

2º TRIMESTRE SC-2025

ANEXO I:

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2-Trimestre-Abril/Maio/Junho 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Elisângela Freitas de Oliveira Elias

Organização da Sociedade Civil: Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura - CEADS

Termo de Colaboração: nº 07/2025

Fonte de recursos: Federal

Objeto do repasse/projeto: Desenvolver serviço de cooperação mútua na execução da Política Municipal de Assistência Social, com repasse de recursos financeiros do FMAS, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SMASC para a execução do SCFV, visando atender 25 usuários.

Valor do repasse: R\$ 54.000.00

Vigência da parceria: Janeiro de 2025 até dezembro de 2026.



Anexo II:

Fernandópolis, 15 de julho de 2025.

Ofício nº 54/2025.

A(o) Senhor(a) Secretário(a): Silmara Adriana Teixeira.

A Organização da Sociedade civil: **Centro Educacional de Apoio Desenvolvimento Social e Cultural**, inscrita no CNPJ: **59.855.205/0001-60**, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, encaminha para apreciação a Prestação Trimestral, referente ao exercício de 2025. Do Termo de Colaboração Nº 007/2025. Processo administrativo nº176/2025. No valor de R\$: 54.000.00. Recurso Municipal

Relação de documentos apresentados:

- 1 – Listas de presença
- 2 – Relatório de execução financeira



Assinatura do Responsável

Anexo IV: Relatório de execução financeira

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(x) TRIMESTRAL: TRIMESTRE DE REFERÊNCIA: Abril/Maio/Junho

() ANUAL: ANO DE REFERÊNCIA: _____

() FINAL DE PARCERIA.

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Admnº nº176/25		Secretaria: Secretária Municipal da Assistência Social e Cidadania - SMASC		
OSC: Centro de Apoio Desenvolvimento Social e Cultural				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência para Idosos				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº 07/2025	
	Termo de Fomento		Nº	
	Acordo de Cooperação		Nº	
Período de vigência da parceria: janeiro /fevereiro/março				
Fonte de recurso:	Municipal: X	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: 54.000.00				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
4	16/04/2025	202.504.150.029.479	5.550,00
5	14/05/2025	33.419.794	4.390,00
6	11/06/2025	33.959.136	3.550,00
7			

8			
9			
10			
11			
12			
Valor total do repasse recebido			R\$: 13.490.00

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	Rendimento líquido do mês
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maio	0,00
Junho	0,00
Julho	0,00
Agosto	0,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	
Valor total dos rendimentos	
	R\$:

IV- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos humanos	17.310.00	6.99,00	

4

Encargos trabalhistas	-	-	
Serviços de terceiros	7.200,00	3.600,00	
Material de consumo (lanche)	18.000,00	9.000,00	
Material de consumo (limpeza/Higienizar)	3.600,00	1.200,00	
Material de consumo (Alimentação/Refeição)	2.890,00	1.274,00	
Material de consumo (Gênero alimentício)			
Material de papelaria	4.000,00	1.600,00	
Serviço de Terceiro(ingresso/bilhetes ingressos de cinema)	1.000,00	420,00	
Serviço de terceiro (Serviço de Buffet)			
Material permanente	-	-	
Locações diversas			
Fretamento de Transporte			
(Determinar conforme especificado no plano de trabalho)			
Saldo remanescente:			
Valor Total:	54.000,00	24.084,00	

V RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura
 FERNANDÓPOLIS
 - ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL -
 Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/90
 CNPJ: 59.855.205/0001-00
 R: Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP: 15.600-000 - Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	Nº transferência Pag. Espécie	valor
25/04/2025	000.028.853	Papelaria e Livraria Bom Jesus	Material de Consumo - Papelaria	30/04/2025	550.402.000.004.406	R\$ 800,00
24/04/2025	000.000.811	Colturato e Colturato Confeit Ltda Me	Lanche	30/04/2025	554.609.000.010.651	R\$ 1.500,00
28/04/2025	000.026.388	Comercial Distribuidora Ferata Ltda Me	Higiene e limpeza	30/04/2025	550.402.000.102.158	R\$ 1.200,00
25/04/2025	119	Jhonattan Sabino Souza	Serviço de Terceiro - Facilitador	30/04/2025	43.001	R\$ 600,00
30/04/2025	Holerite	Amanda Dutra de Carvalho	RH - RECURSOS HUMANOS	06/05/2025	550.402.000.055.398	R\$ 700,00
30/04/2025	HOLERITE	Márcia Daiane S. Dornele	RH - RECURSOS HUMANOS	06/05/2025	550.402.000.034.093	R\$ 500,00
31/05/2025	Holerite	Amanda Dutra de Carvalho	RH - RECURSOS HUMANOS	05/06/2025	550.402.000.055.398	R\$ 700,00

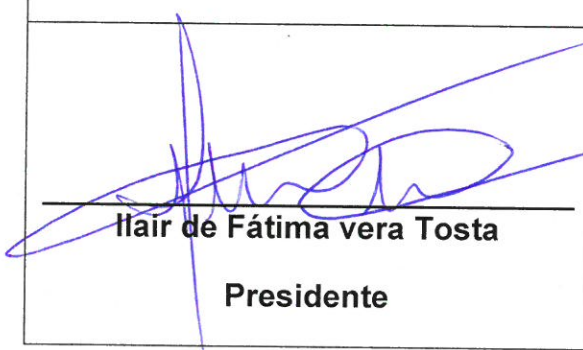
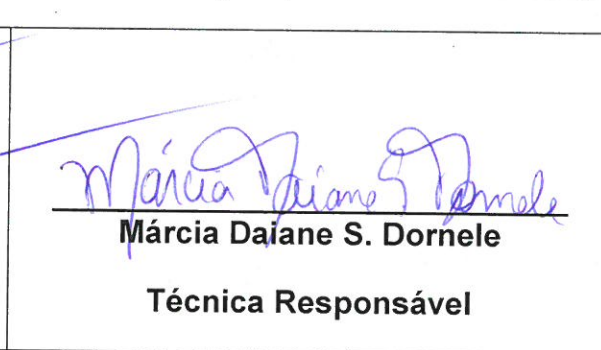
CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura
 FERNANDÓPOLIS
 - ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL -
 Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/90
 CNPJ: 59.855.205/0001-00
 R: Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP: 15.600-000 - Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP

31/05/2025	HOLERITE	Márcia Daiane S. Dornele	RH –RECURSOS HUMANOS	05/06/2025	550.402.000.034. 093	R\$ 500,00
27/05/2025	000.000.822	Colturato e ColturatoConfeitLtda ME	Lanche	05/06/2025	554.609.000.010. 651	R\$1.500,00
27/05/2025	125	Jhonattan Sabino Souza	Serviço de Terceiro – Facilitador	05/06/2025	60.501	R\$ 600,00
17/06/2025	000.000.004	La Moda Pizzaria Fernandopolis	Alimentação	18/06/2025	61.801	R\$ 686,00
23/06/2025	000.000.835	Colturato e ColturatoConfeitLtda ME	Lanche	27/06/2025	54.609.000.010.6 51	R\$ 1.500,00
26/06/2025	131	Jhonattan Sabino Souza	Serviço de Terceiro – Facilitador	27/06/2025	62.701	R\$ 600,00
30/06/2025	Holerite	Amanda Dutra de Carvalho	RH –RECURSOS HUMANOS	04/07/2025	550.402.000.055. 398	R\$ 700,00
30/06/2025	HOLERITE	Márcia Daiane S. Dornele	RH –RECURSOS HUMANOS	04/07/2025	550.402.000.034. 093	R\$ 500,00
Valor Total						12.586.00

VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	1ª 13.760,00 + 13.490,00	Valor pago	12.586,00
Rendimentos		Valor devolvido	
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	3.166,00
Valor total recebido	27.250,00	Valor total executado	24.084,00

Fernandópolis, 15 de Julho de 2025.

