

ANEXO I:

PRESTAÇÃO DE CONTAS Trimestral 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 03/2025

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 30 usuários.

Valor do repasse: R\$ 84.600.00

Vigência da parceria: Janeiro até dezembro de 2025.



Anexo II:

Fernandópolis, 10 de abril de 2025.

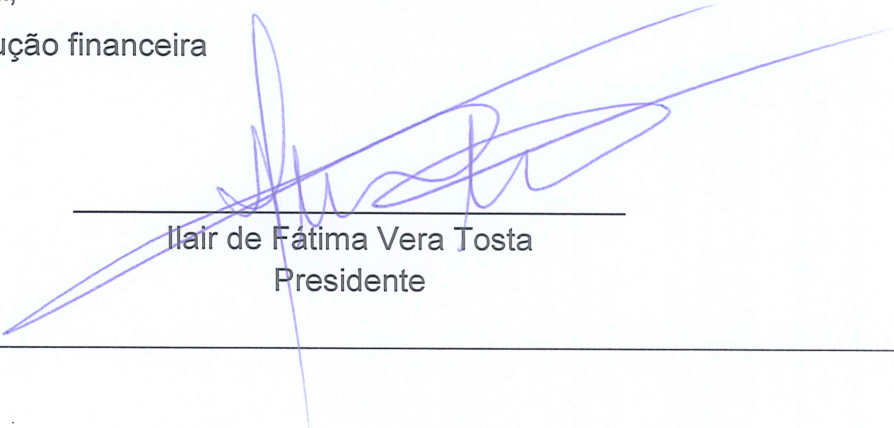
Ofício nº 31/2025.

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 003/2025. Processo administrativo nº174/2025. No valor de R\$: 84.600.00. Recurso Municipal

Relação de documentos apresentados:

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



Ilair de Fátima Vera Tosta
Presidente

Anexo IV: Relatório de execução financeira

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(x) TRIMESTRAL: TRIMESTRE DE REFERÊNCIA: Janeiro/Fevereiro/Março

() ANUAL: ANO DE REFERÊNCIA: _____

() FINAL DE PARCERIA.

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Admnº nº174/25		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 de 06 até 15 anos				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº 03/2025	
	Termo de Fomento		Nº	
	Acordo de Cooperação		Nº	
Período de vigência da parceria: Janeiro até				
Fonte de recurso:	Municipal: X	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: 84.600,00				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1	24/02/2025	33.813.487	10.130,00
2	28/02/2025	35.080.199	3.930,00
3	20/03/2025	202.503.190.012.513	9.950,00
4			

5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Valor total do repasse recebido			R\$: 24.010,00

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	0,00
Valor total dos rendimentos	
R\$: 0,00	

IV- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos humanos	19.560,00	19.560,00	
Encargos trabalhistas	-	-	
Serviços de terceiros	7.200,00	7.200,00	
Material de consumo (lanche)	9.000,00	9.000,00	
Material de consumo (limpeza/Higienizar)	6.000,00	6.000,00	
Material de consumo (Alimentação/Refeição)	840,00	840,00	
Material de consumo (Gênero alimentício)	30.000,00	30.000,00	
Material de papelaria	9.600,00	9.600,00	
Serviço de Terceiro(ingresso/bilhetes ingressos de cinema)	2.400,00	2.400,00	
Serviço de terceiro (Serviço de Buffet)			
Material permanente	-	-	
Locações diversas			
Fretamento de Transporte			
(Determinar conforme especificado no plano de trabalho)			
Saldo remanescente:			
Valor Total:	84.600,00	84.600,00	

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
31/01/2025	HOLERITE	Magali Malavazzi	RH -RECURSOS HUMANOS	Reembolso para OSC (28/02/2025)	554.609.000.010.651	R\$ 400.00
31/01/2025	HOLERITE	Márcia Daiane S. Dornele	RH -RECURSOS HUMANOS	Reembolso para OSC (28/02/2025)	554.609.000.010.651	R\$ 400.00
30/01/2025	000.028.389	Papelaria Bom Jesus	Material de Consumo - Papelaria	24/02/2025	550.402.000.004.406	R\$ 800.00
30/01/2025	000.000.743	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis Ltda - ME	Gênero alimentício	24/02/2025	550.402.000.105.980	R\$ 5.000.00
30/01/2025	000.000.774	Colturato e Colturato Confeitaria Ltda ME	Lanche	24/02/2025	554.609.000.010.651	R\$ 750.00
30/01/2025	94	Jhonattan Sabino Souza	Serviço de Terceiro - Facilitador	24/02/2025	22.401	R\$ 600.00
31/01/2025	000.025.468	Comercial Distribuidora Ferata Ltda Me	Higiene e Limpeza	24/02/2025	22.402	R\$ 1.200.00
Fevereiro	HOLERITE	Magali Malavazzi	RH -RECURSOS HUMANOS	18/03/2025 Reembolso para	550.402.000.200.370	R\$ 400.00

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

					OSC			
Fevereiro	HOLERITE		Márcia Daiane S. Dornele	RH -RECURSOS HUMANOS	18/03/2025	Reembolso para OSC	550.402.000.200.370	R\$ 400,00
27/02/2025	000.028.552		Papelaria e Livraria Bom Jesus	Papelaria	18/03/2025		550.402.000.004.406	R\$ 800,00
28/02/2025	000.000.783		Colturato e ColturatoConfeit Ltda ME	Lanche	18/03/2025		554.609.000.010.651	R\$ 750,00
26/02/2025	101		Jhonattan Sabino Souza	Serviço de Terceiro – Facilitador	18/03/2025		31.801	R\$ 600,00
Março	HOLERITE		Carla	RH -RECURSOS HUMANOS	03/04/2025-	Reembolso para OSC	550.402.000.200.370	R\$ 280,00
Março	HOLERITE		Márcia Daiane S. Dornele	RH -RECURSOS HUMANOS	03/04/2025		550.402.000.034.093	R\$ 400,00
26/03/2025	000.028.699		Papelaria e Livraria Bom Jesus	Papelaria	03/04/2025		550.402.000.004.406	R\$800,00
31/03/2025	000.026.094		Comercial Distribuidora Ferata Ltda	Higiene e Limpeza	03/04/2025		000.026.094	R\$ 1.200,00
25/03/2025	000.000.796		Colturato e ColturatoConfeit Ltda ME	Lanche	03/04/2025		554.609.000.010.651	R\$750,00
24/03/2025	109		Jhonattan Sabino Souza	Serviço de Terceiro – Facilitador	03/04/2025		40.301	R\$ 600,00

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

28/03/2025	000.000.767	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis	Gênero alimentício	08/04/2025	550.402.000.105.980	R\$ 5.000,00
Valor Total						21.130,00

VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	24.010,00	Valor pago	21.130,00
Rendimentos		Valor devolvido	2.880,00
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	2.880,00
Valor total recebido	24.010,00	Valor total executado	21.130,00

Fernandópolis, 10 de Abril de 2025.	
 Ilair de Fátima vera Tosta Presidente	 Márcia Daiane S. Dornele Psicóloga

