



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 13650-166
Fone (14) 3841-2499 / (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadacolina@gmail.com / associapousadacolina@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	43.829,35
R\$ 21.433,65	550.302.000.073.012	03/10/2025	R\$ 21.433,65
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			65.263,00
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\$ 21.433,65 (Vinte e um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de realização	Valor Aplicado - R\$
ÁGUA		1.511,25
ALIMENTAÇÃO		8.504,29
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMBUSTÍVEL		1.384,38
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		
E.P.I.		
ENCARGOS SOCIAIS		
ESTAGIÁRIO		
GÁS		
HIGIENE E LIMPEZA		2.100,36
INTERNET		
LUZ		1.473,87
PEDAGIO		163,25
SEGUROS		
MATERIAL DE CONSUMO		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		37.265,07
TELEFONE		R\$ 108,41
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 52.510,88
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		12.752,12
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\$
01/10/2025	NF-e nº SOR202590756987	Sabesp	Água	R\$ 69,28
01/10/2025	NF-e nº	Sabesp	Água	R\$ 1.441,97
02/10/2025	NF-e nº 000.010.262	Noroeste Comercio de Produtos	Higiene e Limpeza	R\$ 537,64
06/10/2025	Holerite	Eliana de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.337,74
06/10/2025	Holerite	Maria de Fatima da Cunha	Salário	R\$ 1.229,38
06/10/2025	Holerite	Maria Vicente Costa Alves	Salário	R\$ 1.277,43
06/10/2025	Holerite	Leila A S Gomes Oliveira	Salário	R\$ 241,22
06/10/2025	Holerite	Maria Lucia Aparecida Silvestre	Salário	R\$ 1.743,23
06/10/2025	Holerite	Alice Mendes Rovere	Salário	R\$ 2.513,39
06/10/2025	Holerite	Vanda Maria Amato	Salário	R\$ 1.802,55
06/10/2025	Holerite	Eliana Aparecida da Silva Ferreira	Salário	R\$ 1.664,41
06/10/2025	Holerite	Marisa de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.811,52
06/10/2025	Holerite	Juliana Aparecida de Paulo Santini	Salário	R\$ 1.938,57
06/10/2025	Holerite	Michele Martins Bertholucci Nascimento	Salário	R\$ 1.992,45
06/10/2025	Holerite	Tania Maria Costa Alves	Salário	R\$ 1.042,10
06/10/2025	Holerite	Volusia Francisca dos reis Dias	Salário	R\$ 1.802,55
06/10/2025	Holerite	Ariane Gonçalves	Salário	R\$ 1.980,25
06/10/2025	Holerite	Cirley Gomes dos Santos	Salário	R\$ 1.853,83
06/10/2025	Holerite	Eliana de Jesus Amato	Salário	R\$ 1.802,55
06/10/2025	Holerite	Graciele Raiane Lima Castelli	Salário	R\$ 1.979,98
06/10/2025	Holerite	Josimar Batista dos Reis Camargo	Salário	R\$ 1.688,08
06/10/2025	Holerite	Rosana Cristina dos Santos	Salário	R\$ 1.878,53
06/10/2025	Holerite	Talita Roberta Silva Moreira Lima	Salário	R\$ 2.120,77
06/10/2025	Holerite	Rute Olenke Almeida de Freitas	Salário	R\$ 1.664,41
06/10/2025	NF-e nº 3378	Big Power Produtos de Limpeza LTDA	Higiene e Limpeza	R\$ 698,00
07/10/2025	Holerite	Angélica do Carmo dos Santos Severino	Salário	R\$ 1.900,13
10/10/2025	NF-e nº 000.010.061	Noroeste Comercio de Produtos	Higiene e Limpeza	R\$ 864,72
10/10/2025	NF-e nº 660617577	Sem Parar Instituição de Pagamentos LTDA	Pedágio	R\$ 163,25
15/10/2025	NF-e nº 000.010.217	Auto Posto 3D LTDA	Combustível	R\$ 1.384,38
16/10/2025	NF-e nº 0000271196	CPFL Cia Paulista de Força	Luz	R\$ 1.473,87
20/10/2025	NF-e nº 1993592121-0	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 108,41
31/10/2025	NF-e nº 000.000.050	M.L. Mendes Panigali Ltda	Alimentação	R\$ 2.450,00
31/10/2025	NF-e nº 8225	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	R\$ 385,42
31/10/2025	NF-e nº 8226	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	R\$ 5.668,87
TOTAL				R\$ 52.510,88

