GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO

PROCESSO Nº SEDS-PRC-2024/00042

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E A **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

O ESTADO DE SÃO PAULO, por sua SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com sede na Rua Boa Vista, nº 170, Centro, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 69.122.893/0001-44, representada neste ato, por sua titular, **ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA**, portadora da cédula de identidade R.G. nº 1.401.799-SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob nº 039.312.037-60, devidamente autorizada pelo Senhor Governador, nos termos do **Decreto n.º 62.916 de 9 de novembro de 2017**, e doravante designado ESTADO, e **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**, com sede á Rua Minas Gerais, 1506 Bairro: Dom João Bosco - BARRETOS, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.462.721/0001-37, representada neste ato, por seu Presidente **LETICIA ALVES MIRANDA** , portador da cédula de identidade RG n.º 40.371.764-4 e inscrito no CPF/MF sob n.º 451.192.738-31 doravante designado OSC, com fundamento no que dispõem a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e o Decreto Estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016, e suas alterações, resolvem firmar o presente Termo de Fomento, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O presente termo de Fomento, decorrente de dispensa de chamamento publicada na edição de ___/____/_____ do Diário Oficial do Estado, tem por objeto a transferência de recursos financeiros, do ESTADO à OSC, para execução descentralizada do Programa de Proteção Social Básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais, consoante o plano de trabalho, parte integrante indissociável deste ajuste (Anexo I).

Parágrafo único - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em parecer técnico favorável do órgão competente ratificado pelo Titular da Secretaria, vedada alteração do objeto ou acréscimo de valor.

CLÁUSULA SEGUNDA -DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016, e legislação e regulamentação aplicáveis à espécie:

I - do ESTADO:

a) elaborar e conduzir a execução da política pública;

SEDSTER202400000465DM

b) emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC;

c) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;

d) prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria em toda sua extensão e no tempo devido;

e) repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

f) manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento;

g) publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, pelo menos, o nome do gestor da parceria e do signatário representante da OSC;

h) instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por ato da autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do Estado;

i) emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria;

j) analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;

k) analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.

l) disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos, bem como de todos os relatórios gerenciais de resultados e da CMA, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de suas assinaturas;

m) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

n) na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o ESTADO poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens e/ou, assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que o ESTADO assumiu essa responsabilidade;

o) divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos;

II - da OSC:

a) apresentar relatórios de execução do objeto e de execução financeira, elaborados eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do ESTADO e contendo:

1. comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados;

2. demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência; e

3. comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;

SEDSTER202400000465DM

b) prestar contas, eletronicamente, por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do ESTADO, da totalidade das operações patrimoniais e resultados da parceria, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;

c) executar o plano de trabalho - isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A, da Lei federal nº13.019, de 31 de julho de 2014 - bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;

d) zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada;

e) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do ESTADO;

f) responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação de pessoal e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do ESTADO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

g) divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pelo ESTADO, todas as parcerias celebradas com esse último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais restrições de segurança que impeçam a sua divulgação, na forma da lei;

h) indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura deste instrumento;

i) manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancária, aberta junto ao Banco do Brasil, observado o disposto no artigo 51 da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

j) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto da parceria;

k) assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento prévio e formal do ESTADO, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Estado de São Paulo;

l) utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado;

m) permitir e facilitar o acesso de agentes do ESTADO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fiscalização interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais de execução do objeto;

n) responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante o ESTADO e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;

o) responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA

O gestor fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o ESTADO informado sobre o andamento das

SEDSTER202400000465DM

atividades, competindo-lhe em especial:

I - acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV - disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

V - comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC;

VI - acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto da parceria nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;

VII - realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho;

VIII - realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais.

§ 1º - Fica designado como gestor Marcia Aparecida Muzetti, portadora do RG 7.690.832 e CPF 041.368.748-12, Diretora Técnica II – DRADS Barretos

§ 2º - O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pelo ESTADO, por meio de simples apostilamento.

§ 3º - Em caso de ausência temporária do gestor, o Secretário de Desenvolvimento Social ou quem ele indicar assumirá a gestão até o retorno daquele.

§ 4º - Em caso de vacância da função de gestor, o Secretário de Desenvolvimento Social ou quem ele indicar assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples apostilamento, até a indicação de novo gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos por responsável designado pelo Secretário de Desenvolvimento Social em ato próprio, na forma do artigo 59 da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Parágrafo único - A periodicidade e a quantidade dos relatórios técnicos previstos no “caput” desta cláusula serão estipuladas pela CMA.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Compete a CMA:

I - homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 59, da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

II - avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações constantes do

SEDSTER202400000465DM

relatório técnico de monitoramento e avaliação, e fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;

III - analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos;

IV - solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;

V - solicitar aos demais órgãos do ESTADO ou a OSC esclarecimentos que se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação;

VI - emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor total da presente parceria é de R$ **200.001,60** (duzentos mil, um real e sessenta centavos), sendo de responsabilidade do ESTADO e o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e **R$ 1,60** (um real e sessenta centavos) como contrapartida da OSC.

Os recursos de responsabilidade do Estado a serem transferidos a OSC, são originários da Fonte 150.010.001 – Tesouro do Estado - U.O. 35001 – Administração Superior da Secretaria e da Sede – U.G.O. 350010 -U.G.E. 350101- PTRES - 350128 – Programa de Trabalho 04.127.2990.2272.0000 – Ações decorrentes de Emendas.

§ 1º - Os recursos financeiros, de que trata o “caput” desta cláusula, serão transferidos à OSC na forma do cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, sendo que as parcelas subsequentes à primeira apenas serão liberadas após aprovação da prestação de contas das parcelas precedentes.

§ 2º - Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse subsequente corresponderá ao valor previsto no cronograma de desembolso subtraído do referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja disponibilizado o montante de recursos necessários à execução do objeto da parceria.

§ 3º - Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os objetivos da parceria, bem como os recursos referentes às provisões para liquidação de encargos.

§ 4º - É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinados à OSC bens públicos necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de disposição constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de instrumento equivalente em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.

§ 1º - Os bens adquiridos pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o objeto pactuado.

§ 2º - Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos com recursos da parceria, inclusive os remanescentes, poderão ser doados à própria OSC, de acordo com o interesse público, mediante justificativa formal do Secretário de Desenvolvimento Social, atendidas as normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A OSC elaborará e apresentará ao ESTADO prestação de contas na forma discriminada nesta cláusula, observando-se

SEDSTER202400000465DM

o Capítulo IV, da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o artigo 8º do Decreto estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016, e demais legislação e regulamentação aplicáveis.

§ 1º - Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente identificados com o número do Processo , e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercício da gestão, separando-se os de origem pública daqueles da própria OSC.

§ 2º - A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica a ser disponibilizada no portal de parcerias do Governo do Estado de São Paulo, permitindo a visualização por qualquer interessado.

§ 3º - Até que se institua o portal de que trata o parágrafo anterior, referida prestação e atos subsequentes serão realizados na forma indicada pelo ESTADO, sendo utilizados, para tanto, os instrumentais disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Social.

§ 4º - Sem prejuízo da plena observância dos normativos apontados no “caput” desta cláusula, bem como das instruções oriundas da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a OSC prestará contas nos seguintes prazos, devendo sempre conter a documentação comprobatória (via original e uma cópia) da aplicação dos recursos recebidos mensalmente, conforme previsão no plano de trabalho, devidamente acompanhado dos relatórios de execução do objeto e de execução financeira; extratos bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e rentabilidade do período; relatório de receita e de despesas e relação nominal dos atendidos:

1. Prestação de contas mensal até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao do repasse;

2. Prestação de contas anual até o final do exercício vigente da parceria;

3. Prestação de contas final até 90 (noventa) dias, contados do término de vigência da parceria.

§ 5º - Apresentada a prestação de contas parcial e anual, emitir-se-á parecer:

1. técnico acerca da execução física e atingimento dos objetivos da parceria;

2. financeiro acerca da correta e regular aplicação dos recursos da parceria.

§ 6º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.

§ 7º - Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração.

§ 8º - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes do ESTADO, implicará a suspensão das liberações subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas.

§ 9º - A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e à execução do objeto da parceria é exclusiva, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do ESTADO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA NONA -DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência desta parceria é de **12 (doze) meses**.

SEDSTER202400000465DM

§ 1º - No mínimo 30 (trinta) dias antes de seu término, havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o plano de trabalho, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário de Desenvolvimento Social, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada pela OSC e autorização do titular da Secretaria, baseada em parecer técnico favorável do órgão competente.

§ 2º - O ESTADO prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as orientações contidas no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo.

§ 1º - É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem o consentimento prévio e formal do ESTADO.

§ 2º - Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do ESTADO e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos recursos disponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente recolhido.

§ 3º - A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar a marca do Governo do Estado de São Paulo, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e formal do ESTADO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos partícipes mediante notificação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias e será rescindida por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que a torne jurídica, material ou formalmente inexequível.

§ 1º - Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, ESTADO e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo de encerramento, devendo a OSC apresentar ao ESTADO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data.

§ 2º - Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o ESTADO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham motivado a rescisão da parceria.

§ 3º - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos do ESTADO, fica a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, calculados nos termos do artigo 12 do Decreto estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário à Secretaria Desenvolvimento Social.

§ 4º - A inobservância do disposto no parágrafo anterior ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição da OSC no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN estadual), nos termos da Lei estadual nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES

Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira.

SEDSTER202400000465DM

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e da legislação específica, o ESTADO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, observado o disposto no artigo 9º do Decreto estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016.

§ 1º - Aplicadas as sanções previstas no caput desta cláusula, deverão ser as mesmas registradas no portal de parcerias com organizações da sociedade civil.

§ 2º - Enquanto não implantado o portal de que trata o parágrafo anterior, as sanções serão registradas no sítio eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Social e, quando possível, no sítio esancoes.sp.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as condições seguintes:

I - Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o ESTADO, inexistindo também, qualquer responsabilidade desse último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC.

II - O ESTADO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais.

III - A OSC deverá entregar ao ESTADO, mensalmente, sob a forma de meio magnético ou por transmissão eletrônica, a relação nominal atualizada dos beneficiários das ações relativas à parceria, contendo seus endereços completos, de acordo com o modelo e instruções fornecidos pelo ESTADO, a fim de integrar o respectivo cadastro próprio de instituições, na forma do regulamento.

IV - Todas as comunicações relativas a esta parceria, serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico.

V - As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio físico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que não puderem ser resolvidas administrativamente. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo.

São Paulo, 15 de maio de 2024

LETICIA ALVES MIRANDA
Presidente
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

SEDSTER2024000465DM

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA
Secretária de Estado
GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

SEDSTER2024000465DM

Assinado com senha por: LETICIA ALVES MIRANDA - 06/05/2024 às 15:17:43
Assinado com senha por: ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA - 15/05/2024 às 19:10:34
Documento N°: 050241A3563981 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050241A3563981

PLANO DE TRABALHO DE CUSTEIO

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil

I) Dados da pessoa jurídica

Nome: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
CNPJ: 05.462.721/0001-37
Endereço: Avenida Minas Gerais n°1506 Bairro: Dom João Bosco CEP: 14.781-059
Telefones: (17)99223-2238 (17)98131-7928
E-mail institucional: aruandabrasil@yahoo.com.br

II) Identificação do Representante Legal

Legal Nome: Leticia Alves Miranda
Data de Nascimento: 27/09/1994
RG: 40.371.764/4
CPF: 451.192.738/31
Formação: Ensino Superior Completo
Endereço: Avenida Minas Gerais n°1506 Bairro: Dom João Bosco CEP: 14.781-059
Telefones: (17)99228-0403
E-mail pessoal: leticyamirandaa@gmail.com
E-mail institucional: aruandabrasil@yahoo.com.br E-mail institucional: aruandabrasil@yahoo.com.br

III) Identificação do responsável técnico pela execução do serviço a ser qualificado

Nome: Elce Maria Cintra Batista
Data do Nascimento: 29/01/1961
RG: 12.789.942-X
CPF: 062.672.138-54
Formação: Ensino Superior Completo
Endereço: Rua João Parassu Borges, 253, Jardim Soares - CEP : 14.784-335
Telefones: (17)98117-5936
E-mail pessoal:
E-mail institucional: aruandabrasil@yahoo.com.br

IV) Apresentação da OSC

O Centro Cultural e Social Aruanda Brasil é uma organização da Sociedade Civil legalmente constituída desde o ano de 2002, tendo como proposta de trabalho a promoção dos direitos econômicos e sociais, através de desenvolvimento de projetos de intervenção nas comunidades mais desfavorecidas. Em sua trajetória desenvolveu projetos voltados para usuários e suas respectivas famílias fortalecendo o Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, vivenciando experiências pautadas pelo respeito; assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social; ampliando através da Assistência Social o universo informacional, inclusivo, artístico e cultural; como também estimulando o desenvolvimento de potencialidade e habilidades de seu público alvo. O Centro Cultural e Social Aruanda Brasil está

estabelecido em um novo espaço cedido pela prefeitura de Barretos no tempo de 25 anos, o local vem se estruturando e crescendo. As mudanças estão acontecendo gradativamente e o reconhecimento da utilidade pública do Aruanda Brasil é notado pelos usuários da comunidade do entorno, pelas escolas de nossas crianças bem como por seus responsáveis.

MISSÃO: Melhorar a estrutura e os serviços prestados seguindo e implantando ações tipificadas da Política Nacional de Assistência Social na comunidade local, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos.

VISÃO: Tornar-se referência em atendimentos sociais de qualidade, proporcionando acesso universal e igualitário aos usuários e familiares atendidos no Serviço de Assistência Social - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e que se encontram em situações de risco e vulnerabilidade social, pautando-se na humanização, fornecendo os instrumentos básicos para o exercício da cidadania e protagonismo.

VALORES: Compromisso com a transparência, ética e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, buscando sempre a eficiência e a eficácia na execução das ações com Ética, Respeito, Responsabilidade e Transparência.

Experiência prévia: Constituída em 15 de Junho de 2002, o Centro Cultural e Social Aruanda Brasil é uma Associação Civil sem fins lucrativos que atua na área da Assistência Social atendendo todas as normas e diretrizes da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, tem por missão prestar atendimento aos usuários e familiares em situação de vulnerabilidade social e pessoal, tendo como objetivo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Desenvolvemos projetos sociais contribuindo na minimização de barreiras e diferenças sociais, dando oportunidade para quem dela necessita.

b) Atuação em rede: O Centro Cultural e Social Aruanda Brasil executa suas atividades em parceria com a rede socioassistencial e serviços de políticas públicas setoriais, tais como:

c) CRAS: "Centro de Referência de Assistência Social": Os usuários atendidos, quando necessário são encaminhadas para avaliação e possível inserção nos grupos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programas de Transferências de Renda.

d) Relevância pública e social: O Centro Cultural e Social Aruanda Brasil desenvolve de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, oferecendo atividades culturais, recreativas, esportivas de complementação educacional e oficinas socioeducativas horário contrário ao de frequência escolar. A missão do núcleo é desenvolver um trabalho socioeducativo de caráter preventivo que beneficie a socialização, a promoção e a proteção, fortalecendo assim os vínculos familiares e comunitários.

e) Capacidade Técnica/Operacional: O Centro Cultural e Social Aruanda Brasil apresenta capacidade técnica operacional para cumprimento do objeto proposto no Plano de Trabalho. A estrutura física com salas para atendimentos técnicos dos profissionais com os usuários (citados

abaixo) contam com Sala de aprendizados; Sala de Reuniões, banheiros adaptados, refeitório e área de lazer externa estão adequadas para o desenvolvimento das atividades que demande a menção da capacidade técnica e operacional e também em contra partida realizamos a parceria com o espaço da Casa Afro oferecendo oficinas ofertando o serviço de convivência e fortalecimento de vinculo atividades esportivas e culturais para usuários e seus familiares da comunidade. A quantidade de profissionais e os espaços são suficientes para atender à demanda dos serviços propostos, garantindo que as atividades sejam compatíveis com as necessidades de toda a comunidade adjacente ao projeto.
Recursos Humanos de 3 (Três) colaboradores sendo:
01 (um) Assistente Social
01 (um) Psicólogo
01 (um) Coordenador Geral

2. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado

a) Localização: O Centro Cultural e Social Aruanda Brasil está localizado na Avenida Minas Geral n°1506 – Dom João Bosco. Esta área e adjacentes são periféricas com grande número do nosso público alvo, expostos diariamente a situações de riscos e vulnerabilidade social. Os usuários atendidos são aquelas que vivem negativamente as consequências das desigualdades sociais; da pobreza e da exclusão social; da falta de vínculos afetivos na família e nos demais espaços de socialização.

b) Caracterização das vulnerabilidades sociais do território, considerando o público a ser atendido e justificativa da realidade a ser transformada.
Através do Serviço Social institucional atendemos às famílias dos bairros Derby Clube, Dom Bosco, Zequinha Amendola em situação de vulnerabilidade. O projeto apresenta uma análise das diferentes vulnerabilidades apresentadas nessas comunidades, tais como falta de acesso a serviços básicos, desemprego, violência doméstica, entre outros. Os bairros citados acima são mais vulneráveis, levando em consideração a política nacional de assistência social e o público-alvo definido por essa política. O projeto realiza a articulação em rede com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS 3) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) com parcerias sócio educativas e a integração e feedback entre essas instituições, oferecendo atendimento abrangente e eficaz às famílias em situação de vulnerabilidade. As vulnerabilidades sociais encontradas no território de atuação da OSC (Desemprego, tráfico de drogas, liberdade assistida e o não acesso as políticas públicas, etc.) o projeto através destas oficinas busca a forma de intervenção social planejada que estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas na família e no território. O conteúdo é planejado para ampliar conhecimentos culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária através do projeto e suas oficinas. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, proporcionando recursos para o enfrentamento da vulnerabilidade social.

c) Descrição do serviço em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Proteção Social Básica

Descrevemos o serviço de acordo a Resolução n°109 de 11/11/2009 que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais por níveis de Complexidade do S.U.A.S (Sistema Único da Assistência Social), oferta dentro da Proteção Social Básico e Especial ofertando o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Realizamos e organizamos a partir de conteúdos sócios educacionais, oficinas de comunicação, culinária e computação de modo a garantir aquisições progressivas a crianças e adolescentes usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, complementar ao trabalho social com suas famílias e encaminhados também pelo CRAS e CREAS para auxiliar na prevenção da ocorrência ou agravamento de situações de risco social.

d) Detalhamento do Projeto

Público-alvo: Crianças e Adolescentes de 7 à 17 anos.

a. Faixa etária: 07 a 17 anos

b. Sexo: Ambos os Sexos

c. Período de funcionamento: 18:00h às 21:00h

d. Capacidade de atendimento: 100 crianças e adolescentes de 07 a 17.

e. Número de pessoas atendidas: 80 (oitenta).