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

Papel timbrado da osc

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm nº 174/2025		Secretaria: Secretária Municipal da Assistência Social e Cidadania - SMASC	
OSC: Centro Educacional de Apoio Desenvolvimento e Cultura			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência de 06 até 15			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 03/2025	
	Termo de Fomento	Nº	
Período de vigência da parceria: janeiro a dezembro de 2025			
Fonte de recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$ 84.600,00			



Centro Educacional de Apoio,
Desenvolvimento Social e Cultural
FERNANDÓPOLIS

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

Banco		Agência		Conta corrente	
Banco do Brasil		0402-2		37355-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
				Saldo anterior	00,00
Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
24/02/2025	Aporte Parceria (1 parcela)	Prefeitura Municipal	10.130.00		10.130.00
24/02/2025	Papelaria Bom Jesus	Papelaria		800.00	9.330.00
24/02/2025	Supermercado Sta Cecília	Gênero Alimentício		5.000.00	4.330.00
24/02/2025	Colturato&Colturato	Lanche		750.00	3.580.00
24/02/2025	Facilitador de Atividades Físicas	Jhonattan Sabino		600.00	2.980.00
24/02/2025	Comercial Distribuidora Ferata	Higiene e limpeza		1.200.00	1.780.00
24/02/2025	Tarifa de Banco 31/01/2025	Banco Brasil		5,00	1.775,00
28/02/2025	Aporte Parceria (2 parcela)	Prefeitura Municipal	3.930.00		5.705,00
28/02/2025	Reembolso para OSC	CEADS		800.00	4.905,00



Centro Educacional de Apoio,
Desenvolvimento Social e Cultura
FERNANDÓPOLIS

CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura
FERNANDÓPOLIS

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL -
Unidade 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

	Recursos Humanos Janeiro				
18/03/2025	Papelaria Bom Jesus	Papelaria		800,00	4.105,00
18/03/2025	Reembolso para OSC Fevereiro	CEADS(RH)		800,00	3.305,00
18/03/2025	Culturato&Culturato	Lanche		750,00	2.555,00
18/03/2025	Facilitador de Atividades Físicas	Jhonattan Sabino		600,00	1.955,00
20/03/2025	Aporte Parceria (3 parcela)	Prefeitura Municipal	9.950,00		11.905,00
03/04/2025	Tarifas do banco Estorno cobrança 24/02/2025	Banco do Brasil	5,00		11.910,00
03/04/2025	Papelaria Bom Jesus	Papelaria		800,00	11.110,00
03/04/2025	Holerite Psicólogo	Márcia Daiane S. Dornele		400,00	10.710,00
03/04/2025	Comercial Distribuidora Ferata	Higiene e limpeza		1.200,00	9.510,00
03/04/2025	Reembolso Holerite	CEADS(RH0)		280,00	9.230,00
	Rescisão da orientadora	Carla M. N. Justi			
03/04/2025	Culturato & Culturato	Lanche		750,00	8.480,00



Centro Educacional de Apoio,
Desenvolvimento Social e Cultural
FERNANDÓPOLIS

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

03/04/2025	Facilitador de Atividades Físicas	Jhonattan Sabino	600,00	7.880,00
08/04/2025	Supermercado Sta Cecília	Gênero Alimentício	5.000,00	2.880,00
Valor total/saldo				2.880,00

Fernandópolis, 10, de abril de 2025.


Ilair de Fátima Vera Tosta
Presidente


Márcia Daiane S. Dornele
Psicóloga

**Anexo VII: Demonstrativo de Receitas e Despesas (De acordo com Instrução do
Tribunal de Contas do Estado)**

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Educacional de Apoio Desenvolvimento
Social e Cultural.**

CNPJ: 59.855.205/0001-00

ENDEREÇO: Rua: Rio Grande do Sul nº 1349 E CEP:15.600.00

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ilair de Fatima Vera Tosta

CPF:

OBJETO DA PARCERIA:Desenvolver serviço de cooperação mútua na execução da Política Municipal de
Assistência Social, com repasse de recursos financeiros do FMAS, vinculado á Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania – SMASC para a execução do SCFV, visando atender 30 usuários.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de (colaboração ou fomento)	21/01/2025	01/01/2025 até 31/12/2025	R\$ 84,600,00
Aditamento			
Aditamento nº			



Centro Educacional de Apoio,
Desenvolvimento Social e Cultural
FERNANDÓPOLIS

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

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

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\$)
01/01/2025	10.130.00	24/02/2025	33.813.487	10.130.00
01/02/2025	3.930.00	28/02/2025	35.080.199	3.930.00
01/03/2025	9.950.00	20/03/2025	202.503.190.012.513	9.950.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			24.010.00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			21.130,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			24.010.00 -21.130,00+2.880,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			2.880,00	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEADS –Centro Educacional de Apoio Desenvolvimento Social e Cultural, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM



Centro Educacional de Apoio,
Desenvolvimento Social e Cultura

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

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

FERNANDÓPOLIS

	(R\$)	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	(R\$) (J= H + I)	EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	19.560,00	-	19.560,00	19.560,00	-
Recursos humanos (6)	7.200,00		7.200,00	7.200,00	
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Materiais de consumo	9.600,00		9.600,00	9.600,00	
Material de Consumo(lanche)	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
Material de consumo Alimentação /Refeição	840,00		840,00	840,00	
Ingresso/bilhete cinema	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Material de Consumo Higiene/limpeza	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas/ Transporte					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	84.600,00		84.600,00	84.600,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

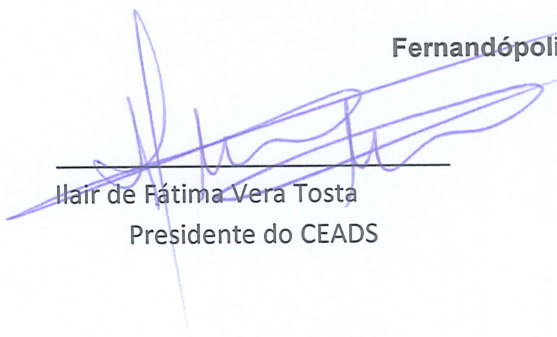
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.010,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.130,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.880,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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.

Observação referente a prestação de conta de (janeiro/fevereiro/março) semestre: A OSC por motivo de dificuldade financeira não contratou colaboradores que está previsto no Plano de Trabalho de 2025(Administrativo e cozinha). No mês de março a facilitadora responsável Magali Malavazzi, foi afastada por motivos de saúde, a orientadora Carla M. N. Justi assumiu as atividades com as crianças, porém a mesma solicitou desligamento da OSC, sendo cobrado na sua rescisão somente 21 dias trabalhados (280.00).

Fernandópolis, 10 de Abril de 2025.



