCUMENTO	552.833.000.101.074
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.473.A74.78F.A1C.5E3

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.748,79	
252	PRÊMIO PERMANÊNCIA	1,00	17,49	
998	I.N.S.S.	7,88		139,16

SUBVENÇÃO PM RE + IU 37% TEIPM  
 DECRETO Nº 008/2023  
 VALOR R\$ 6.488,80  
 DATA RECEBIMENTO 28/04/23

Contabilizado

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.766,28	139,16
Valor Líquido →	1.627,12

Conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.748,79	1.766,28	1.766,28	141,30	1.627,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



31/05/23

Data

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:14  
283302833 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023  
NR. DOCUMENTO 172.833.510.012.021  
VALOR TOTAL 1.627,12

\*\*\*\*\* 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 E.5E4.5A6.7FB.209.FCB

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

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