



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ Nº 45.490.802/0001-65
Rua Luis Ricardo, 100 - V. Santa Helena - São Manuel/ SP - Cep 18650-166
Fone (14) 3841-2499 / (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadacolina@gmail.com / ssocialpousadacolina@hotmail.com

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2019 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 550/1/2019
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Amigos da Pousada da Colina
CNPJ.: 45.490.802/0001-65
ENDEREÇO: Rua Luis Ricardo, Nº 100 - Vila Santa Helena
RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriano Aparecido Dálio
CPF: 072.875.458-45
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da rede de Proteção Especial de Alta complexidade
REFERENTE:
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valor Previsto	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Reapassados
		SALDO ANTERIOR	340,31
R\$ 20.413,00	550.302.000.073.012	05/02/2025	R\$ 20.413,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			20.753,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária POUSADA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 20.413,00 (Vinte mil quatrocentos e treze reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de realização	Valor Aplicado - R\$
AGUA		
ALIMENTAÇÃO		2.450,00
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMBUSTIVEL		
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		
E.P.I.		
ENCARGOS SOCIAIS		
ESTAGIARIO		
GAS		
HIGIENE E LIMPEZA		
INTERNET		
LUZ		
PEDAGIO		89,90
SEGUROS		
MATERIAL DE CONSUMO		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		18.109,01
TELEFONE		104,40
TOTAL DE DESPESAS		20.753,31
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$
06/02/2025	Holerite	Aletéia Patricia Viotto Grava	Salário	R\$ 1.735,81
06/02/2025	Holerite	Alice Mendes Rovere	Salário	R\$ 1.653,31
06/02/2025	Holerite	Angélica do Carmo dos Santos Severino	Salário	R\$ 1.738,81
06/02/2025	Holerite	Ariane Gonçalves	Salário	R\$ 674,17
06/02/2025	Holerite	Donisete Aparecida da Silva	Salário	R\$ 1.839,06
06/02/2025	Holerite	Eliana de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.403,55
06/02/2025	Holerite	Graciele Raiane Lima Castelli	Salário	R\$ 1.674,67
06/02/2025	Holerite	Josimar Batista dos Reis Camargo	Salário	R\$ 1.540,06
06/02/2025	Holerite	Talita Roberta Silva Moreira Lima	Salário	R\$ 2.115,77
06/02/2025	Holerite	Tamara Cristina Honorato Fischer	Salário	R\$ 1.868,40
06/02/2025	Holerite	Maria de fatima da Cunha	Salário	R\$ 1.865,40
10/02/2025	Nota Fiscal n° 625896137	Sem Parar Instituição de Pagamentos LTDA	Pedágio	R\$ 89,90
18/02/202	Nota Fiscal n° 1931950054-0	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 104,40
28/02/2025	Nota Fiscal n° 000.000.038	M.L. Mendes Panigati Ltda	Alimentação	R\$ 2.450,00
TOTAL				R\$ 20.753,31

Na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos

São Manuel, 28 de fevereiro de 2.025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente

Eliezer Scudelletti
Tesorreiro

Consultas - Extrato de conta corrente

G338061455699366010
06/03/2025 15:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 05/02 09:43 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	20.413,00 C	0
05/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.413,00 D	0,00 C
06/02/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:05 ALETEIA P VIOTTO GRAVA	550.302.000.034.613	1.735,81 D	•
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:06 ALICE MENDES ROVERE	20.601	1.653,31 D	•
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 22922388883 ANGELICA DO CARMO	20.602	1.738,81 D	•
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 34604749809 ARIANE GONCALVES	20.603	2.818,62 D	•
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:09 Donisete Aparecida da Silv	20.604	1.839,06 D	✓
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:10 ELIANA DE FATIMA FIRMINO	20.605	1.403,55 D	•
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:11 GRACIELE RAIANE LIMA CASTE	20.606	1.674,67 D	•
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:12 JOSIMAR BATISTA DOS REIS C	20.607	1.540,06 D	•
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:13 TALITA ROBERTA SILVA MOREI	20.608	2.115,77 D	•
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:14 TAMARA CRISTINA HONORATO	20.609	1.868,40 D	•
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 17:03 MARIA DE FATIMA DA CUNHA	20.610	1.865,40 D	•
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.005.303	12,30 D	
06/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	860.371.200.184.498	50,00 D	
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.315,76 C	0,00 C
10/02/2025		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	89,90 D	•
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	89,90 C	0,00 C
17/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/02/2025	830.481.200.633.699	128,90 D	

15:00			Banco do Brasil			
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/02/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	104,40 D	
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
18/02/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.015	104,40 C	0,00 C
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
28/02/2025	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.409	2.350,00 C	
			28/02 12:15 ASSOCIACAO AMIGOS DA POU			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	2.450,00 D	
			28/02 12:17 QUITANDA DA MARIA LUCIA			
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.036.013	4,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,15 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/03/2025 R\$ 5,85. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ Nº. 45.490.802/0001-65
Fone (14) 3841-2499/ (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com/
socialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 20.413,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 20.413,00 (Vinte mil quatrocentos e treze reais) referente ao repasse do Recurso Municipal do mês de dezembro.