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

São Manuel, 31 de outubro de 2.025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente

Ellezer Scudeletti
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041542351538013
04/11/2025 15:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.101	69,28 D	
01/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.102	1.441,97 D	
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.511,25 C	0,00 C
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS	100.201	537,64 D	
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	537,64 C	0,00 C
03/10/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 03/10 09:44 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	21.433,65 C	
03/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.433,65 D	0,00 C
06/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.007	1.900,13 C	
06/10/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:12 ELIANA DE FATIMA FIRMINO	550.302.000.029.132	1.337,74 D	
06/10/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:22 MARIA DE FATIMA DA CUNHA	550.302.000.031.849	1.229,38 D	
06/10/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:23 MARIA VICENTE COSTA ALVE	550.302.000.035.401	1.277,43 D	
06/10/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:21 LEILA A S GOMES OLIVEIRA	550.302.000.035.861	241,22 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.412	16.310,77 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 22922388883 ANGELICA DO CARMO	100.601	1.900,13 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 34604749809 ARIANE GONCALVES	100.602	1.980,25 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 16:11 CIRLEY GOMES DOS SANTOS	100.603	1.853,83 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0902 17050462829 ELIANA DE JESUS A	100.604	1.802,55 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 35417062871 GRACIELE RAIANE L	100.605	1.979,98 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 16:20 JOSIMAR BATISTA DOS REIS	100.606	1.688,08 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.878,53 D	

237 0062 18478438831 ROSANA CRISTINA D

06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	2.120,77 D	/
			260 0001 45094735837 TALITA ROBERTA SI			
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.609	1.664,41 D	/
			06/10 16:25 RUTE OLENKE ALMEIDA DE FR			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.610	698,00 D	/
			BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			
06/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.025.514	13,40 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.025.515	13,40 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.025.516	13,40 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.025.517	13,40 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.025.518	13,40 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.143.537	31,50 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.791.100.908.530	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
06/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.181,44 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	1.900,13 D	/
			07/10 08:40 ANGELICA DO CARMO DOS SAN			
07/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.215.870	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
07/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.910,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	864,72 D	/
			NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS			
10/10/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	163,25 D	/
			SEM PARAR			
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.027,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.384,38 D	/
			AUTO POSTO 3D LTDA			
15/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.881.100.501.763	139,20 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.523,58 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.601	1.473,87 D	/
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.473,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/10/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	108,41 D	/
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	108,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	2.450,00 D	/
			30/10 15:37 QUITANDA DA MARIA LUCIA			

25, 15:50

Banco do Brasil

30/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.021.306	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.460,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.705.261.397.301	100,00 C	/
			31/10 07:05 35001704804 RAFAEL AUGUSTO			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	6.054,29 D	/
			31/10 11:09 SUPERMERCADO ZEBU LTDA			
31/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.185.078	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.964,29 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

Fornecimento
86040366172551

No. Documento
86040366172551

Fatura tipo
ABRIGAMENTO

DATA EMISSAO
09/09/2025

Folha 1/1

TipodeFornecimento: 15000

ENTRADA DE AGUAS E ESGOTOS

ASSOCIACAO DOS ADO ABRIG
End: RUA LUIZ RICARDO, 100
Cidade: SAO MANUEL - SP
Cod. Cliente: 0174017007
PDE/RGI: 2000012449 Hidrometro

Cidade: SAO MANUEL - SP

Insc. Estadual: 11111111111
Licença:

Economias com 1
Data da apresentação: 09/09/2025
Condição de entrega:

Tipodeligacao: 15000
Proximidade: 1000/1000

Agua
Fatura Anterior

Fatura atual Consumo (M3)

Periodo Medida (M3)
212,92

Historico de Consumo (fatura anterior - consumo atual)

Agua

Agua

Esgoto

(M3 x Nro Econom.)

(M3)

Tarifa(R\$)

Valor(R\$)

(M3 x Nro Econom.)