 Ilair de Fátima vera Tosta Presidente	 Márcia Daiane S. Dornele Técnica Responsável
--	--

CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura
FERNANDÓPOLIS
- ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL -
Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/90
CNPJ: 59.855.205/0001-00
R: Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP: 15.600-000 - Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP

Anexo V: Demonstrativo de Memória de Cálculo de Rateio de Despesas
DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

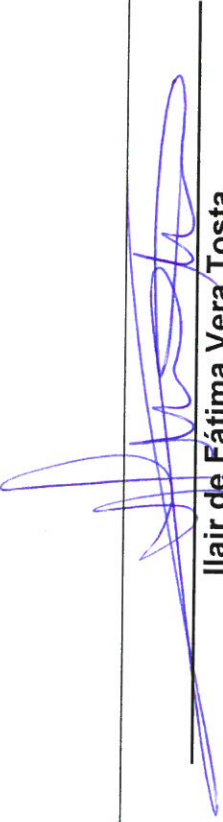
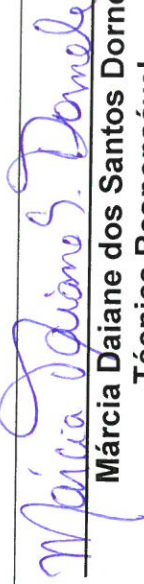
Proc. Admnº176/2025	Secretaria: Secretária Municipal da Assistência Social e Cidadania - SMASC		
OSC: Centro de Apoio Desenvolvimento Social e Cultural -CEADS			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência para idosos			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 07/2025	
	Termo de Fomento	Nº	
	Acordo de Cooperação	Nº	
Período de vigência da parceria: janeiro de 2025 até dezembro 2026			
Fonte de recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$ 54.000,00			
Conta bancária parceria: Agência 402-2 Conta –Corrente 1.08282-5			
Conta bancária creditada:			



CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura
 FERNANDÓPOLIS
 - ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL -
 Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/90
 CNPJ: 59.855.205/0001-00
 R: Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP: 15.600-000 - Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP

Data do pagamento	Especificação do documento	Fornecedor/ credor	Natureza da despesa	Valor total	Valor rateado da parceria	Valor rateado de outras parcerias (identificação da parceria)
06/05/2025	Holerite	Amanda Dutra de Carvalho	RH	R\$ 869,50	R\$ 700,00	Termo de Colaboração - 03/2025 -CMAS - R\$ 160,00
06/05/2025	Holerite	Márcia Daiane dos S. Dornele	RH	R\$ 2.182,20	R\$ 500,00	Termo de Colaboração - 03/2025 -CMAS- R\$ 400,00 Termo de Fomento -04/2024 -CMAS- R\$ 200,00 Recurso Próprio - R\$ 1.582,20
05/06/2025	Holerite	Amanda Dutra de Carvalho	RH	R\$ 869,50	R\$ 700,00	Recurso Próprio - R\$ 169,50
05/06/2025	Holerite	Márcia Daiane dos S. Dornele	RH	R\$ 2.182,20	R\$ 500,00	Termo de Fomento -04/2024 -CMAS- R\$ 200,00 Recurso Próprio - R\$ 1.482,20
04/07/2025	Holerite	Amanda Dutra de Carvalho	RH	R\$ 869,50	R\$ 700,00	Recurso Próprio - R\$ 169,50

CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura
FERNANDÓPOLIS
- ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL -
Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/90
CNPJ: 59.855.205/0001-00
R: Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP: 15.600-000 - Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP

04/07/2025	Holerite	Márcia Daiane dos S. Dornele	RH	R\$ 2.182,20	R\$ 500,00	Termo de Fomento -04/2024 -CMAS- R\$ 200,00 Recurso Próprio - R\$ 1.482,20
Valor Total Geral				9.155,10	3.600,00	6.045,60
Fernandópolis, 15, de Julho de 2025.						
 Ilair de Fátima Vera Tosta Presidente		 Márcia Daiane dos Santos Dornele Técnica Responsável				

CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura
 FERNANDÓPOLIS
 - ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL -
 Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/90
 CNPJ: 59.855.205/0001-00
 R: Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP: 15.600-000 - Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP

Anexo VI: Demonstrativo de movimentação bancária da conta corrente e aplicação financeira

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Admnºnº176/25	Secretaria: Secretária Municipal da Assistência Social e Cidadania - SMASC	
OSC: Centro de Apoio Desenvolvimento Social e Cultural - CEADS		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de convivência para idosos		
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 07/2025
	Termo de Fomento	Nº
Período de vigência da parceria: Janeiro de 2025 até dezembro 2026		
Fonte de recurso: Municipal		
Valor Repassado: R\$ 54.000,00		

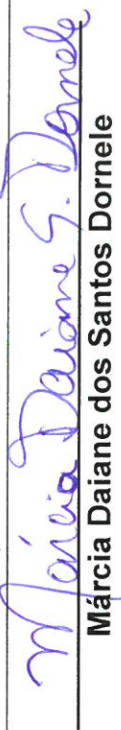
Banco	Agência	Conta corrente
Banco do Brasil	Agência 402-2	Conta -Corrente 108282-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Saldo anterior		2.262.00
Data pagamento	Discriminação da	Fornecedor/Credor
		Crédito
		Débito
		Saldo (R\$)

	movimentação				
					2.262,00
16/04/2025	Aporte 4º parcela	Prefeitura Municipal	5.550,00		7.812,00
30/04/2025	Papelaria	Papelaria Bom Jesus		800,00	7.012,00
30/04/2025	Comercial D. Ferata	Higiene e Limpeza		1.200,00	5.812,00
30/04/2025	Colturato & Colturato	Lanche		1.500,00	4.312,00
30/04/2025	Facilitador de Atividades Físicas	Jhonattan Sabino Souza		600,00	3.712,00
06/05/2025	Márcia Daiane S. Dornele	Recursos Humanos		500,00	3.212,00
06/05/2025	Amanda D. Carvalho	Recursos Humanos		700,00	2.512,00
14/05/2025	Aporte 5º parcela	Prefeitura Municipal	4.390,00		6.902,00
05/06/2025	Márcia Daiane S. Dornele	Recursos Humanos		500,00	6.402,00
05/06/2025	Amanda D. Carvalho	Recursos Humanos		700,00	5.702,00
05/06/2025	Colturato & Colturato	Lanche		1.500,00	4.202,00
05/06/2025	Facilitador de Atividades Físicas	Jhonattan Sabino Souza		600,00	3.602,00
11/06/2025	Aporte 6º parcela	Prefeitura Municipal	3.550,00		7.152,00

CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura
FERNANDÓPOLIS
- ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL -
Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/90
CNPJ: 59.855.205/0001-00
R: Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP: 15.600-000 - Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP

18/06/2025	La Moda Pizzaria	Alimentação		686,00	6.466,00
27/06/2025	Colturato & Colturato	Lanche		1.500,00	4.966,00
27/06/2025	Facilitador de Atividades Físicas	Jhonattan Sabino Souza		600,00	4.366,00
04/07/2025	Márcia Daiane S. Dornele	Recursos Humanos		500,00	3.866,00
04/07/2025	Amanda D. Carvalho	Recursos Humanos		700,00	3.166,00
Valor total/saldo			13.490,00		3.166,00

Fernandópolis, 15 de julho de 2025.

 Ilair de Fátima Vera Tosta Presidente	 Márcia Daiane dos Santos Dornele Técnica Responsável
---	--

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

FERNANDÓPOLIS

- ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL –

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/90

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010

CNPJ: 59.855.205/0001-00

R: Rio Grande do Sul nº 1349 – CEP: 15.600-000 – Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP

DECLARAÇÃO

O Centro Educacional de Apoio Desenvolvimento Social e Cultura – CEADS, situado a Rua Rio Grande do Sul, 1349 Centro – Fernandópolis/SP CNPJ: 59.855.205/0001-00. O CEADS vem informar algum saldo remanescente do Termo de Colaboração 07/2025.

Em janeiro não foi comprado produtos de higiene e limpeza, por este motivo está sobrando R\$ 1.200,00 saldo.

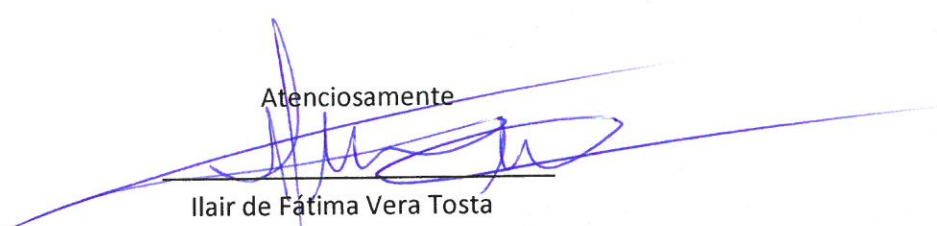
Quanto ao Recurso Humano Fevereiro e Março não foram pago o que estava previsto no Plano de Trabalho o “administrativo” (devido não contratar o mesmo) sobrando R\$ 410,00 fevereiro, março R\$ 460,00, Abril-R\$ 250,00, Maio-R\$ 250,00 e Junho- R\$ 250,00, saldo remanescentes do Recursos humanos.

Houve um atraso para executar o passeio, devido a conta no Banco da OSC estar travado, pois mudou diretoria e devido as documentações atrasou, mas a gestora Elisangela foi comunicada. Em junho foi realizado passeio externo em uma Pizzaria, e houve saúdo remanescente no valor R\$ 154,00.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe protestos de real apreço e distintas considerações.

Fernandópolis, 15 de julho de 2025.

