

ANEXO I:

PRESTAÇÃO DE CONTAS Trimestral-janeiro/fevereiro/março 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 30 usuários.

Valor do repasse: R\$ 54.000.00

Vigência da parceria: Janeiro até dezembro de 2025.



Anexo II:

Fernandópolis, 10 de abril de 2025.

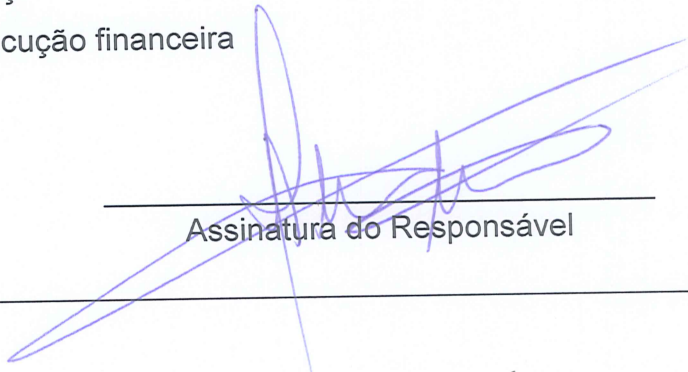
Ofício nº 33/2025.

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: Janeiro/Fevereiro/Março

() ANUAL: ANO DE REFERÊNCIA: _____

() FINAL DE PARCERIA.

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Admnºnº176/25		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				
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
1	28/02/2025	35.086.078	5.300,00
2	26/03/2025	202.503.250.028.682	3.710.00
3	07/04/2025	550.402.000.200.370	4.750.00
4			

5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Valor total do repasse recebido			R\$: 13.760.00

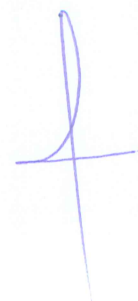
III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	Rendimento líquido do mês
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maió	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	17.310.00	
Encargos trabalhistas	-	-	
Serviços de terceiros	7.200.00	7.200.00	
Material de consumo (lanche)	18.000.00	18.000.00	
Material de consumo (limpeza/Higienizar)	3.600,00	3.600,00	
Material de consumo (Alimentação/Refeição)	2.890,00	2.890,00	
Material de consumo (Gênero alimentício)			
Material de papelaria	4.000,00	4.000,00	
Serviço de Terceiro(ingresso/bilhetes ingressos de cinema)	1.000,00	1.000,00	
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	54.000,00	

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 (06/03/2025)	554.609.000.01 0.651	R\$ 700,00
31/01/2025	HOLERITE	Márcia DaianeS. Dornele	RH -RECURSOS HUMANOS	Reembolso para OSC 1.200,00(06/03/2025)	554.609.000.01 0.651	R\$ 500.00
31/01/2025	000.028.388	Papelaria Bom Jesus	Material de Consumo - Papelaria	06/03/2025	550.402000.200 .370	R\$ 800.00
31/01/2025	000.000.775	Colturato e Colturato ConfeitLda ME	Lanche	06/03/2025	554.609.000.01 0.651	R\$ 1.500.00
31/01/2025	95	Jhonattan Sabino Souza	Serviço de Terceiro - Facilitador	06/03/2025	30.601	R\$ 600,00
28/02/2025	HOLERITE	Magali Malavazzi	RH -RECURSOS HUMANOS	Reembolso para OSC 31/03/2025-1.200,00	550.402.000.20 0.370	R\$ 700.00 (06/03/2025)

28/02/2025	HOLERITE	Márcia Daiane S. Dornele	RH - RECURSOS HUMANOS	Reembolso para OSC 31/03/2025- 1.200,00	550.402.000.20 0.370	R\$ 500.00 (06/03/2025)
26/02/2025	100	Jhonattan Sabino Souza	Serviço de Terceiro - Facilitador	31/03/2025	333.101	R\$ 600,00
28/02/2025	000.000.784	Colturato e ColturatoConfeitLtda ME	Lanche	31/03/2025	554.609.000.01 0.651	R\$1.500,00
31/03/2025	HOLERITE	Carla	RH - RECURSOS HUMANOS	Reembolso para OSC 09/04/2025-	550.402.000.20 0.370	R\$ 490.00
31/03/2025	HOLERITE	Márcia Daiane S. Dornele	RH - RECURSOS HUMANOS	Reembolso para OSC 09/04/2025-	550.402.000.20 0.370	R\$ 500.00 (09/04/2025)
25/03/2025	122	Cinema TograficaBombocine	Cinema	26/03/2025 Reembolso no dia 09/04/2025	550.402.000.20 0.370	R\$ 420,00
28/03/2025	04	Jc&Jb Alimentos	Don sandwich	26/03/2025 Reembolso no dia 09/04/2025	550.402.000.20 0.370	R\$588,00
26/03/2025	000.000.800	Colturato e ColturatoConfeitLtda	Lanche	09/04/25	54.609.000.010. 651	1.500.00

