



SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO

Prefeitura Municipal de Americana

Estado de São Paulo

RELATÓRIO FINANCEIRO

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal De Americana

Beneficiário: Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura - NILEEC

CNPJ/ CPF: 27.829.855/0001-86

Valor Total Recebido: R\$ 30.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS							
Nº Recibo/NF	Data	Descrição da Despesa	Credor	CPF/CNPJ CREDOR	Valor	INSS*	RENTABIL.
1	09/02/2024	Produtor Cultural	Luiz Felipe Toledo Cardo	361.995.278-79	R\$ 1.505,00	R\$ 192,50	R\$ 128,00
2	09/02/2024	Coordenador Cultural	José Antônio Linguanoto	095.983.658-67	R\$ 688,00	R\$ 88,00	
3	26/02/2024	ISS Coordenador	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 24,48		
4	26/02/2024	ISS Produtor Cultural	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 53,55		
5	01/03/2024	Coordenador Cultural	José Antônio Linguanoto	095.983.658-67	R\$ 688,00	R\$ 88,00	R\$ 189,72
6	01/03/2024	Produtor Cultural	Luiz Felipe Toledo Cardo	361.995.278-79	R\$ 1.505,00	R\$ 192,50	
7	13/03/2024	ISS Coordenador	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 24,00		
8	13/03/2024	ISS Produtor Cultural	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 52,50		
9	04/04/2024	Coordenador Cultural	José Antônio Linguanoto	095.983.658-67	R\$ 688,00	R\$ 88,00	R\$ 161,49
10	04/04/2024	Produtor Cultural	Luiz Felipe Toledo Cardo	361.995.278-79	R\$ 1.505,00	R\$ 192,50	
11 - NFS-e 21	08/04/2024	Marketing	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.431/0001-09	R\$ 1.842,50		
12	25/04/2024	ISS Coordenador	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 24,68		
13	25/04/2024	INSS	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	R\$ 1.252,19		
14	25/04/2024	ISS Produtor Cultural	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 54,00		

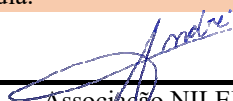
15	06/05/2024	Coordenador Cultural	José Antônio Linguanoto	095.983.658-67	R\$ 688,00	R\$ 88,00	R\$ 29,91
16	06/05/2024	Produtor Cultural	Luiz Felipe Toledo Cardo	361.995.278-79	R\$ 1.505,00	R\$ 192,50	
17	29/05/2024	ISS Coordenador	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 24,48		
18	29/05/2024	ISS Produtor Cultural	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 53,55		
19	03/06/2024	Coordenador Cultural	José Antônio Linguanoto	095.983.658-67	R\$ 688,00	R\$ 88,00	R\$ 113,94
20	03/06/2024	Produtor Cultural	Luiz Felipe Toledo Cardo	361.995.278-79	R\$ 1.505,00	R\$ 192,50	
21	05/07/2024	Coordenador Cultural	José Antônio Linguanoto	095.983.658-67	R\$ 688,00	R\$ 88,00	R\$ 111,60
22	05/07/2024	Produtor Cultural	Luiz Felipe Toledo Cardo	361.995.278-79	R\$ 1.505,00	R\$ 192,50	
23	08/07/2024	ISS Produtor Cultural	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 53,75		
24	08/07/2024	ISS Coordenador	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 24,57		
25	08/07/2024	ISS Coordenador	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 24,00		
26	08/07/2024	ISS Produtor Cultural	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 52,50		
27	05/08/2024	Coordenador Cultural	José Antônio Linguanoto	095.983.658-67	R\$ 688,00	R\$ 88,00	R\$ 78,14
28	05/08/2024	Produtor Cultural	Luiz Felipe Toledo Cardo	361.995.278-79	R\$ 1.505,00	R\$ 192,50	
29	21/08/2024	ISS Coordenador	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 24,48		
30	21/08/2024	ISS Produtor Cultural	Município de Americana	45.781.176/0001-66	R\$ 53,55		
31	21/08/2024	ECAD	ECAD	00.474.973/0001-62	R\$ 1.050,00		
32 - NFS-e 4	03/09/2024	Registro Áudio Visual	Wellington Lucas da Silva	20.621.152/0001-19	R\$ 2.507,50		
33	03/09/2024	Acessibilidade do Projeto Libras	Sara Ribeiro Afonso	363.476.928-99	R\$ 1.290,00	R\$ 165,00	-R\$ 11,51
34	06/09/2024	Músico	ANTONIO ALFREDO MALAGUTTI	102.511.948-76	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
35	06/09/2024	Cantora	CARMEN TEREZINHA VENDEMIATTI	171.597.318-67	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
36	06/09/2024	Cantora	CAROLINE PEREIRA DE SOUZA	459.964.738-10	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
37	06/09/2024	Músico	FILIFE MATOS PIMENTEL DA SILVA	027.290.635-28	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
38	06/09/2024	Músico	JOSÉ LUCENA DE OLIVEIRA	329.681.169-91	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
39	06/09/2024	Músico	LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA	383.460.668-56	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
40	06/09/2024	Músico	MARINA SOFIA MATHIAS GARCIA	416.427.258-97	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
41	06/09/2024	Músico	RAQUEL TERESA DAINESE	316.017.548-09	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
42	06/09/2024	Músico	RENAN HERNANDES JACINTO	427.465.628-47	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
43	06/09/2024	Músico	RENAN MODESTO FELIX DE SOUZA	456.309.708-01	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
44	06/09/2024	Músico	VICTOR PONTUSCHKA	363.705.608-98	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
45	06/09/2024	Músico	RAIMUNDO DUARTE DA SILVA	047.092.208-75	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
46	06/09/2024	Músico	JOSÉ ANTÔNIO LINGUANOTO	095.983.658-67	R\$ 215,00	R\$ 27,50	