Atenciosamente



Ilair de Fátima Vera Tosta

Presidente do CEADS

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-ABRIL-2025

RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 800,00	NF-e Nº: 000.028.853 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CEADS CENTRO EDUC.APOIO.DESEN.SOCIAL	

PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328 1330 E 1336 CENTRO FERNANDOPOLIS SP CEP: 15600067 TELEFONE: 1734423188		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.028.853 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0453 5192 6000 0134 5500 1000 0288 5310 0028 7770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251086307197 - 25/04/2025 08:12:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304002223113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 53.519.260/0001-34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CEADS CENTRO EDUC.APOIO.DESEN.SOCIAL		CNPJ/CPF 59.855.205/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2025
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	FONE/FAX (17) 3442-2424	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 173,91	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6251	BOR 20 C/20 MER	40169200	0 102	5102	CX	2,0000	45,400000	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
10308	CARTOLINA ESC 140G CORES	48025799	0 500	5405	UN	32,0000	2,000000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
11151	COLOR SET CORES	48025899	0 102	5102	FL	30,0000	2,600000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
7102	EVA GLI 40X60 CORES C/5	40021911	0 102	5102	PCT	2,0000	38,100000	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83
69614	EVA LISO 40X60 CORES C/10	64062000	0 102	5102	PCT	3,0000	33,800000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
34155	LAPIS PR SP SOFT FC	96091000	0 102	5102	UN	30,0000	3,500000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
65067	PAPEL CARTAO FOS AM REA	48109290	0 102	5102	FL	15,0000	2,900000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
65068	PAPEL CARTAO FOS AZ ESC VMP	48109290	0 102	5102	FL	20,0000	2,900000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
65063	PAPEL CARTAO FOS VM VMP	48109290	0 102	5102	FL	15,0000	2,900000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
19689	SULFITE A4 75G 500F BCO CHX	48025610	0 102	5102	UN	4,0000	34,900000	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" ESTE DOCUMENTO PERTE NCE A PROTECAO SOCIAL BASICA./RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE COLABORACA O 07/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0176/25	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome PAP E LIVR BOM JESUS LTDA
Agência 402-2
Conta corrente 4406-7
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	30/04/2025 13:48:15
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	30/04/2025 13:56:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.



PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS
CNPJ: 53.519.260/0001-34
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328
FERNANDÓPOLIS - SP
CEP 15600-067
FONE 17 3442-3188
WHATSAPP 17 99731 3188

ORÇAMENTO

CEADS
59.855.205/0001-00

COD	QUANT	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN	PREÇO PRAZO
	2	BOR 20 C/20 MER	45,40	R\$ 90,80
	35	CARTOLINA ESC 140G CORES	2,00	R\$ 70,00
	30	COLOR SET CORES	2,60	R\$ 78,00
	10	CREPOM COM AM REA	2,90	R\$ 29,00
	10	CREPOM COM AZ ESC REA	2,90	R\$ 29,00
	10	CREPOM COM LR VMP	2,90	R\$ 29,00
	10	REPOM COM VM VMP	2,90	R\$ 29,00
	3	EVA GLI 40X60 CORES C/5	38,30	R\$ 114,90
	3	EVA LISO 40X60 CORES C/10	33,80	R\$ 101,40
	1	LAPIS PR SEX C/144 LEO	89,30	R\$ 89,30
	4	SULFITE A4 75G 500F BCO CHX	34,90	R\$ 139,60
		TOTAL		R\$ 800,00

FERNANDÓPOLIS 15 DE ABRIL DE 2025

Isabela Strangelen
53.519.260/0001-34
PAPELARIA E LIVRARIA
BOM JESUS LTDA
Rua Rio Grande do Sul, 1328
Centro - CEP 15600-000
FERNANDÓPOLIS - SP

TUIA MAGAZINE LTDA

Rua Rio Grande do Sul, 1354 – Centro
CEP: 15.600-067 Fernandópolis – SP
CNPJ – 44.996.464/0001-75
CEL - (17)99731-8066.

**ORÇAMENTO**

CEADS

59.855.202/0001-00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN..	PREÇO TOTAL
2	BOR 20 C/20	46,30	R\$ 92,60
32	CARTOLINA 140G CORES	2,05	R\$ 65,60
30	COLOR SET CORES	2,65	R\$ 79,50
2	EVA GLI CORES C/5	38,90	R\$ 77,80
3	EVA LISO CORES C/10	34,50	R\$ 103,50
30	LAPIS PR	3,60	R\$ 108,00
15	PAPEL CARTAO FOS AM	2,95	R\$ 44,25
20	PAPEL CARTAO FOS AZ	2,95	R\$ 59,00
15	PAPEL CARTAO FOS VM	2,95	R\$ 44,25
4	SULFITE A4 75G 500F BCO	35,60	R\$ 142,40
		TOTAL	R\$ 816,90

FERNANDÓPOLIS 15 DE ABRIL DE 2025

TUIA MAGAZINE LTDA
CNPJ: 44.996.464/0001-75
Fernandópolis - SP



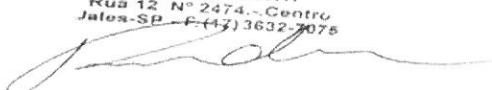
ORÇAMENTO

CEADS FERNANDÓPOLIS
59.855.202/0001-00

QT	PRODUTOS	UNID	TOTAL
2	BORRACHA 20 C/20	46,70	93,40
32	CARTOLINA 140G CORES	2,07	66,24
30	COLOR SET CORES	2,70	81,00
2	EVA GLITER 40X60 CORES C/5	39,30	78,60
3	EVA LISO 40X60 CORES C/10	34,85	104,55
30	LAPIS PRETO	3,65	109,50
50	PAPEL CARTAO CORES	3,00	150,00
4	SULFITE A4 500F BRANCO	35,95	143,80
	TOTAL		827,09

JALES 15 DE ABRIL DE 2025

AQUARELA PAPEL.
José Rudnei Braceros
CNPJ 12.631.698/0001-14
I.E. 396.040.846.117
Rua 12 Nº 2474.-Centro
Jales-SP - F.(17) 3632-7075



RECEBEMOS DE COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.811
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME RUA:MOACIR RIBEIRO, 201 - - JARDIM BRASITALIA, Fernandopolis, SP - CEP: 15600000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.811 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0405 3574 3400 0167 5500 1000 0008 1112 0090 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251079137229 - 24/04/2025 13:20
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304031604115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.357.434/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 59.855.205/0001-00	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENV. SOCIAL E CULTURA-CEADS		CEP 15600-067	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:19
MUNICÍPIO Fernandopolis	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	9,0000	14,0000	126,00					
0003	PRESUNTO	16024900	0500	5405	KG	4,0000	30,0000	120,00					
0004	Mussarela	04061010	0102	5102	KG	4,0000	58,5000	234,00					
0018	SUCO LT	20098913	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00					
0013	PÃO DOCE	19059090	0500	5405	KG	6,0000	25,0000	150,00					
0012	BISCOITO	19059020	0102	5405	KG	5,0000	50,0000	250,00					
0009	PÃO DE QUEIJO	19059010	0102	5102	KG	3,0000	40,0000	120,00					
0015	BOLOS SECOS	19052090	0102	5102	UN	10,0000	15,0000	150,00					
0028	BAGUETE RECHEADA	19059090	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	44,00					
0011	SALGADOS CENTO	19022000	0500	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0025	REFRIGERANTE 2L	21069010	0500	5405	LT	10,0000	10,0000	100,00					
0041	ACHOCOLATADO	04039000	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS - ESTE DOCUMENTO PERTENCE À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / RECURSO MUNICIPAL, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0176/25	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome COLTURATO & COLTURATO CON
Agência 4609-4
Conta corrente 10651-8
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	30/04/2025 13:47:47
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	30/04/2025 13:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

COLTURATO & COLTURATO CONFEITARIA LTDA – ME

CNPJ Nº 05.357.434/0001-67 – IE 304.031.604.115

RUA MOACIR RIBEIRO, Nº 201 – JARDIM BRASITÁLIA- CEP: 15600-000 –FERNANDÓPOLIS/SP

FERNANDÓPOLIS/SP, 02 DE JANEIRO DE 2025.