3. Descrição do Projeto.

1. **Título do Projeto:** Despesas de custeio e contratação de profissionais.

2. **Descrição da realidade social a ser transformada.**

Através das atividades e fortalecimento dos vínculos familiares; desenvolvimento socio educativo e diminuição das violações de direitos socioassistenciais. O Projeto não tem todos os equipamentos permanentes necessários para estudar,adotar e executar planos que resultem em ajuda materia,bio-psico-social-educacional/moral do usuario por ela atendida no desenvolvimento das oficinas, não fazendo distinção alguma de clientela quanto á raça,cor,sexo,condição social,credo político ou religioso.

3. Descrição do serviço a ser qualificado.

- **SERVIÇO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS:** Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.
- **SERVIÇO PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS:** Tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de

atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. As atividades devem abordar as questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para a construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do jovem. As atividades também devem desenvolver habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para a escolha profissional, bem como realizar ações com foco na convivência social por meio da arte-cultura e esporte-lazer. As intervenções devem valorizar a pluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; sensibilizar para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social; criar oportunidades de acesso a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público.

4. Objetivos

a) Objetivo Geral.
Contratar equipe técnica capacitada para atender crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade social, com enfrentamento a exploração sexual e do tráfico de drogas pelo crime organizado, através de atividades que possam desenvolver suas habilidades e capacidades pessoais propiciando seu desenvolvimento humano.

b) Objetivos Específicos.

- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

5. Meta / **6.** Metodologia

5. Metas	**6. Metodologia**
Atender até 80 crianças e adolescente juntamente com suas respectivas famílias	Será feito a divulgação do projeto em todos os canais de comunicação viáveis e redes sociais– Prazo: **assinatura do termo** até o **início do projeto.**
	Seleção dos beneficiados - Prazo: **a partir da assinatura do termo** até o final do **1º mês**
	Contratação dos prestadores de serviços - Prazo: **1º mês**
Funcionamento do Projeto	As atividades desenvolvidas no projeto serão: a acolhida, reunião com os usuários e responsáveis, oficinas socioeducativas, atividades físicas, reuniões em grupo com Psicólogo de segunda a quinta-feira entre as 18h00 até 20h30, e também eventos, palestras e passeios de acordo com as parcerias firmadas. – **Prazo: 12 meses**
Grupo Socioeducativos com Assistente Social e Psicólogo	Os temas dos grupos socioeducativos serão direcionados para a faixa etária do nosso público alvo, com o foco na exploração sexual

	e drogadição, temas do cotidiano que os assistidos estão inseridos no território, bem como saúde, cidadania, desenvolvimento da autonomia, sustentabilidade, lazer, cultura dentre outros. - **Prazo: 12 meses**
Contribuir para que crianças e adolescentes tenham atividades físicas com o intuito de trabalhar a interação social e a sociabilidade	**Atividade física –** Alongamento, exercícios para melhora da mobilidade articular com cones, bolas, coletes, cadeiras, colchonetes e fortalecimento dos membros superiores e inferiores. **Prazo: 12 meses**
Grupo Psicológico	**Psicólogo –** Espaço para troca de vivencia e experiência sobre a rotina do cotidiano, buscando sempre a emancipação dos assistidos com o espaço de violência encontrado na comunidade inserida. **Prazo: 12 meses**
Encerramento	No encerramento das atividades, será realizado uma reunião com a equipe técnica para apresentação dos indicadores, metas atingidas, evolução e confraternização com todos os idosos inscritos e familiares. – Prazo: no **12º mês.**

7. Fases de execução:
- Elaboração do Projeto
- Recebimento do recurso
- Execução do Projeto
- Prestação de contas

8. Prazo de execução do projeto.
- 12 (doze) meses

9. Impacto Social esperado.
Espera-se que o público alvo encontre bem-estar durante a realização das atividades oferecidas pelo Centro Cultural e Social Aruanda Brasil, fazendo com que melhorem o desempenho nas oficinas e em sua qualidade de vida. Pensando em melhorar o cotidiano da população assistida, ofertaremos atividades socioeducativas que visa o trabalho de fortalecimento de vínculos familiar.

10. Processo de Monitoramento e Avaliação.

Resultados esperados	Indicadores quantitativos	Indicadores qualitativos	Meios de verificação
Aumento de acessos a serviços assistenciais.	Encaminhamento das crianças e adolescentes e seus familiares	Explanação de políticas públicas	Contato com os parceiros CRAS II
Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e	Grupos Socioeducativos	Grupos Socioeducativos	Relatórios, fotos, lista de presença e depoimentos.
Melhora na qualidade de vida e convívio em sociedade.	Oficinas que proporcionam bem-estar a todos os idosos	Oficina de atividade física	Relatórios, fotos, lista de presença e depoimentos.

	atendidos e suas respectivas famílias		
Momentos de trocas de experiências, entretenimento, autonomia, aumento da autoestima, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e geração de renda	Oficinas que proporcionam bem-estar a todos os idosos atendidos e suas respectivas famílias	Reuniões com Psicólogo	Relatórios, fotos, lista de presença e depoimentos.

11. Recursos Físicos.

O Centro Cultural e Social Aruanda Brasil, desenvolve suas atividades no prédio público municipal, com concessão pública de utilização por 20 anos, localizado Avenida Minas Gerais, 1506, Dom João Bosco, Barretos, SP, contendo como estrutura física 1 (uma) Cozinha, 2 (dois) Banheiros (feminino e masculino), 3 (três) Salas (recepção, estúdio e sala de recepção), 1 (um) Barracão e 1 (uma) Quadra.

12. Recursos Humanos

CARGO/FUNÇÃO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA MENSAL	QUANTIDADE	TIPO DE VÍNCULO
Coordenador Geral	Ensino Superior	120 horas	01	CLT
Assistente Social	Serviço Social	120 horas	01	CLT
Psicólogo	Psicologia	120 horas	01	CLT
Supervisor	Ensino Médio	120 horas	01	Prestador de Serviços
Monitor de Esportes	Educação Física	80 horas	01	Prestador de Serviços

13. Plano de Aplicação dos recursos financeiros

DESCRIÇÃO POR AGRUPAMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL TOTAL
Gêneros Alimentícios	R$ 2.500,00	R$30.000,00
Material de escritório	R$ 2.000,00	R$24.000,00
Assistente Social	R$ 2.600,40	R$ 31.204,80
Psicólogo	R$ 2.383,20	R$ 28.598,40
Coordenador Geral	R$ 2.799,60	R$33.595,20
Serviços Gerais	R$ 1.383,60	R$ 16.603,20
Supervisor	R$ 1.800,00	R$ 21.600,00
Monitor de Esportes	R$ 1.200,00	R$ 14.400,00

Total	**R$16.666,80**	**R$200.001,60**

14. Cronograma de desembolso

O recurso financeiro será liberado em parcela única, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

MAIO/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Leticia Alves Miranda

CPF: 451.192.738/31

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 7,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	200.007,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	200.007,85

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **Maio de 2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

(

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	200.007,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	200.007,85

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de Junho de 2024.

Leticia Alves Miranda

C.P.F (MF) 451.192.738-31

PRESIDENTE

Eliana Correa Longo

C.P.F (MF) 047.548.808-38

1° Tesoureira

G3321809293713721
18/07/2024 09:43:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.240.133.748	200.000,00 C	200.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	200.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE441244 LETICIA ALVES MIRANDA.

G3321809293713721
18/07/2024 09:44:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6621-4
Conta	25315-4 CENTRO C S A BRASIL
Mês/ano referência	MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE441244 LETICIA ALVES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em **30/04/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 200.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 7,85
Saldo bruto em **31/05/2024**:	R$ 200.007,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/05/2024	Aplicação	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00
31/05/2024	Saldo Final	R$ 200.000,00	R$ 7,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 18/07/2024 às 09:46

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

JUNHO/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Julho de 2024.

OFÍCIO n° 016/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Junho/2024**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Junho/2024, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Leticia Alves Miranda
RG:40.371.764-4
Presidente

Eliana Correa Longo
RG: 16.376.187-5
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Leticia Alves Miranda

CPF: 451.192.738-31

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 200.007,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 153,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	200.161,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	200.161,79

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de junho de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais	-	-	-	-	-

permanentes					
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	8.883,60

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	200.161,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	8.883,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	191.278,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	191.278,19

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de Julho de 2024.

Leticia Alves Miranda
C.P.F (MF) 451.192.738-31
PRESIDENTE

Eliana Correa Longo
C.P.F (MF) 047.548.808-38
1° Tesoureira

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000108 - 1

Autenticidade
SXR2I54D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **14/06/2024** Data do Serviço: **14/06/2024**

Competência: **06/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE GUIMARAES DE CASTRO**
Nome Fantasia: **ORIENTADOR AUTONOMO**
CNPJ/CPF: **318.386.808-37** IM: **30525** IE: **ISENTO** TELEFONE: **98144-6864**
Endereço: **AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO ,1177 - JARDIM SOARES**
CEP: **14784-341** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **guimaraes.castro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **AVENIDA MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.800,00**	**3,0000**	**54,00**	**1.800,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.746,00

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.17
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.746,00
DEBITO EM: 14/06/2024
==========
DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 3.D80.310.6B7.3EB.5C5
==========
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000110 - 1

Autenticidade
94EKO442

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **21/06/2024** Data do Serviço: **21/06/2024**

Competência: **06/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIEGO ARMANDO DOS SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **421.551.498-32** IM: **31900** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO MANSO BERNARDES ,184 - ORIENTE**
CEP: **14781-545** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **AVENIDA MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.200,00**	**3,0000**	**36,00**	**1.200,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.164,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.164,00
DEBITO EM: 21/06/2024
==========
DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 3.473.967.BBC.D78.9AC
==========
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000000724069161675555

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	21/06/2024	21/06/2024 14:30:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	21/06/2024 14:30:43

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:09
662106621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315

NR.AUTENTICACAO 9.241.650.489.533.F26

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000644 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0626 2279 3800 0132 5500 1000 0006 4410 0181 0863

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241362589478 26/06/2024 18:08:18

Natureza da operação
Venda de producao propria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	274	05.462.721/0001-37	26/06/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	26/06/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP		18:04:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
765.06	**45.22**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC 500G	18069000	0/60	5405	UN	8	9,98	79.84	0.00	0.00	0.00		0
7896011105505	BISCOITO RECHEADO HOT CRACKER	19059020	0/60	5405	UN	2	92,98	185.96	0.00	0.00	0.00		0
7896521400022	CAFE CAMILO TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5405	UN	6	15,99	95.94	0.00	0.00	0.00		0
7896045000197	CHA MATE REAL 250G	09030090	0/60	5405	UN	2	11,90	23.80	0.00	0.00	0.00		0
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	72	4,88	351.36	0.00	0.00	0.00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0/60	5405	UN	2	6,99	13.98	0.00	0.00	0.00		0
7898953148169	SUCO PRATS 900ML	20091900	0/60	5405	UN	25	14,10	352.50	0.00	0.00	0.00		0
7898918330417	COPO DESC KEROCOPO 100 UND	39241000	0/60	5405	UN	5	3,29	16.45	0.00	0.00	0.00		0
7898949531197	PAO DE LEITE SAO SEBASTIAO	19059010	0/60	5405	UN	4	58,00	232.00	0.00	0.00	0.00		0
1675	SALSICHA	16010000	0/00	5102	KG	8	18,50	148.00	148.00	8.14	0.00	5.50	0
1669	PRESUNTO	16024900	0/00	5102	KG	2	101,15	202.30	202.30	11.13	0.00	5.50	0
1668	MUSSARELA	04061010	0/00	5102	KG	2	192,15	384.30	384.30	21.14	0.00	5.50	0
7896003738636	BISCOITO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0/60	5405	UN	15	6,72	100.80	0.00	0.00	0.00		0
1805	CARTELA DE OVOS	04079000	0/41	5102	UN	2	19,90	39.80	0.00	0.00	0.00		0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA	11010010	0/20	5102	UN	8	2,39	19.12	11.15	1.34	0.00	12.00	0
7891048040089	FERMENTO QUIMICO 200G	21023000	0/00	5102	UN	2	4,90	9.80	9.80	1.76	0.00	18.00	0
1789104804005	FERMENTO BIOLOGICO SECO	21021090	0/00	5102	UN	3	3,17	9.51	9.51	1.71	0.00	18.00	0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5405	UN	36	6,515	234.54	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:122.97 Est:78.13 Mun:0.00 Fonte:IBPT 691A69 OBSERVAÇAO: PROCESSO "SEDS - PRC - 2024/00042"	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.02

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e **000000644** SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 210.859-3

FAVORECIDO: FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 27/06/2024
==========
DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: A.A74.440.06E.64A.3F5

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 200** **Série 1**

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 200** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240636891931000174550010000002001716498480** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241376887509**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**28/06/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [**1**]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	Grampeador	84729040	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	Envelope Papel	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	Papel Sulfite 500 fls A4	48053000	0102	5102	UN	10,000	32,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	Tesoura Multiuso	82130000	0102	5102	UN	1,000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Cartucho Compativel Colorido	84439923	0102	5102	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	Toner Original Impressora	84439933	0102	5102	UN	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Cartucho Black Compativel	84439923	0102	5102	UN	1,000	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Caixa Organizadora Grande Azul	39231010	0102	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Calculadora de mesa 12 digitos	84701000	0102	5102	UN	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	Pincel Quadro Branco 4 Cores	96082000	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	Caixa Caneta Azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 200**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 200** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240636891931000174550010000002001716498480** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241376887509**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**28/06/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000012	Pasta Suspensa	48209000	0102	5102	UN	50,000	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	Pasta LA4	48209000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	Pasta Sanfonada Divisorias	48209000	0102	5102	UN	10,000	36,09	360,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	Agenda Capa Dura	48201000	0102	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	Caixa Grampo Grampeador 105/6 - 5000	90189095	0102	5102	UN	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Estilete Emborrachado 18mm	96089990	0102	5102	UN	1,000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	Bloco Nota Autoadesiva 3M	48201000	0102	5102	UN	1,000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	Caixa Caneta Vermelha	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.546.832-2

FAVORECIDO: 36.891.931 LUCIANA RODRIGUES FORTUN
CPF/CNPJ: 36.891.931/0001-74
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 28/06/2024
==========
DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: E.129.5E1.DFA.832.045

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01539.777175 6 97730000005400**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS		0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001539777
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
9001539777		44.780.609/0001-04	10/07/2024		54,00
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
AV MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01539.777175 6 97730000005400**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2024
Cedente					**Agência/Código cedente**
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS					0031-0 / 00038753-3
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
28/06/2024	9001539777	RC	N	28/06/2024	32269869001539777
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	17	R$			54,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Referente ISS Retido
Prestador = 31838680837
Nota: 104 Serie: 1;
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
AV MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:18
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301539777175697730000005400
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 62.802
NOSSO NUMERO 32269869001539777
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 54,00
VALOR COBRADO 54,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.596.62A.157.5B9.955
==========
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.

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01539.778173 4 97730000003600**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS	0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001539778

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9001539778		44.780.609/0001-04	10/07/2024	36,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
AV MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01539.778173 4 97730000003600**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/07/2024
Cedente	**Agência/Código cedente**
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS	0031-0 / 00038753-3

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
28/06/2024	9001539778	RC	N	28/06/2024	32269869001539778

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			36,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Referente ISS Retido
Prestador = 42155149832
Nota: 110 Serie: 1;
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
AV MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:18
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301539778173497730000003600
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 62.803
NOSSO NUMERO 32269869001539778
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 36,00
VALOR COBRADO 36,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.2C8.846.F26.E7F.BFB
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE441244 LETICIA ALVES MIRANDA.

G3321809293713721
18/07/2024 09:39:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.746,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
14/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.746,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				21/06 14:46 FLAVIO BASILIO			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.164,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
21/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.547,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
27/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.000,00 D	
				290 0001 036891931000174 36.891.931 LU			
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	54,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	36,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.090,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE441244 LETICIA ALVES MIRANDA.