Ilair de Fátima Vera Tosta
Presidente do CEADS

JANEIRO- CRIANÇA/2025

G335070840207030011
07/02/2025 08:44:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEADS CENTRO ED. DE AP. D
Agência 402-2
Conta corrente 200370-8

Creditado

Nome MARCIA D SANTOS DORNELE
Agência 402-2
Conta corrente 34093-6
Valor 2.182,20
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/02/2025 08:37:31

07/02/2025 08:44:53

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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
238	MARCIA DAIANE DOS SANTOS DORNELE PSICOLOGO(A)	251510	ADMISSÃO: 01/09/2016		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	2.373,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,80					
					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	*****			

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

R\$ 500,00

Este documento pertence à Proteção
Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 176 / 2025
Termo de Colaboração nº 03 / 2025 - SMASO

R\$ 400,00

M. D. Aiane
Assinatura

/ /
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEADS CENTRO ED. DE AP. D
Agência 402-2
Conta corrente 200370-8

Creditado

Nome MAGALI MALAVAZI
Agência 402-2
Conta corrente 32788-3
Valor 498,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

21/01/2025 08:11:18
21/01/2025 08:17:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUC APOIO DESENV SOC CULTURA				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA RIO GRANDE DO SUL 1349				ADTO			
59.855.205/0001-00				Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
242	MAGALI MALAVAZI	515305			0	0	0
	EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 02/01/2017				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
20	Adiantamento Crédito	40,00	498,67				

Este documento pertence à Proteção

Social Básica / Recurso Municipal

Processo nº 174/25

Termo de Colaboração nº 03/2025-SMASC

R\$ 400,00

Este documento pertence à Proteção

Social Básica / Recurso Municipal

Processo nº 176/25

Termo de Colaboração nº 07/2025-SMASC

R\$ 60,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				498,67	*****
				Total Líquido -->	498,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	*****	*****	*****	1.433,67	*****

Assinatura

Data

21/01/25

RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 800,00	NF-e Nº: 000.028.389 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 1 - Saída 1 Nº 000.028.389 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0153 5192 6000 0134 5500 1000 0283 8910 0028 2586
		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 135250267668208 - 30/01/2025 08:21:02
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 30/01/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2025
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 211,74		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
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5484	BOR 40 C/40 MER	40169200	0 102	5102	CX	2,0000	38,500000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
9148	CARTOLINA 140G 50X66 BCA 100F JAN	48025799	0 500	5405	PCT	1,0000	148,900000	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44
31429	COLA BCA 1KG EXT TBO	35061090	0 102	5102	UN	1,0000	40,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
11151	COLOR SET CORES	48025899	0 102	5102	FL	20,0000	2,600000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
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
10080	GIZ CERA 12C CUR TRIA ACLX	96099000	0 102	5102	UN	10,0000	6,900000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
4890	GUACHE 15ML 12C ACLX	32131000	0 102	5102	CX	9,0000	15,800000	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
40660	LAPIS PR RED C/144 LEO	96091000	0 102	5102	CX	1,0000	67,500000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
45173	PAPEL SEDA BCO VMP	48025499	0 102	5102	FL	30,0000	0,700000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
44277	TESOURA 13,5CM PR LEO	82130000	0 500	5405	UN	18,0000	4,500000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78

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 COLABORAC AO 03/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0174/25. FORMA DE PGTO: AG:0402-2 C/C:4406-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

QUANT	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN	PREÇO PRAZO
2	BOR 40 C/40 MER	38,50	R\$ 77,00
1	CARTOLINA 140G 50X66 BCA 100F	148,90	R\$ 148,90
1	COLA BCA 1KG EXT TBO	40,00	R\$ 40,00
20	COLOR SET CORES	2,60	R\$ 52,00
3	EVA LISO 40X60 CORES C/10	33,80	R\$ 101,40
10	GIZ CERA 12C CUR TRIA ACLX	6,90	R\$ 69,00
9	GUACHE 15ML 12C ACLX	15,80	R\$ 142,20
1	LAPIS PR RED C/144 LEO	67,50	R\$ 67,50
30	PAPEL SEDA BCO VMP	0,70	R\$ 21,00
18	TESOURA 13,5CM PR LEO	4,50	R\$ 81,00
	TOTAL		R\$ 800,00

PRAZO DE VALIDADE: 15 DIAS

FERNANDÓPOLIS 30 DE JANEIRO DE 2025

Isabela Evangelista
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 FERNANDÓPOLIS
59.855.205/0001-00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN..	PREÇO TOTAL
2	BOR 40 C/40	39,20	R\$ 78,40
1	CARTOLINA 140G BCA	151,80	R\$ 151,80
1	COLA BCA 1KG	40,80	R\$ 40,80
20	COLOR SET CORES	2,65	R\$ 53,00
3	EVA LISO CORES C/10	34,50	R\$ 103,50
10	GIZ CERA 12C CUR TRIA	7,05	R\$ 70,50
9	GUACHE 15ML 12C	16,10	R\$ 144,90
1	LAPIS PR C/144 LEO	68,85	R\$ 68,85
30	PAPEL SEDA BCO	0,72	R\$ 21,60
18	TESOURA 13,5CM PR	4,60	R\$ 82,80
	TOTAL		R\$ 815,10

FERNANDÓPOLIS 30 DE JANEIRO DE 2025

Gabriela Hostenio da Silva
TUIA MAGAZINE LTDA
CNPJ: 44.996.464/0001-75
Fernandópolis - SP



ORCAMENTO

CEADS FERNANDÓPOLIS
59.855.205/0001-00

QT	PRODUTOS	UNID	TOTAL
2	BOR 40 C/40	39,60	79,20
1	CARTOLINA BCA 100F	153,30	153,30
1	COLA BCA 1KG	41,20	41,20
20	COLOR SET CORES	2,70	54,00
3	EVA LISO CORES C/10	34,85	104,55
10	GIZ CERA 12C	7,10	71,00
9	GUACHE 15ML 12C	16,20	145,80
1	LAPIS PR C/144 LEO	69,00	69,00
30	PAPEL SEDA BCO	0,75	22,50
18	TESOURA PR	4,65	83,70
	TOTAL		824,25

JALES 30 DE JANEIRO DE 2025

AQUARELA PAPELARIA
José Rudnei Bracero
CNPJ 12.831.499/0001-14
I.E. 396.040.846.117
Rua 12 Nº 2474.-Centro
Jales-SP Fone/Fax: (17) 3632-7075



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	24/02/2025 16:33:54
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	24/02/2025 16:59:13

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SANTA CECILIA DE FERNANDOPOLIS LDTA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.000,00	NF-e Nº: 000.000.743 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL APOIO E DESENVOLVIMEO	