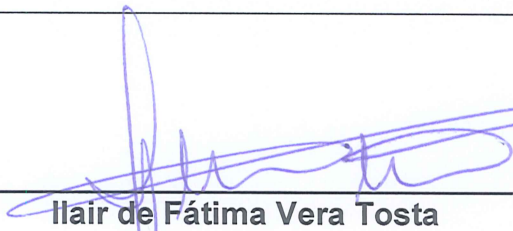
CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura
FERNANDÓPOLIS
- ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL -
Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/90
CNPJ: 59.855.205/0001-00
R: Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP: 15.600-000 - Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP

24/03/2025	111	ME	Jhonattan Sabino Souza	Serviço de Terceiro – Facilitador	09/04/25	40.901	600.00
Valor Total							11.498.00

VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	13.760.00	Valor pago	11.498.00
Rendimentos		Valor devolvido	2.262.00
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	
Valor total recebido	54.000,00	Valor total executado	54.000,00

Observação: No mês de janeiro não foi comprado produtos de higiene e limpeza, por este motivo está sobrando 1.200,00. 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 e março R\$ 460,00. Já os passeio de março sobram dinheiro devido não atingir a quantidade de usuários no serviço de convivência, mas já informamos o CRAS-II de referencia e ficou de mandar mais idosos.

Fernandópolis, 10 de abril de 2025.	
 Ilair de Fátima Vera Tosta Presidente	 Márcia Daiane S. Dornele Psicóloga

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

Papel timbrado da osc

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm nº 176/2025		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 para Idosos.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 07/2025	
	Termo de Fomento	Nº	
Período de vigência da parceria: janeiro a dezembro de 2025			
Fonte de recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$ 54.000,00			



Centro Educacional de Apoio,
Desenvolvimento Social e Cultura
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		108282-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
				Saldo anterior	00,00
Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
28/02/2025	Aporte Parceria (1 parcela)	Prefeitura Municipal	5.300,00		5.300,00
06/03/2025	Papelaria Bom Jesus	Papelaria		800,00	4.500,00
06/03/2025	Reembolso para OSC	CEADS		1.200,00	3.300,00
06/03/2025	Culturato&Culturato	Lanche		1.500,00	1.800,00
06/03/2025	Facilitador de Atividades Físicas	Jhonattan Sabino		600,00	1.200,00
26/03/2025	Aporte Parceria (2 parcela)	Prefeitura Municipal	3.710,00		4.910,00
31/03/2025	Reembolso para OSC	CEADS(RH)		1.200,00	3.710,00
31/03/2025	Culturato&Culturato	Lanche		1.500,00	2.210,00
31/03/2025	Facilitador de Atividades Físicas	Jhonattan Sabino		600,00	1.610,00
07/04/2025	Aporte Parceria (3 parcela)	Prefeitura Municipal	4.750,00		6.360,00



Centro Educacional de Apoio,
Desenvolvimento Social e Cultura
FERNANDÓPOLIS

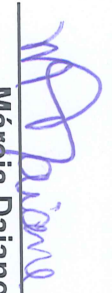
CEADS - Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

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

09/04/2025	Reembolso para OSC Cinema	CEADS-Cinema		420.00	5.940.00
09/04/2025	Reembolso para RH	CEADS - RH Márcia Daiane		500.00	5.440.00
09/04/2025	Reembolso para alimentação	Alimentação Dow Sanduich		588.00	4.852.00
09/04/2025	Reembolso para RH	CEADS - Rescisão Carla		490.00	4.362.00
09/04/2025	Colturato&Colturato	Lanche		1.500.00	2862.00
09/04/2025	Facilitador de Atividades Físicas	Jhonattan Sabino		600.00	2.622.00
Valor total/saldo					2.262.00
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

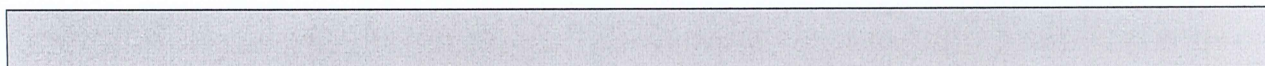
CPF:

OBJETO DA PARCERIA:Desenvolver serviço de cooperação mútua na execução da Política Municipal de
Assistência Social, com repasse de recursos financeiros do FMAS, vinculado à Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania – SMASC para a execução do SCFVI, visando atender 25 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\$ 54,000,00
Aditamento			
Aditamento nº			



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2025	5.300,00	28/02/2025	35.086.078	5.300,00
01/02/2025	3.710,00	26/03/2025	202.503.250.028.682	3.710,00
01/03/2025	4.750,00	07/04/2025	202.504.040.004.415	4.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			13.760.00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			11.498.00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			13.760.00 + 11.498.00 + 2.262.00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			2.262.00	

(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 Grandê 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)	17.310.00	-	17.310.00	17.310.00	-
Recursos humanos (6)	7.200.00		7.200.00	7.200.00	
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Material de Consumo(lanche)	18.000.00		18.000.00	18.000.00	
Material de consumo Alimentação /Refeição	2.890.00		2.890.00	2.890.00	
Ingresso/bilhete cinema	1.000.00		1.000.00	1.000.00	
Material de Consumo Higiene/limpeza	3.600.00		3.600.00	3.600.00	
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	54.00,00		54.00,00	54.00,00	

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

(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.