À
CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA - CEADS
CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
09	PÃO FRANCÊS	R\$ 14,00	R\$ 126,00
04	PRESUNTO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
04	MUSSARELA	R\$ 58,50	R\$ 234,00
20	SUCO LT	R\$ 3,50	R\$ 70,00
06	PÃO DOCE	R\$ 25,00	R\$ 150,00
03	PÃO DE QUEIJO	R\$ 40,00	R\$ 120,00
05	BISCOITO	R\$ 50,00	R\$ 250,00
10	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
02	BAGUETE RECHEADA	R\$ 22,00	R\$ 44,00
01	SALGADINHO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
10	REFRIGERANTE 2l	R\$ 10,00	R\$ 100,00
02	ACHOCOLATADO	R\$ 8,00	R\$ 16,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)

PADARIA E CONFEITARIA MARICEL
Colturato & Colturato Confeitaria Ltda. - ME
CNPJ 05.357.434/0001-67 - Est. 304.031.604.115

Fone (17) 3442-5178
Rua Moacir Ribeiro nº 201 - Jd. Brasitália
Fernandópolis - SP - CEP: 15600-000

Valter Garcia Colturato
CPF nº 103.340.898-08
RG nº 19.113.502

CRISTIANE ULIANA RIBEIRO - ME

CNPJ Nº 06.893.936/0001-75

**AV DOS ARNALDOS, Nº 3.720 – PQ UNIVERSITÁRIO- CEP: 15600-000 –
FERNANDÓPOLIS/SP**

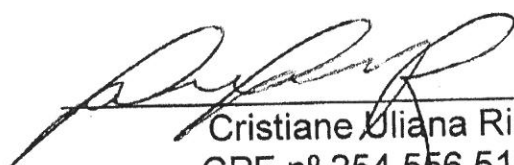
FERNANDÓPOLIS/SP, 02 DE JANEIRO DE 2025.

À
CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA –
CEADS
CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
09	PÃO FRANCÊS	R\$ 15,00	R\$ 135,00
04	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
04	MUSSARELA	R\$ 51,00	R\$ 204,00
20	SUCO LT	R\$ 10,00	R\$ 200,00
06	PÃO DOCE	R\$ 22,40	R\$ 134,40
03	PÃO DE QUEIJO	R\$ 42,00	R\$ 126,00
05	BISCOITO	R\$ 37,00	R\$ 185,00
10	BOLO SECO	R\$ 14,00	R\$ 140,00
02	BAGUETE RECHEADA	R\$ 33,00	R\$ 66,00
01	SALGADINHO	R\$ 135,00	R\$ 135,00
10	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 11,50	R\$ 115,00
02	ACHOCOLATADO	R\$ 7,00	R\$ 14,00
TOTAL			R\$ 1.634,40

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)



Cristiane Uliana Ribeiro
CPF nº 254.556.518-03

DO Nº 26 184 704 1

Padaria João e Maria
CNPJ 06.893.936/0001-75
17 3462-3245
Av. dos Arnaldos, 3720

PADARIA AVENIDA

CNPJ:19.151.691/0001-52 - IE. 304.072.737.110

AV AFONSO CÁFARO, Nº 2.311 - HIGIENÓPOLIS - CEP: 15600-000 - FERNANDÓPOLIS/SP

À

CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA - CEADS

CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
09	PÃO FRANCÊS	R\$ 16,00	R\$ 144,00
04	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
04	MUSSARELA	R\$ 55,00	R\$ 200,00
20	SUCO LT	R\$ 11,50	R\$ 230,00
06	PÃO DOCE	R\$23,40	R\$ 140,40
03	PÃO DE QUEIJO	R\$ 44,00	R\$ 132,00
05	BISCOITO	R\$ 38,00	R\$ 190,00
10	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
02	BAGUETE RECHEADA	R\$ 34,00	R\$ 68,00
01	SALGADINHO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
10	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 9,50	R\$ 95,00
02	ACHOCOLATADO	R\$ 8,00	R\$ 16,00
TOTAL			R\$ 1.655,40

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)

FERNANDÓPOLIS/SP, 02 DE JANEIRO DE 2025.


Rosilene Benites

PADARIA AVENIDA

CNPJ:19.151.691/0001-52

RECEBEMOS DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.026.388 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/04/2025 - DEST. / REM.: CEADS-CENTRO EDUCAC.APOIO DESENV.SOCIAL E CULTURA - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME AV. LIBERO DE A. SILVARES, 2465 - COESTER - CEP:15603-087 - FERNANDOPOLIS - SP TEL: (17)3442-1684 ferata@bol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.388 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0404 8239 9600 0196 5500 1000 0263 8819 3108 7960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251113110481 28/04/2025 14:09:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304108110119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.823.996/0001-96		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CEADS-CENTRO EDUCAC.APOIO DESENV.SOCIAL E CULTURA		CNPJ / CPF 59.855.205/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/04/2025	
ENDEREÇO R: RIO GRANDE SUL,, 1349		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15600-000	
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		FONE / FAX (17)3442-2424		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2025	
				HORA DA SAÍDA 14:06:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5704	PAPEL HIG. FL. SIMPLES ESPECIAL 100%	48181000	0500	5405	FD	5,0000	56,5000	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	PAPEL TOALHA INTER BCO 20X21	48183000	0500	5405	PT	19,0000	11,9000	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	ALCOOL LIQUIDO 70 5 LTS	00000000	0102	5102	GL	5,0000	29,9000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	DESINFETANTE 5 LTS	34029090	0500	5405	GL	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	ALCOOL GEL 70 5 LTS	38089429	0102	5102	GL	2,0000	33,5000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34013000	0500	5405	UN	5,0000	27,9000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0500	5405	GL	3,0000	15,4000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	LUVA LIMPEZA AMARELA M - PAR	40151900	0102	5102	PR	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	SABAO EM P0 1 KG	00000000	0500	5405	KG	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SACO P LIXO PRETO 60 LTS - C/100 UN	39232910	0500	5405	FD	2,0000	52,9000	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS.;DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AG. 0402-2 C/C 102.158-3 ESTE DOCUMENTO PERTENCE A PROTECAO SOCIAL BASICA/ RECURSO MUNICIPAL . TERMO DE DE COLABORACAO 07/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 0176/25 ;Valor Total aproximado dos tributos Federais R\$ 20,21;Valor Total aproximado dos tributos Estaduais R\$ 19,04;Valor Total aproximado dos tributos Municipais R\$ 0,00;(conforme Lei Fed. 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014) Fonte: IBPT/empresometro.com.br (96A549);	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome COMERCIAL D F L ME
Agência 402-2
Conta corrente 102158-3
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	30/04/2025 13:49:02
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	30/04/2025 13:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.



RUA RIO GRANDE DO SUL 1349 FERNANDOPOLIS-SP

QTD	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
5	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	R\$ 59,90	R\$ 299,50
19	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	R\$ 12,90	R\$ 245,10
5	ALCOOL LIQUIDO 05 LITROS	R\$ 31,00	R\$ 155,00
5	DESINFETANTE 05 LITROS	R\$ 15,90	R\$ 79,50
2	ALCOOL EM GEL 05 LITROS	R\$ 34,20	R\$ 68,40
5	SABONETE LIQUIDO 05 LITROS	R\$ 30,20	R\$ 151,00
3	AGUA SANITARIA 05 LITROS	R\$ 15,90	R\$ 47,70
6	LUVA AMARELA	R\$ 4,40	R\$ 26,40
10	SABAO EM PO 01 KG	R\$ 9,50	R\$ 95,00
2	SACO LIXO 60 LITROS	R\$ 54,50	R\$ 109,00
OUROESTE 27/03/2025		R\$	1.276,60

01.273.108/0001-10⁷

Ailton de Paula e Silva Ouroeste - ME

Rua Augusto Bastos, 650
Parque Industrial I - CEP 15685-000
Ouroeste - SP

L FERNANDÓPOLIS - SP

R\$	1.200,00
-----	----------

RT DISTRIBUIDORA EIRELI ME			
AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500			
FERNANDOPOLIS-SP FONE 17 3463-1163			
CNPJ 23.680.765/0001-15			

CEADS CENTRO EDUCA.APOIO DESENV.SOLCIAL E CULTURA
RUA RIO GRANDE DO SUL 1349 FERNANDOPOLIS-SP
CNPJ: 59.855.205/0001-00

ORÇAMENTO			
PRODUTO	QUANT	VALOR	TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	5	57,80	289,00
PAPEL INTERFOLHA BRANCO	19	12,10	229,90
ALCOOL LIQUIDO 05 LITROS	5	30,10	150,50
DESINFETANTE 05 LITROS	5	15,50	77,50
ALCOOL EM GEL 05 LITROS	2	33,90	67,80
SABONETE LIQUIDO 05 LITROS	5	29,30	146,50
AGUA SANITARIA 05 LITROS	3	15,50	46,50
LUVA AMARELA	6	4,100	24,60
SABAO EM PO 01 KG	10	8,900	89,00
SACO LIXO 60 LITROS	2	53,100	106,20
			1227,50
Fernandópolis 27/03/2025	23.680.765/0001-15		
	Inscr. Est. 304.038.786.115		
VALIDADE PROPOSTA 90 DIAS	R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		
VENDEDOR: RICARDO	AV. LIBERO DE ALMEIDA SILVARES, 3500		
	COESTER - CEP 15600-000		
	FERNANDOPOLIS - SP		

Chave de Acesso da NFS-e
35155092241353197000120000000000011925048468523373Número da NFS-e
119Competência da NFS-e
25/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
25/04/2025 11:57:13Número da DPS
126Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
25/04/2025 11:57:13A 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 41.353.197/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9709-6564
Nome / Nome Empresarial JHONATTAN SABINO SOUZA 42178947832		E-mail JHONATTAN.SABINO@GMAIL.COM	
Endereço GENNY ROCHA RISK, 115, RESIDENCIAL MARIO BENEZ		Município Fernandópolis - SP	CEP 15603-732
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.855.205/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA		E-mail -	
Endereço RIO GRANDE DO SUL, 1349, CENTRO		Município Fernandópolis - SP	CEP 15600-001
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Fernandópolis - SP	-
Descrição do Serviço Facilitador de Oficina de Atividades Físicas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Fernandópolis - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Estaduais	Municipais
Federais -	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Este documento pertence a Proteção Social Básica/Recurso Municipal. Termo de Colaboração 07/2025. Processo Administrativo 0176/25.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 402 Conta 108282

Quem vai receber?