São Manuel, 05 de fevereiro de 2025.



Adriano Ap. Dállo
Presidente

Rua Luis Ricardo, 100 – V. Santa Helena – São Manuel / SP – Cep 18650-166

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	ALETEIA PATRICIA VIOTTO GRAVA CUIDADORA	518210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/03/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		42,81	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,13	221,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,27
142	Farmácia			157,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.056,00	320,19
				Total Liquido →	1.735,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.056,00	2.056,00	164,48	2.056,00	*****

Aleteia P. Viotto Grava
Assinatura

06/02/2025
Data

3/02/2025, 15:04

Banco do Brasil



G332061500490238012
06/02/2025 15:05:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome ALETEIA P VIOTTO GRAVA
Agência 302-6
Conta corrente 34813-6
Valor 1.735,81
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI 06/02/2025 14:50:15
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO 06/02/2025 15:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
61	ALICE MENDES ROVERE FAXINEIRA	514225			0	0	0	1	ADMISSÃO: 01/06/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.534,19	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	105,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.791,80	138,49
				Total Liquido →	1.653,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	*****

Alice Mendes
Assinatura

06/02/25
Data

06/02/2025, 15:05

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ALICE MENDES ROVERE
***.740.958-36

Valor a ser pago
R\$ 1.653,31

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
148.740.958-36

Data do Pagamento
06/02/2025

Descrição
SALARIO 01/2025

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUIS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
109	ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS SEVERINO CUIDADORA	516210			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/05/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		38,06	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	12,15	197,91	
152	DSR Adicional Noturno		4,08	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	6,51	21,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,00
142	Famácia			152,25

Total Vencimentos 2.053,06
Total Descontos 314,25

Total Liquido → 1.738,81

Salário Base
1.640,00

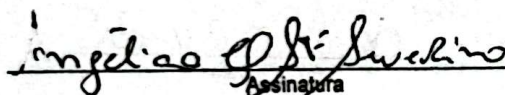
Sal.Contr.INSS
2.053,06

Base Calculo FGTS
2.053,06

FGTS do MES
164,24

Base Calculo IRRF
2.053,06

Faixa IRRF


Assinatura

06/02/25
Data

06/02/2025, 15:07

Banco do Brasil



G332061500490238017
06/02/2025 15:07:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 483 SAO MANUEL SP
Conta corrente (com DV) 441762
CPF 229.223.888-83
Nome favorecido ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS SEVERINO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 20.602
Valor 1.738,81
Destinação 0
Data transferência 06/02/2025
"C" - CPF CNPJ diferente

Autenticação SISEB E3D5D36084345227

Assinado por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/02/2025 14:53:34

06/02/2025 15:07:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

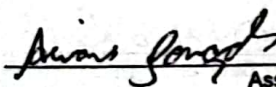
SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
103	ARIANE GONÇALVES CUIDADORA	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 10/11/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	264,52	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,56	
8	Adicional Insalubridade	10,00	24,48	
82	Hora Extras 100%	11,01	179,34	
270	Férias No Mês	26,00	1.589,98	
271	1/3 de Férias no Mês		530,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		48,24
53	Liquido de Férias			1.947,29
322	INSS Férias Mês -Recibo			172,69

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.707,88		2.168,22	
			Total Líquido →		539,66	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	2.707,88	2.707,88	216,63	587,90	****	


Assinatura

06/02/25
Data

06/02/2025, 15:08

Banco do Brasil



G332061500490238022
06/02/2025 15:09:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S. MANUEL
Conta corrente (com DV) 515833
CPF 346.047.498-09
Nome favorecido ARIANE GONCALVES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 20.603
Valor 2.818,62
Destinação 0
Data transferência 06/02/2025
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF62A8081EF577DB

Assinado por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/02/2025 14:55:33
06/02/2025 15:09:05

Transação efetuada com sucesso.