SUPERMERCADO SANTA CECILIA DE FERNANDOPOLIS LDTA ME AVENIDA RUBENS PADILHA MEATO, 663 JD SANTA CECILIA FERNANDOPOLIS SP CEP: 15600000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0174 2214 8200 0146 5500 1000 0007 4310 0000 9477 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 135250271113995 - 30/01/2025 13:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304036926110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.221.482/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL APOIO E DESENVOLVIMEO		CNPJ/CPF 59.855.205/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/01/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2025
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	FONE/FAX	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 5.000,00
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O 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 LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5919	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0 51	5405	UN	15,0000	28,66	429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28815	ACUCAR CRISTAL C. LOBO 5K	17011300	0 51	5405	UN	30,0000	14,99	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9820	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0 51	5405	UN	40,0000	2,99	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	FARINHA DE TRIGO NITA 1K, OFERTA..	11010010	0 51	5405	PCT	80,0000	5,70	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21903	FEIJÃO CARIOCA COLETO 2KG	07133399	0 51	5405	UN	20,0000	15,99	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	GUARANA ANTARTICA 2L	17049020	0 51	5405	UN	72,0000	9,99	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10155	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0 51	5405	UN	40,0000	4,45	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11747	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04022110	0 51	5405	UN	96,0000	5,95	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358	MARGARINA QUALY C/SAL 500GR, OFERTA..	15171000	0 51	5405	UN	52,0000	7,11	369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15807	MILHO VERDE QUEIRO 200G	20058000	0 51	5405	UN	40,0000	5,18	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5447	OLEO SOYA 900ML	15079011	0 51	5405	UN	80,0000	6,55	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27666	OVOS CARTELA C/30 BRANCO	04072100	0 51	5405	UN	20,0000	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18181	SUCO TANG ABACAXI 25G	21069010	0 51	5405	UN	40,0000	1,29	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19311	SUCO TANG MANGA 25G	21069010	0 51	5405	UN	80,0000	1,30	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTE DOCUMENTO PERTENCE A PROTECAO SOCIAL BASICA / RECURSO MUNICIPAL TERMO COLABORACAO 03/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 0174/25 SEQUE DAD OS PARA DEPOSITO BANCARIO AG 0402-2 C/C 105980-7 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SUPERMERCADO SANTA CECÍLIA DE FERNANDÓPOLIS LTDA – EPP

CNPJ.74.221.482./0001-46 – I.E. 304.036.926.110

À

CEADS – CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 59.855.205/0001-00

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	30	R\$ 14,99	R\$ 449,70
ARROZ ANCELI 5 KG	15	R\$ 28,66	R\$ 429,90
CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 GR	40	R\$ 2,99	R\$ 119,60
FARINHA DE TRIGO	80	R\$ 5,70	R\$ 456,00
FEIJÃO ANCELI 2KG	20	R\$ 15,99	R\$ 319,80
LEITE LONGA VIDA LIDER LITRO	96	R\$ 5,95	R\$ 571,20
MARGARINA QUALY C/SAL 500 GR	52	R\$ 7,11	R\$ 369,72
MILHO VERDE QUERO LT 370 GR	40	R\$ 5,18	R\$ 207,20
MISTURA CONDENSADA MOCOCA 395 GR	40	R\$ 4,45	R\$ 178,00
ÓLEO DE SOJA VILHA VELHA	80	R\$ 6,55	R\$ 524,00
OVOS DA TERRA BRANCO EXTRA C/ 30 UNIDADES	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LITROS	72	R\$ 9,99	R\$ 719,28
SUCO EM PÓ TANG ABACAXI 25 GR	40	R\$ 1,29	R\$ 51,60
SUCO EM PÓ TANG MANGA 25 GR	80	R\$ 1,30	R\$ 104,00
TOTAL		R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	

Fernandópolis/SP, 29 de Janeiro de 2025

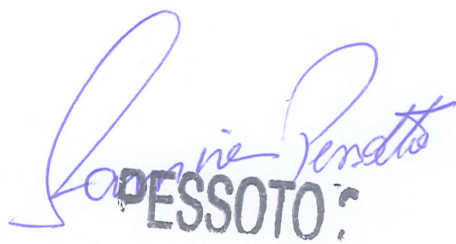
João Augusto Paulo Ramos
SUPERMERCADO SANTA CECÍLIA DE FERNANDÓPOLIS LTDA-EPP

Avenida Rubens Padilha Meato, nº663- Jardim Santa Cecília
Cep: 15610-178- Fernandópolis/SP – Telefone(17) 3442-5478

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CRISTAL COLOMBO 5 KG	30	R\$ 19,68	R\$ 590,40
ARROZ ANCELI 5 KG	15	R\$ 39,07	R\$ 586,05
CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	40	R\$ 4,50	R\$ 180,00
FARINHA DE TRIGO	80	R\$ 5,37	R\$ 429,60
FEIJÃO ANCELI 2 KG	20	R\$ 7,60	R\$ 152,00
LEITE LONGA VIDA LIDER LITRO	96	R\$ 6,80	R\$ 652,80
MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	52	R\$ 6,54	R\$ 340,08
MILHO VERDE QUERO LT 250 GR	40	R\$ 4,80	R\$ 192,00
MISTURA CONDENSADA MOCOCA 395 GR	40	R\$ 4,50	R\$ 180,00
ÓLEO DE SOJA VILA VELHA	80	R\$ 8,89	R\$ 711,20
OVOS DA TERRA BRANCOS EXTRA C /30 UNIDADES	20	R\$ 15,99	R\$ 319,80
REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LITROS	72	R\$ 7,19	R\$ 517,68
MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR	30	R\$ 5,55	R\$ 166,50
MOLHO DE TOMATE FUGINI 300 GR	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
TOTAL	R\$	R\$	R\$ 5.080,61

Fernandópolis, 28 de janeiro 2025

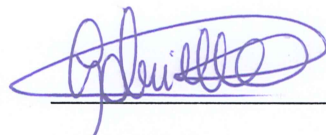

PESSOTO

ASSINATURA

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CRISTAL COLOMBO 5 KG <i>Acilcan</i>	30	R\$ 18,90	R\$ 567,00
ARROZ ANCELI 5 KG	15	R\$ 38,49	R\$ 577,35
CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	40	R\$ 3,80	R\$ 152,00
FARINHA DE TRIGO	80	R\$ 6,30	R\$ 504,00
FEIJÃO ANCELI 2 KG	20	R\$ 7,89	R\$ 157,80
LEITE LONGA VIDA LIDER LITRO	96	R\$ 6,99	R\$ 671,04
MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	52	R\$ 6,98	R\$ 362,96
MILHO VERDE QUERO LT 250 GR	40	R\$ 4,49	R\$ 179,60
MISTURA CONDENSADA MOCOCA 395 GR	40	R\$ 4,10	R\$ 164,00
ÓLEO DE SOJA VILA VELHA	80	R\$ 9,50	R\$ 760,00
OVOS DA TERRA BRANCOS EXTRA C /30 UNIDADES	20	R\$ 17,30	R\$ 346,00
REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LITROS	72	R\$ 7,20	R\$ 518,40
MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR	30	R\$ 4,69	R\$ 140,70
MOLHO DE TOMATE FUGINI 300 GR	25	R\$ 3,19	R\$ 79,75
TOTAL	R\$	R\$	R\$ 5.180,60

Fernando de Paula, 28 Janeiro 2025



ASSINATURA

EMPRESA CADASTRADA NO PA
PAT n.º 080029476
Comercial Salsinha de Supermercados Ltda
CNPJ 07.373.879/0001-66
São Amadeu 2962 Jales-SP

RECEBEMOS DE COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
		Nº 000.000.774
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 000.000.774 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0105 3574 3400 0167 5500 1000 0007 7412 0090 9004 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 135250272218646 - 30/01/2025 14:51
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	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENV. SOCIAL E CULTURA-CEADS		59.855.205/0001-00	30/01/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-067	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2025
MUNICÍPIO Fernandopolis	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:50