J Jhonattan Sabino Souza
*** 789.478-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 600,00 MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5517982024597

Data do Pagamento
30/04/2025

Descrição
nf 119

CENTRO EDUC APOIO DESENV SOC CULTURA
RUA RIO GRANDE DO SUL 1349
59.855.205/0001-00

FERNANDOPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
254	AMANDA DUTRA DE CARVALHO EDUCADOR (A) SOCIAL	515305			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/04/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	28,00	877,33					
1051	Gratificacao		62,67					
11	INSS Sobre Salário	7,50				70,50		

Este documento pertence à Proteção
Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 174 / 25
Termo de Colaboração nº 03 / 2025 - SMASO

R\$ 160,00

Este documento pertence à Proteção
Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 176 / 25
Termo de Colaboração nº 07 / 2025 - SMASO

R\$ 700,00

						Total Vencimentos	Total Descontos
						940,00	70,50
						Total Líquido -->	869,50
Salário Base	940,00	Sal. Contr. INSS	940,00	Base Cálculo FGTS	940,00	FGTS do MES	75,20
						Base Cálculo IRRF	940,00
						Faixa IRRF	*****

América Dutra de Carvalho
Assinatura

06 / 04 / 25
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome AMANDA D CARVALHO
Agência 402-2
Conta corrente 55398-0
Valor 700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	06/05/2025 08:36:09
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	06/05/2025 08:51:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 37355-9

Creditado

Nome AMANDA D CARVALHO
Agência 402-2
Conta corrente 55398-0
Valor 160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	06/05/2025 08:31:50
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	06/05/2025 08:42:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

CENTRO EDUC APOIO DESENV SOC CULTURA
RUA RIO GRANDE DO SUL 1349
59.855.205/0001-00

FERNANDOPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	MARCIA DAIANE DOS SANTOS DORNELE PSICOLOGO(A)	251510			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2016								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.373,00		190,80			

Este documento pertence à Proteção

Social Básica / Fundo Municipal

Processo nº 174 / 25

Termo de Colaboração nº 03 / 2025 - S.M.A.S.C.

R\$ 400,00

Este documento pertence à Proteção

Social Básica / Fundo Municipal

Processo nº 176 / 25

Termo de Colaboração nº 07 / 2025 - S.M.A.S.C.

500,00

Este documento pertence

ao Fundo municipal de

Termo de Fomento 04/2025

Processo administrativo 31721

R\$ 200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.373,00	190,80
				Total Líquido -->	2.182,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.373,00	2.373,00	2.373,00	189,84	2.373,00	*****

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome MARCIA D SANTOS DORNELE
Agência 402-2
Conta corrente 34093-6
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB817453 HUGO JOSE ANTUNES
J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA

06/05/2025 08:37:23

06/05/2025 08:51:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335221053644896016
22/07/2025 10:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 108282-5 CENTRO E A D S CULTURA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.610,00 C
07/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.040.004.415	4.750,00 C	6.360,00 C
09/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.200.370	420,00 D	
				09/04 16:34 CEADS CENTRO ED. DE AP.			
09/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.200.370	500,00 D	
				09/04 16:35 CEADS CENTRO ED. DE AP.			
09/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.200.370	588,00 D	
				09/04 16:35 CEADS CENTRO ED. DE AP.			
09/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.200.370	490,00 D	
				09/04 16:35 CEADS CENTRO ED. DE AP.			
09/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	554.609.000.010.651	1.500,00 D	
				09/04 16:34 COLTURATO & COLTURATO CO			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	600,00 D	2.262,00 C
				09/04 16:33 Jhonattan Sabino Souza			
16/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.150.029.479	5.550,00 C	7.812,00 C
30/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.004.406	800,00 D	
				30/04 13:56 PAP E LIVR BOM JESUS LTD			
30/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.102.158	1.200,00 D	
				30/04 13:58 COMERCIAL D F L ME			
30/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	554.609.000.010.651	1.500,00 D	
				30/04 13:56 COLTURATO & COLTURATO CO			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	600,00 D	
				30/04 13:55 Jhonattan Sabino Souza			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.712,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335221053644896013
22/07/2025 10:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 108282-5 CENTRO E A D S CULTURA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.712,00 C
06/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.093	500,00 D	
				06/05 08:51 MARCIA D SANTOS DORNELE			
06/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.055.398	700,00 D	2.512,00 C
				06/05 08:51 AMANDA D CARVALHO			
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.419.794	4.390,00 C	6.902,00 C
				104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			6.902,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-A-MIAIO-2025

CENTRO EDUC APOIO DESENV SOC CULTURA

RUA RIO GRANDE DO SUL 1349

59.855.205/0001-00

FERNANDOPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
254	AMANDA DUTRA DE CARVALHO	515305			0	0	0	1
	EDUCADOR (A) SOCIAL							

ADMISSÃO: 03/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	940,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,50

Este documento pertence a Proteção Social Básica / R-Paraná Municipal
Processo nº 176 / 25
Data de Emissão: 07 / 2025
R\$ 700,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				940,00	70,50
				Total Líquido ->	869,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
940,00	940,00	940,00	75,20	940,00	*****

Amândia Dutra de Carvalho
Assinatura

09 / 06 / 2025
Data

700,00

16950



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome AMANDA D CARVALHO
Agência 402-2
Conta corrente 55398-0
Valor 700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU 05/06/2025 08:04:01
J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA 05/06/2025 08:17:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

CENTRO EDUC APOIO DESENV SOC CULTURA
RUA RIO GRANDE DO SUL 1349
59.855.205/0001-00

FERNANDOPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

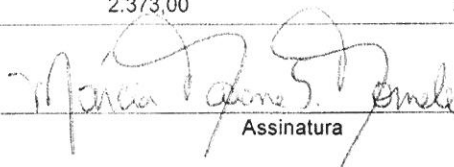
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	MARCIA DAIANE DOS SANTOS DORNELE	251510			0	0	0	1
	PSICOLOGO(A)	ADMISSÃO: 01/09/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.373,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,80

Este documento pertence à Proteção
Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 176 / 25
Recurso nº 07 / 2025 - SIAASC
R\$ 500,00

Este documento pertence
ao Fundo municipal Idoso
Termo de Fomento 04/2024
Processo administrativo 39721
R\$ 200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.373,00	190,80
				Total Liquido →	2.182,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.373,00	2.373,00	2.373,00	189,84	2.373,00	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome MARCIA D SANTOS DORNELE
Agência 402-2
Conta corrente 34093-6
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU	05/06/2025 08:04:40
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	05/06/2025 08:17:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

RECEBEMOS DE COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.822
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME RUA:MOACIR RIBEIRO, 201 - - JARDIM BRASITALIA, Fernandópolis, SP - CEP: 15600000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.822 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0505 3574 3400 0167 5500 1000 0008 2212 0090 9008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251412435465 - 27/05/2025 14:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304031604115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.357.434/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 59.855.205/0001-00		DATA DA EMISSÃO 27/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENV. SOCIAL E CULTURA-CEADS		CEP 15600-067		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:10
MUNICÍPIO Fernandópolis	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PAO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	9,0000	14,0000	126,00					
0003	PRESUNTO	16024900	0500	5405	KG	4,0000	30,0000	120,00					
0004	Mussarela	04061010	0102	5102	KG	4,0000	58,5000	234,00					
0018	SUCO LT	20098913	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00					
0013	PÃO DOCE	19059090	0500	5405	KG	6,0000	25,0000	150,00					
0012	BISCOITO	19059020	0102	5405	KG	5,0000	50,0000	250,00					
0009	PÃO DE QUEIJO	19059010	0102	5102	KG	3,0000	40,0000	120,00					
0015	BOLOS SECOS	19052090	0102	5102	UN	10,0000	15,0000	150,00					
0028	BAGUETE RECHEADA	19059090	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	44,00					
0011	SALGADOS CENTO	19022000	0500	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0025	REFRIGERANTE 2L	21069010	0500	5405	LT	10,0000	10,0000	100,00					
0041	ACHOCOLATADO	04039000	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS - ESTE DOCUMENTO PERTENCE À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / RECURSO MUNICIPAL, TERMO DE COLABORAÇÃO O Nº 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0176/25	RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome COLTURATO & COLTURATO CON
Agência 4609-4
Conta corrente 10651-8
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU	05/06/2025 08:02:59
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	05/06/2025 08:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

COLTURATO & COLTURATO CONFEITARIA LTDA – ME

CNPJ Nº 05.357.434/0001-67 – IE 304.031.604.115

RUA MOACIR RIBEIRO, Nº 201 – JARDIM BRASITÁLIA- CEP: 15600-000 –FERNANDÓPOLIS/SP

FERNANDÓPOLIS/SP, 02 DE JANEIRO DE 2025.

