



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 concedor: 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: 11ª Parcela

DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO			
Valores previstos	Doc. de crédito	Data	Valores Repassados
6.488,80	552.833.000.032.223	30/10/2023	R\$ 6.488,80
			R\$ 6.488,80
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			
Total			R\$ 12.977,60
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	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 4.384,79
SERVIÇO DE TERCEIROS	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 1.736,92
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.121,71
Recurso não aplicado		11.937,69
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte		5.815,98
Valor devolvido ao órgão concedor		



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
01/11/2023	NF nº 2	Jonatas Ferreira Barbosa	Pagamento de Terceiros	760,59
06/11/2023	guia de pagamento	Recolhimento FGTS	Recolhimento de imposto - FGTS	213,42
06/11/2023	guia de pagamento	Escritório Pró-Contábil - Ass e Plan Empresarial	Assessoria Contábil	426,33
17/11/2023	NF nº 468	Fiu Flut	Oficina Cultural	550,00
17/11/2023	hollerit	Gisele Soares Gomes	Pagamento Funcionária Gisele Soares Gomes - FÉRIAS	1087,95
17/11/2023	guia de pagamento	Recolhimento RF	Recolhimento de imposto - RF	900,36
29/11/2023	hollerit	Ricardo Vissotto dos Santos	Pagamento Funcionário - Ricardo Vissotto dos Santos	1627,12
29/11/2023	hollerit	Gisele Soares Gomes	Pagamento Funcionária Gisele Soares Gomes	555,94
TOTAL				6.121,71

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 dezembro de 2023.



Ana Cristina Arruda Zonta

Presidente da Fundação Cultural de Ilha Solteira



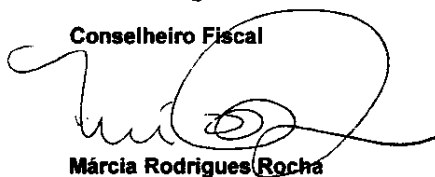
Antônio Eduardo Turra

Conselheiro Fiscal



Adilson Florentino Nascimento

Conselheiro Fiscal



Márcia Rodrigues Rocha

Conselheira Fiscal

Visualizar Pix agrupadosG337121333436266015
12/12/2023 13:39:22**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2833-9
 Conta corrente 101074-3 FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.873,66 C
01/11/2023		2833	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.106.288	760,59 D	11.113,07 C
				01/11 11:09 JONATAS FERREIRA BARBOSA			
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.037.977	3,40 D	11.109,67 C
				Cobrança referente 01/11/2023			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.601	213,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	426,33 D	10.469,92 C
				PRO-CONTABIL ASSESSORIA E PLAN			
17/11/2023		2833	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.198.021	550,00 D	
				17/11 14:45 MARLENE FERREIRA DE ALME			
17/11/2023		2833	99015	120 Transferido para Poupança	552.833.510.024.144	1.087,95 D	
				17/11 09:28 GISELE SOARES GOMES			
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.701	900,36 D	7.931,61 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2023		2833	99015	120 Transferido para Poupança	552.833.510.012.021	1.627,12 D	
				29/11 10:26 RICARDO VISSOTTO SANTOS			
29/11/2023		2833	99015	120 Transferido para Poupança	552.833.510.024.144	555,94 D	5.748,55 C
				29/11 10:26 GISELE SOARES GOMES			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.748,55 C

OBSERVAÇÕES:

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

Chave de Acesso da NFS-e
1520442224512061200015600000000000223113485212390

Número da NFS-e ?	Competência da NFS-e 01/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/11/2023 09:46:45
Número da DPS ?	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/11/2023 09:46:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.120.612/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9811-0785
Nome / Nome Empresarial 15.120.612 JONATAS FERREIRA BARBOSA		E-mail JONATASFBARBOSA94@GMAIL.COM	
Endereço CARUARU, 219		Município Ilha Solteira - SP	CEP 15385-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
COMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.757.892/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3743-6099
Nome / Nome Empresarial FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA		E-mail funcisa@hotmail.com	
Endereço R. DOS PAIAGUAS, 135, : MODULO L3;		Município Ilha Solteira - SP	CEP 15385-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 7.10.01 - Planejamento, organização e administração de empresas, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ilha Solteira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Operação de som, Projeção e Iluminação; Produção e execução de sessões de cinema e eventos			