47	06/09/2024	Apoio pessoas PNE	AISLAN RICARDO CELIN	286.052.058-90	R\$ 500,00	R\$ 63,95	
48	06/09/2024	Apoio pessoas PNE	MARIA GRACIA COSTA CELIN	374.533.358-68	R\$ 500,00	R\$ 63,95	
49	06/09/2024	Apoio pessoas PNE	FERNANDA MASCHIETTO CELIN	282.222.248-75	R\$ 500,00	R\$ 63,95	
50	06/09/2024	Músico	CLARA RODRIGUEZ	329.523.348-97	R\$ 215,00	R\$ 27,50	
51	11/10/2024	ISS Músico	ANTONIO ALFREDO MALAGUTTI	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		-R\$ 0,82
52	11/10/2024	ISS Cantora	CARMEN TEREZINHA VENDEMIATTI	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		
53	11/10/2024	ISS Cantora	CAROLINE PEREIRA DE SOUZA	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		
54	11/10/2024	ISS Músico	JOSÉ LUCENA DE OLIVEIRA	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		
55	11/10/2024	ISS Músico	MARINA SOFIA MATHIAS GARCIA	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		
56	11/10/2024	ISS Músico	RENAN HERNANDES JACINTO	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		
57	11/10/2024	ISS Músico	RENAN MODESTO FELIX DE SOUZA	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		
58	11/10/2024	ISS Músico	VICTOR PONTUSCHKA	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		
59	11/10/2024	ISS Músico	RAIMUNDO DUARTE DA SILVA	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		
60	23/10/2024	ISS Músico	CLARA RODRIGUEZ	45.781.176/0001-66	R\$ 7,65		
61	23/10/2024	ISS Músico	FILIPPE MATOS PIMENTEL DA SILVA	45.781.176/0001-66	R\$ 7,65		
62	23/10/2024	ISS Músico	LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA	45.781.176/0001-66	R\$ 7,65		
63	23/10/2024	ISS Músico	RAQUEL TERESA DAINESE	45.781.176/0001-66	R\$ 7,65		
64	23/10/2024	ISS Músico	JOSÉ ANTÔNIO LINGUANOTO	45.781.176/0001-66	R\$ 7,50		
65	23/10/2024	ISS Apoio pessoas PNE	AISLAN RICARDO CELIN	45.781.176/0001-66	R\$ 17,44		
66	23/10/2024	ISS Apoio pessoas PNE	FERNANDA MASCHIETTO CELIN	45.781.176/0001-66	R\$ 17,44		
67	23/10/2024	ISS Apoio pessoas PNE	MARIA GRACIA COSTA CELIN	45.781.176/0001-66	R\$ 17,44		
68	23/10/2024	ISS LIBRAS	SARA RIBEIRO AFONSO	45.781.176/0001-66	R\$ 45,00		
69	24/10/2024	INSS	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	R\$ 1.453,16		
70 - NFS-e 5	25/10/2024	Registro Áudio Visual	Wellington Lucas da Silva	20.621.152/0001-19	R\$ 797,11		
Total:					R\$ 30.800,47	R\$ 2.705,35	R\$ 800,47
						TOTAL INSS	TOTAL RENT.
						R\$ 1.453,16	INSS TRANSFER.

*Os valores do INSS foram calculados de forma destacada na planilha (coluna I), tendo em vista que as guias de INSS não são calculadas separadamente e compreendem todos os funcionários da entidade englobando outros projetos também. O valor total de INSS desse projeto deu R\$ 2.705,35. Já o valor de R\$ 1.453,16 compreende a diferença entre o valor total de INSS e o valor já pago na linha 33 (R\$1.252,19). Portanto, o valor de R\$ 1.453,16 foi transferido para conta geral da entidade para saldar a cota parte do INSS dos músicos deste projeto lançada na guia do mês de novembro de 2024, conforme orientado pela Secretaria de Cultura.

No extrato da rentabilidade do mês de outubro consta -R\$ 2,00 como lançamento. No entanto, o valor correto do lançamento é -R\$ 0,82. Geralmente esse problema ocorre quando a conta é zerada e o sistema não identifica a operação antes do fechamento real da rentabilidade no dia.

Americana, 05 de novembro de 2024.


Associação NILEEC