À
CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA - CEADS
CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
09	PÃO FRANCÊS	R\$ 14,00	R\$ 126,00
04	PRESUNTO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
04	MUSSARELA	R\$ 58,50	R\$ 234,00
20	SUCO LT	R\$ 3,50	R\$ 70,00
06	PÃO DOCE	R\$ 25,00	R\$ 150,00
03	PÃO DE QUEIJO	R\$ 40,00	R\$ 120,00
05	BISCOITO	R\$ 50,00	R\$ 250,00
10	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
02	BAGUETE RECHEADA	R\$ 22,00	R\$ 44,00
01	SALGADINHO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
10	REFRIGERANTE 2l	R\$ 10,00	R\$ 100,00
02	ACHOCOLATADO	R\$ 8,00	R\$ 16,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)

PADARIA E CONFEITARIA MARICEL

Colturato & Colturato Confeitaria Ltda. - ME

CNPJ 05.357.434/0001-67 - IE 304.031.604.115

Fone (17) 3442-5178

Rua Moacir Ribeiro nº 201 - Jd. Brasitália
Fernandópolis - SP - CEP: 15600-000

Valter Garcia Colturato

CPF nº 103.340.898-08

RG nº 19.113.502

PADARIA AVENIDA

CNPJ:19.151.691/0001-52 - IE. 304.072.737.110

AV AFONSO CÁFARO, Nº 2.311 - HIGIENÓPOLIS - CEP: 15600-000 - FERNANDÓPOLIS/SP

À

CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA - CEADS

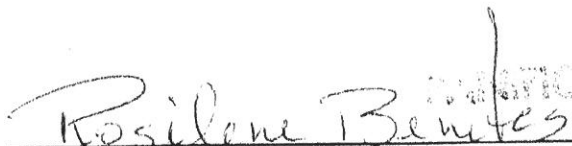
CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
09	PÃO FRANCÊS	R\$ 16,00	R\$ 144,00
04	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
04	MUSSARELA	R\$ 55,00	R\$ 200,00
20	SUCO LT	R\$ 11,50	R\$ 230,00
06	PÃO DOCE	R\$ 23,40	R\$ 140,40
03	PÃO DE QUEIJO	R\$ 44,00	R\$ 132,00
05	BISCOITO	R\$ 38,00	R\$ 190,00
10	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
02	BAGUETE RECHEADA	R\$ 34,00	R\$ 68,00
01	SALGADINHO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
10	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 9,50	R\$ 95,00
02	ACHOCOLADO	R\$ 8,00	R\$ 16,00
TOTAL			R\$ 1.655,40

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)

FERNANDÓPOLIS/SP, 02 DE JANEIRO DE 2025.


PADARIA AVENIDA

PADARIA AVENIDA
CNPJ:19.151.691/0001-52

CRISTIANE ULIANA RIBEIRO - ME

CNPJ Nº 06.893.936/0001-75

**AV DOS ARNALDOS, Nº 3.720 – PQ UNIVERSITÁRIO- CEP: 15600-000 –
FERNANDÓPOLIS/SP**

FERNANDÓPOLIS/SP, 02 DE JANEIRO DE 2025.

À

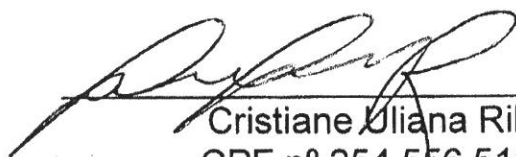
**CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA –
CEADS**

CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
09	PÃO FRANCÊS	R\$ 15,00	R\$ 135,00
04	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
04	MUSSARELA	R\$ 51,00	R\$ 204,00
20	SUCO LT	R\$ 10,00	R\$ 200,00
06	PÃO DOCE	R\$ 22,40	R\$ 134,40
03	PÃO DE QUEIJO	R\$ 42,00	R\$ 126,00
05	BISCOITO	R\$ 37,00	R\$ 185,00
10	BOLO SECO	R\$ 14,00	R\$ 140,00
02	BAGUETE RECHEADA	R\$ 33,00	R\$ 66,00
01	SALGADINHO	R\$ 135,00	R\$ 135,00
10	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 11,50	R\$ 115,00
02	ACHOCOLATADO	R\$ 7,00	R\$ 14,00
TOTAL			R\$ 1.634,40

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)



Cristiane Uliana Ribeiro
CPF nº 254.556.518-03

Padaria João e Maria
CNPJ 06.893.936/0001-75
17 3462-3245
Av. dos Arnaldos, 3720

Chave de Acesso da NFS-e

35155092241353197000120000000000012525055886238640

Número da NFS-e
125Competência da NFS-e
27/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2025 05:47:24Número da DPS
132Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2025 05:47:24A 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 41.353.197/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9709-6564
Nome / Nome Empresarial JHONATTAN SABINO SOUZA 42178947832		E-mail JHONATTAN.SABINO@GMAIL.COM	
Endereço GENNY ROCHA RISK, 115, RESIDENCIAL MARIO BENEZ		Município Fernandópolis - SP	CEP 15603-732
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.855.205/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA		E-mail -	
Endereço RIO GRANDE DO SUL, 1349, CENTRO		Município Fernandópolis - SP	CEP 15600-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Fernandópolis - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Facilitador de Oficina de Atividades Físicas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Fernandópolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	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\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Este documento pertence a Proteção Social Básica/Recurso Municipal. Termo de Colaboração 07/2025.Processo Administrativo 0176/24.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 402
Conta 108282

Quem vai receber?

J Inonattan Sabino Souza
*** 789-478-**

Valor a ser pago R\$ 600,00
Instituição MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5517982024597

Data do Pagamento
05/06/2025

Descrição
NF 125

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333181510661523009
18/07/2025 15:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 108282-5 CENTRO E A D S CULTURA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.712,00 C
06/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.093	500,00 D	
				06/05 08:51 MARCIA D SANTOS DORNELE			
06/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.055.398	700,00 D	2.512,00 C
				06/05 08:51 AMANDA D CARVALHO			
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.419.794	4.390,00 C	6.902,00 C
				104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			6.902,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335221053644896017
22/07/2025 10:59:51

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 108282-5 CENTRO E A D S CULTURA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.902,00 C
05/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.093	500,00 D	
				05/06 08:17 MARCIA D SANTOS DORNELE			
05/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.055.398	700,00 D	
				05/06 08:17 AMANDA D CARVALHO			
05/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	554.609.000.010.651	1.500,00 D	
				05/06 08:18 COLTURATO & COLTURATO CO			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	600,00 D	3.602,00 C
				05/06 08:23 Jhonattan Sabino Souza			
11/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.959.136	3.550,00 C	7.152,00 C
				104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	686,00 D	6.466,00 C
				18/06 12:37 LA MODA PIZZARIA			
27/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	554.609.000.010.651	1.500,00 D	
				27/06 13:55 COLTURATO & COLTURATO CO			
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	600,00 D	4.366,00 C
				27/06 13:54 Jhonattan Sabino Souza			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.366,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU.