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 750,00	
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 750,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PAO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,5000	14,0000	63,00					
0003	PRESUNTO	16024900	0500	5405	KG	2,0000	30,0000	60,00					
0004	Mussarela	04061010	0102	5102	KG	2,0428	58,5000	119,50					
0018	SUCO LT	20098913	0102	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50					
0013	PÃO DOCE	19059090	0500	5405	KG	3,0000	25,0000	75,00					
0012	BISCOITO	19059020	0102	5405	KG	2,0000	50,0000	100,00					
0009	PÃO DE QUEIJO	19059010	0102	5102	KG	1,0000	40,0000	40,00					
0015	BOLOS SECOS	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
0028	BAGUETE RECHEADA	19059090	0500	5405	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0011	SALGADOS CENTO	19022000	0500	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0025	REFRIGERANTE 2L	21069010	0500	5405	LT	5,0000	10,0000	50,00					
0041	ACHOCOLATADO	04039000	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00					

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 A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0174/25.	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COLTURATO & COLTURATO CON
Agência 4609-4
Conta corrente 10651-8
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	24/02/2025 16:32:17
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	24/02/2025 16:56:21

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
4,5	PÃO FRANCÊS	R\$ 14,00	R\$ 63,00
02	PRESUNTO	R\$ 30,00	R\$ 60,00
2,0428	MUSSARELA	R\$ 58,50	R\$ 119,50
05	SUCO LT	R\$ 3,50	R\$ 17,50
03	PÃO DOCE	R\$ 25,00	R\$ 75,00
01	PÃO DE QUEIJO	R\$ 40,00	R\$ 40,00
02	BISCOITO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
05	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 75,00
01	BAGUETE RECHEADA	R\$ 22,00	R\$ 22,00
01	SALGADINHO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
05	REFRIGERANTE 2l	R\$ 10,00	R\$ 50,00
01	ACHOCOLATADO	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOTAL			R\$ 750,00

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)

PADARIA E CONFEITARIA MARICEL

Colturato & Colturato Confeitaria Ltda. - ME

CNPJ 05.357.434/0001-67 - I. 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

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

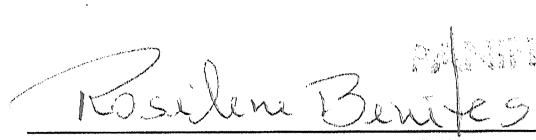
À
CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA - CEADS
CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
4,5	PÃO FRANCÊS	R\$ 16,00	R\$ 72,00
02	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2,0428	MUSSARELA	R\$ 55,00	R\$ 122,35
05	SUCO LT	R\$ 11,50	R\$ 57,50
03	PÃO DOCE	R\$23,40	R\$ 70,20
01	PÃO DE QUEIJO	R\$ 44,00	R\$ 44,00
02	BISCOITO	R\$ 38,00	R\$ 76,00
05	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 75,00
01	BAGUETE RECHEADA	R\$ 34,00	R\$ 34,00
01	SALGADINHO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
05	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 9,50	R\$ 47,50
01	ACHOCOLATADO	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOTAL			R\$ 806,55

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
4,5	PÃO FRANCÊS	R\$ 15,00	R\$ 67,50
02	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2,0428	MUSSARELA	R\$ 51,00	R\$ 104,18
05	SUCO LT	R\$ 10,00	R\$ 50,00
03	PÃO DOCE	R\$ 22,40	R\$ 67,20
01	PÃO DE QUEIJO	R\$ 42,00	R\$ 42,00
02	BISCOITO	R\$ 37,00	R\$ 74,00
05	BOLO SECO	R\$ 14,00	R\$ 70,00
01	BAGUETE RECHEADA	R\$ 33,00	R\$ 33,00
01	SALGADINHO	R\$ 135,00	R\$ 135,00
05	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 11,50	R\$ 57,50
01	ACHOCOLATADO	R\$ 7,00	R\$ 7,00
TOTAL			R\$ 797,38

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

3515509224135319700012000000000009425010041283190

Número da NFS-e
94

Competência da NFS-e
30/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2025 11:16:38

Número da DPS
101

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2025 11:16:38



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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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 Colaboração 03/2025. Processo Administrativo 0174/25.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 31/01/2025 - DEST. / REM.: CEADS-CENTRO EDUCAC.APOIO DESENV.SOCIAL E CULTURA - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		NF-e Nº 000.025.468 SÉRIE 001
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 000.025.468 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0104 8239 9600 0196 5500 1000 0254 6815 9232 4627 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 135250283341431 31/01/2025 15:20:33		
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 31/01/2025
ENDEREÇO R: RIO GRANDE SUL,, 1349		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15600-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2025
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	FONE / FAX (17)3442-2424	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:27:46

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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1330	PAPEL TOALHA INTER BCO 20X21	48183000	0500	5405	PT	20,0000	11,9000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	PAPEL HIG. FL. SIMPLES ESPECIAL 100% CEL - 16X4	48181000	0500	5405	FD	4,0000	56,5000	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5177	SABONETE LÍQUIDO 5 LTS	39241000	0500	5405	UN	2,0000	25,9000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	ALCOOL GEL 70 5 LTS	38089429	0102	5102	GL	1,0000	33,5000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	ALCOOL LÍQUIDO 70 5 LTS	00000000	0102	5102	GL	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS	28289011	0500	5405	GL	4,0000	12,9500	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS	38089429	0102	5102	GL	3,0000	13,2000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	DESINFETANTE FLORALIS 5 LTS	00000000	0500	5405	GL	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	SACO DE ALGODÃO XADREZ	52082200	0500	5405	UN	6,0000	4,2000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	INSETICIDA SBP TRADICIONAL 380 ML	38089119	0102	5102	UN	5,0000	17,9500	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	LUVA LIMPEZA AMARELA M - PAR	00000000	0102	5102	UN	5,0000	3,1000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	ESPONJA DE AÇO C/8 UN	73231000	0102	5102	PT	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	QUEROSENE 1 LT	34029090	0500	5405	UN	1,0000	26,5000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	MULTIUSO FLOTADOR 5 LTS	34029090	0500	5405	UN	2,0000	28,7000	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	BRILHO ALUMÍNIO 5 LTS	00000000	0500	5405	GL	1,0000	20,3000	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	ESPONJA DUPLA FACE C/3 UN	68053090	0500	5405	PT	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	CLORO LÍQUIDO 5 LTS	28289011	0500	5405	GL	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SACO P LIXO PRETO 20 LTS P1 - C/100 UN	39232190	0500	5405	FD	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	SACO P LIXO PRETO 100 LTS - C/100 UN	39232190	0500	5405	FD	1,0000	66,8000	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	SACO P LIXO PRETO 40 LTS P1,5 - C/100 UN	39232190	0500	5405	FD	1,0000	20,3500	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE C/10 UN	68053090	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS.;ESTE DOCUMENTO PERTENCE A PROTECAO SOCIAL BASICA/RECURSO MUNICIPAL PROCESSO N 0174/25 TERMO DE COLABORACAO N 03/2025 SCFV CRIANCA	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C COMERCIAL DISTRIBUIDORA F
04.823.996/0001-96

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.200,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 04823996000196