G3321809293713721
18/07/2024 09:39:55

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6621-4
Conta	25315-4 CENTRO C S A BRASIL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE441244 LETICIA ALVES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em **31/05/2024**	R$ 200.007,85
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 8.883,60
IR sobre resgates no mês:	R$ 1,16
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,75
Rendimentos no mês:	R$ 155,85
Saldo bruto em **28/06/2024**:	R$ 191.278,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R$ 200.000,00	R$ 7,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14/06/2024	Resgate	R$ 1.745,68	R$ 0,75	R$ 0,09	R$ 0,34	R$ 1.746,00
21/06/2024	Resgate	R$ 2.546,63	R$ 1,60	R$ 0,27	R$ 0,36	R$ 2.547,60
27/06/2024	Resgate	R$ 2.498,51	R$ 1,96	R$ 0,42	R$ 0,05	R$ 2.500,00
28/06/2024	Resgate	R$ 2.088,66	R$ 1,72	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 2.090,00
28/06/2024	Saldo Final	R$ 191.120,52	R$ 157,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 18/07/2024 às 09:40

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

JULHO/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 12 de Agosto de 2024.

OFÍCIO n° 017/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Julho/2024**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Julho/2024, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Leticia Alves Miranda
RG:40.371.764-4
Presidente

Eliana Correa Longo
RG: 16.376.187-5
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Leticia Alves Miranda

CPF: 451.192.738-31

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 191.278,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 457,52

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	191.735,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	191.735,71

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Julho de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	15.566,40	-	15.566,40	15.566,40	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	24.450,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	191.735,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	24.450,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	167.285,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	167.285,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 12 de Agosto de 2024.

Leticia Alves Miranda
C.P.F (MF) 451.192.738-31
PRESIDENTE

Eliana Correa Longo
C.P.F (MF) 047.548.808-38
1° Tesoureira

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	142105			0	0	0	1
	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 454.483.758-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	142105			0	0	0	1
	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 454.483.758-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 02/07/2024
==========
DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 9.5BC.689.226.C58.CEE
==========
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0 C.P.F.: 402.249.558-88	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.383,20	193,30
				Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0 C.P.F.: 402.249.558-88	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.383,20	193,30
				Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 02/07/2024
==========
DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: A.FAC.58A.453.6E0.7E9

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL				C.P.F.: 266.391.898-95			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL				C.P.F.: 266.391.898-95			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 02/07/2024
==========
DOCUMENTO: 070203
AUTENTICACAO SISBB: 1.9D7.031.767.711.97F

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000109 - 1

Autenticidade
CDFLD6R9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **16/07/2024** Data do Serviço: **16/07/2024**

Competência: **07/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE GUIMARAES DE CASTRO**
Nome Fantasia: **ORIENTADOR AUTONOMO**
CNPJ/CPF: **318.386.808-37** IM: **30525** IE: **ISENTO** TELEFONE: **98144-6864**
Endereço: **AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO ,1177 - JARDIM SOARES**
CEP: **14784-341** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **guimaraes.castro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.800,00**	**3,0000**	**54,00**	**1.800,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.746,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.746,00
DEBITO EM: 16/07/2024
==========
DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 4.129.4AD.8E0.492.D70

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000112 - 1

Autenticidade
Z521SG4I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **18/07/2024** Data do Serviço: **18/07/2024**

Competência: **07/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIEGO ARMANDO DOS SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **421.551.498-32** IM: **31900** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO MANSO BERNARDES ,184 - ORIENTE**
CEP: **14781-545** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.200,00**	**3,0000**	**36,00**	**1.200,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.164,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.164,00
DEBITO EM: 18/07/2024
==========
DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 2.618.A3A.B4D.351.157

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000000824077756170152

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	18/07/2024	18/07/2024 10:09:14

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
8	900	18/07/2024 10:09:14

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:43
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO A.B09.05B.666.E5F.45E

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01550.190175 6 98060000005400**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS	0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001550190

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9001550190		44.780.609/0001-04	12/08/2024	54,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01550.190175 6 98060000005400**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	12/08/2024
Cedente	**Agência/Código cedente**
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS	0031-0 / 00038753-3

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/07/2024	9001550190	RC	N	22/07/2024	32269869001550190

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			54,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Prestador = 31838680837
Nota: 109 Serie: 1;
ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:02:21
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301550190175698060000005400
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 72.201
NOSSO NUMERO 32269869001550190
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 54,00
VALOR COBRADO 54,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.153.3F0.87F.B6A.909
==========
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.

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01550.191173 4 98060000003600**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS	0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001550191

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9001550191		44.780.609/0001-04	12/08/2024	36,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01550.191173 4 98060000003600**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	12/08/2024

Cedente	Agência/Código cedente
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS	0031-0 / 00038753-3

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/07/2024	9001550191	RC	N	22/07/2024	32269869001550191

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			36,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Prestador = 42155149832
Nota: 112 Serie: 1;
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:02:21
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301550191173498060000003600
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 72.202
NOSSO NUMERO 32269869001550191
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 36,00
VALOR COBRADO 36,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0C5.373.F70.D0A.007
==========
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.

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000658 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0726 2279 3800 0132 5500 1000 0006 5810 0172 2912

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241587355828 23/07/2024 17:20:36

Natureza da operação		
Venda merc. Subst.Tributária		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL 274		05.462.721/0001-37	23/07/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	23/07/2024
Município	Fone / Fax / UF / Inscrição Estadual		Hora da Saída
BARRETOS	17992280403 SP		17:16:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
765.06	**45.22**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI / Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00** / **2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC 500G	18069000	0/60	5403	UN	8	9,98	79.84	0.00	0.00	0.00		0
7896011105505	BISCOITO RECHEADO HOT CRACKER	19059020	0/60	5403	UN	2	92,98	185.96	0.00	0.00	0.00		0
7896521400022	CAFE CAMILO TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5403	UN	6	15,99	95.94	0.00	0.00	0.00		0
7896045000197	CHA MATE REAL 250G	09030090	0/60	5403	UN	2	11,90	23.80	0.00	0.00	0.00		0
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL	04012010	0/60	5403	UN	72	4,88	351.36	0.00	0.00	0.00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0/60	5403	UN	2	6,99	13.98	0.00	0.00	0.00		0
7898953148169	SUCO PRATS 900ML	20091900	0/60	5403	UN	25	14,10	352.50	0.00	0.00	0.00		0
7898918330417	COPO DESC KEROCOPO 100 UND	39241000	0/60	5403	UN	5	3,29	16.45	0.00	0.00	0.00		0
7898949531197	PAO DE LEITE SAO SEBASTIAO	19059010	0/60	5403	UN	4	58,00	232.00	0.00	0.00	0.00		0
1675	SALSICHA	16010000	0/00	5102	KG	8	18,50	148.00	148.00	8.14	0.00	5.50	0
1669	PRESUNTO	16024900	0/00	5102	KG	2	101,15	202.30	202.30	11.13	0.00	5.50	0
1668	MUSSARELA	04061010	0/00	5102	KG	2	192,15	384.30	384.30	21.14	0.00	5.50	0
7896003738636	BISCOITO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0/60	5403	UN	15	6,72	100.80	0.00	0.00	0.00		0
1805	CARTELA DE OVOS	04079000	0/41	5102	UN	2	19,90	39.80	0.00	0.00	0.00		0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA	11010010	0/20	5102	UN	8	2,39	19.12	11.15	1.34	0.00	12.00	0
7891048040089	FERMENTO QUIMICO 200G	21023000	0/00	5102	UN	2	4,90	9.80	9.80	1.76	0.00	18.00	0
1789104804005	FERMENTO BIOLOGICO SECO	21021090	0/00	5102	UN	3	3,17	9.51	9.51	1.71	0.00	18.00	0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5403	UN	36	6,515	234.54	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:120.40 Est:75.84 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1 PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.02

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e **000000658** SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 210.859-3

FAVORECIDO: FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 24/07/2024
==========
DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 9.B53.B7F.271.4AD.239

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	142105			0	0	0	1
	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 454.483.758-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	142105			0	0	0	1
	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 454.483.758-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 29/07/2024

==========

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: A.7C7.E09.207.431.06B

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0 C.P.F.: 402.249.558-88	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.383,20	193,30
Total Liquido -->		2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0 C.P.F.: 402.249.558-88	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.383,20	193,30
Total Liquido -->		2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 29/07/2024
==========
DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 0.B39.8CD.9B7.171.48F

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0 C.P.F.: 266.391.898-95	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0 C.P.F.: 266.391.898-95	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 29/07/2024
==========
DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E7.BE2.E9A.7B5.FC9

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 203** **Série 1**

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 203** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240736891931000174550010000002031182070462** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241638715388**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**30/07/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	Envelope Papel	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	Grampeador	84729040	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	Papel Sulfite 500 fls A4	48053000	0102	5102	UN	10,000	32,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	Tesoura Multiuso	82130000	0102	5102	UN	1,000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Cartucho Compativel Colorido	84439923	0102	5102	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	Toner Original Impressora	84439933	0102	5102	UN	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Cartucho Black Compativel	84439923	0102	5102	UN	1,000	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Caixa Organizadora Grande Azul	39231010	0102	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Calculadora de mesa 12 digitos	84701000	0102	5102	UN	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	Pincel Quadro Branco 4 Cores	96082000	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	Caixa Caneta Azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 203**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 203** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240736891931000174550010000002031182070462** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241638715388**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**30/07/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000012	Pasta Suspensa	48209000	0102	5102	UN	50,000	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	Pasta LA4	48209000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	Pasta Sanfonada Divisorias	48209000	0102	5102	UN	10,000	36,09	360,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	Agenda Capa Dura	48201000	0102	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	Caixa Grampo Grampeador 105/6 - 5000	90189095	0102	5102	UN	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Estilete Emborrachado 18mm	96089990	0102	5102	UN	1,000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	Bloco Nota Autoadesiva 3M	48201000	0102	5102	UN	1,000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	Caixa Caneta Vermelha	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.21
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.546.832-2

FAVORECIDO: 36.891.931 LUCIANA RODRIGUES FORTUN
CPF/CNPJ: 36.891.931/0001-74
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 30/07/2024
==========
DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 2.A40.D20.167.172.DC5

Transação efetuada com sucesso por: JE441244 LETICIA ALVES MIRANDA.

G3310610146389651
06/08/2024 10:20:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.783,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.746,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
16/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.746,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2024		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				18/07 10:37 FLAVIO BASILIO			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.164,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
18/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.547,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	54,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	36,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
22/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
24/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
29/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.783,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	2.000,00 D	
				290 0001 036891931000174 36.891.931 LU			
30/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE441244 LETICIA ALVES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310610146389651
06/08/2024 10:21:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6621-4
Conta	25315-4 CENTRO C S A BRASIL
Mês/ano referência	JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE441244 LETICIA ALVES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em **28/06/2024**	R$ 191.278,19
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 24.450,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 11,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 468,52
Saldo bruto em **31/07/2024**:	R$ 167.285,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 191.120,52	R$ 157,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/07/2024	Resgate	R$ 7.777,75	R$ 7,02	R$ 1,57	R$ 0,00	R$ 7.783,20
16/07/2024	Resgate	R$ 1.744,24	R$ 2,26	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 1.746,00
18/07/2024	Resgate	R$ 2.544,88	R$ 3,50	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 2.547,60
22/07/2024	Resgate	R$ 89,89	R$ 0,13	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 90,00
24/07/2024	Resgate	R$ 2.497,03	R$ 3,82	R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 2.500,00
29/07/2024	Resgate	R$ 7.763,32	R$ 25,65	R$ 5,77	R$ 0,00	R$ 7.783,20
30/07/2024	Resgate	R$ 1.994,77	R$ 6,74	R$ 1,51	R$ 0,00	R$ 2.000,00
31/07/2024	Saldo Final	R$ 166.708,64	R$ 577,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/08/2024 às 10:22

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

AGOSTO/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Setembro de 2024.

OFÍCIO n° 018/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Agosto/2024**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Agosto/2024, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Leticia Alves Miranda
RG:40.371.764-4
Presidente

Eliana Correa Longo
RG: 16.376.187-5
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Leticia Alves Miranda

CPF: 421.192.738-31

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 167.285,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 257,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	167.543,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	167.543,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de agosto de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	167.543,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	150.876,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	150.876,82

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de Setembro de 2024.

Leticia Alves Miranda
C.P.F (MF) 451.192.738-31
PRESIDENTE

Eliana Correa Longo
C.P.F (MF) 047.548.808-38
1° Tesoureira

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000112 - 1

Autenticidade
EIBQLNE4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **13/08/2024** Data do Serviço: **13/08/2024**

Competência: **08/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE GUIMARAES DE CASTRO**
Nome Fantasia: **ORIENTADOR AUTONOMO**
CNPJ/CPF: **318.386.808-37** IM: **30525** IE: **ISENTO** TELEFONE: **98144-6864**
Endereço: **AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO ,1177 - JARDIM SOARES**
CEP: **14784-341** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **guimaraes.castro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.800,00**	**3,0000**	**54,00**	**1.800,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.746,00

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.39
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.746,00
DEBITO EM: 13/08/2024
==========
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: E.633.70F.15E.16A.1D1

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000114 - 1

Autenticidade
GRQ0K8S3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **13/08/2024** Data do Serviço: **13/08/2024**

Competência: **08/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIEGO ARMANDO DOS SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **421.551.498-32** IM: **31900** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO MANSO BERNARDES ,184 - ORIENTE**
CEP: **14781-545** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.200,00**	**3,0000**	**36,00**	**1.200,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.164,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.39
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.164,00
DEBITO EM: 13/08/2024
==========
DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 2.C93.74B.CEE.B68.E5A

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000001124083096261298

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	13/08/2024	13/08/2024 11:16:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	13/08/2024 11:16:37

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:54
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO F.5EC.CC4.ED1.529.BCD

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01561.290170 5 98350000005400**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS		0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001561290
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
9001561290		44.780.609/0001-04	10/09/2024		54,00
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01561.290170 5 98350000005400**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2024
Cedente					**Agência/Código cedente**
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS					0031-0 / 00038753-3
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
13/08/2024	9001561290	RC	N	13/08/2024	32269869001561290
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	17	R$			54,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Prestador = 31838680837
Nota: 112 Serie: 1;
ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:39
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301561290170598350000005400
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 81.303
NOSSO NUMERO 32269869001561290
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 54,00
VALOR COBRADO 54,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.ABC.6B0.056.663.682
==========
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.

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01561.291178 3 98350000003600**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS		0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001561291
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
9001561291		44.780.609/0001-04	10/09/2024		36,00
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01561.291178 3 98350000003600**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2024
Cedente					**Agência/Código cedente**
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS					0031-0 / 00038753-3
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
13/08/2024	9001561291	RC	N	13/08/2024	32269869001561291
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	17	R$			36,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Prestador = 42155149832
Nota: 114 Serie: 1;
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:39
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301561291178398350000003600
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 81.304
NOSSO NUMERO 32269869001561291
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 36,00
VALOR COBRADO 36,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.A99.A0A.C4B.25A.4D3
==========
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.

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 208**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 208** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240836891931000174550010000002081723654560** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241761774047**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**13/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	Envelope Papel	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	Grampeador	84729040	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	Papel Sulfite 500 fls A4	48053000	0102	5102	UN	10,000	32,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	Tesoura Multiuso	82130000	0102	5102	UN	1,000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Cartucho Compativel Colorido	84439923	0102	5102	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	Toner Original Impressora	84439933	0102	5102	UN	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Cartucho Black Compativel	84439923	0102	5102	UN	1,000	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Caixa Organizadora Grande Azul	39231010	0102	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Calculadora de mesa 12 digitos	84701000	0102	5102	UN	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	Pincel Quadro Branco 4 Cores	96082000	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	Caixa Caneta Azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 208**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 208** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240836891931000174550010000002081723654560** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241761774047**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**13/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000012	Pasta Suspensa	48209000	0102	5102	UN	50,000	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	Pasta LA4	48209000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	Pasta Sanfonada Divisorias	48209000	0102	5102	UN	10,000	36,09	360,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	Agenda Capa Dura	48201000	0102	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	Caixa Grampo Grampeador 105/6 - 5000	90189095	0102	5102	UN	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Estilete Emborrachado 18mm	96089990	0102	5102	UN	1,000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	Bloco Nota Autoadesiva 3M	48201000	0102	5102	UN	1,000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	Caixa Caneta Vermelha	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.39
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.546.832-2

FAVORECIDO: 36.891.931 LUCIANA RODRIGUES FORTUN
CPF/CNPJ: 36.891.931/0001-74
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 13/08/2024
==========
DOCUMENTO: 081305
AUTENTICACAO SISBB: F.DAD.44A.D66.57C.645

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	142105			0	0	0	1
	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 454.483.758-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	142105			0	0	0	1
	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 454.483.758-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.39
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 15/08/2024
==========
DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 0.237.E6B.688.281.348

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS	251540			0	0	0	1
	PSICOLOGO				C.P.F.: 402.249.558-88			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS	251540			0	0	0	1
	PSICOLOGO				C.P.F.: 402.249.558-88			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.39
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 15/08/2024
==========
DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: F.912.CB6.98E.266.A44

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0 C.P.F.: 266.391.898-95	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ Assinatura

_____ / / Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0 C.P.F.: 266.391.898-95	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ Assinatura

_____ / / Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.39
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 15/08/2024
==========
DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: 2.BEF.2A3.4DC.0C4.BB1

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000676 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0826 2279 3800 0132 5500 1000 0006 7610 0163 1161

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241783360318 15/08/2024 16:29:33