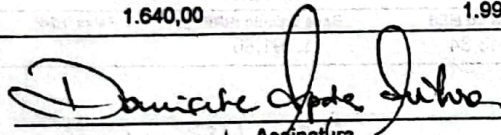
Transação efetuada com sucesso por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

R\$ 674,17
PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.
R\$ 2.144,45
PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO PRÓPRIO

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
101	DONISETE APARECIDA DA SILVA CUIDADORA	516210			0	0	1
		ADMISSÃO: 10/08/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		32,92	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	10,51	171,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,86

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.995,92	156,86
			Total Líquido →	1.839,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.995,92	1.995,92	1.995,92	*****


Assinatura

06/02/2025
Data

06/02/2025, 15:09

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

D Donisete Aparecida da Silva
*** 642.558-**

Valor a ser pago
R\$ 1.839,06

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5511963272828

Data do pagamento
06/02/2025

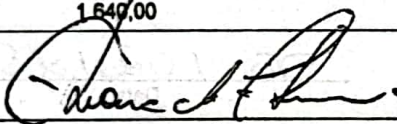
Descrição
SALARIO 01/2025

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha		
39	ELIANA DE FATIMA FIRMINO CUIDADORA	516210			0	0	0	1	ADMISSÃO: 03/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
15	Débito Estouro de Salário			77,47
142	Farmácia			172,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.791,80	388,25
				Total Liquido →	1.403,55 /
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	****


Assinatura

06 / 02 / 25
Data

06/02/2025, 15:10

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

E ELIANA DE FATIMA FIRMINO
*** 929.628-**-

Valor a ser pago R\$ 1.403,55
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 295 929.628-12

Data do Pagamento
06/02/2025

Descrição
SALARIO 01/2025

PAGO EM 06 / 02 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

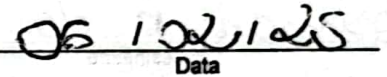
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	Folha
110	GRACIELE RAIANE LIMA CASTELLI CUIDADORA	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 20/06/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		36,18	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,55	188,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,68
142	Farmácia			182,77

Total Vencimentos 2.016,12
Total Descontos 341,45
Total Líquido → 1.674,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.016,12	2.016,12	161,29	2.016,12	****


Assinatura


Data

06/02/2025, 15:11

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GRACIELE RAIANE LIMA CAST
*** 170.628-**

Valor a ser pago R\$ 1.674,67
Instituição BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 354 170 628-71

Data do Pagamento 06/02/2025

Descrição SALARIO 01/2025

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	Folha
19	JOSIMAR BATISTA DOS REIS CUIDADORA	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2011								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			113,25

				Total Vencimentos 1.791,80	Total Descontos 251,74
				Total Líquido →	1.540,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	*****

Josimar B. dos Reis
Assinatura

06/02/2025
Data

06/02/2025, 15:12

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

JOSIMAR BATISTA DOS REIS
***237.258-80

Valor a ser pago
R\$ 1.540,06

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave PIX
0430237258-80

Data do pagamento
06/02/2025

Descrição
SALÁRIO 01/2025

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
115	TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL							

ADMISSÃO: 05/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.300,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.300,00	184,23
				Total Liquido ->	2.115,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00	00,00

Talita Roberto S. M. Lima
Assinatura

06/02/25
Data

06/02/2025, 15:13

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

TALITA ROBERTA SILVA MORE
***.947.358-**

Valor a ser pago
R\$ 2.115,77

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
450.947.358-37

Data do Pagamento
06/02/2025

Descrição
SALARIO 01/2025

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada da Colina
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	TAMARA CRISTINA HONORATO FISCHER CIIADORA	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/04/2012								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		38,12	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	12,17	198,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,76

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.028,16		159,76	
			Total Líquido →		1.868,40	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	2.028,16	2.028,16	162,25	2.028,16	*****	

Tamara C Honorato Fischer
Assinatura

06/02/2025
Data

06/02/2025, 15:13

administrativo - Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

T TAMARA CRISTINA HONORATO
***.575.688-44

Valor a ser pago
R\$ 1.868,40

Instituição
PEFISA S.A. - C.F.P.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave PIX
549.575.688-47

Data do Pagamento
06/02/2025

Descrição
SALARIO 01/2025

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
94	MARIA DE FATIMA DA CUNHA CUIDADORA	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 12/04/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,59	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	12,00	195,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,46

Total Vencimentos	2.024,86	Total Descontos	159,46
Total Liquido -->			1.865,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.024,86	2.024,86	161,99	2.024,86	****

Maria de Fátima da Cunha
Assinatura

06/02/25
Data

16/02/2025, 17:02

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

AL MARIA DE FATIMA DA CUNHA
*** 203.988-**

Valor a ser pago
R\$ 1.865,40

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
fatmecunha090@gmail.com

Data do Pagamento
06/02/2025

Descrição
SALARIO 01/2025

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 103 - ARIANE GONÇALVES

CTPS N°/Série: 03460474/09809/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 10/11/2023 a 09/11/2024

Período de gozo: 06/01/2025 a 04/02/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.640,00	114,54	1.754,54

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2025				
43 - Férias	26	1.471,55	45 - INSS Sobre Férias	172,69
50 - 1/3 de Férias		530,00		
1005 - Adic. de Insalubridade Férias		118,43		
Total Proventos (A)		R\$ 2.119,98	Total Descontos (B)	R\$ 172,69
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.947,29				