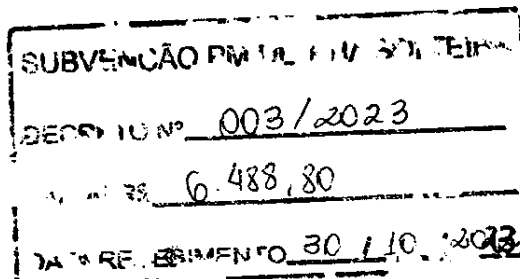
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ilha Solteira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 760,59	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
IC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
RRF	CP -	CSLL -	
PIS	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 760,59	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 760,59

OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381314386034141
13/12/2023 14:42:57

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:26
283302833 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.833.000.106.288
VALOR TOTAL	760,59

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

NR. AUTENTICACAO	A.C10.3E6.C91.383.7F2
------------------	-----------------------

SUBVENÇÃO PM TR FIV SOTELIN
DECISÃO Nº 003/2023
VALOR R\$ 6.488,80
DATA REEMBOLSO 30/10/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 12:06:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA				02-DDD/TELEFONE (0018)37424060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.667,79	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 213,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 213,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000020 134201792312 107682050850 575789200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 12:06:50

SUBVENÇÃO FAMILIAR 110 5% TEMPO

SEFIP 10 Nº 003/2023

6.488,80

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA				02-DDD/TELEFONE (0018)37424060
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.667,79	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 213,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 213,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000020 134201792312 107682050850 575789200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42,56
2833902833 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 13420179231-2
10768205085-0 57578920001-9
Data do pagamento 06/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 55757892/0001-61
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 213,42
Valor Total 213,42

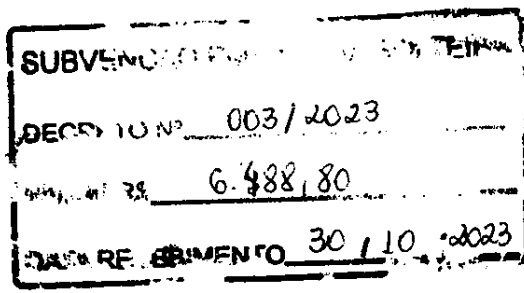
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 9.704.272.53D.EDE.B4A

SUBVENÇÃO PMU ILHÉU S/A TEI...	
DESP. Nº	003/2023
VALOR	6.888,80
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2023



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA
Praça PAIAGUAS, 135
CENTRO - ILHA SOLTEIRA - SP
Fone: 18 37424060

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



748-X | 74891.12321 00969.430214 07000.381017 7 95360000042633

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
31/10/2023	0000023200969		3021.07.00038	16/11/2023
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,28 ao dia.				23/200969-4
ATENDIMENTO: Fixo e WhatsApp: (18) 3742-4060				(=) Valor do Documento
				426,33
Pagador				(=) Valor Cobrado
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA 55.757.892/0001-61				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

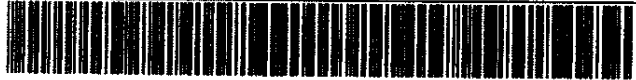
Corte aqui



748-X | 74891.12321 00969.430214 07000.381017 7 95360000042633

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					16/11/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
PRO CONTABIL ASS E PLAN EMPR LTDA ME					3021.07.00038
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso número
31/10/2023	0000023200969			31/10/2023	23/200969-4
	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	R\$				426,33
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,28 ao dia.					(-) Outras Deduções
ATENDIMENTO: Fixo e WhatsApp: (18) 3742-4060					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA 55.757.892/0001-61					
Praça PAIAGUAS 135 CENTRO					
15385-000 ILHA SOLTEIRA SP					
Sacador/Avulista:					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210096943021407000381017795360000042633

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 110.602

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 426,33

VALOR COBRADO 426,33

NR. AUTENTICAÇÃO 9.315.232.057.719.206

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.

SUBVENÇÃO PM DE ILHA SOLTEIRA
DECISÃO Nº 008/2023
VALOR 6.488,80
DATA DE PAGAMENTO 30/11/2023

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:45

283302833 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO PREF

AGENCIA: 2833-9 CONTA: 101.074-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2023

NR. DOCUMENTO 552.833.000.198.021

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLENE FERREIRA DE ALMEI

AGENCIA: 2833-9 CONTA: 198.021-1

NR. DOCUMENTO 552.833.000.101.074

=====

NR. AUTENTICACAO 0.060.F27.000.0CD.8AF

SUBVENÇÃO PM RE + 10% DE TERMO	
DECRETO Nº	003/2023
VALOR	6.488,80
DATA DE PAGAMENTO	30/10/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GISELE SOARES GOMES	Número Carteira Profissional 3284140	Série 6890
--	---	---------------