Serviço de Convivência – Junho - 2025

RECEBEMOS DE LA MODA PIZZARIA FERNANDOPOLIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 686,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CEADS	Nº: 000.000.004 SÉRIE: 1

LA MODA PIZZARIA FERNANDOPOLIS AVENIDA PAULO SARAVALLI, 946 JARDIM SANTA HELENA FERNANDOPOLIS SP TEL/FAX: CEP: 15600000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0648 2270 3600 0139 5500 1000 0000 0410 0019 0716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251707695929 - 23/06/2025 21:34:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304197326115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.227.036/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CEADS		59.855.205/0001-00	17/06/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2025
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 686,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 238,64		VALOR TOTAL DA NOTA 686,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
531	PIZZA	21069090	0 102	5102	UN	11,0000	55,00000	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,27
532	REFRIGERANTE	22021000	0 102	5102	UN	9,0000	9,00000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTE DOCUMENTO PERTENCE A PROTECAO SOCIAL BASICA .\ RECURSO MUNICIPA L. TERMO DE COLABORACAO 07/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 0176/25 scfv - idoso	RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 402 Conta 108292

Quem vai receber?

L LA MODA PIZZARIA
48.227.036/0001-39

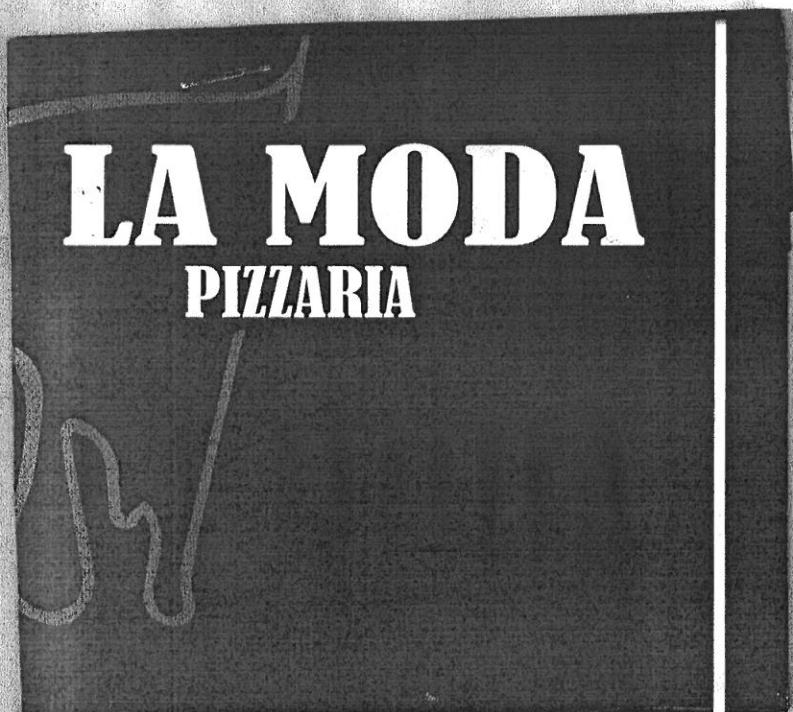
Valor a ser pago R\$ 686,00 Instituição ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix 48227036000139

Data do Pagamento 18/06/2025

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PIZZA	TOTAL
01	Pizza de presunto/queijo tamanho grande	55.00
01	Refrigerante	9.00.
TOTAL		64.00



Fernandópolis, 13 de 06 2025

Tálio Santos

Assinatura

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PIZZA	TOTAL
01	Pizza de presunto/queijo tamanho grande	59.90
01	Refrigerante	9.00
TOTAL		68.90

Panino

FERNANDÓPOLIS

99757-9394 3463-4656

Av. das Indústrias, 152 - Centro, Fernandópolis - SP

Fernandópolis, 13 de 06 2025

Monalizete Victor

Assinatura



ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PIZZA	TOTAL
01	Pizza de presunto/queijo tamanho grande	56,00
01	Refrigerante	9,00
TOTAL		65.00

Suco 1,2L 18,00

+ 10% casa



Fernandópolis, 13 de 06 2025

Seruca Cavallari
Assinatura
Pizza Show

RECEBEMOS DE COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.835
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME RUA:MOACIR RIBEIRO, 201 - - JARDIM BRASITALIA, Fernandópolis, SP - CEP: 15600000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.835 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0605 3574 3400 0167 5500 1000 0008 3512 0090 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251704876822 - 23/06/2025 16:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304031604115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.357.434/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 59.855.205/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENV. SOCIAL E CULTURA-CEADS			
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-067	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2025
MUNICÍPIO Fernandópolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:25

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI				
0001	PAO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	9,0000	14,0000	126,00									
0003	PRESUNTO	16024900	0500	5405	KG	4,0000	30,0000	120,00									
0004	Mussarela	04061010	0102	5102	KG	4,0000	58,5000	234,00									
0018	SUCO LT	20098913	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00									
0013	PÃO DOCE	19059090	0500	5405	KG	6,0000	25,0000	150,00									
0012	BISCOITO	19059020	0102	5405	KG	5,0000	50,0000	250,00									
0009	PÃO DE QUEIJO	19059010	0102	5102	KG	3,0000	40,0900	120,00									
0015	BOLOS SECOS	19052090	0102	5102	UN	10,0000	15,0000	150,00									
0028	BAGUETE RECHEADA	19059090	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	44,00									
0011	SALGADOS CENTO	19022000	0500	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00									
0025	REFRIGERANTE 2L	21069010	0500	5405	LT	10,0000	10,0000	100,00									
0041	ACHOCOLATADO	04039000	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00									

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS - ESTE DOCUMENTO PERTENCE À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / RECURSO MUNICIPAL, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0176/25	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome COLTURATO & COLTURATO CON
Agência 4609-4
Conta corrente 10651-8
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU	27/06/2025 13:46:32
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	27/06/2025 13:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

COLTURATO & COLTURATO CONFEITARIA LTDA – ME

CNPJ Nº 05.357.434/0001-67 – IE 304.031.604.115

RUA MOACIR RIBEIRO, Nº 201 – JARDIM BRASITÁLIA- CEP: 15600-000 –FERNANDÓPOLIS/SP

FERNANDÓPOLIS/SP, 02 DE JANEIRO DE 2025.

À

CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA - CEADS

CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
09	PÃO FRANCÊS	R\$ 14,00	R\$ 126,00
04	PRESUNTO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
04	MUSSARELA	R\$ 58,50	R\$ 234,00
20	SUCO LT	R\$ 3,50	R\$ 70,00
06	PÃO DOCE	R\$ 25,00	R\$ 150,00
03	PÃO DE QUEIJO	R\$ 40,00	R\$ 120,00
05	BISCOITO	R\$ 50,00	R\$ 250,00
10	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
02	BAGUETE RECHEADA	R\$ 22,00	R\$ 44,00
01	SALGADINHO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
10	REFRIGERANTE 2l	R\$ 10,00	R\$ 100,00
02	ACHOCOLATADO	R\$ 8,00	R\$ 16,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)

PADARIA E CONFEITARIA MARICEL

Colturato & Colturato Confeitaria Ltda. - ME

CNPJ 05.357.434/0001-67 - IE 304.031.604.115

Fone (17) 3442-5178

Rua Moacir Ribeiro nº 201 - Jd. Brasília

Fernandópolis - SP - CEP: 15600-000

Valter Garcia Colturato

CPF nº 103.340.898-08

RG nº 19.113.502

PADARIA AVENIDA

CNPJ:19.151.691/0001-52 - IE. 304.072.737.110

AV AFONSO CÁFARO, Nº 2.311 - HIGIENÓPOLIS - CEP: 15600-000 - FERNANDÓPOLIS/SP

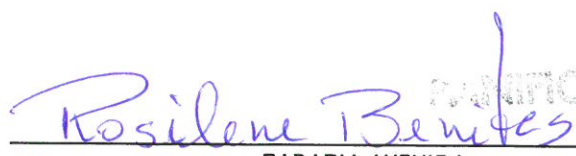
À
CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA - CEADS
CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
09	PÃO FRANCÊS	R\$ 16,00	R\$ 144,00
04	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
04	MUSSARELA	R\$ 55,00	R\$ 200,00
20	SUCO LT	R\$ 11,50	R\$ 230,00
06	PÃO DOCE	R\$23,40	R\$ 140,40
03	PÃO DE QUEIJO	R\$ 44,00	R\$ 132,00
05	BISCOITO	R\$ 38,00	R\$ 190,00
10	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
02	BAGUETE RECHEADA	R\$ 34,00	R\$ 68,00
01	SALGADINHO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
10	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 9,50	R\$ 95,00
02	ACHOCOLATADO	R\$ 8,00	R\$ 16,00
TOTAL			R\$ 1.655,40

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)

FERNANDÓPOLIS/SP, 02 DE JANEIRO DE 2025.



PADARIA AVENIDA
CNPJ:19.151.691/0001-52

CRISTIANE ULIANA RIBEIRO - ME
CNPJ Nº 06.893.936/0001-75
AV DOS ARNALDOS, Nº 3.720 – PQ UNIVERSITÁRIO- CEP: 15600-000 –
FERNANDÓPOLIS/SP

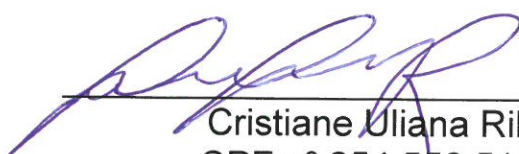
FERNANDÓPOLIS/SP, 02 DE JANEIRO DE 2025.