Valor(R\$)

PAGO EM 01/10/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	0,00	0,00	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 a 20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 a 50,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5,95	178,50
De 50,01 a 999,99	0,00	0,00	0,00	167,00	6,92	1155,64

Subtotal

0,00

1.400,88

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

1.400,88

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Esgoto 1.400,88
Multa 27,18
At. monet. 3,39
Juros de mora 3,39
Tx. de Regulacao - 0,60 7,14

TOTAL (R\$) 1.441,97
VENCIMENTO 01/10/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes! Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".

10/2025, 15:23

Banco do Brasil



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.08
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
AGENCIA: 302-6 CONTA: 100.037-3
EFETUADO POR: ELIEZER SCUDELETTI

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras	8266000014-3	41970097091-8
	10141117693-2	08749179673-3

Data do pagamento 01/10/2025

Valor Total 1.441,97

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

TipodeFornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ACESSO INDIVIDUAL

ASSOCIACAO DOS A DO ABRIGO
End.: RUA LUIZ RICARDO, 100 - SANTALITINA - SAO MANUEL - SP 13000000

Cod. Cliente: 0074917937 Insc. Estadual: 11111111111
PDE/RGI: 000000113 Hidrometro: Y101110014 Lacre:

Economias: COM 1 Tipodeligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/09/2025 Proxima leitura: 10/10/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/09/25 18,5	09/09/25 18,5	0	31	0,00

Historico de Consumo (Emissao)						
Consumo em M3						
	11/03/25	10/04/25	10/05/25	10/06/25	10/07/25	09/08/25
Agua	OR	OR	OR	OR	OR	OR
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

PAGO EM 01/10/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64

Subtotal	38,30	30,64
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		68,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	38,30
Esgoto	30,64
Tx. de Regulacao -	0,50
	0,34

Codigo para debito automatico: 0005995113
TOTAL (R\$) 69,28
VENCIMENTO 01/10/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Município de Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp"

01/10/2025, 15:23

Banco do Brasil



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.26
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
AGENCIA: 302-6 CONTA: 100.037-3
EFETUADO POR: ELIEZER SCUDELETTI

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82690000000-9 69280097091-9
10143413714-3 08749179673-3

Data do pagamento 01/10/2025

Valor Total 69,28

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

047120
02/2025
Ente

NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão: 12/09/2025 - DEST./REN.: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA - VALOR TOTAL: R\$ 2.150,59		NF-e Nº 000.010.262 SÉRIE 001
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  NOROESTE Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda. ☎ (14) 3281-3044 E! Noroeste Nippon ☎ (14) 9960-3044 @norostenippon ✉ contato@norostenippon.com.br Av. Lúcio Lucena, 7-81 - Jd. dos Orquideos CEP 17.032-810 - Bauria - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.262 1. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0917 5078 4400 0126 5500 1000 0102 6210 0011 1914 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252676412987 12/09/2025 08:22:49	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209833372114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 17.507.844/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA		CNPJ / CPF 45.490.802/0001-65		DATA DA EMISSÃO 12/09/2025	
ENDEREÇO R LUIZ RICARDO, 100		BAIRRO / DISTRITO VILA STA. HELENA		CEP 01865-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14) 3841-2499		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2025	537,64	002	22/10/2025	537,65	003	11/11/2025	537,65	004	01/12/2025	537,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	153,63		2.150,59
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2.150,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)				
3	BB		0		100,800		96,780				

CODIGO 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.T.	ALÍQUOTAS	
100500180030	JET-TEX 3000 LQ. BB 30 L	34029039	0500	5403	BB	1,00	889,15	889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500570030	NE-SOFT WHITE BB 30 L	29239050	0101	5102	BB	1,00	592,14	592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500790030	LEUCO-CLOREX 133 BB 30 L	28289011	0500	5403	BB	1,00	669,30	669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM 02 / 10 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -> DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITOS A CREDITO FISCAL IPI. PERMITE O APOVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,51 - CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,45% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C.123/2006. SAO MANUEL-SP End. Entr.: R LUIZ RICARDO 100 VILA STA. HELENA-18650--00 Pedido Núm.: 0 Total BC.ICMS 0,00- Vl. Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 153,63 Fonte: IBPT.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.17.49
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
AGENCIA 0302-8 CONTA 100.037-3

BANCO SICOOS S.A.