PERÍODOS

Data de Aquisição 3/10/2022 A 12/10/2023	De Gozo das Férias 21/11/2023 A 20/12/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
altas não justificadas:	00	Férias:	882,12 P
salário Base:	769,51	1/3 das Férias:	294,04 P
médias Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
médias Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	132,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	901,51	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	88,21 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.176,16 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	88,21 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.087,95 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.087,95 (um mil oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

AGENTE, Data: 20/10/2023

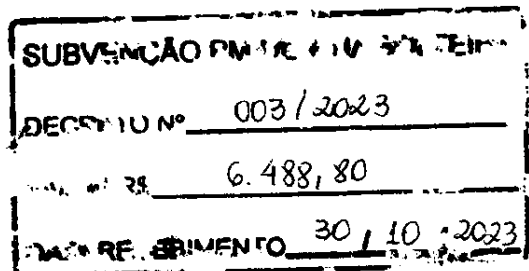
GISELE SOARES GOMES FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA, estabelecida a Praça PAIAGUAS, 135 em ILHA SOLTEIRA a importância de R\$ 1.087,95(um mil oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/11/2023
ILHA SOLTEIRA

Gisele Soares Gomes
GISELE SOARES GOMES



17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:28:00
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	172.833.510.024.144
VALOR TOTAL	1.087,95

***** 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 2.0C7.017.BC8.E9C.BE6

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

SUBVENÇÃO PM 10 + IV 30, 7510
DECORRU Nº 003/2023
VALOR R\$ 6.488,80
DATA REEMBOLSO 30/11/2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.757.892/0001-61

Razão Social
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23316.1561116-8

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000177303876

Valor Total do Documento

900,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	206,77			206,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	533,55			533,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	66,69			66,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	5,33			5,33
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	40,01			40,01
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	8,00			8,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	40,01			40,01
Totais		900,36			900,36

SUBVENÇÃO PM IE & IVA S/RETRATOS

DECISÃO Nº 003/2023

VALOR DE R\$ 6.488,80

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

12/11/2023 19:02:40

8585000009 6 00360385233 0 21071623316 9 15611168815 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000009 6

00360385233 0

21071623316 9

15611168815 0

CNPJ: 55.757.892/0001-61

Número: 07.16.23316.1561116-8

Pagar até: 17/11/2023

Valor: 900,36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.57
2833902833 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO C SUBVENÇÃO 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	8585000009-6	00360385233-0
	21071623316-9	15611168815-0

Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23316.1561116-8
Valor Total 900,36

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

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.82C.489.AAC.C07.SBC

SUBVENÇÃO PM 19.114.371.7E11
DECISÃO Nº 0031/2023
VALOR R\$ 6.488,80
DATA RECEBIMENTO 30/10/2023

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

codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	20,00	513,01	
807	VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	100,17	
783	DIAS FERIAS	10,00	256,50	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	88,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		370,62
812	INSS FERIAS	7,50		30,05
998	I.N.S.S.	7,50		45,07

SUBVENÇÃO POR REFINANCIAMENTO
 DECISÃO Nº 003/2023
 VALOR R\$ 6.488,80
 DATA DE INÍCIO 30/10/2023

Total de Vencimentos	1.001,68	Total de Descontos	445,74
Valor Líquido	⇒		555,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
769,51	1.001,68	1.001,68	80,13	366,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Gelele Soares Gomes

Data
 29/11/2023

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
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	29/11/2023
NR. DOCUMENTO	172.833.510.024.144
VALOR TOTAL	555,94

***** 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	5.743.756.A88.48F.3F7
------------------	-----------------------

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	Fóil
28	RICARDO VISSOTTO DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	1	1 04/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.748,79	
252	PRÊMIO PERMANÊNCIA	1,00	17,49	
998	I.N.S.S.	7,88		139,16

SUBVENÇÃO PARA FIM DE MÊS
 DECONTU Nº 00312023
 VALOR R\$ 6.488,80
 DATA REEMBOLSO 30/10/2023

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.766,28	139,16
Conta corrente:	Agência:	Valor Líquido →	1.627,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.748,79	1.766,28	1.766,28	141,30
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.627,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

29/11/23

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.748,79	
252	PRÊMIO PERMANÊNCIA	1,00	17,49	
998	I.N.S.S.	7,88		139,16

SUBVENÇÃO PRINCIPAL DO SISTEMA
 DECONTINUAÇÃO Nº _____
 DATA DE REFERÊNCIA _____

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

Conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha 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.

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
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	29/11/2023
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	0.3AC.F80.009.6D8.9E9
------------------	-----------------------

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