À
CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA –
CEADS
CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
09	PÃO FRANCÊS	R\$ 15,00	R\$ 135,00
04	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 180,00
04	MUSSARELA	R\$ 51,00	R\$ 204,00
20	SUCO LT	R\$ 10,00	R\$ 200,00
06	PÃO DOCE	R\$ 22,40	R\$ 134,40
03	PÃO DE QUEIJO	R\$ 42,00	R\$ 126,00
05	BISCOITO	R\$ 37,00	R\$ 185,00
10	BOLO SECO	R\$ 14,00	R\$ 140,00
02	BAGUETE RECHEADA	R\$ 33,00	R\$ 66,00
01	SALGADINHO	R\$ 135,00	R\$ 135,00
10	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 11,50	R\$ 115,00
02	ACHOCOLATADO	R\$ 7,00	R\$ 14,00
TOTAL			R\$ 1.634,40

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)



Cristiane Uliana Ribeiro
CPF nº 254.556.518-03
RG nº 26.184.704-1

Padaria João e Maria
CNPJ 06.893.936/0001-75
17 3462-3245
Av. dos Arnaldos, 3720

Chave de Acesso da NFS-e
3515509224135319700012000000000013125062513274758

Número da NFS-e
131

Competência da NFS-e
26/06/2025

Número da DPS
138

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/06/2025 09:53:30

Data e Hora da emissão da DPS
27/06/2025 09:53:30



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 41.353.197/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 98202-4597
Nome / Nome Empresarial JHONATTAN SABINO SOUZA 42178947832		E-mail jhonattan.sabino@gmail.com	
Endereço GENNY ROCHA RISK, 115, RESIDENCIAL MARIO BENEZ		Município Fernandópolis - SP	CEP 15603-732
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.855.205/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA		E-mail -	
Endereço RIO GRANDE DO SUL, 1349, CENTRO		Município Fernandópolis - SP	CEP 15600-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Fernandópolis - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Facilitador de Oficina de Atividades Físicas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Fernandópolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	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\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Este documento pertence a Proteção Social Básica/Recurso Municipal. Termo de Colaboração 07/2025. Processo Administrativo 0176/24.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

J Jhonatan Sabino Souza
759 473

Valor a ser pago
R\$ 600,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
jhonattan.sabino@gmail.com

Data do Pagamento
27/06/2025

Descrição
NF 131

CENTRO EDUC APOIO DESENV SOC CULTURA
RUA RIO GRANDE DO SUL 1349
59.855.205/0001-00

FERNANDOPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
254	AMANDA DUTRA DE CARVALHO EDUCADOR (A) SOCIAL	515305			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/04/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	940,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50				70,50		

Este documento pertence à Proteção

Social Básica / Recurso Municipal

Processo nº 176/25

Termo de Colaboração nº 07/2025 - SMASO

R\$ 700,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				940,00	70,50
				Total Liquido -->	869,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
940,00	940,00	940,00	75,20	940,00	*****

Amanda Dutra de Carvalho

Assinatura

04 107 12025

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome AMANDA D CARVALHO
Agência 402-2
Conta corrente 55398-0
Valor 700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU	04/07/2025 13:27:30
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	04/07/2025 13:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	MARCIA DAIANE DOS SANTOS DORNELE PSICOLOGO(A)	251510			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2016								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.373,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					190,80	

Este documento pertence à Proteção
Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 176 / 25
Termo de Colaboração nº 07/2025 - SMIASO

R\$ 500.00

Este documento pertence
ao Fundo Municipal de Ilhas
Termo de Fomento 04/2024
Processo administrativo 39721

R\$ 200.00

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos 2.373,00	Total Descontos 190,80
				Total Líquido -->	2.182,20
Salário Base 2.373,00	Sal.Contr.INSS 2.373,00	Base Cálculo FGTS 2.373,00	FGTS do MES 189,84	Base Cálculo IRRF 2.373,00	Faixa IRRF *****

Marcia Daiane S Dornele
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

200.00 R\$

500.00 R\$

1.482.20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO E A D S CULTURA
Agência 402-2
Conta corrente 108282-5

Creditado

Nome MARCIA D SANTOS DORNELE
Agência 402-2
Conta corrente 34093-6
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU	04/07/2025 13:28:06
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	04/07/2025 13:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336101010554789019
10/07/2025 10:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 108282-5 CENTRO E A D S CULTURA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.902,00 C
05/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 05/06 08:17 MARCIA D SANTOS DORNELE	550.402.000.034.093	500,00 D	5
05/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 05/06 08:17 AMANDA D CARVALHO	550.402.000.055.398	700,00 D	
05/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 05/06 08:18 COLTURATO & COLTURATO CO	554.609.000.010.651	1.500,00 D	
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 08:23 Jhonattan Sabino Souza	60.501	600,00 D	3.602,00 C
11/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN	33.959.136	3.550,00 C	7.152,00 C
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 12:37 LA MODA PIZZARIA	61.801	686,00 D	6.466,00 C
27/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 27/06 13:55 COLTURATO & COLTURATO CO	554.609.000.010.651	1.500,00 D	
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 13:54 Jhonattan Sabino Souza	62.701	600,00 D	4.366,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.366,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335221053644896019
22/07/2025 11:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 108282-5 CENTRO E A D S CULTURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.366,00 C
04/07/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.093	500,00 D	
				04/07 13:41 MARCIA D SANTOS DORNELE			
04/07/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.055.398	700,00 D	3.166,00 C
				04/07 13:41 AMANDA D CARVALHO			
22/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.166,00 C
Saldo							3.166,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI964172 SILMARA REGINA DE MAGALHAES BORTOLU.

Lista de participação de Grupos – Mês: Junho Ano: 2025

Identificação do Grupo: Viver Mais - Dia e horário do funcionamento: Quinta- feira (08h00 às 10h)

Nº	NOME	NIS	DIA: 05/06/2025	DIA: 10/06/2025	DIA: 12/06/2025	DIA: 26/06/2025
01	Ausi Maria de Lima Silveira Rossanezi	12345262151		Rosanezi	Cusi	Cusi
02	Celina Candida da Silva	20160635432				
03	Cirlei Silva Pereira Satim	12784148167	Lilci Satim	Lilci Satim	Lilci Satim	Lilci Satim
04	Flor de Lis A. Carneiro Colombano	23667404014	Flor de Lis	Flor de Lis		
05	Francisca Ferreira de Melo Corvizi	236756487-25		Francisca	Francisca	Francisca
06	Geneci Pereira da Silva Araujo	12549386967				
07	Idalva Salioni Rossato	10112076243	Idalva			Idalva
08	Iraci Batista de Souza	1240979172			Iraci	
09	Iracelis Buzutri de Moraes	207.354.065-23	Iracelis	Iracelis		
10	Ismerilda Moreno	21412047724		Simerilda	Simerilda	Simerilda
11	José Ramos Varanda	10404906343				
12	Laurinda Gonçalves Ferreira Bizelli	103861496-47	Laurinda Bizelli	Laurinda Bizelli	Laurinda Bizelli	
13	Luci Aparecida Avelar	106189695583	Luci	Luci	Luci	Luci
14	Maria de Amorim Araújo	12554639479		Maria		Maria
15	Mari Lucia França Varanda	20158996946				
16	Marta Mascheito de Aquino	16367650866		Marta	Marta	

17	Sebastiana Gonçalves F. Viscardi	180703708-61	Viscardi Silvani	Viscardi Silvani	Viscardi Silvani
18	Silvani Alves de Souza	12190228419	Silvani	Silvani	Silvani
19	Tereza Marina Ramirez Stefan	20961679608	Tereza Marina Ramirez Stefan	Tereza Marina Ramirez Stefan	Tereza Marina Ramirez Stefan
20	Terezinha Holles Trindade	123492596-51	Terezinha Holles Trindade	Terezinha Holles Trindade	Terezinha Holles Trindade
21	Valdete de Oliveira Santos	12211480685	Valdete de Oliveira Santos	Valdete de Oliveira Santos	Valdete de Oliveira Santos
22	Valderez Therezinha Sanfelice	104249449-84	Valderez Therezinha Sanfelice	Valderez Therezinha Sanfelice	Valderez Therezinha Sanfelice
23	Wandira Santos Novo	10723921110	Wandira Santos Novo	Wandira Santos Novo	Wandira Santos Novo

Assinatura Orientadora Social
Amanda Dutra de Carvalho