Natureza da operação
Venda merc. Subst.Tributária

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	274	05.462.721/0001-37	15/08/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	15/08/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP		16:24:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
765.06	**45.22**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC 500G	18069000	0/60	5403	UN	8	9,98	79.84	0.00	0.00	0.00		0
7896011105505	BISCOITO RECHEADO HOT CRACKER	19059020	0/60	5403	UN	2	92,98	185.96	0.00	0.00	0.00		0
7896521400022	CAFE CAMILO TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5403	UN	6	15,99	95.94	0.00	0.00	0.00		0
7896045000197	CHA MATE REAL 250G	09030090	0/60	5403	UN	2	11,90	23.80	0.00	0.00	0.00		0
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL	04015021	0/60	5403	UN	72	4,88	351.36	0.00	0.00	0.00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0/60	5403	UN	2	6,99	13.98	0.00	0.00	0.00		0
7898953148169	SUCO PRATS 900ML	20091900	0/60	5403	UN	25	14,10	352.50	0.00	0.00	0.00		0
7898918330417	COPO DESC KEROCOPO 100 UND	39241000	0/60	5403	UN	5	3,29	16.45	0.00	0.00	0.00		0
7898949531197	PAO DE LEITE SAO SEBASTIAO	19059010	0/60	5403	UN	4	58,00	232.00	0.00	0.00	0.00		0
1675	SALSICHA	16010000	0/00	5102	KG	8	18,50	148.00	148.00	8.14	0.00	5.50	0
1669	PRESUNTO	16024900	0/00	5102	KG	2	101,15	202.30	202.30	11.13	0.00	5.50	0
1668	MUSSARELA	04061010	0/00	5102	KG	2	192,15	384.30	384.30	21.14	0.00	5.50	0
7896003738636	BISCOITO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0/60	5403	UN	15	6,72	100.80	0.00	0.00	0.00		0
1805	CARTELA DE OVOS	04079000	0/41	5102	UN	2	19,90	39.80	0.00	0.00	0.00		0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA	11010010	0/20	5102	UN	8	2,39	19.12	11.15	1.34	0.00	12.00	0
7891048040089	FERMENTO QUIMICO 200G	21023000	0/00	5102	UN	2	4,90	9.80	9.80	1.76	0.00	18.00	0
1789104804005	FERMENTO BIOLOGICO SECO	21021090	0/00	5102	UN	3	3,17	9.51	9.51	1.71	0.00	18.00	0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5403	UN	36	6,515	234.54	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:340.77 Est:338.47 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.02

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e **000000676** SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.33.40
6621406621         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA:        25.315-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA:     210.859-3

FAVORECIDO:  FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$                                2.500,00
DEBITO EM: 15/08/2024
================================================
DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB:        2.C6C.773.8FD.DBD.11A
```

Transação efetuada com sucesso por: J9405900 RABS APARECIDA ALVES MIRANDA.

G3311915145632851
19/09/2024 15:32:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				13/08 11:37 FLAVIO BASILIO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.746,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.164,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	54,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	36,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	2.000,00 D	
				290 0001 036891931000174 36.891.931 LU			
13/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.383,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
15/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.283,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9405900 RABS APARECIDA ALVES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em **31/07/2024**	R$ 167.285,71
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 15,95
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 273,86
Saldo bruto em **30/08/2024**:	R$ 150.876,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 166.708,64	R$ 577,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13/08/2024	Resgate	R$ 6.363,03	R$ 26,54	R$ 5,97	R$ 0,00	R$ 6.383,60
15/08/2024	Resgate	R$ 10.248,82	R$ 44,36	R$ 9,98	R$ 0,00	R$ 10.283,20
30/08/2024	Saldo Final	R$ 150.096,79	R$ 780,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 19/09/2024 às 15:33

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

SETEMBRO/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Outubro de 2024.

OFÍCIO n° 018/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Setembro/2024**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Setembro/2024, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Rabs Aparecida Alves Miranda
RG:23.225.561-1
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rabs Aparecida Alves Miranda

CPF: 196.407.728-10

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 150.876,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 688,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	151.565,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	151.565,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Setembro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	151.565,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	134.898,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	134.898,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de outubro de 2024.

Rabs Aparecida Alves Miranda
C.P.F (MF) 196.407.728-10
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000115 - 1

Autenticidade
UJU0JQCZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **19/09/2024** Data do Serviço: **19/09/2024**

Competência: **09/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE GUIMARAES DE CASTRO**
Nome Fantasia: **ORIENTADOR AUTONOMO**
CNPJ/CPF: **318.386.808-37** IM: **30525** IE: **ISENTO** TELEFONE: **98144-6864**
Endereço: **AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO ,1177 - JARDIM SOARES**
CEP: **14784-341** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **guimaraes.castro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.800,00**	**3,0000**	**54,00**	**1.800,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.746,00

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.746,00
DEBITO EM: 23/09/2024
==========
DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 1.446.EE3.172.47D.AB4

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000118 - 1

Autenticidade
I62CO5ZW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **14/10/2024** Data do Serviço: **14/10/2024**

Competência: **10/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIEGO ARMANDO DOS SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **421.551.498-32** IM: **31900** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO MANSO BERNARDES ,184 - ORIENTE**
CEP: **14781-545** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.200,00**	**3,0000**	**36,00**	**1.200,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.164,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.164,00
DEBITO EM: 23/09/2024
==========
DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: E.105.5BC.1EC.1D1.155

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01574.920177 6 98650000005400**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS		0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001574920
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
9001574920		44.780.609/0001-04	10/10/2024		54,00
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01574.920177 6 98650000005400**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2024
Cedente					**Agência/Código cedente**
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS					0031-0 / 00038753-3
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
20/09/2024	9001574920	RC	N	16/10/2024	32269869001574920
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	17	R$			54,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Prestador: 318.386.808-37
Nota: 115
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301574920177698650000005400
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 92.303
NOSSO NUMERO 32269869001574920
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 54,00
VALOR COBRADO 54,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.809.CFA.A29.79B.5B3
==========
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.

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01574.921175 4 98650000003600**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS		0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001574921
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
9001574921		44.780.609/0001-04	10/10/2024		36,00
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01574.921175 4 98650000003600**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2024
Cedente					**Agência/Código cedente**
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS					0031-0 / 00038753-3
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
20/09/2024	9001574921	RC	N	16/10/2024	32269869001574921
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	17	R$			36,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
prestador: 421.551.498-32
nota: 116
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301574921175498650000003600
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 92.304
NOSSO NUMERO 32269869001574921
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 36,00
VALOR COBRADO 36,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.B1D.B40.122.803.77C
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
(17)3612-2047
receita@barretos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000001224090598422618

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
20/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/09/2024 09:47:26

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/09/2024 09:47:26

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
52.621.601/0001-15

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN

Município
Barretos - SP

CEP
14784-276

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
05.462.721/0001-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO

Município
Barretos - SP

CEP
14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Barretos - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE
2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Barretos - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.383,60

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.383,60

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.383,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:25
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO C.F0E.0B9.2BC.13A.E3D

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000710 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0926 2279 3800 0132 5500 1000 0007 1010 0172 5392

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242145555727 25/09/2024 17:24:59

Natureza da operação
Venda de producao propria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	274	05.462.721/0001-37	25/09/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	25/09/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP		17:18:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
765.06	**45.22**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC 500G	18069000	0/60	5405	UN	8	9,98	79.84	0.00	0.00	0.00		0
7896011105505	BISCOITO RECHEADO HOT CRACKER	19059020	0/60	5405	UN	2	92,98	185.96	0.00	0.00	0.00		0
7896521400022	CAFE CAMILO TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5405	UN	6	15,99	95.94	0.00	0.00	0.00		0
7896045000197	CHA MATE REAL 250G	09030090	0/60	5405	UN	2	11,90	23.80	0.00	0.00	0.00		0
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL	04015021	0/60	5405	UN	72	4,88	351.36	0.00	0.00	0.00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0/60	5405	UN	2	6,99	13.98	0.00	0.00	0.00		0
7898953148169	SUCO PRATS 900ML	20091900	0/60	5405	UN	25	14,10	352.50	0.00	0.00	0.00		0
7898918330417	COPO DESC KEROCOPO 100 UND	39241000	0/60	5405	UN	5	3,29	16.45	0.00	0.00	0.00		0
7898949531197	PAO DE LEITE SAO SEBASTIAO	19059010	0/60	5405	UN	4	58,00	232.00	0.00	0.00	0.00		0
1675	SALSICHA	16010000	0/00	5102	KG	8	18,50	148.00	148.00	8.14	0.00	5.50	0
1669	PRESUNTO	16024900	0/00	5102	KG	2	101,15	202.30	202.30	11.13	0.00	5.50	0
1668	MUSSARELA	04061010	0/00	5102	KG	2	192,15	384.30	384.30	21.14	0.00	5.50	0
7896003738636	BISCOITO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0/60	5405	UN	15	6,72	100.80	0.00	0.00	0.00		0
1805	CARTELA DE OVOS	04079000	0/41	5102	UN	2	19,90	39.80	0.00	0.00	0.00		0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA	11010010	0/20	5102	UN	8	2,39	19.12	11.15	1.34	0.00	12.00	0
7891048040089	FERMENTO QUIMICO 200G	21023000	0/00	5102	UN	2	4,90	9.80	9.80	1.76	0.00	18.00	0
1789104804005	FERMENTO BIOLOGICO SECO	21021090	0/00	5102	UN	3	3,17	9.51	9.51	1.71	0.00	18.00	0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5405	UN	36	6,515	234.54	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:340.77 Est:338.47 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19CB11 PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.02

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e **000000710** SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 210.859-3

FAVORECIDO: FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 26/09/2024
==========
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: C.6CE.7A2.93E.368.285

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	142105			0	0	0	1
	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 454.483.758-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

_____ Assinatura

_____ / / Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	142105			0	0	0	1
	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 454.483.758-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

_____ Assinatura

_____ / / Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 26/09/2024
==========
DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: 1.748.5DA.9CC.256.DC4

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS	251540			0	0	0	1
	PSICOLOGO				C.P.F.: 402.249.558-88			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS	251540			0	0	0	1
	PSICOLOGO				C.P.F.: 402.249.558-88			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 26/09/2024
==========
DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: A.5A8.641.178.140.4FD

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0 C.P.F.: 266.391.898-95	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0 C.P.F.: 266.391.898-95	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.11
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 26/09/2024
==========
DOCUMENTO: 092604
AUTENTICACAO SISBB: 8.C96.3F5.4C0.8D8.0D0

G3310214537148091
02/10/2024 14:58:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2024		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				23/09 16:08 FLAVIO BASILIO			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.746,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.164,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	54,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.304	36,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
23/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.383,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
26/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.283,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	2.000,00 D	
				290 0001 036891931000174 36.891.931 LU			
27/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9405900 RABS APARECIDA ALVES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em **30/08/2024**	R$ 150.876,82
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 26,32
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 715,01
Saldo bruto em **30/09/2024**:	R$ 134.898,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 150.096,79	R$ 780,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23/09/2024	Resgate	R$ 4.361,75	R$ 28,19	R$ 6,34	R$ 0,00	R$ 4.383,60
26/09/2024	Resgate	R$ 10.230,02	R$ 68,61	R$ 15,43	R$ 0,00	R$ 10.283,20
27/09/2024	Resgate	R$ 1.984,32	R$ 20,23	R$ 4,55	R$ 0,00	R$ 2.000,00
30/09/2024	Saldo Final	R$ 133.520,70	R$ 1.378,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/10/2024 às 15:00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

OUTUBRO/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 15 de Novembro de 2024.

OFÍCIO n° 019/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Outubro/2024**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Outubro/2024, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Rabs Aparecida Alves Miranda
RG:23.225.561-1
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rabs Aparecida Alves Miranda

CPF: 196.407.728-10

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 134.898,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 317.06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	135.215,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	135.215,77

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Outubro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	135.215,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	118.548,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	118.548,97

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 15 de novembro de 2024.

Rabs Aparecida Alves Miranda
C.P.F (MF) 196.407.728-10
PRESIDENTE

Vada Luciana A de Almeida

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000118 - 1

Autenticidade
OQSVZOCY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **14/10/2024** Data do Serviço: **14/10/2024**

Competência: **10/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE GUIMARAES DE CASTRO**
Nome Fantasia: **ORIENTADOR AUTONOMO**
CNPJ/CPF: **318.386.808-37** IM: **30525** IE: **ISENTO** TELEFONE: **98144-6864**
Endereço: **AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO ,1177 - JARDIM SOARES**
CEP: **14784-341** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **guimaraes.castro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.800,00**	**3,0000**	**54,00**	**1.800,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.746,00

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.35
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.746,00
DEBITO EM: 14/10/2024
==========
DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: B.121.351.173.6E7.9C8

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
(17)3612-2047
receita@barretos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000001324100325883276

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	14/10/2024	14/10/2024 11:40:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	14/10/2024 11:40:17

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	710 - Limpeza, manutencao e conservacao de imoveis, chamines, p...	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:49:10
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO 5.386.E0D.E6B.73D.751

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000118 - 1

Autenticidade
I62CO5ZW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **14/10/2024** Data do Serviço: **14/10/2024**

Competência: **10/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIEGO ARMANDO DOS SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **421.551.498-32** IM: **31900** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO MANSO BERNARDES ,184 - ORIENTE**
CEP: **14781-545** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.200,00**	**3,0000**	**36,00**	**1.200,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.164,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.35
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.164,00
DEBITO EM: 14/10/2024
==========
DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: D.E03.CF8.D91.4A9.239

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01586.145177 7 98970000005400**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS		0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001586145
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
9001586145		44.780.609/0001-04	11/11/2024		54,00
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01586.145177 7 98970000005400**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/11/2024
Cedente					**Agência/Código cedente**
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS					0031-0 / 00038753-3
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
14/10/2024	9001586145	RC	N	14/10/2024	32269869001586145
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	17	R$			54,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Prestador 318.386.808-37
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:35
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301586145177798970000005400
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 101.403
NOSSO NUMERO 32269869001586145
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 54,00
VALOR COBRADO 54,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.362.3E8.A3E.522.5A8
==========
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.

BARRETOS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01586.146175 5 98970000003600**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS		0031-0 / 00038753-3	R$		32269869001586146
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
9001586146		44.780.609/0001-04	11/11/2024		36,00
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP
Referente mês :
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03226.986903 01586.146175 5 98970000003600**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/11/2024
Cedente					**Agência/Código cedente**
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS					0031-0 / 00038753-3
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
14/10/2024	9001586146	RC	N	14/10/2024	32269869001586146
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	17	R$			36,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00
Prestador: 421.551.498-32
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Boleto Avulso Serviço Tomado)
Senhor caixa não receber após o vencimento
Vr Principal: R$ 36,00 / Vr Correção: R$ 0,00 / Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
RAZÃO/NOME: CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL CNPJ: 05462721000137 CCM: 21706
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
MINAS GERAIS, 1506 - Barretos - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:35
662106621 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090322698690301586146175598970000003600
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC
NOME FANTASIA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 44.780.609/0001-04
PAGADOR:
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BR
CNPJ: 05.462.721/0001-37

NR. DOCUMENTO 101.404
NOSSO NUMERO 32269869001586146
CONVENIO 03226986
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 36,00
VALOR COBRADO 36,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F78.7C4.920.744.3DF
==========
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.

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000734 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1026 2279 3800 0132 5500 1000 0007 3410 0166 4395

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242387262304 22/10/2024 17:04:20

Natureza da operação
Venda merc. Subst.Tributária

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	274	05.462.721/0001-37	22/10/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	22/10/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP		16:57:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
765.06	**45.22**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC 500G	18069000	0/60	5403	UN	8	9,98	79.84	0.00	0.00	0.00		0
7896011105505	BISCOITO RECHEADO HOT CRACKER	19059020	0/60	5403	UN	2	92,98	185.96	0.00	0.00	0.00		0
7896521400022	CAFE CAMILO TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5403	UN	6	15,99	95.94	0.00	0.00	0.00		0
7896045000197	CHA MATE REAL 250G	09030090	0/60	5403	UN	2	11,90	23.80	0.00	0.00	0.00		0
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL	04015021	0/60	5403	UN	72	4,88	351.36	0.00	0.00	0.00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0/60	5403	UN	2	6,99	13.98	0.00	0.00	0.00		0
7898953148169	SUCO PRATS 900ML	20091900	0/60	5403	UN	25	14,10	352.50	0.00	0.00	0.00		0
7898918330417	COPO DESC KEROCOPO 100 UND	39241000	0/60	5403	UN	5	3,29	16.45	0.00	0.00	0.00		0
7898949531197	PAO DE LEITE SAO SEBASTIAO	19059010	0/60	5403	UN	4	58,00	232.00	0.00	0.00	0.00		0
1675	SALSICHA	16010000	0/00	5102	KG	8	18,50	148.00	148.00	8.14	0.00	5.50	0
1669	PRESUNTO	16024900	0/00	5102	KG	2	101,15	202.30	202.30	11.13	0.00	5.50	0
1668	MUSSARELA	04061010	0/00	5102	KG	2	192,15	384.30	384.30	21.14	0.00	5.50	0
7896003738636	BISCOITO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0/60	5403	UN	15	6,72	100.80	0.00	0.00	0.00		0
1805	CARTELA DE OVOS	04079000	0/41	5102	UN	2	19,90	39.80	0.00	0.00	0.00		0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA	11010010	0/20	5102	UN	8	2,39	19.12	11.15	1.34	0.00	12.00	0
7891048040089	FERMENTO QUIMICO 200G	21023000	0/00	5102	UN	2	4,90	9.80	9.80	1.76	0.00	18.00	0
1789104804005	FERMENTO BIOLOGICO SECO	21021090	0/00	5102	UN	3	3,17	9.51	9.51	1.71	0.00	18.00	0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5403	UN	36	6,515	234.54	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:122.97 Est:78.13 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.02

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e **000000734** SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.36
6621406621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 210.859-3

FAVORECIDO: FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 23/10/2024

==========

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 2.C9B.7D0.CE8.71F.CE9

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 216**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 216** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35241036891931000174550010000002161280370423** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135242441720508**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**29/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000019	Caixa Caneta Vermelha	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	Bloco Nota Autoadesiva 3M	48201000	0102	5102	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Estilete Emborrachado 18mm	96089990	0102	5102	UN	1,000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	Caixa Grampo Grampeador 105/6 - 5000	90189095	0102	5102	UN	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	Agenda Capa Dura	48201000	0102	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	Pasta Suspensa	48209000	0102	5102	UN	50,000	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	Pasta LA4	48209000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	Pasta Sanfonada Divisorias	48209000	0102	5102	UN	10,000	36,09	360,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	Caixa Caneta Azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	Pincel Quadro Branco 4 Cores	96082000	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Calculadora de mesa 12 digitos	84701000	0102	5102	UN	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 216**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 216** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35241036891931000174550010000002161280370423** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135242441720508**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**29/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000008	Caixa Organizadora Grande Azul	39231010	0102	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Cartucho Black Compativel	84439923	0102	5102	UN	1,000	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Cartucho Compativel Colorido	84439923	0102	5102	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	Toner Original Impressora	84439933	0102	5102	UN	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	Papel Sulfite 500 fls A4	48053000	0102	5102	UN	10,000	32,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	Grampeador	84729040	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	Envelope Papel	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.36
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.546.832-2

FAVORECIDO: 36.891.931 LUCIANA RODRIGUES FORTUN
CPF/CNPJ: 36.891.931/0001-74
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 29/10/2024
==========
DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AF.CDB.CA2.183.407

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

_____ Assinatura

_____ / / Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

_____ Assinatura

_____ / / Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.36
6621406621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 29/10/2024

==========

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: C.DB7.135.E63.650.029

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.36
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 29/10/2024
==========
DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: 7.004.EEA.124.C25.E14

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.03.36
6621406621         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA:        25.315-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA:      19.164-7

FAVORECIDO:  RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ:     266.391.898-95
VALOR: R$                                2.600,40
DEBITO EM: 29/10/2024
================================================
DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB:        D.F7F.EB1.8B0.FCE.6D3
```

Transação efetuada com sucesso por: J9405900 RABS APARECIDA ALVES MIRANDA.