75691319100104712080102626000018612220000053764

BENEFICIARIO

NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SIS

CNPJ 17.507.844/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SIS

CNPJ 17.507.844/0001-26

PAGADOR

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA

CNPJ 45.490.802/0001-65

NR. DOCUMENTO	100.201
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	537,64
VALOR COBRADO	537,64

NR AUTENTICACAO 20E1.712.694.324.E2F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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.pousadacolina@gmail.com/

ssocialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 21.433,65

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 21.433,65 (Vinte e um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) referente ao repasse do Recurso Municipal do mês de agosto.

São Manuel, 03 de outubro de 2025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente

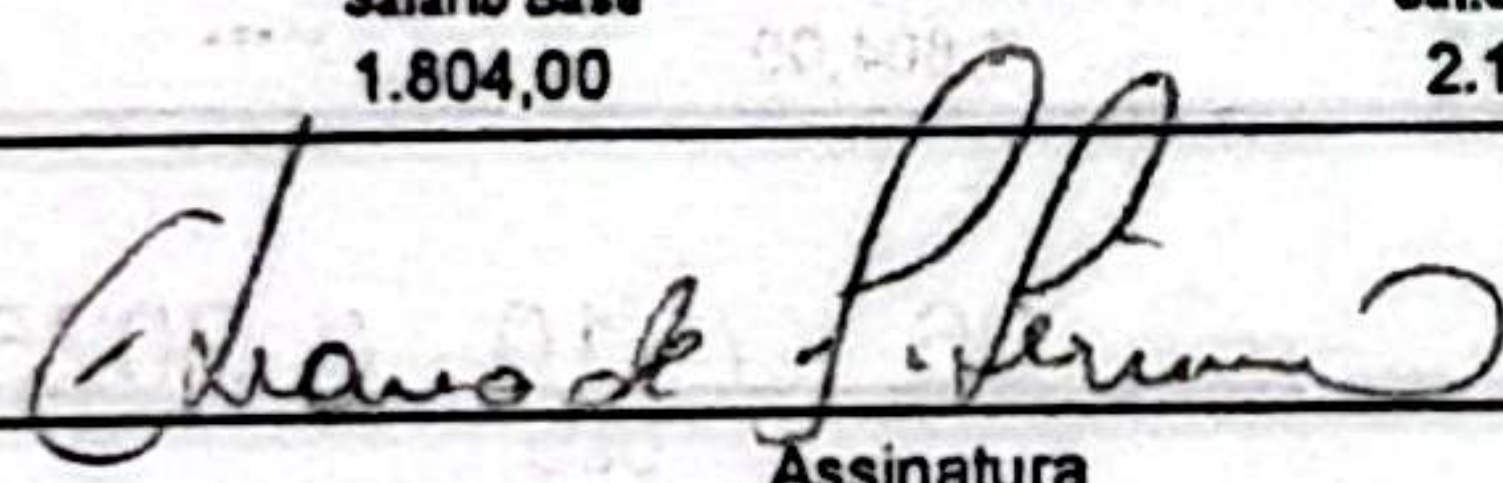
ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	ELIANA DE FATIMA FIRMINO CUIDADORA	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2015								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		30,09	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,00	195,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,56
142	Farmácia			107,78
218	Empréstimo e Consignado			313,00
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			185,98
341	Empréstimo e Consignado Contr 3			63,45

COBRO MUNICIPAL

PAGO EM 06 / 10 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.181,47	843,73
					Total Liquido ->	1.337,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	2.181,47	2.181,47	174,52	2.181,47	*****	


Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

06/10/2025, 16:13

Banco do Brasil



G331
0t

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Agência 302-6

Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome ELIANA DE FATIMA FIRMINO

Agência 302-6

Conta corrente 29132-3

Valor 1.337,74

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI 06/10/2025 15:34:14

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO 06/10/2025 16:12:44

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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha		
94	MARIA DE FATIMA DA CUNHA CUIDADORA	516210			0	0	0	1		
ADMISSÃO: 12/04/2023										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.804,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25
218	Empréstimo eConsignado			194,87
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			378,50

PAGO EM
COM RECURSO MUNICIPAL

PAGO EM 06/10/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.955,80	726,42
					Total Líquido →	1.229,38
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	1.955,80	1.955,80	156,46	1.955,80	****	

Maria de Fatima da Cunha
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

06/10/2025, 16:22

Banco do Brasil



G331
06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE FATIMA DA CUNHA
Agência 302-6
Conta corrente 31849-3
Valor 1.229,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/10/2025 15:42:23
06/10/2025 16:22:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.