Data do Pagamento
24/02/2025

Descrição
NFS000.025.468

FONE: 17 3843-1264

CEADS CENTRO EDUCAC. APOIO DESENV. SOCIAL E CULTURA

CNPJ. 59.855.205/0001-00

AV. JOSE PAGNE 423 FERNANDOPOLIS-SP

ORÇAMENTO

QTD	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
20	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	R\$ 12,90	R\$ 258,00
4	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	R\$ 60,40	R\$ 241,60
2	SABONETE LIQUIDO 05 LITROS	R\$ 29,90	R\$ 59,80
1	ALCOOL EM GEL 05 LITROS	R\$ 34,20	R\$ 34,20
2	ALCOOL LIQUIDO 05 LITROS	R\$ 31,00	R\$ 62,00
4	AGUA SANITARIA 05 LITROS	R\$ 13,90	R\$ 55,60
3	DETERGENTE 05 LITROS	R\$ 14,50	R\$ 43,50
4	DESINFETANTE 05 LITROS	R\$ 15,00	R\$ 60,00
6	PANO CHAO XADREZ	R\$ 5,40	R\$ 32,40
5	INSETICIDA	R\$ 19,40	R\$ 97,00
5	LUVA AMARELA	R\$ 3,90	R\$ 19,50
10	ESPONJA DE AÇO	R\$ 3,50	R\$ 35,00
1	QUEROSENE	R\$ 29,50	R\$ 29,50
2	MULTIUSO 05 LITROS	R\$ 30,20	R\$ 60,40
1	BRILHO ALUMINIO 05 LITROS	R\$ 22,60	R\$ 22,60
4	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 4,50	R\$ 18,00
2	CORO LIQUIDO 05 LITROS	R\$ 21,90	R\$ 43,80
1	SACO LIXO 20 LITROS COM 100 UNIDADES	R\$ 14,60	R\$ 14,60
1	SACO LIXO 100 LITROS COM 100 UNIDADES	R\$ 81,20	R\$ 81,20
1	SACO LIXO 40 LITROS COM 100 UNIDADES	R\$ 27,20	R\$ 27,20
1	FIBRA LIMPEZA PESADA	R\$ 27,50	R\$ 27,50
OUROESTE 27/01/2025		R\$	1.323,40

01.273.108/0001-10

Ailton de Paula e Silva Ouroeste - ME

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

COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
AV. LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2465
FERNANDOPOLIS-SP FONE 17 3442-1684
CNPJ: 04.823.996/0001-96

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

ORÇAMENTO

PRODUTO

QUANT V. UNT V. TOTAL

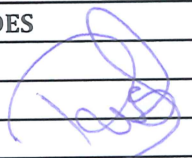
PAPEL INTERFOLHA BRANCO	20	11,90	238,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	4	56,50	226,00
SABONETE LIQUIDO 05 LITROS	2	25,90	51,80
ALCOOL EM GEL 05 LITROS	1	33,50	33,50
ALCOOL LIQUIDO 05 LITROS	2	29,90	59,80
AGUA SANITARIA 05 LITROS	4	12,95	51,80
DETERGENTE 05 LITROS	3	13,200	39,60
DESFINFETANTE 05 LITROS	4	13,500	54,00
SACO XADREZ	6	4,200	25,20
INSETICIDA	5	17,95	89,750
LUVA AMARELA- PAR	5	3,10	15,50
ESPONJA DE AÇO	10	2,80	28,00
QUEROSENE	1	26,50	26,50
MULTUSO 05 LITROS	2	28,70	57,40
BRILHO ALLMNO 05 LITROS	1	20,30	20,30
ESPONJA DUPLA FACE	4	3,80	15,20
CLORO LIQUIDO 05 LITROS	2	21,00	42,00
SACO LIXO 20 LITROS C/100 UNDADES	1	13,50	13,50
SACO LIXO 100 LITROS C/100 UNDADES	1	66,80	66,80
SACO LIXO 40 LITROS C/100 UNDADES	1	20,35	20,35
FIBRA LIMPEZA PESADA	1	25,00	25,00
			R\$ 1.200,00

VENDEDOR: ELIANE
FERNANDOPOLIS, 27/01/2025
VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

04.823.996/0001-96
I.E. - 304.108.110.119
COMERCIAL DISTRIBUIDORA
FERATA LTDA - M.E.
Av. Líbero de Almeida Silveiras, 2465
CEP.: 15.603-087
FERNANDÓPOLIS - SP

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

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

ORÇAMENTO			
PRODUTO	QUANT	VALOR	TOTAL
PAPEL INTERFOLHA BRANCO	20	12,10	242,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	4	59,90	239,60
SABONETE LIQUIDO 05 LITROS	2	27,30	54,60
ALCOOL EM GEL 05 LITROS	1	33,90	33,90
ALCOOL LIQUIDO 05 LITROS	2	30,10	60,20
AGUA SANITARIA 05 LITROS	4	13,20	52,80
DETERGENTE 05 LITROS	3	13,90	41,70
DESFINFETANTE 05 LITROS	4	13,900	55,60
SACO XADREZ	6	4,900	29,40
INSETICIDA	5	18,300	91,50
LUVA AMARELA- PAR	5	3,50	17,50
ESPONJA DE AÇO	10	3,10	31,00
QUEROSENE	1	27,90	27,90
MULTIUSO 05 LITROS	2	29,90	59,80
BRILHO ALUMINIO 05 LITROS	1	21,50	21,50
ESPONJA DUPLA FACE	4	4,10	16,40
CLORO LIQUIDO 05 LITROS	2	21,60	43,20
SACO LIXO 20 LITROS C/100 UNIDADES	1	13,90	13,90
SACO LIXO 100 LITROS C/100 UNIDADES	1	79,80	79,80
SACO LIXO 40 LITROS C/100 UNIDADES	1	26,80	26,80
FIBRA LIMPEZA PESADA	1	26,1	26,10
			1265,20
			
Fernandópolis 27/01/2025	23.680.765/0001-15 inscr. Est. 304.038.788.115		
VALIDADE PROPOSTA 15 DIAS	R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME AV. LIBERO DE ALMEIDA SILVARES, 3500 COESTER - CEP 15600-000 FERNANDÓPOLIS - SP		
VENDEDOR: RICARDO			

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111607703322011
11/04/2025 16:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 37355-9 CENTRO E A D S CULTURA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.813.487	10.130,00 C	
				104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN			
24/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.004.406	800,00 D	
				24/02 16:59 PAP E LIVR BOM JESUS LTD			
24/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.105.980	5.000,00 D	
				24/02 16:51 SUPERMERCADO STA CECILIA			
24/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	554.609.000.010.651	750,00 D	
				24/02 16:56 COLTURATO & COLTURATO CO			
24/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	600,00 D	
				24/02 16:42 Jhonattan Sabino Souza			
24/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	1.200,00 D	
				24/02 16:46 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FE			
24/02/2025		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	890.550.800.892.879	5,00 D	1.775,00 C
				Cobrança referente a 31/01/2025			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.080.199	3.930,00 C	
				104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN			
28/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.200.370	800,00 D	
				28/02 09:04 CEADS CENTRO ED. DE AP.			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.905,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB817453 HUGO JOSE ANTUNES.