G3341113526037641
11/11/2024 14:04:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				14/10 12:49 FLAVIO BASILIO			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.746,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.164,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	54,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	36,00 D	
				MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTIC			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.383,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
23/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.000,00 D	
				290 0001 036891931000174 36.891.931 LU			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
29/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.783,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J9405900 RABS APARECIDA ALVES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em **30/09/2024**	R$ 134.898,71
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 46,24
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 363,30
Saldo bruto em **31/10/2024**:	R$ 118.548,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 133.520,70	R$ 1.378,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14/10/2024	Resgate	R$ 4.344,74	R$ 50,13	R$ 11,27	R$ 0,00	R$ 4.383,60
23/10/2024	Resgate	R$ 2.476,22	R$ 30,68	R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 2.500,00
29/10/2024	Resgate	R$ 9.686,51	R$ 124,76	R$ 28,07	R$ 0,00	R$ 9.783,20
31/10/2024	Saldo Final	R$ 117.013,23	R$ 1.535,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/11/2024 às 14:04

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

NOVEMBRO/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Dezembro de 2024.

OFÍCIO n° 020/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Novembro/2024**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Novembro/2024, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Rabs Aparecida Alves Miranda
RG:23.225.561-1
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rabs Aparecida Alves Miranda

CPF: 196.407.728-10

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 118.548,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.374,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	119.923,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	119.923,54

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Novembro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	119.923,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	103.256,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	103.256,74

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de dezembro de 2024.

Rabs Aparecida Alves Miranda
C.P.F (MF) 196.407.728-10
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000120 - 1

Autenticidade
9JSUB4MB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **18/11/2024** Data do Serviço: **18/11/2024**

Competência: **11/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIEGO ARMANDO DOS SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **421.551.498-32** IM: **31900** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO MANSO BERNARDES ,184 - ORIENTE**
CEP: **14781-545** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.

PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.237,11**	**3,0000**	**37,11**	**1.237,11**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.200,00

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.51
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 18/11/2024
==========
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: C.3A6.5C8.F63.5C1.B6B

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000121 - 1

Autenticidade
8IZ5UOD0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **18/11/2024** Data do Serviço: **18/11/2024**

Competência: **11/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE GUIMARAES DE CASTRO**
Nome Fantasia: **ORIENTADOR AUTONOMO**
CNPJ/CPF: **318.386.808-37** IM: **30525** IE: **ISENTO** TELEFONE: **98144-6864**
Endereço: **AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO ,1177 - JARDIM SOARES**
CEP: **14784-341** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **guimaraes.castro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE: **(17) 3323-6250**
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **castorpereira@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.855,67**	**3,0000**	**55,67**	**1.855,67**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.51
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 19/11/2024
==========
DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 3.B92.77C.F06.1B3.F96

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
(17)3612-2047
receita@barretos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000001424111763737717

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	19/11/2024	19/11/2024 10:18:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	19/11/2024 10:18:17

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	710 - Limpeza, manutencao e conservacao de imoveis, chamines, p...	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:41
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F76.155.943.6B1.B3A

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.51
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 26/11/2024
==========
DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: C.795.4E3.BFC.D09.8FD

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506
05.462.721/0001-37

BARRETOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

_____ / / _____
Assinatura Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.51
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 26/11/2024
==========
DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: A.735.362.B99.3B0.CF4

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 — **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.600,40	212,85
Total Liquido -->		2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 — **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.600,40	212,85
Total Liquido -->		2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.51
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 26/11/2024
==========
DOCUMENTO: 112603
AUTENTICACAO SISBB: C.9E9.7C7.2DF.E1D.F72

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 227**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 227** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35241136891931000174550010000002271109026010** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135242722097350**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**26/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000035	Caneta Esferografica BIC Cristal Original CX 50 unidades	96081000	0102	5102	UN	2,000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	Marca Texto SuperSoft Amarelo Gel Faber-Castell BT 1 UN	96082000	0102	5102	UN	5,000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	Pasta Sanfonada Divisorias	48209000	0102	5102	UN	20,000	37,00	740,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	Pasta Suspensa	48209000	0102	5102	UN	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	Caixa Grampo Grampeador 105/6 - 5000	90189095	0102	5102	UN	3,000	52,00	156,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	Bloco Nota Autoadesiva 3M	48201000	0102	5102	UN	10,000	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Estilete Emborrachado 18mm	96089990	0102	5102	UN	5,000	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	Pasta LA4	48209000	0102	5102	UN	30,000	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	Caixa Caneta Vermelha	96081000	0102	5102	UN	2,000	49,60	99,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	Agenda Capa Dura	48201000	0102	5102	UN	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.51
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.546.832-2

FAVORECIDO: 36.891.931 LUCIANA RODRIGUES FORTUN
CPF/CNPJ: 36.891.931/0001-74
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 26/11/2024
==========
DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: E.796.0C3.C16.F61.A6A

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000749 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1126 2279 3800 0132 5500 1000 0007 4910 0165 1559

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242724308876 26/11/2024 16:44:57

Natureza da operação
Venda merc. Subst.Tributária

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	274	05.462.721/0001-37	26/11/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	26/11/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP		16:44:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
765.06	**45.22**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC 500G	18069000	0/60	5403	UN	8	9,98	79.84	0.00	0.00	0.00		0
7896011105505	BISCOITO RECHEADO HOT CRACKER	19059020	0/60	5403	UN	2	92,98	185.96	0.00	0.00	0.00		0
7896521400022	CAFE CAMILO TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5403	UN	6	15,99	95.94	0.00	0.00	0.00		0
7896045000197	CHA MATE REAL 250G	09030090	0/60	5403	UN	2	11,90	23.80	0.00	0.00	0.00		0
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL	04015021	0/60	5403	UN	72	4,88	351.36	0.00	0.00	0.00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0/60	5403	UN	2	6,99	13.98	0.00	0.00	0.00		0
7898953148169	SUCO PRATS 900ML	20091900	0/60	5403	UN	25	14,10	352.50	0.00	0.00	0.00		0
7898918330417	COPO DESC KEROCOPO 100 UND	39241000	0/60	5403	UN	5	3,29	16.45	0.00	0.00	0.00		0
7898949531197	PAO DE LEITE SAO SEBASTIAO	19059010	0/60	5403	UN	4	58,00	232.00	0.00	0.00	0.00		0
1675	SALSICHA	16010000	0/00	5102	KG	8	18,50	148.00	148.00	8.14	0.00	5.50	0
1669	PRESUNTO	16024900	0/00	5102	KG	2	101,15	202.30	202.30	11.13	0.00	5.50	0
1668	MUSSARELA	04061010	0/00	5102	KG	2	192,15	384.30	384.30	21.14	0.00	5.50	0
7896003738636	BISCOITO MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0/60	5403	UN	15	6,72	100.80	0.00	0.00	0.00		0
1805	CARTELA DE OVOS	04079000	0/41	5102	UN	2	19,90	39.80	0.00	0.00	0.00		0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA	11010010	0/20	5102	UN	8	2,39	19.12	11.15	1.34	0.00	12.00	0
7891048040089	FERMENTO QUIMICO 200G	21023000	0/00	5102	UN	2	4,90	9.80	9.80	1.76	0.00	18.00	0
1789104804005	FERMENTO BIOLOGICO SECO	21021090	0/00	5102	UN	3	3,17	9.51	9.51	1.71	0.00	18.00	0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5403	UN	36	6,515	234.54	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:344.62 Est:338.47 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A549	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.02

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e **000000749** SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.17.51
6621406621         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA:        25.315-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA:     210.859-3

FAVORECIDO:  FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$                                2.500,00
DEBITO EM: 26/11/2024
================================================
DOCUMENTO: 112605
AUTENTICACAO SISBB:        1.E13.093.D1C.201.981
```

Transação efetuada com sucesso por: J9405900 RABS APARECIDA ALVES MIRANDA.

G3320212044584421
02/12/2024 12:21:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.200,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
18/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				19/11 10:56 FLAVIO BASILIO			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.800,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.183,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	2.000,00 D	
				290 0001 036891931000174 36.891.931 LU			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
26/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.283,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J9405900 RABS APARECIDA ALVES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em **31/10/2024**	R$ 118.548,97
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 75,27
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1.449,84
Saldo bruto em **29/11/2024**:	R$ 103.256,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 117.013,23	R$ 1.535,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/11/2024	Resgate	R$ 1.186,67	R$ 17,20	R$ 3,87	R$ 0,00	R$ 1.200,00
19/11/2024	Resgate	R$ 3.147,91	R$ 46,04	R$ 10,35	R$ 0,00	R$ 3.183,60
26/11/2024	Resgate	R$ 12.038,96	R$ 305,29	R$ 61,05	R$ 0,00	R$ 12.283,20
29/11/2024	Saldo Final	R$ 100.639,69	R$ 2.617,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/12/2024 às 12:20

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

DEZEMBRO/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO n° 021/2024

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Dezembro/2024**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Dezembro/2024, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Rabs Aparecida Alves Miranda
RG:23.225.561-1
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rabs Aparecida Alves Miranda

CPF: 196.407.728-10

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 103.256,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 352,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	103.609,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	103.609,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Dezembro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	103.609,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	86.942,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	86.942,32

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de janeiro de 2025.

Rabs Aparecida Alves Miranda
C.P.F (MF) 196.407.728-10
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000122 - 1

Autenticidade
4OQ7BJWG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **12/12/2024** Data do Serviço: **12/12/2024**

Competência: **12/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIEGO ARMANDO DOS SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **421.551.498-32** IM: **31900** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO MANSO BERNARDES ,184 - ORIENTE**
CEP: **14781-545** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **ARUANDABRASIL@YAHOO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.

PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.237,11**	**3,0000**	**37,11**	**1.237,11**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.200,00

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.30
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 12/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 9.E36.955.C66.F46.57F

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000126 - 1

Autenticidade
9SD10R76

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **12/12/2024** Data do Serviço: **12/12/2024**

Competência: **12/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE GUIMARAES DE CASTRO**
Nome Fantasia: **ORIENTADOR AUTONOMO**
CNPJ/CPF: **318.386.808-37** IM: **30525** IE: **ISENTO** TELEFONE: **98144-6864**
Endereço: **AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO ,1177 - JARDIM SOARES**
CEP: **14784-341** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **guimaraes.castro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **ARUANDABRASIL@YAHOO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.855,67**	**3,0000**	**55,67**	**1.855,67**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.30
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 12/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: A.146.BD2.575.398.F9D

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
(17)3612-2047
receita@barretos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000001524121904534702

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	12/12/2024	12/12/2024 14:41:20

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
15	900	12/12/2024 14:41:20

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	710 - Limpeza, manutencao e conservacao de imoveis, chamines, p...	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:19
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A6D.C40.89D.185.B95

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.30
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 19/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: C.EAA.9EA.0B8.511.FB8

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.30
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 19/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: E.4F3.FD4.0C2.EE8.4A1

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.30
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 19/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 8.F45.1AA.2C7.510.55D

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000785 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1226 2279 3800 0132 5500 1000 0007 8510 0192 5209

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242977509006 18/12/2024 19:18:10

Natureza da operação
Venda de producao propria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	274	05.462.721/0001-37	18/12/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	18/12/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP		19:17:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
249.75	**13.74**	**0.00**	**0.00**	**2,499.99**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,499.99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898918330417	COPO DESC KEROCOPO 100 UND	39241000	0/60	5405	UN	5	5,29	26.45	0.00	0.00	0.00		0
1800	PAO FRANCES	19059090	0/60	5405	KG	23,094	12,99	299.99	0.00	0.00	0.00		0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5405	UN	48	7,00	336.00	0.00	0.00	0.00		0
1675	SALSICHA	16010000	0/00	5102	KG	25	9,99	249.75	249.75	13.74	0.00	5.50	0
7896102000122	KETCHUP HEINZ 1,033 KG	21032090	0/60	5405	UN	5	32,50	162.50	0.00	0.00	0.00		0
7891150029002	MAIONESE HELLMANNS 1KG	21039011	0/60	5405	UN	5	34,50	172.50	0.00	0.00	0.00		0
7899659900822	MILHO BONARO LATA 1.7KG	20058000	0/60	5405	UN	3	31,90	95.70	0.00	0.00	0.00		0
7896046400576	BATATA PALHA ROSALITO	20052000	0/60	5405	UN	10	15,80	158.00	0.00	0.00	0.00		0
7897517206598	MOLHO TOMATE FUGINI 1,02KG	21032090	0/60	5405	UN	8	37,80	302.40	0.00	0.00	0.00		0
7893075003655	SACO HOT DOG	39232110	0/60	5405	UN	3	25,60	76.80	0.00	0.00	0.00		0
7891095100125	PIPOCA YOKI	19053100	0/60	5405	UN	5	4,90	24.50	0.00	0.00	0.00		0
7893075001507	SAQUINHO DE PAPEL FESTA	48194000	0/60	5405	UN	3	16,80	50.40	0.00	0.00	0.00		0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI	48189090	0/60	5405	UN	10	4,50	45.00	0.00	0.00	0.00		0
1929	PAO CASEIRO	19059010	0/60	5405	UN	4	125,00	500.00	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:96.67 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051 PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.02

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e **000000785** SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.31
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 210.859-3

FAVORECIDO: FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 19/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 1.C15.B4B.285.518.FA4

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 233**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 233** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35241236891931000174550010000002331021572885** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135242983624572**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**19/12/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000014	Pasta Sanfonada Divisorias	48209000	0102	5102	UN	10,000	36,09	360,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	Pasta Suspensa	48209000	0102	5102	UN	50,000	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	Pasta LA4	48209000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	Agenda Capa Dura	48201000	0102	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	Caixa Grampo Grampeador 105/6 - 5000	90189095	0102	5102	UN	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Estilete Emborrachado 18mm	96089990	0102	5102	UN	1,000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	Bloco Nota Autoadesiva 3M	48201000	0102	5102	UN	1,000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	Caixa Caneta Vermelha	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	Envelope Papel	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	Grampeador	84729040	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	Papel Sulfite 500 fls A4	48053000	0102	5102	UN	10,000	32,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 233**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 233** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35241236891931000174550010000002331021572885** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135242983624572**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**19/12/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000004	Tesoura Multiuso	82130000	0102	5102	UN	1,000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Cartucho Compativel Colorido	84439923	0102	5102	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Cartucho Black Compativel	84439923	0102	5102	UN	1,000	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	Toner Original Impressora	84439933	0102	5102	UN	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	Caixa Caneta Azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Caixa Organizadora Grande Azul	39231010	0102	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Calculadora de mesa 12 digitos	84701000	0102	5102	UN	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	Pincel Quadro Branco 4 Cores	96082000	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.31
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.546.832-2

FAVORECIDO: 36.891.931 LUCIANA RODRIGUES FORTUN
CPF/CNPJ: 36.891.931/0001-74
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 19/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: F.9E2.FC8.834.BB4.3B2

Transação efetuada com sucesso por: J9405900 RABS APARECIDA ALVES MIRANDA.

G3310310426042681
03/01/2025 10:48:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				12/12 16:23 FLAVIO BASILIO			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.200,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.800,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
12/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.383,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.000,00 D	
				290 0001 036891931000174 36.891.931 LU			
19/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.283,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em **29/11/2024**	R$ 103.256,74
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 93,85
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 446,23
Saldo bruto em **31/12/2024**:	R$ 86.942,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R$ 100.639,69	R$ 2.617,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12/12/2024	Resgate	R$ 4.287,75	R$ 119,81	R$ 23,96	R$ 0,00	R$ 4.383,60
19/12/2024	Resgate	R$ 12.003,63	R$ 349,46	R$ 69,89	R$ 0,00	R$ 12.283,20
31/12/2024	Saldo Final	R$ 84.348,31	R$ 2.594,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/01/2025 às 10:47

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

JANEIRO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO n° 001/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Janeiro/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Janeiro/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.778/60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 86.942,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 383,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	87.325,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	87.325,77

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Janeiro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	87.325,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	70.658,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	70.658,97

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de Fevereiro de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
C.P.F (MF) 109.147.778/60
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000123 - 1

Autenticidade
0IVVZ8TY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **10/01/2025** Data do Serviço: **10/01/2025**

Competência: **01/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIEGO ARMANDO DOS SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **421.551.498-32** IM: **31900** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO MANSO BERNARDES ,184 - ORIENTE**
CEP: **14781-545** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **ARUANDABRASIL@YAHOO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.

PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.237,11**	**3,0000**	**37,11**	**1.237,11**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.200,00

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.53
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/01/2025
==========
DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: F.F5B.167.8BD.A80.7AE

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000127 - 1

Autenticidade
V5D92O3E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **10/01/2025** Data do Serviço: **10/01/2025**

Competência: **01/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE GUIMARAES DE CASTRO**
Nome Fantasia: **ORIENTADOR AUTONOMO**
CNPJ/CPF: **318.386.808-37** IM: **30525** IE: **ISENTO** TELEFONE: **98144-6864**
Endereço: **AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO ,1177 - JARDIM SOARES**
CEP: **14784-341** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **guimaraes.castro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **ARUANDABRASIL@YAHOO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.855,67**	**3,0000**	**55,67**	**1.855,67**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.53
6621406621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 10/01/2025

==========

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 1.054.0DD.C05.9DE.E51

RECEBEMOS DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 240**
		Série 1

	Luciana Rodrigues da Silva Avenida Minas Gerais, 1656 Alto Sumare - 14781-010 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 240** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250136891931000174550010000002401826419583** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135250083504102**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204274914118		**36.891.931/0001-74**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**10/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000035	Caneta Esferografica BIC Cristal Original CX 50 unidades	96081000	0102	5102	UN	2,000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	Marca Texto SuperSoft Amarelo Gel Faber-Castell BT 1 UN	96082000	0102	5102	UN	5,000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	Pasta Sanfonada Divisorias	48209000	0102	5102	UN	20,000	37,00	740,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	Pasta Suspensa	48209000	0102	5102	UN	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	Caixa Grampo Grampeador 105/6 - 5000	90189095	0102	5102	UN	3,000	52,00	156,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	Bloco Nota Autoadesiva 3M	48201000	0102	5102	UN	10,000	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Estilete Emborrachado 18mm	96089990	0102	5102	UN	5,000	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	Pasta LA4	48209000	0102	5102	UN	30,000	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	Caixa Caneta Vermelha	96081000	0102	5102	UN	2,000	47,00	94,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	Agenda Capa Dura	48201000	0102	5102	UN	2,000	52,50	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.53
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.546.832-2

FAVORECIDO: 36.891.931 LUCIANA RODRIGUES FORTUN
CPF/CNPJ: 36.891.931/0001-74
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 10/01/2025
==========
DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: B.84F.D93.149.F49.D31

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

BARRETOS PREFEITURA

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
(17)3612-2047
receita@barretos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000001725015149195378

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	10/01/2025	10/01/2025 17:31:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	10/01/2025 17:31:41

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	710 - Limpeza, manutencao e conservacao de imoveis, chamines, p...	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO 3.967.EE4.953.FFD.732

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	234,77
Total Liquido -->	2.564,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.54
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 13/01/2025
==========
DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 3.553.AA2.F58.144.C4D

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	193,30
Total Liquido -->	2.189,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.54
6621406621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 13/01/2025

==========

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 9.8A3.A16.87D.4ED.7CE

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,85

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	212,85
Total Liquido -->	2.387,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.54
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 13/01/2025
==========
DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: 8.C8E.CC0.16B.8BE.9F9

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000810 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0126 2279 3800 0132 5500 1000 0008 1010 0171 3570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250111271334 13/01/2025 17:07:08

Natureza da operação		
Venda merc. Subst.Tributária		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL 274		05.462.721/0001-37	13/01/2025
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	13/01/2025
Município	Fone / Fax	UF / Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP	17:05:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
249.75	**13.74**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898918330417	COPO DESC KEROCOPO 100 UND	39241000	0/60	5403	UN	5	5,29	26.45	0.00	0.00	0.00		0
1800	PAO FRANCES	19059090	0/60	5403	KG	23,095	12,99	300.00	0.00	0.00	0.00		0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5403	UN	48	7,00	336.00	0.00	0.00	0.00		0
1675	SALSICHA	16010000	0/00	5102	KG	25	9,99	249.75	249.75	13.74	0.00	5.50	0
7896102000122	KETCHUP HEINZ 1,033 KG	21032090	0/60	5403	UN	5	32,50	162.50	0.00	0.00	0.00		0
7891150029002	MAIONESE HELLMANNS 1KG	21039011	0/60	5403	UN	5	34,50	172.50	0.00	0.00	0.00		0
7899659900822	MILHO BONARO LATA 1.7KG	20058000	0/60	5403	UN	3	31,90	95.70	0.00	0.00	0.00		0
7897517206598	MOLHO TOMATE FUGINI 1,02KG	21032090	0/60	5403	UN	8	37,80	302.40	0.00	0.00	0.00		0
7893075003655	SACO HOT DOG	39232110	0/60	5403	UN	3	25,60	76.80	0.00	0.00	0.00		0
7891095100125	PIPOCA YOKI	19053100	0/60	5403	UN	5	4,90	24.50	0.00	0.00	0.00		0
7893075001507	SAQUINHO DE PAPEL FESTA	48194000	0/60	5403	UN	3	16,80	50.40	0.00	0.00	0.00		0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI	48189090	0/60	5403	UN	10	4,50	45.00	0.00	0.00	0.00		0
1929	PAO CASEIRO	19059010	0/60	5403	UN	4	125,00	500.00	0.00	0.00	0.00		0
7896046400576	BATATA PALHA ROSALITO	20052000	0/60	5403	UN	10	15,80	158.00	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:96.67 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051 PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e **000000810** SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.11.54
6621406621         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA:        25.315-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA:     210.859-3

FAVORECIDO:  FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$                                2.500,00
DEBITO EM: 14/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:        9.21D.586.425.523.F3C
```