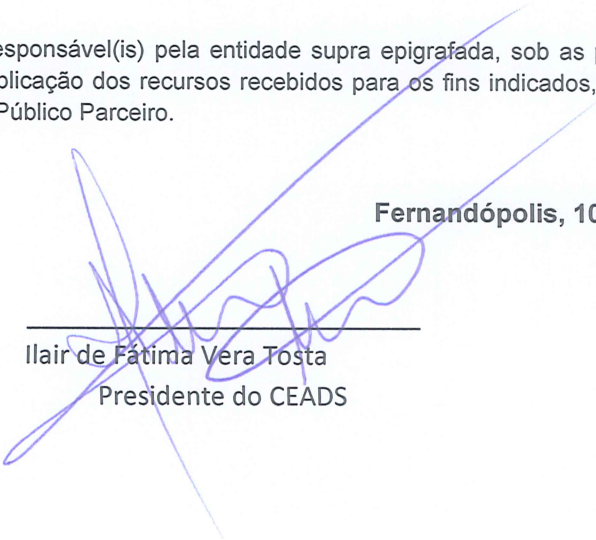
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.760.00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.498.00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.262.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.262.00-

Observação: No mês de janeiro não foi comprado produtos de higiene e limpeza, por este motivo está sobrando 1.200,00. 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 e março R\$ 460,00. Já os passeio de março sobram dinheiro devido não atingir a quantidade de usuários no serviço de convivência, mas já informamos o CRAS-II de referencia e ficou de mandar mais idosos.

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.

Fernandópolis, 10 de abril de 2025.


Ilair de Fátima Vera Tosta
Presidente do CEADS

JANEIRO- IDOSOS/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 646,10
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/02/2025 08:40:46

07/02/2025 08:52:37

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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
242	MAGALI MALAVAZI	515305			0	0	0	1
	EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 02/01/2017					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	20,00	1.246,67					
270	Férias No Mês	10,00	623,33					
271	1/3 de Férias no Mês		207,78					
11	INSS Sobre Salário			101,90				
12	Adiantamento Anterior	9,00		498,67				
53	Liquido de Férias			768,78				
322	INSS Férias Mês -Recibo			62,33				

Este documento pertence à Proteção
Social Básica / Recurso Municipal

Processo nº 176 / 2025

Termo de Colaboração nº 02 / 2025 SMASQ

R\$ 640,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.870,00	2.077,78	2.077,78	166,22	2.077,78	1.431,68
				Total Liquido -->	646,10
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				748,00	*****

Data

Assinatura

G338210814147530014
21/01/2025 08:17:54

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	Setor	Secao	Folha
242	MAGALI MALAVAZI	515305			0	0	0	1
	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 176/2025

Termo de Colaboração nº 03/2025-SMASE C.

R\$ 400,00

Este documento pertence à Proteção

Social Básica / Recurso Municipal

Processo nº 176/2025

Termo de Colaboração nº 03/2025-SMASE C.

R\$ 60,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				498,67	*****
				Total Liquido -->	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

21/01/2025



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		

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

R\$ 500,00

Este documento pertence à Proteção
Social Básica / Recurso Municipal
Processo nº 134 / 2025
Termo de Colaboração nº 03 / 2025 - SMASC

R\$ 400,00

				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

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: 000.028.388 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 F. 1336 CENTRO FERNANDOPOLIS SP CEP: 15600067 TELEFONE: 1734423188	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.388 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0153 5192 6000 0134 5500 1000 0283 8810 0028 2570
		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 135250267461518 - 30/01/2025 08:03:49
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 251,93	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	
29170	CAV PINT MESA SZA	96100000	0 102	5102	UN	10,0000	48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96
18263	PINCEL CH 054/06 ACLX	96033000	0 102	5102	UN	10,0000	6,500000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44
5308	SOLVENTE 100ML ACLX	38140090	0 102	5102	UN	2,0000	19,500000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
23728	TELA PINT 20X20 SZA	59019000	0 102	5102	UN	10,0000	9,800000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14
14544	TINTA OLEO 20ML AM CADM ACLX	32131000	0 102	5102	UN	1,0000	15,800000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
7521	TINTA OLEO 20ML CARMIN ACLX	32131000	0 102	5102	UN	2,0000	15,800000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
17364	TINTA OLEO 20ML MAGENTA ACLX	32131000	0 102	5102	UN	2,0000	15,800000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
15459	VERNIZ ACRIL FOSCO 250ML ACLX	32100020	0 500	5405	UN	1,0000	39,000000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" ESTE DOCUMENTO PERTE NCE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ RECURSO MUNICIPAL . TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0176/25. FORMA DE PGTO: AG:0402-2 C/C:4406-7	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	06/03/2025 08:44:45
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	06/03/2025 08:49:32