FEVEREIRO- CRIANÇA/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CEADS CENTRO ED. DE AP. D
Agência	402-2
Conta corrente	200370-8

Creditado

Nome	MAGALI MALAVAZI
Agência	402-2
Conta corrente	32788-3
Valor	1.210,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	06/03/2025 16:10:57
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	06/03/2025 16:12:59

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUC APOIO DESENV SOC CULTURA					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA RIO GRANDE DO SUL 1349					FERNANDOPOLIS - SP			
59.855.205/0001-00					MENSAL			
					Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
242	MAGALI MALVAZI	515305			0	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 02/01/2017						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	6,00	374,00					
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	935,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50						
						98,17		

Este documento pertence à Proteção Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 176 / 2025
Termo de Colaboração nº 07 / 2025 - SMASO
R\$ 700,00

Este documento pertence à Proteção Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 174 / 2025
Termo de Colaboração nº 03 / 2025 - SMASC
R\$ 400,00

				Total Vencimentos 1.309,00	Total Descontos 98,17
				Total Liquido -->	1.210,83
Salario Base 1.870,00	Sal.Contr.INSS 1.309,00	Base Calculo FGTS 1.309,00	FGTS do MES 104,72	Base Calculo IRRF 1.309,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEADS CENTRO ED. DE AP. D
Agência 402-2
Conta corrente 200370-8

Creditado

Nome MARCIA D SANTOS DORNELE
Agência 402-2
Conta corrente 34093-6
Valor 1.146,57
Destinação 0
Data Nesta data

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

06/03/2025 10:24:08
06/03/2025 10:27:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUC APOIO DESENV SOC CULTURA				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA RIO GRANDE DO SUL 1349				MENSAL					
59.855.205/0001-00				Fevereiro/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	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	20,00	1.582,00						
270	Férias No Mês	10,00	791,00						
271	1/3 de Férias no Mês		263,67						
11	INSS Sobre Salário	9,00			135,43				
53	Liquido de Férias				975,57				
322	INSS Férias Mês -Recibo				79,10				

Este documento pertence à Proteção
Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 136 / 2025
Termo de Colaboração nº 07 / 2025 - SIAASC
R\$ 500,00

Este documento pertence à Proteção
Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 134 / 2025
Termo de Colaboração nº 03 / 2025 - SIAASC
R\$ 400,00

Este documento pertence ao
Fundo Municipal Idoso.
Termo de Fomento 04 / 2024
Processo administrativo 3972 / 24
R\$ 300,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.636,67	1.190,10
				Total Liquido -->	1.446,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.373,00	2.636,67	2.636,67	210,93	1.582,00	*****

Assinatura

1 / 1
Data

RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 800,00	NF-e Nº: 000.028.552 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 CEP: 15600067 TELEFONE: 1734423188	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.028.552 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0253 5192 6000 0134 5500 1000 0285 5210 0028 4419 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 135250537078592 - 27/02/2025 10:44:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304002223113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 53.519.260/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 59.855.205/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CEADS CENTRO EDUC.APOIO.DESEN.SOCIAL		CEP 15600-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	FONE/FAX (17) 3442-2424	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	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 234,55		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	
9150	CARTOLINA 140G 50X66 BCA JAN	48025799	0 500	5405	UN	40,0000	2,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
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
50274	CREPOM COM AZ ESC REA	48089000	0 500	5405	UN	3,0000	2,900000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
50273	CREPOM COM BCO REA	48089000	0 500	5405	UN	1,0000	2,900000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
50279	CREPOM COM MR REA	48089000	0 500	5405	UN	2,0000	2,900000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
45747	CREPOM ENC VD CL VMP	48025693	0 500	5405	UN	3,0000	3,800000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
81966	GIZ CERA 12C BIG MULTI ACLX	96099000	0 102	5102	UN	12,0000	34,800000	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34
6651	GIZ CERA 12C FINO ACLX	96099000	0 102	5102	UN	12,0000	7,500000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31
24293	GUACHE 15ML 6C ACLX	32131000	0 500	5405	UN	12,0000	8,800000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" ESTE DOCUMENTO PERTE NCE A PROTECAO SOCIAL BASICA / RECURSO MINICIPAL. TERMO DE CALABORAC AO 03/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0174/25.

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

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	18/03/2025 09:21:34
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	18/03/2025 09:30:30

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 FERNANDÓPOLIS
59.855.205/0001-00

QUANT	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN	PREÇO PRAZO
40	CARTOLINA 140G 50X66 BCA	2,00	R\$ 80,00
30	COLOR SET CORES	2,60	R\$ 78,00
3	CREPOM COM AZ ESC REA	2,90	R\$ 8,70
1	CREPOM COM AZ BCO REA	2,90	R\$ 2,90
2	CREPOM COM MR REA	2,90	R\$ 5,80
3	CREPOM ENC VD CL VMP	3,80	R\$ 11,40
12	GIZ CERA 12C BIG MULTI ACLX	34,80	R\$ 417,60
12	GIZ CERA 12C FINO ACLX	7,50	R\$ 90,00
12	GUACHE 15ML 6C ACLX	8,80	R\$ 105,60
	TOTAL		R\$ 800,00

FERNANDÓPOLIS 20 DE FEVEREIRO DE 2025

Isabela Frangolim
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 FERNANDÓPOLIS
59.855.205/0001-00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN..	PREÇO TOTAL
40	CARTOLINA 140G BCA	2,05	R\$ 82,00
30	COLOR SET CORES	2,65	R\$ 79,50
3	CREPOM COM AZ	2,95	R\$ 8,85
1	CREPOM COM AZ BCO	2,95	R\$ 2,95
2	CREPOM COM MR	2,95	R\$ 5,90
3	CREPOM ENC VD C	3,90	R\$ 11,70
12	GIZ CERA 12C BIG	35,50	R\$ 426,00
12	GIZ CERA 12C FINO	7,65	R\$ 91,80
12	GUACHE 15ML 6C	9,00	R\$ 108,00
	TOTAL		R\$ 816,70

FERNANDÓPOLIS 20 DE FEVEREIRO DE 2025

Gabriela Hortêncio da Silva

TUIA MAGAZINE LTDA

CNPJ: 44.996.464/0001-75

Fernandópolis - SP



ORÇAMENTO

CEADS FERNANDÓPOLIS
59.855.205/0001-00

QT	PRODUTOS	UNID	TOTAL
40	CARTOLINA BRANCA	2,07	82,80
30	COLORSET CORES VARIADAS	2,70	81,00
4	CREPOM COMUM CORES	2,70	10,80
3	CREPOM ENCERADO VERDE	3,95	11,85
12	GIZ CERA 12 CORES BIG	35,85	430,20
12	GIZ CERA 12 CORES FINO	7,70	92,40
12	GUACHE 6 CORES	9,10	109,20
	TOTAL		818,25

JALES 20 DE FEVEREIRO DE 2025

AQUARELA PAPELARIA
José Rudnei Bracardi -
CNPJ 12.031.498/0001-14
I.E. 396.040.546.117
Rua 12 N° 2474.-Centro
Jales-SP - Fone/Fax 3632-7075