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

G3372810085819751
28/02/2025 10:17:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.200,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.800,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.000,00 D	
				290 0001 036891931000174 36.891.931 LU			
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2025		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				13/01 11:13 FLAVIO BASILIO			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
13/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.166,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
14/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em **31/12/2024**	R$ 86.942,32
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 105,88
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 383,45
Saldo bruto em **31/01/2025**:	R$ 70.553,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R$ 84.348,31	R$ 2.594,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10/01/2025	Resgate	R$ 4.873,68	R$ 157,89	R$ 31,57	R$ 0,00	R$ 5.000,00
13/01/2025	Resgate	R$ 8.933,59	R$ 291,51	R$ 58,30	R$ 0,00	R$ 9.166,80
14/01/2025	Resgate	R$ 2.435,95	R$ 80,06	R$ 16,01	R$ 0,00	R$ 2.500,00
31/01/2025	Saldo Final	R$ 68.105,09	R$ 2.448,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/02/2025 às 10:14

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

FEVEREIRO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Março de 2025.

OFÍCIO n° 002/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Fevereiro/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Fevereiro/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 70.553,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 200,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	70.753,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	70.753,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Fevereiro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	70.753,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	54.087,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	54.087,14

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de março de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana A. de Almeida
Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000124 - 1

Autenticidade
RVBSRC9R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **19/02/2025** Data do Serviço: **19/02/2025**

Competência: **02/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIEGO ARMANDO DOS SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **421.551.498-32** IM: **31900** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO MANSO BERNARDES ,184 - ORIENTE**
CEP: **14781-545** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **ARUANDABRASIL@YAHOO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.

PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.237,11**	**3,0000**	**37,11**	**1.237,11**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.200,00

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 19/02/2025
==========
DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 4.675.D1C.72A.79B.B49

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Nº - Série
0000000130 - 1

Autenticidade
BOW66QCW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **19/02/2025** Data do Serviço: **19/02/2025**

Competência: **02/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE GUIMARAES DE CASTRO**
Nome Fantasia: **ORIENTADOR AUTONOMO**
CNPJ/CPF: **318.386.808-37** IM: **30525** IE: **ISENTO** TELEFONE: **98144-6864**
Endereço: **AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO ,1177 - JARDIM SOARES**
CEP: **14784-341** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **guimaraes.castro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Nome Fantasia: **ARUANDA BRASIL**
CNPJ/CPF: **05.462.721/0001-37** IM: **21706** IE: **ISENTO** TELEFONE:
Endereço: **MINAS GERAIS ,1506 - DOM JOÃO BOSCO**
CEP: **14781-059** Cidade: **BARRETOS** UF: **SP**
Email: **ARUANDABRASIL@YAHOO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: barretos.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES/ABATIMENTOS(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**1.855,67**	**3,0000**	**55,67**	**1.855,67**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 19/02/2025

==========

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C2.D54.127.0EC.328

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000840 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0226 2279 3800 0132 5500 1000 0008 4010 0086 0408

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250502086893 24/02/2025 08:55:07

Natureza da operação		
Venda de producao propria		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL 274		05.462.721/0001-37	24/02/2025
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	24/02/2025
Município	Fone / Fax	UF / Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP	08:52:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
249.75	**13.74**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898918330417	COPO DESC KEROCOPO 100 UND	39241000	0/60	5405	UN	5	5,29	26.45	0.00	0.00	0.00		0
1800	PAO FRANCES	19059090	0/60	5405	KG	23,095	12,99	300.00	0.00	0.00	0.00		0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5405	UN	48	7,00	336.00	0.00	0.00	0.00		0
1675	SALSICHA	16010000	0/00	5102	KG	25	9,99	249.75	249.75	13.74	0.00	5.50	0
7896102000122	KETCHUP HEINZ 1,033 KG	21032090	0/60	5405	UN	5	32,50	162.50	0.00	0.00	0.00		0
7891150029002	MAIONESE HELLMANNS 1KG	21039011	0/60	5405	UN	5	34,50	172.50	0.00	0.00	0.00		0
7899659900822	MILHO BONARO LATA 1.7KG	20058000	0/60	5405	UN	3	31,90	95.70	0.00	0.00	0.00		0
7897517206598	MOLHO TOMATE FUGINI 1,02KG	21032090	0/60	5405	UN	8	37,80	302.40	0.00	0.00	0.00		0
7893075003655	SACO HOT DOG	39232110	0/60	5405	UN	3	25,60	76.80	0.00	0.00	0.00		0
7891095100125	PIPOCA YOKI	19053100	0/60	5405	UN	5	4,90	24.50	0.00	0.00	0.00		0
7893075001507	SAQUINHO DE PAPEL FESTA	48194000	0/60	5405	UN	3	16,80	50.40	0.00	0.00	0.00		0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI	48189090	0/60	5405	UN	10	4,50	45.00	0.00	0.00	0.00		0
1929	PAO CASEIRO	19059010	0/60	5405	UN	4	125,00	500.00	0.00	0.00	0.00		0
7896046400576	BATATA PALHA ROSALITO	20052000	0/60	5405	UN	10	15,80	158.00	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:96.67 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT 1906AA PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e **000000840** SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 210.859-3

FAVORECIDO: FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 24/02/2025

==========

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: D.418.691.2BD.F3B.C0C

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,35

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	229,35
Total Liquido -->	2.570,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,35

Total Vencimentos	Total Descontos
2.799,60	229,35
Total Liquido -->	2.570,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 24/02/2025
==========
DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 9.01B.14F.3EA.136.7A0

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	191,71
Total Liquido -->	2.191,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	191,71
Total Liquido -->	2.191,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 24/02/2025
==========
DOCUMENTO: 022403
AUTENTICACAO SISBB: 2.DC4.0F3.931.C70.A14

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	211,26
Total Liquido -->	2.389,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	211,26
Total Liquido -->	2.389,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 24/02/2025
==========
DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB: 1.4EA.76A.AB2.E92.614

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
(17)3612-2047
receita@barretos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000001825024882657313

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	24/02/2025	24/02/2025 10:13:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	24/02/2025 10:13:33

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	710 - Limpeza, manutencao e conservacao de imoveis, chamines, p...	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:46
662106621 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BA3.908.DF5.D29.79A

RECEBEMOS DE ALEX RODRIGO SIMOES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 50**
		Série 1

	Alex Rodrigo Simoes Avenida 5, 2395 Fortaleza - 14783-091 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 50** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250246281245000135550010000000501366767542** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135250550071932**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204321080119		**46.281.245/0001-35**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**28/02/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	Toner Original Impressora HP	84439933	0102	5102	UN	2,000	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	Papel Sulfite 500 fls A4	48053000	0102	5102	UN	13,000	33,00	429,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	Cartucho Compativel Colorido	84439923	0102	5102	UN	3,000	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Cartucho Black Compativel	84439923	0102	5102	UN	3,000	99,00	297,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	Pincel Atomico 1100 Permanente Azul CX 12	96082000	0102	5102	UN	2,000	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	Pincel Atomico 1100 Permanente Preto CX 12	96082000	0102	5102	UN	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.179.303-5

FAVORECIDO: 46.281.245 ALEX RODRIGO SIMOES
CPF/CNPJ: 46.281.245/0001-35
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 28/02/2025
==========
DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 9.366.2A2.708.663.74F

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

G3320610136039491
06/03/2025 10:20:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.200,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.800,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
19/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2025		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				24/02 11:35 FLAVIO BASILIO			
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
24/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.666,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.000,00 D	
				260 0001 046281245000135 46.281.245 AL			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**	R$ 70.553,09
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 129,19
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 330,04
Saldo bruto em **28/02/2025**:	R$ 54.087,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R$ 68.105,09	R$ 2.448,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19/02/2025	Resgate	R$ 2.908,67	R$ 114,16	R$ 22,83	R$ 0,00	R$ 3.000,00
24/02/2025	Resgate	R$ 11.304,90	R$ 452,37	R$ 90,47	R$ 0,00	R$ 11.666,80
28/02/2025	Resgate	R$ 1.936,43	R$ 79,46	R$ 15,89	R$ 0,00	R$ 2.000,00
28/02/2025	Saldo Final	R$ 51.955,09	R$ 2.132,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/03/2025 às 10:17

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

MARÇO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Abril de 2025.

OFÍCIO n° 003/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Março/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Março/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 70.553,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 86,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	70.639,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	70.639,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de março de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	70.639,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	53.972,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	53.972,45

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de abril de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
C.P.F (MF) 109.147.448-60
PRESIDENTE

Vada Luciana A de Almeida

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

DIEGO ARMANDO DOS SANTOS

AVENIDA ANTONIO MANÇO BERNARDES, Nro 184 - ORIENTE
CEP : 14781-545 - -
e-mail :aruandabrasil@yahoo.com.br

Ins.Municipal: 160419000430 CPF: 421.551.498-32 RG:495464211

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
17/03/2025 - 09:38:05	**17/03/2025**	**Emitida**	**2025/11487690**	**Nota Eletrônica nº2 - série C**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Endereço: **AVENIDA MINAS GERAIS, Nro 1506 - DOM JOAO BOSCO**
CEP/Cidade/UF: **14781-059 - BARRETOS - SP**
Email: **aruandabrasil@yahoo.com.br**
CNPJ: **05.462.721/0001-37**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **080601000824**
Local da prestação do serviço: **BARRETOS-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
08.02	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	1.237,11	1.237,11	0,00	3%

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.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: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	**NÃO OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**1.237,11**
Base de Cálculo do ISS:	**1.237,11**
Valor do ISS:	**37,11**
ISS retido na fonte:	**37,11**
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**1.200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
08.02(000000802) - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**0000/31900**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.I6G5B0.V2H3U4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3797E47E8

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 17/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 6.368.2B6.1F1.C6A.165

ORIENTADOR AUTONOMO

ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO, Nro 1177 - JARDIM SOARES
CEP : 14784-341 - -
Fone: (17)981446864 - email :guimaraes.castro@gmail.com

Ins.Municipal: 150528000604 CPF: 318.386.808-37 RG:408843615 SSP/SP

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
17/03/2025 - 10:37:40	**17/03/2025**	**Emitida**	**2025/11487963**	**Nota Eletrônica nº1 - série C**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL/ARUANDA BRASIL**
Endereço: **AV MINAS GERAIS, Nro 1506 - DOM JOAO BOSCO**
CEP/Cidade/UF: **14781-059 - BARRETOS - SP**
Email: **aruandabrasil@yahoo.com.br**
CNPJ: **05.462.721/0001-37**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **080601000824**
Local da prestação do serviço: **BARRETOS-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
08.02	1	PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	1.855,67	1.855,67	0,00	3%

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.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: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	**NÃO OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**1.855,67**
Base de Cálculo do ISS:	**1.855,67**
Valor do ISS:	**55,67**
ISS retido na fonte:	**55,67**
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**1.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
08.02(000000802) - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**0000/30525**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.E5M3U7.M9T1W7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 42E2C409A

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 17/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC3.940.2BC.1AF.F22

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

BARRETOS PREFEITURA

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
(17)3612-2047
receita@barretos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000002025038862594417

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	17/03/2025	17/03/2025 12:29:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	17/03/2025 12:29:01