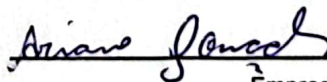
Fevereiro / 2025

43 - Férias	4	250,65	45 - INSS Sobre Férias	29,42
50 - 1/3 de Férias		90,27		
1005 - Adic. de Insalubridade Férias		20,17		
Total Proventos (A)	R\$	361,09	Total Descontos (B)	R\$ 29,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 331,67				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ R\$ 2.278,96

Recebi de ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA (CNPJ: 45.490.802/0001-65) a importância líquida de R\$ R\$ 2.278,96 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Manuel, 06 de Janeiro de 2025


Empregado

Nome: Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina
CNPJ: 45.490.802/0001-65
Endereço: Luis Ricardo, 100
Bairro: Santa Helena
CEP: 18650-000
Cidade/UF: São Manuel - SP

Nº da Fatura: 2534564969
Nº da Nota Fiscal: 625896137
Código do Cliente: 2724501
E-Mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com
CPF/CNPJ: 45.490.802/0001-65
Banco/Agência: 001/0302
Data de Emissão: 03/02/25
Data de Fechamento: 03/02/25
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 302
Data de Vencimento: 10/02/25
Prev. próx. faturamento: 03/03/25

Faça a inclusão dos seus veículos

Através da opção "inclusão em lote" no
Portal Sem Parar Empresas

sempararempresas.com.br



Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas.
Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
DZC3A59	0725015680		60,70 D	29,20 D	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	89,90 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												89,90 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
DZC3A59	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAÚDE	6,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL ZPY	46,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				60,70 D

Descritivo: DZC3A59 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
14/01/25	12:32:11	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
14/01/25	12:51:29	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
17/01/25	13:37:52	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
17/01/25	14:23:36	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
TOTAL PEDÁGIO					29,20 D

PAGO EM 10/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação! Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros. C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
R ELIAKIM TAVARES FERRAO 190 COMPL NAO INFORMADO
VL KENNEDY
18650-000 SAO MANUEL - SP

Razão Social: ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA
DA COLINA
CNPJ: 45.490.802/0001-65
Número da Conta: 8999 4424 6839 DV: 3
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1931950054-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: a.a.pousadacolina@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

18/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 104,40

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	97,05
Secretaria Eletrônica	-
Telefone Piloto	7,35
TOTAL GERAL A PAGAR	104,40

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO EM 18/02/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco do Brasil, Agência 0302

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

Data de Vencimento

18/02/2025

Número da Conta

8999 4424 6839

Cód. Débito Automático

899944246839-3

Número da Fatura

1931950054-0

Valor a Pagar (R\$)

104,40

Pagar
via PIX



84660000001 8 04400082089 2 99442468391 4 93195005499 5



M.L. MENDES PANIGALI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.038
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
M.L. MENDES PANIGALI LTDA RUA WALDEMAR DE GODOY, 125 - PARQUE RECREIO, São Manuel, SP - CEP: 18650000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0231 5738 9808 0110 5500 1000 0000 3818 0815 0008 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 135250502148899 - 24/02/2025 08:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649061532119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 31.573.898/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA		45.490.802/0001-65	24/02/2025
ENDEREÇO R LUIZ RICARDO, 100 -	Bairro/DISTRITO VILA STA. HELENA	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/02/2025
MUNICÍPIO São Manuel	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:57

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.450,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.450,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	
MARCA	
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
01	BATATA	07101000	0900	5102	KG	100,0000	5,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
02	CEBOLA	07122000	0900	5102	KG	30,0000	5,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
03	TOMATE	07020000	0900	5102	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	
04	BAIANIA	08031000	0900	5102	KG	60,0000	4,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
05	MAMÃO FORMOSA	08072000	0900	5102	KG	40,0000	7,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
06	LARANJA	08051000	0900	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
07	LIMÃO	08055000	0900	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00		0,00	
08	MAÇA GALA	08081000	0900	5102	KG	40,0000	8,0000	320,00	0,00	0,00		0,00	
09	PERA	08083000	0900	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
10	ABACAXI	08043000	0900	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
11	CENOURA	07061000	0900	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
12	ABOBRINHA	07099300	0900	5102	KG	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
13	PIMENTÃO	07096000	0900	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 24264
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
PAGO EM 28/02/25 COM RECURSO MUNICIPAL.

25, 12:15

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

☐ QUITANDA DA MARIA LUCIA
31573893/0001-10

Valor a ser pago
R\$ 2.450,00

Instituição
Participante: 81192106

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
31573898000110

Data do Pagamento
26/02/2025

Descrição
NOTA FISCAL N. 0038