G332180957410974014
18/03/2025 10:00:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CEADS CENTRO ED. DE AP. D
Agência 402-2
Conta corrente 200370-8
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	18/03/2025 09:56:43
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	18/03/2025 10:00:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso ceads 800,00
p/ pagamento psicólogo e orientadora
diferente fatura

conta
SCFV
crimes

RECEBEMOS DE COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.783
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 000.000.783 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0205 3574 3400 0167 5500 1000 0007 8312 0090 9007 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 Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250549974239 - 28/02/2025 14:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304031604115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.357.434/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENV. SOCIAL E CULTURA-CEADS		59.855.205/0001-00	28/02/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-067	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/02/2025
MUNICÍPIO Fernandopolis	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:37
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 750,00	
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 750,00

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	ESPECIE	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	4,5000	14,0000	63,00					
0003	PRESUNTO	16024900	0500	5405	KG	2,0000	30,0000	60,00					
0004	Mussarela	04061010	0102	5102	KG	2,0428	58,5000	119,50					
0018	SUCO LT	20098913	0102	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50					
0013	PÃO DOCE	19059090	0500	5405	KG	3,0000	25,0000	75,00					
0012	BISCOITO	19059020	0102	5405	KG	2,0000	50,0000	100,00					
0009	PÃO DE QUEIJO	19059010	0102	5102	KG	1,0000	40,0000	40,00					
0015	BOLOS SECOS	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
0028	BAGUETE RECHEADA	19059090	0500	5405	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0011	SALGADOS CENTO	19022000	0500	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0025	REFRIGERANTE 2L	21069010	0500	5405	LT	5,0000	10,0000	50,00					
0041	ACHOCOLATADO	04039000	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00					

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 A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0174/25.	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COLTURATO & COLTURATO CON
Agência 4609-4
Conta corrente 10651-8
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	18/03/2025 09:21:01
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	18/03/2025 09:28:09

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
4,5	PÃO FRANCÊS	R\$ 14,00	R\$ 63,00
02	PRESUNTO	R\$ 30,00	R\$ 60,00
2,0428	MUSSARELA	R\$ 58,50	R\$ 119,50
05	SUCO LT	R\$ 3,50	R\$ 17,50
03	PÃO DOCE	R\$ 25,00	R\$ 75,00
01	PÃO DE QUEIJO	R\$ 40,00	R\$ 40,00
02	BISCOITO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
05	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 75,00
01	BAGUETE RECHEADA	R\$ 22,00	R\$ 22,00
01	SALGADINHO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
05	REFRIGERANTE 2l	R\$ 10,00	R\$ 50,00
01	ACHOCOLATADO	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOTAL			R\$ 750,00

Condições de Pagamentos: 180 dias (cento e oitenta)

PADARIA E CONFEITARIA MARICEL

Colturato & Colturato Confeitaria Ltda. - ME

CNPJ 05.357.434/0001-67 - I. Est. 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

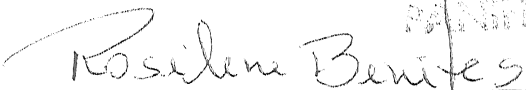
À
CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA - CEADS
CNPJ: 05.357.434/0001-67

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR KG/UN	TOTAL
4,5	PÃO FRANCÊS	R\$ 16,00	R\$ 72,00
02	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2,0428	MUSSARELA	R\$ 55,00	R\$ 122,35
05	SUCO LT	R\$ 11,50	R\$ 57,50
03	PÃO DOCE	R\$23,40	R\$ 70,20
01	PÃO DE QUEIJO	R\$ 44,00	R\$ 44,00
02	BISCOITO	R\$ 38,00	R\$ 76,00
05	BOLO SECO	R\$ 15,00	R\$ 75,00
01	BAGUETE RECHEADA	R\$ 34,00	R\$ 34,00
01	SALGADINHO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
05	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 9,50	R\$ 47,50
01	ACHOCOLATADO	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOTAL			R\$ 806,55

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
4,5	PÃO FRANCÊS	R\$ 15,00	R\$ 67,50
02	PRESUNTO	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2,0428	MUSSARELA	R\$ 51,00	R\$ 104,18
05	SUCO LT	R\$ 10,00	R\$ 50,00
03	PÃO DOCE	R\$ 22,40	R\$ 67,20
01	PÃO DE QUEIJO	R\$ 42,00	R\$ 42,00
02	BISCOITO	R\$ 37,00	R\$ 74,00
05	BOLO SECO	R\$ 14,00	R\$ 70,00
01	BAGUETE RECHEADA	R\$ 33,00	R\$ 33,00
01	SALGADINHO	R\$ 135,00	R\$ 135,00
05	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 11,50	R\$ 57,50
01	ACHOCOLATADO	R\$ 7,00	R\$ 7,00
TOTAL			R\$ 797,38

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

3515509224135319700012000000000010125028528191430

Número da NFS-e
101Competência da NFS-e
26/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2025 11:27:45Número da DPS
108Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2025 11:27:45A 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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	41.353.197/0001-20	-	(17) 9709-6564
Nome / Nome Empresarial	JHONATTAN SABINO SOUZA 42178947832	E-mail	
Endereço	GENNY ROCHA RISK, 115, RESIDENCIAL MARIO BENEZ	Município	CEP
Simple Nacional na Data de Competência		Fernandópolis - SP	15603-732
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	59.855.205/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA		-	
Endereço		Município	CEP
RIO GRANDE DO SUL, 1349, CENTRO		Fernandópolis - SP	15600-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Fernandópolis - 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\$ 600,00	-	-	-
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\$ 600,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Este documento pertence a Proteção Social Básica/Recurso Municipal. Termo Colaboração 03/2025. Processo administrativo 0174/25.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

J Jhonattan 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
18/03/2025

Descrição
NFS 101



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CEADS CENTRO ED. DE AP. D
Agência 402-2
Conta corrente 200370-8
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	18/03/2025 09:56:43
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	18/03/2025 10:00:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso realizado a custo ceads devido
ao atraso do Prefeitura.
ceads ancor com a folha de pagamento
do orientadora 400,00
Previdendo 400,00

costo
SCFV - orange.
superfície fevereiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337281505471306020
28/03/2025 15:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 37355-9 CENTRO E A D S CULTURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.905,00 C
18/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.004.406	800,00 D	
				18/03 09:30 PAP E LIVR BOM JESUS LTD			
18/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.200.370	800,00 D	
				18/03 10:00 CEADS CENTRO ED. DE AP.			
18/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	554.609.000.010.651	750,00 D	
				18/03 09:28 COLTURATO & COLTURATO CO			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	600,00 D	1.955,00 C
				18/03 09:25 Jhonattan Sabino Souza			
20/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.190.012.513	9.950,00 C	11.905,00 C
28/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			11.905,00 C
Saldo							11.905,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB817453 HUGO JOSE ANTUNES.



Alimentação
Plano de CEADS
Orçamento Bico de

Preferência
atrasou nel 01/01
2025

G336280901309577012
28/02/2025 09:04:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CEADS CENTRO ED. DE AP. D
Agência 402-2
Conta corrente 200370-8
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	28/02/2025 08:56:50
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	28/02/2025 09:04:14

Transação efetuada com sucesso.

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

RH

Janeiro