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	710 - Limpeza, manutencao e conservacao de imoveis, chamines, p...	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:56
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO B.B16.15F.04B.ACF.926

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,35

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.799,60	229,35
Total Liquido -->		2.570,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,35

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.799,60	229,35
Total Liquido -->		2.570,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 20/03/2025
==========
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 1.346.4C2.705.C9D.359

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	191,71
Total Liquido -->	2.191,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	191,71
Total Liquido -->	2.191,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 20/03/2025
==========
DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 8.7DE.372.188.C44.DFD

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	211,26
Total Liquido -->	2.389,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	211,26
Total Liquido -->	2.389,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52
6621406621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 20/03/2025

==========

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: A.9D0.04B.377.71D.940

RECEBEMOS DE ALEX RODRIGO SIMOES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 53**
		Série 1

	Alex Rodrigo Simoes Avenida 5, 2395 Fortaleza - 14783-091 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 53** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250346281245000135550010000000531776585709** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135250748526918**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204321080119		**46.281.245/0001-35**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**21/03/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000026	Nota Ades. Black 76x76 50 fls	48201000	0102	5102	UN	8,000	10,50	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	Caixa Clips-bacchi 4/0 420 unidades	83059000	0102	5102	UN	2,000	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	Caixa Aco 2/0 725 unidades	83059000	0102	5102	UN	2,000	28,60	57,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	Livro de Ponto 2 Assinaturas 1/4 160 fls. - Sao Domingos	48201000	0102	5102	UN	4,000	35,50	142,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	Livro Protocolo Correspondencia 1/4 104 fls	48201000	0102	5102	UN	2,000	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	Saco Elastico N. 18 Mercur 500 pecas	40169990	0102	5102	UN	2,000	38,79	77,58	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	Caixa Caneta Bic Azul Cristal Dura Mais - Ponta Esferografica media 1.0mm 50 unidades	96081000	0102	5102	UN	3,000	59,90	179,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	Caixa Caneta Bic Preta Cristal Dura Mais - Ponta Esferografica media 1.0mm 50 unidades	96081000	0102	5102	UN	2,000	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	Papel A4 Masterprint, Branco 180g, pacote 500 fls	48053000	0102	5102	UN	3,000	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	Perfurador de Metal 2 Furos leonora, Preto	84729040	0102	5102	UN	2,000	62,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	Kit 4 Tintas Compativel Impressora L3250 500ml colorida	32151900	0102	5102	UN	2,000	172,26	344,52	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE ALEX RODRIGO SIMOES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 53**
		Série 1

	Alex Rodrigo Simoes Avenida 5, 2395 Fortaleza - 14783-091 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 53** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250346281245000135550010000000531776585709** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135250748526918**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204321080119		**46.281.245/0001-35**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**21/03/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000036	Papel Sulfite A4 Report 2500 folhas	48053000	0102	5102	UN	2,000	234,50	469,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	Prancheta em MDF, Kit Combo 5 Unidades Tamanho A4	44111290	0102	5102	UN	3,000	58,50	175,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.179.303-5

FAVORECIDO: 46.281.245 ALEX RODRIGO SIMOES
CPF/CNPJ: 46.281.245/0001-35
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 21/03/2025
==========
DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: C.9DE.9E7.F15.5FF.6B9

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000865 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0326 2279 3800 0132 5500 1000 0008 6510 0101 7120

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250794678363 26/03/2025 10:13:00

Natureza da operação
Venda de producao propria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	274	05.462.721/0001-37	26/03/2025

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	26/03/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP		10:08:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
840.75	**49.31**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	COCA COLA 2L	22021000	0/60	5405	UN	8	9,75	78.00	0.00	0.00	0.00		0
7622210571571	SUCO TANG 18G LARANJA	21069010	0/20	5102	UN	16	2,30	36.80	24.53	4.42	0.00	18.00	0
7896085051968	BOLACHA NIKITO CHOCOLATE COM MORANGO	19053100	0/60	5405	UN	30	3,25	97.50	0.00	0.00	0.00		0
1800	PAO FRANCES	19059090	0/60	5405	KG	25	12,98	324.50	0.00	0.00	0.00		0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5405	UN	30	7,50	225.00	0.00	0.00	0.00		0
1698	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0/00	5102	KG	6	52,70	316.20	316.20	17.39	0.00	5.50	0
7896102000122	KETCHUP HEINZ 1,033 KG	21032090	0/60	5405	UN	5	27,50	137.50	0.00	0.00	0.00		0
7891150029002	MAIONESE HELLMANNS 1KG	21039011	0/60	5405	UN	5	30,50	152.50	0.00	0.00	0.00		0
7896069573974	BATATA PALHA SIAMAR	20052000	0/60	5405	UN	8	27,90	223.20	0.00	0.00	0.00		0
7897517206598	MOLHO TOMATE FUGINI 1,02KG	21032090	0/60	5405	UN	6	28,80	172.80	0.00	0.00	0.00		0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI	48189090	0/60	5405	UN	3	12,70	38.10	0.00	0.00	0.00		0
7897227100209	SACO DE LIXO REFORCADO 100L	39232190	0/60	5405	UN	2	28,50	57.00	0.00	0.00	0.00		0
1812	MAÇA NACIONAL	20060000	0/41	5102	KG	8	17,61	140.88	0.00	0.00	0.00		0
1668	MUSSARELA	04061010	0/00	5102	KG	2	163,91	327.82	327.82	18.03	0.00	5.50	0
1669	PRESUNTO	16024900	0/00	5102	KG	2	86,10	172.20	172.20	9.47	0.00	5.50	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:343.81 Est:394.48 Mun:0.00 Fonte:IBPT 63390F	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e **000000865** SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 210.859-3

FAVORECIDO: FERNANDA MENESES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 26/03/2025
==========
DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C1.E26.B83.A7C.C0B

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

G3341109484122871
11/04/2025 09:54:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2025		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				17/03 15:44 FLAVIO BASILIO			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.200,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.800,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.383,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.783,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.000,00 D	
				260 0001 046281245000135 46.281.245 AL			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	2.000,00 D	
				260 0001 046281245000135 46.281.245 AL			
21/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 FERNANDA MENE			
26/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em **28/02/2025**	R$ 54.087,14
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 141,98
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 228,14
Saldo bruto em **31/03/2025**:	R$ 37.506,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R$ 51.955,09	R$ 2.132,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17/03/2025	Resgate	R$ 4.236,72	R$ 183,60	R$ 36,72	R$ 0,00	R$ 4.383,60
20/03/2025	Resgate	R$ 7.517,95	R$ 331,56	R$ 66,31	R$ 0,00	R$ 7.783,20
21/03/2025	Resgate	R$ 1.931,43	R$ 85,71	R$ 17,14	R$ 0,00	R$ 2.000,00
26/03/2025	Resgate	R$ 2.412,76	R$ 109,05	R$ 21,81	R$ 0,00	R$ 2.500,00
31/03/2025	Saldo Final	R$ 35.856,23	R$ 1.650,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/04/2025 às 09:51

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

ABRIL/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 15 de Maio de 2025.

OFÍCIO n° 004/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Abril/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Abril/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 37.506,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 6,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	37.512,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	37.512,98

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Abril de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	37.512,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	20.846,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	20.846,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 15 de Maio de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

DIEGO ARMANDO DOS SANTOS

AVENIDA ANTONIO MANÇO BERNARDES, Nro 184 - ORIENTE
CEP : 14781-545 - -
e-mail :aruandabrasil@yahoo.com.br

Ins.Municipal: 160419000430 CPF: 421.551.498-32 RG:495464211

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Competência	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
15/04/2025 - 10:41:53	**4/2025**	**15/04/2025**	**Emitida**	**2025/11562932**	**Nota Eletrônica nº3 - série C**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Endereço: **AVENIDA MINAS GERAIS, Nro 1506 - DOM JOAO BOSCO**
CEP/Cidade/UF: **14781-059 - BARRETOS - SP**
Email: **aruandabrasil@yahoo.com.br**
CNPJ: **05.462.721/0001-37**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **080601000824**
Local da prestação do serviço: **BARRETOS-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
08.02	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	1.237,11	1.237,11	0,00	3%

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.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: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	**NÃO OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**1.237,11**
Base de Cálculo do ISS:	**1.237,11**
Valor do ISS:	**37,11**
ISS retido na fonte:	**37,11**
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**1.200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
08.02(000000802) - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**0000/31900**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.E8V2I6.M9F8X4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 591164DED

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 15/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: E.4B6.50D.AC9.6BF.D33

ORIENTADOR AUTONOMO

ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO, Nro 1177 - JARDIM SOARES
CEP : 14784-341 - -
Fone: (17)981446864 - email :guimaraes.castro@gmail.com

Ins.Municipal: 150528000604 CPF: 318.386.808-37 RG:408843615 SSP/SP

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Competência	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
15/04/2025 - 10:33:22	**4/2025**	**15/04/2025**	**Emitida**	**2025/11563023**	**Nota Eletrônica nº3 - série C**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL/ARUANDA BRASIL**
Endereço: **AV MINAS GERAIS, Nro 1506 - DOM JOAO BOSCO**
CEP/Cidade/UF: **14781-059 - BARRETOS - SP**
Email: **aruandabrasil@yahoo.com.br**
CNPJ: **05.462.721/0001-37**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **080601000824**
Local da prestação do serviço: **BARRETOS-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
08.02	1	PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	1.855,67	1.855,67	0,00	3%

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	**NÃO OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**1.855,67**
Base de Cálculo do ISS:	**1.855,67**
Valor do ISS:	**55,67**
ISS retido na fonte:	**55,67**
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**1.800,00**

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.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: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
08.02(000000802) - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**0000/30525**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.P6W5N3.A5L1L1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3BCB94A43

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 15/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 4.09B.5D4.8DE.CD4.687

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

BARRETOS PREFEITURA

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
(17)3612-2047
receita@barretos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000002125042754690690

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	15/04/2025	15/04/2025 12:02:04

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
21	900	15/04/2025 12:02:04

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	710 - Limpeza, manutencao e conservacao de imoveis, chamines, p...	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:45
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315
==========
NR.AUTENTICACAO F.DD9.D06.BC9.B37.A44

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.799,60	229,35
				Total Liquido -->	2.570,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.799,60	229,35
				Total Liquido -->	2.570,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 15/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: C.413.289.58F.1BF.4A8

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	191,71
Total Liquido -->	2.191,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	191,71
Total Liquido -->	2.191,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 15/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: E.8F7.90E.BDB.D97.F47

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	211,26
Total Liquido -->	2.389,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	211,26
Total Liquido -->	2.389,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 15/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: F.475.44A.843.664.49D

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000881 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0426 2279 3800 0132 5500 1000 0008 8110 0155 0240

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251080679836 24/04/2025 15:39:03

Natureza da operação
Venda de producao propria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	274	05.462.721/0001-37	24/04/2025

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	24/04/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP		15:41:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
466.98	**29.52**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891203010056	PAO DE FORMA PANCO	19059010	0/60	5405	UN	40	9,80	392.00	0.00	0.00	0.00		0
7897227100209	SACO DE LIXO REFORCADO 100L	39232190	0/60	5405	UN	4	29,60	118.40	0.00	0.00	0.00		0
1669	PRESUNTO	16024900	0/00	5102	KG	15	9,98	149.70	149.70	8.23	0.00	5.50	0
1668	MUSSARELA	04061010	0/00	5102	KG	16	10,62	169.92	169.92	9.35	0.00	5.50	0
1670	MORTADELA TRADICIONAL	16010000	0/00	5102	KG	15	7,78	116.70	116.70	6.42	0.00	5.50	0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5405	UN	48	7,50	360.00	0.00	0.00	0.00		0
7891095006984	PIPOCA YOKI	19053100	0/60	5405	UN	5	5,30	26.50	0.00	0.00	0.00		0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI	48189090	0/60	5405	UN	10	5,50	55.00	0.00	0.00	0.00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	24	6,39	153.36	0.00	0.00	0.00		0
7891000338087	ACHOC NESCAU 550G	18069000	0/60	5405	UN	12	18,49	221.88	0.00	0.00	0.00		0
7894900027013	COCA COLA 2L	22021000	0/60	5405	UN	12	9,99	119.88	0.00	0.00	0.00		0
7622210571571	SUCO TANG 18G LARANJA	21069010	0/20	5102	UN	10	2,30	23.00	15.33	2.76	0.00	18.00	0
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA	21069010	0/20	5102	UN	10	2,30	23.00	15.33	2.76	0.00	18.00	0
7896085051968	BOLACHA NIKITO CHOCOLATE COM MORANGO	19053100	0/60	5405	UN	12	5,88	70.56	0.00	0.00	0.00		0
7896085051975	BOLACHA NIKITO CHOCOLATE	19053100	0/60	5405	UN	12	5,88	70.56	0.00	0.00	0.00		0
1800	PAO FRANCES	19059090	0/60	5405	KG	18	12,13	218.34	0.00	0.00	0.00		0
9881618453413	SALSICHA HOT DOG	16010000	0/60	5405	UN	4	52,80	211.20	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:321.97 Est:346.62 Mun:0.00 Fonte:IBPT F11483 PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:24/04/2025 Total R$ 2,500.00 CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000000881
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 210.859-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADO AMIZADE BARRETOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 24/04/2025
==========
DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 1.E07.11A.A01.1AE.DD1

RECEBEMOS DE ALEX RODRIGO SIMOES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 59**
		Série 1

	Alex Rodrigo Simoes Avenida 5, 2395 Fortaleza - 14783-091 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 59** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250446281245000135550010000000591155520124** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135251122632643**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204321080119		**46.281.245/0001-35**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**29/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000032	Caixa Esferografica BIC Cristal Azul Original Cx 50 unidades	96081000	0102	5102	UN	2,000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	Marca Texto SuperSoft AMarelo Gel Faber-Castell BT	96082000	0102	5102	UN	5,000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	Pasta Sanfonada Divisorias	48239099	0102	5102	UN	20,000	37,00	740,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000042	Pasta Suspensa	48237000	0102	5102	UN	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000043	Caixa Grampo Grampeador 105/6 - 5000	83052000	0102	5102	UN	3,000	52,00	156,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	Bloco Nota Adesiva 3M	48201000	0102	5102	UN	10,000	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000044	Estilete Emborrachado 18mm	82119390	0102	5102	UN	5,000	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000045	Pasta LA4	48237000	0102	5102	UN	30,000	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	Caixa Caneta Vermelha 50 unidades	96081000	0102	5102	UN	2,000	49,60	99,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000047	Agenda Capa Dura	48201000	0102	5102	UN	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.18.59
6621406621         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA:        25.315-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.179.303-5