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

QUANT	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN	PREÇO PRAZO
10	CAV PINT MESA SZA	48,00	R\$ 480,00
10	PINCEL CH 054/06 ACLX	6,50	R\$ 65,00
2	SOLVENTE 100ML ACLX	19,50	R\$ 39,00
10	TELA PINT 20X20 SZA	9,80	R\$ 98,00
1	TINTA OLEO 20ML AM CADM ACLX	15,80	R\$ 15,80
2	TINTA OLEO 20ML CARMIN ACLX	15,80	R\$ 31,60
2	TINTA OLEO 20ML MAGENTA ACLX	15,80	R\$ 31,60
1	VERNIZ ACRIL FOSCO 250ML ACLX	39,00	R\$ 39,00
		TOTAL	R\$ 800,00

PRAZO DE VALIDADE: 15 DIAS

FERNANDÓPOLIS 30 DE JANEIRO DE 2025

Sandra Franzen
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
10	CAV PINT MESA	48,90	R\$ 489,00
10	PINCEL CH 054/06	6,60	R\$ 66,00
2	SOLVENTE 100ML	19,90	R\$ 39,80
10	TELA PINT 20X20	10,00	R\$ 100,00
1	TINTA OLEO 20ML AM	16,10	R\$ 16,10
2	TINTA OLEO 20ML CARMIN	16,10	R\$ 32,20
2	TINTA OLEO 20ML MAGENTA	16,10	R\$ 32,20
1	VERNIZ ACRIL FOSCO 250ML	39,80	R\$ 39,80
		TOTAL	R\$ 815,10

FERNANDÓPOLIS 30 DE JANEIRO DE 2025

Gabriela Hortêncio da Silva

TUIA MAGAZINE LTDA

CNPJ: 44.996.464/0001-75

Fernandópolis - SP



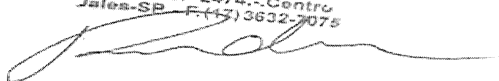
ORCAMENTO

CEADS FERNANDÓPOLIS
59.855.205/0001-00

QT	PRODUTOS	UNID	TOTAL
10	CAVALETE PINTURA DE MESA	49,40	494,00
10	PINCEL 054/06	6,70	67,00
2	SOLVENTE 100ML	20,10	40,20
10	TELA PINTURA 20X20	10,10	101,00
5	TINTA OLEO 20ML CORES	16,30	81,50
1	VERNIZ FOSCO 250ML	40,20	40,20
	TOTAL		823,90

JALES 30 DE JANEIRO DE 2025

AQUARELA PAPEL
José Rudnei Bracero
CNPJ 12.831.490/0001-14
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 000.000.775
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 000.000.775 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0105 3574 3400 0167 5500 1000 0007 7512 0090 9001 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 13525027225234 - 30/01/2025 14:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304031604115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.357.434/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO DESENV. SOCIAL E CULTURA-CEADS		CNPJ/CPF 59.855.205/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/01/2025
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 1349 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15600-067	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2025
MUNICÍPIO Fernandopolis	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:53
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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PÃO 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	
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	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	06/03/2025 08:45:29
	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	06/03/2025 08:51:23

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

ORCAMENTO

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 n.º 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

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

3515509224135319700012000000000009525016548836871

Número da NFS-e
95Competência da NFS-e
29/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2025 11:20:00Número da DPS
102Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2025 11:20:00

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

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 à Proteção Social Básica/Recurso Municipal. Termo de Colaboração 07/2025. Processo Administrativo 0176/25.



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
06/03/2025

Descrição
NFS 95

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335171248064830010
17/04/2025 12:57:28

Ciente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 108282-5 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
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.086.078	5.300,00 C	
				104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.300,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB817453 HUGO JOSE ANTUNES.



Reembolso RH

G334061034717196012
06/03/2025 10:37:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CEADS CENTRO ED. DE AP. D
Agência 402-2
Conta corrente 200370-8
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5985082 ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA	06/03/2025 10:35:13
	JB817453 HUGO JOSE ANTUNES	06/03/2025 10:37:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB817453 HUGO JOSE ANTUNES.