FAVORECIDO:  46.281.245 ALEX RODRIGO SIMOES
CPF/CNPJ: 46.281.245/0001-35
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 29/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB:        D.961.F4D.F0F.AE1.62F
```

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

G3371616067659471
16/05/2025 16:19:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2025		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				15/04 14:57 FLAVIO BASILIO			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.200,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.800,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.166,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 SUPERMERCADO			
24/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.000,00 D	
				260 0001 046281245000135 46.281.245 AL			
29/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 37.506,50
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 158,77
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 165,25
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 20.846,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 35.856,23	R$ 1.650,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15/04/2025	Resgate	R$ 11.707,40	R$ 574,25	R$ 114,85	R$ 0,00	R$ 12.166,80
24/04/2025	Resgate	R$ 2.403,05	R$ 121,18	R$ 24,23	R$ 0,00	R$ 2.500,00
29/04/2025	Resgate	R$ 1.921,22	R$ 98,47	R$ 19,69	R$ 0,00	R$ 2.000,00
30/04/2025	Saldo Final	R$ 19.824,56	R$ 1.021,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 16/05/2025 às 16:14

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

MAIO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Junho de 2025.

OFÍCIO n° 005/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Maio/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Maio/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Notas Fiscais
- ✓ Comprovantes
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 20.846,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 269,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	21.115,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	21.115,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Maio de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	7.783,20	-	7.783,20	7.783,20	-
Recursos humanos (6)	4.383,60	-	4.383,60	4.383,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros materiais de consumo	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	16.666,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	21.115,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.666,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	4.448,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	4.448,77

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de junho de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4

PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

DIEGO ARMANDO DOS SANTOS

AVENIDA ANTONIO MANÇO BERNARDES, Nro 184 - ORIENTE
CEP : 14781-545 - -
e-mail :aruandabrasil@yahoo.com.br

Ins.Municipal: 160419000430 CPF: 421.551.498-32 RG:495464211

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	
16/05/2025	**16/05/2025**	**Emitida**	**2025/11632941**	**Nota Eletrônica nº5 - série C**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL**
Endereço: **AVENIDA MINAS GERAIS, Nro 1506 - DOM JOAO BOSCO**
CEP/Cidade/UF: **14781-059 - BARRETOS - SP**
Email: **aruandabrasil@yahoo.com.br**
CNPJ: **05.462.721/0001-37**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **080601000824**
Local da prestação do serviço: **BARRETOS-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
08.02	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ESPORTE NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	1.237,11	1.237,11	0,00	3%

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.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: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	**NÃO OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**1.237,11**
Base de Cálculo do ISS:	**1.237,11**
Valor do ISS:	**37,11**
ISS retido na fonte:	**37,11**
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**1.200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
08.02(000000802) - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**0000/31900**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.H5F3K6.C0O9C8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 9E8B74EBF
Data e horario da impressão: 16/05/2025 - 10:14:45

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.25
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 86.940-6

FAVORECIDO: DIEGO ARMANDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 421.551.498-32
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 16/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: C.886.351.BF1.C29.128

ORIENTADOR AUTONOMO

ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
AVENIDA NOE OCTACILIO RIBEIRO, Nro 1177 - JARDIM SOARES
CEP : 14784-341 - -
Fone: (17)981446864 - email :guimaraes.castro@gmail.com

Ins.Municipal: 150528000604 CPF: 318.386.808-37 RG:408843615 SSP/SP

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	
16/05/2025	**16/05/2025**	**Emitida**	**2025/11633262**	**Nota Eletrônica nº8 - série C**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL/ARUANDA BRASIL**
Endereço: **AV MINAS GERAIS, Nro 1506 - DOM JOAO BOSCO**
CEP/Cidade/UF: **14781-059 - BARRETOS - SP**
Email: **aruandabrasil@yahoo.com.br**
CNPJ: **05.462.721/0001-37**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Inscrição Municipal: **080601000824**
Local da prestação do serviço: **BARRETOS-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
08.02	1	PRESTADOR DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042	1.855,67	1.855,67	0,00	3%

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	**NÃO OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**1.855,67**
Base de Cálculo do ISS:	**1.855,67**
Valor do ISS:	**55,67**
ISS retido na fonte:	**55,67**
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**1.800,00**

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.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: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
08.02(000000802) - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**0000/30525**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.R6S9J6.G3J3T9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 062E7493B
Data e horario da impressão: 16/05/2025 - 11:38:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.25
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288-7 - BARRETOS
CONTA: 760.370.891-6

FAVORECIDO: ANDRE GUIMARAES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 318.386.808-37
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 16/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 3.D2B.825.A4F.B11.564

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

BARRETOS PREFEITURA

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS
(17)3612-2047
receita@barretos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35055002252621601000115000000000002325058589171711

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	16/05/2025	16/05/2025 11:17:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	900	16/05/2025 11:17:17

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.621.601/0001-15	-	(17) 8157-1421

Nome / Nome Empresarial
52.621.601 FLAVIO BASILIO

E-mail
BASILIOFLAVIOBASILIO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CAMILO DA SILVA FERREIRA, 501, NADIR KENAN	Barretos - SP	14784-276

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.462.721/0001-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MINAS GERAIS, 1506, DOM JOAO BOSCO	Barretos - SP	14781-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	710 - Limpeza, manutencao e conservacao de imoveis, chamines, p...	Barretos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00042.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barretos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.383,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.383,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.383,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
662106621 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.031.000.064.856
VALOR TOTAL 1.383,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO BASILIO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 64.856-6
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.315

NR.AUTENTICACAO B.380.25A.9C7.FC0.6F3

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.799,60	229,35
				Total Liquido -->	2.570,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.799,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.799,60	229,35
				Total Liquido -->	2.570,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,60	2.799,60	2.799,60	223,97	2.799,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.26
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4361-3 - PARQUE DO PEAO
CONTA: 869.160.154-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 454.483.758-80
VALOR: R$ 2.799,60
DEBITO EM: 20/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.9CD.DCA.337.05E.9F0

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	191,71
Total Liquido -->	2.191,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS PSICOLOGO	251540			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.383,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,20	191,71
Total Liquido -->	2.191,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.383,20	2.383,20	2.383,20	190,66	2.383,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.26
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 19.026-3

FAVORECIDO: BEATRIZ DUARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 402.249.558-88
VALOR: R$ 2.383,20
DEBITO EM: 20/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 8.E72.271.FC6.FF2.178

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	211,26
Total Liquido -->	2.389,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASI
AVENIDA MINAS GERAIS 1506 **BARRETOS - SP**
05.462.721/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	RENATA APARECIDA DE PAULA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,40	211,26
Total Liquido -->	2.389,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,40	2.600,40	2.600,40	208,03	2.600,40	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.26
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 19.164-7

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA DE PAULA
CPF/CNPJ: 266.391.898-95
VALOR: R$ 2.600,40
DEBITO EM: 20/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: E.E56.8DD.571.D0A.2FA

RECEBEMOS DE ALEX RODRIGO SIMOES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 63**
		Série 1

	Alex Rodrigo Simoes Avenida 5, 2395 Fortaleza - 14783-091 Barretos - SP - Fone: (17) 98810-1409	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 63** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250546281245000135550010000000631921354648** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135251365655325**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
204321080119		**46.281.245/0001-35**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL			**05.462.721/0001-37**	**22/05/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Minas Gerais, 1506	**Dom Joao Bosco**		**14781-059**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Barretos		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	Toner Original Impressora HP	84439933	0102	5102	UN	2,000	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000048	Papel Sulfite 500 fls A4	48053000	0102	5102	UN	13,000	33,00	429,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	Cartucho Compativel Colorido	84439923	0102	5102	UN	3,000	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Cartucho Black Compativel	84439923	0102	5102	UN	3,000	99,00	297,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	Pincel Atomico 1100 Permanente Azul CX 12	96082000	0102	5102	UN	2,000	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	Pincel Atomico 1100 Permanente Preto CX 12	96082000	0102	5102	UN	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.26
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.179.303-5

FAVORECIDO: 46.281.245 ALEX RODRIGO SIMOES
CPF/CNPJ: 46.281.245/0001-35
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 22/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 3.80B.493.D18.315.3CF

SUPERMERCADO DA AMIZADE
FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME

AVENIDA L-7, 589, LOS ANGELES CEP:14787-059

BARRETOS - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000000903 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0526 2279 3800 0132 5500 1000 0009 0310 0144 1134

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251447323134 30/05/2025 14:29:11

Natureza da operação
Venda de producao propria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
204159682115		**26.227.938/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	274	05.462.721/0001-37	30/05/2025

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA MINAS GERAIS 1506	DOM JOÃO BOSCO	14781-059	30/05/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BARRETOS	17992280403	SP		14:32:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
466.98	**29.52**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891203010056	PAO DE FORMA PANCO	19059010	0/60	5405	UN	40	9,80	392.00	0.00	0.00	0.00		0
7897227100209	SACO DE LIXO REFORCADO 100L	39232190	0/60	5405	UN	4	29,60	118.40	0.00	0.00	0.00		0
1669	PRESUNTO	16024900	0/00	5102	KG	15	9,98	149.70	149.70	8.23	0.00	5.50	0
1668	MUSSARELA	04061010	0/00	5102	KG	16	10,62	169.92	169.92	9.35	0.00	5.50	0
1670	MORTADELA TRADICIONAL	16010000	0/00	5102	KG	15	7,78	116.70	116.70	6.42	0.00	5.50	0
7896263500011	GUARANA POTY 2L	22021000	0/60	5405	UN	48	7,50	360.00	0.00	0.00	0.00		0
7891095006984	PIPOCA YOKI	19053100	0/60	5405	UN	5	5,30	26.50	0.00	0.00	0.00		0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI	48189090	0/60	5405	UN	10	5,50	55.00	0.00	0.00	0.00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	24	6,39	153.36	0.00	0.00	0.00		0
7891000338087	ACHOC NESCAU 550G	18069000	0/60	5405	UN	12	18,49	221.88	0.00	0.00	0.00		0
7894900027013	COCA COLA 2L	22021000	0/60	5405	UN	12	9,99	119.88	0.00	0.00	0.00		0
7622210571571	SUCO TANG 18G LARANJA	21069010	0/20	5102	UN	10	2,30	23.00	15.33	2.76	0.00	18.00	0
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA	21069010	0/20	5102	UN	10	2,30	23.00	15.33	2.76	0.00	18.00	0
7896085051968	BOLACHA NIKITO CHOCOLATE COM MORANGO	19053100	0/60	5405	UN	12	5,88	70.56	0.00	0.00	0.00		0
7896085051975	BOLACHA NIKITO CHOCOLATE	19053100	0/60	5405	UN	12	5,88	70.56	0.00	0.00	0.00		0
1800	PAO FRANCES	19059090	0/60	5405	KG	18	12,13	218.34	0.00	0.00	0.00		0
9881618453413	SALSICHA HOT DOG	16010000	0/60	5405	UN	4	52,80	211.20	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:357.54 Est:377.83 Mun:0.00 Fonte:IBPT 8AFAC7	

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.26.12 Impresso em 30/05/2025 14:32:24

Recebemos de FERNANDA MENESES RIBEIRO - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:30/05/2025 Total R$ 2,500.00 CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000000903
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.26
6621406621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.315-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO C S A BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 210.859-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADO AMIZADE BARRETOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.227.938/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 30/05/2025
==========
DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: C.E32.B12.A1A.B39.963

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

G3310409313219651
04/06/2025 09:38:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2025		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.064.856	1.383,60 D	
				16/05 11:43 FLAVIO BASILIO			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.200,00 D	
				748 0715 42155149832 DIEGO ARMANDO DOS			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.800,00 D	
				104 0288 31838680837 ANDRE GUIMARAES D			
16/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.383,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.799,60 D	
				104 4361 45448375880 ANA CAROLINA PERE			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.383,20 D	
				748 0715 40224955888 BEATRIZ DUARTE DO			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.600,40 D	
				237 0144 26639189895 RENATA APARECIDA			
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.783,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.000,00 D	
				260 0001 046281245000135 46.281.245 AL			
22/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.500,00 D	
				237 0144 026227938000132 SUPERMERCADO			
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em **30/04/2025**	R$ 20.846,18
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 16.666,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 196,66
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 466,04
Saldo bruto em **30/05/2025**:	R$ 4.448,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R$ 19.824,56	R$ 1.021,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16/05/2025	Resgate	R$ 4.200,04	R$ 229,44	R$ 45,88	R$ 0,00	R$ 4.383,60
20/05/2025	Resgate	R$ 7.454,01	R$ 411,48	R$ 82,29	R$ 0,00	R$ 7.783,20
22/05/2025	Resgate	R$ 1.914,57	R$ 106,78	R$ 21,35	R$ 0,00	R$ 2.000,00
30/05/2025	Resgate	R$ 2.277,73	R$ 269,41	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 2.500,00
30/05/2025	Saldo Final	R$ 3.978,21	R$ 470,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/06/2025 às 09:32

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

JUNHO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Julho de 2025.

OFÍCIO n° 006/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Junho/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Junho/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.448,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 48,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	4.554,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	4.554,91

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de junho de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	4.554,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	4.554,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	4.554,91

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de julho de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

G3381312548901261
13/02/2026 13:00:47

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 4.448,76
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 48,76
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 4.497,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 3.978,21	R$ 470,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R$ 3.978,21	R$ 519,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/02/2026 às 13:04

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

JULHO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 15 de Agosto de 2025.

OFÍCIO n° 007/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Julho/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Julho/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.497,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 57,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	4.554,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	4.554,90

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de julho de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	4.554,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	4.554,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	4.554,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 15 de agosto de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

G3381312548901261
13/02/2026 13:01:07

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em **30/06/2025**	R$ 4.497,52
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 57,38
Saldo bruto em **31/07/2025**:	R$ 4.554,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R$ 3.978,21	R$ 519,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/07/2025	Saldo Final	R$ 3.978,21	R$ 576,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/02/2026 às 13:04

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

AGOSTO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Setembro de 2025.

OFÍCIO n° 008/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Agosto/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Agosto/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.554,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 53,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	4.607,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	4.607,93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de agosto de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	4.607,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	4.607,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	4.607,93

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de setembro de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

G3381312548901261
13/02/2026 13:01:19

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 4.554,90
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 53,03
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 4.607,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 3.978,21	R$ 576,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R$ 3.978,21	R$ 629,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/02/2026 às 13:04

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

SETEMBRO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Outubro de 2025.

OFÍCIO n° 009/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Setembro/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Setembro/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.607,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 56,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	4.664,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	4.664,19

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de setembro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	4.664,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	4.664,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	4.664,19

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de outubro de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana A. de Almeida

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

G3381312548901261
13/02/2026 13:01:34

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**	R$ 4.607,93
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 56,21
Saldo bruto em **30/09/2025**:	R$ 4.664,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R$ 3.978,21	R$ 629,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/09/2025	Saldo Final	R$ 3.978,21	R$ 685,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/02/2026 às 13:05

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

OUTUBRO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO n° 0011/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Outubro/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Outubro/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.664,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 59,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	4.723,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	4.723,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de outubro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	4.723,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	4.723,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	4.723,64

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de novembro de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

G3381312548901261
13/02/2026 13:01:48

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 4.664,14
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 59,50
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 4.723,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 3.978,21	R$ 685,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/10/2025	Saldo Final	R$ 3.978,21	R$ 745,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/02/2026 às 13:05

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

NOVEMBRO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO n° 0012/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Novembro/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Novembro/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.723,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 49,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	4.773,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	4.773,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de novembro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	4.773,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	4.773,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	4.773,37

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de dezembro de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

G3381312548901261
13/02/2026 13:02:06

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em **31/10/2025**	R$ 4.723,64
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 49,73
Saldo bruto em **28/11/2025**:	R$ 4.773,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R$ 3.978,21	R$ 745,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28/11/2025	Saldo Final	R$ 3.978,21	R$ 795,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/02/2026 às 13:06

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

DEZEMBRO/2025

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 15 de Janeiro de 2026.

OFÍCIO n° 0001/2026

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Dezembro/2025**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Dezembro/2025, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.773,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 58,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	4.831,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	4.831,60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de dezembro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	4.831,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	4.831,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	4.831,60

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 15 de janeiro de 2025.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

G3381312548901261
13/02/2026 13:02:24

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 4.773,37
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 58,23
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 4.831,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 3.978,21	R$ 795,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/12/2025	Saldo Final	R$ 3.978,21	R$ 853,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/02/2026 às 13:06

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEDS-PRC-2024/00042

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL

CUSTEIO

JANEIRO/2026

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Barretos, 10 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO n° 0002/2026

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil

Assunto: Prestação de Contas – **Janeiro/2026**

Vimos por meio deste entregar a Prestação de Contas – Janeiro/2026, referente ao Processo **SEDS-PRC-2024/00042**, conforme segue:

- ✓ Capa
- ✓ Oficio
- ✓ RP 10
- ✓ Extrato Conta Corrente
- ✓ Extrato de Aplicação

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Regina dos Reis Gonçalves
RG:23.940.068-4
Presidente

Vada Luciana Arduino de Almeida
RG: 14.106.268-X
Tesoureira

Á:
Secretaria de Desenvolvimento Social-SP
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social-SP

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Social Aruanda Brasil.

CNPJ: 05.462.721/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Avenida Minas Gerais n°1506 – Bairro – Dom João Bosco – Barretos-SP**,** CEP: 14781-059**.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regina dos Reis Gonçalves

CPF: 109.147.448-60

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do programa de proteção social – básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais**.**

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estado.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **PROCESSO N° SEDS – PRC 2024/0042**	16/05/2024	16/05/2024-15/05/2024	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
16/05/2024	200.000,00	27/05/2024	202.405.240.133.748	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.831,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 21,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$	4.699,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$	4.699,88

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Cultural e Social Aruanda Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de julho de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-

Centro Cultural e Social Aruanda Brasil
Avenida Minas Gerais nº 1.506 – Dom João Bosco
CEP: 14.781-059
CNPJ 05.462.721/0001-37
Barretos – SP

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	4.699,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	4.699,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	4.699,88
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Barretos, 10 de Fevereiro de 2026.

Regina dos Reis Gonçalves
R.G: 23.940.068 – 4
PRESIDENTE

Vada Luciana Arduino de Almeida
C.P.F (MF) 101.520.718-90
1° Tesoureira

Consultas - Emissão de comprovantes ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
13/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:20
662106621          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C S A BRASIL
AGENCIA: 6621-4          CONTA:         25.315-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/01/2026
NR. DOCUMENTO               551.897.000.100.912
VALOR TOTAL                               4.699,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SECRETARIA DE A E D SOCIA
AGENCIA: 1897-X          CONTA:        100.912-5
NR. DOCUMENTO               556.621.000.025.315
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              05.462.721/0001 37
IDENTIFICADOR 2:              69.122.893.000.144
IDENTIFICADOR 3:       CENTRO CULTURAL E SOCIAL
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.35C.68B.3B2.415.D51
```

Transação efetuada com sucesso por: JI377439 VADA LUCIANA ARDUINO DE ALMEIDA.

CNPJ: 05.462.721/0001-37
Avenida Minas Gerais nº 1506 – Bairro: Dom João Bosco – Barretos/SP

PROCESSO Nº SEDS-PRC-2024/00042 -DM

Justificativa

Vimos, pelo presente, justificar que a devolução do valor de R$ 4.699,88 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) corresponde ao rendimento financeiro obtido com a aplicação do valor depositado referente à demanda do PROCESSO Nº SEDS-PRC-2024/00042-DM, destinada ao custeio.

Ressalta-se que, conforme prescrito no Plano de Trabalho, o referido valor aplicado não seria utilizado, razão pela qual os rendimentos auferidos devem ser objeto de devolução.

Sem mais delongas.

gov.br Documento assinado digitalmente
REGINA DOS REIS GONCALVES
Data: 14/01/2026 14:46:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Regina dos Reis Gonçalves
Presidente

G3381312548901261
13/02/2026 13:02:42

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6621-4
Conta corrente	25315-4CENTRO C S A BRASIL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		6621	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.100.912	4.699,88 D	
				13/01 11:05 SECRET 00005462721000137			
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.699,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI722130 REGINA DOS REIS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6621-4	**Conta** 25315-4
Cliente CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL	**CNPJ** 5462721000137

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 4.831,60
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.699,88
IR sobre resgates no mês:	R$ 153,07
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 21,35
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R$ 3.978,21	R$ 853,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13/01/2026	Resgate	R$ 3.978,21	R$ 874,74	R$ 153,07	R$ 0,00	R$ 4.699,88
30/01/2026	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.