



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 / socialpousadacolina@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	69.997,74
R\$ 21.433,65	550.302.000.073.012	05/09/2025	R\$ 21.433,65
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			91.431,39
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		1.359,21
ALIMENTAÇÃO		10.563,42
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMBUSTÍVEL		
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		
E.P.I.		
ENCARGOS SOCIAIS		
ESTAGIÁRIO		
GÁS		
HIGIENE E LIMPEZA		5.379,60
INTERNET		
LUZ		1.282,45
PEDAGIO		137,47
SEGUROS		
MATERIAL DE CONSUMO		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		28.775,56
TELEFONE		R\$ 104,33
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 47.602,04
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		43.829,35
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\$
01/09/2025	NF-e n° SOR202580442620	Sabesp	Água	R\$ 1.359,21
03/09/2025	NF-e n° 000.010.161	Noroeste Comercio de Produtos	Higiene e Limpeza	R\$ 864,72
04/09/2025	NF-e n° 000.009.959	Noroeste Comercio de Produtos	Higiene e Limpeza	R\$ 1.253,78
05/09/2025	Holerite	Eliana de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.174,33
05/09/2025	Holerite	Maria de Fatima da Cunha	Salário	R\$ 1.357,80
05/09/2025	Holerite	Maria Vicente Costa Alves	Salário	R\$ 1.073,26
05/09/2025	Holerite	Alice Mendes Rovere	Salário	R\$ 1.688,25
05/09/2025	Holerite	Eliana Aparecida da Silva Ferreira	Salário	R\$ 1.857,26
05/09/2025	Holerite	Marisa de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.641,66
05/09/2025	Holerite	Juliana Aparecida de Paulo Santini	Salário	R\$ 1.856,69
05/09/2025	Holerite	Angélica do Carmo dos Santos Severino	Salário	R\$ 1.622,31
05/09/2025	Holerite	Ariane Gonçalves	Salário	R\$ 2.109,98
05/09/2025	Holerite	Cirley Gomes dos Santos	Salário	R\$ 1.664,41
05/09/2025	Holerite	Eliana de Jesus Amato	Salário	R\$ 1.948,01
05/09/2025	Holerite	Graciele Raiane Lima Castelli	Salário	R\$ 1.257,39
05/09/2025	Holerite	Josimar Batista dos Reis Camargo	Salário	R\$ 1.657,17
05/09/2025	Holerite	Rosana Cristina dos Santos	Salário	R\$ 2.042,77
05/09/2025	Holerite	Rute Olenke Almeida de Freitas	Salário	R\$ 1.860,32
05/09/2025	Holerite	Talita Roberta Silva Moreira Lima	Salário	R\$ 2.035,04
05/09/2025	Holerite	Tamires Eduarda Nascimento	Salário	R\$ 1.908,91
08/09/2025	NF-e n° 3253	Big Power Produtos de Limpeza LTDA	Higiene e Limpeza	R\$ 563,00
08/09/2025	NF-e n° 000.010.026	Noroeste Comercio de Produtos	Higiene e Limpeza	R\$ 916,69
10/09/2025	NF-e n° 656313701	Sem Parar Instituição de Pagamentos LTDA	Pedágio	R\$ 137,47
16/09/2025	NF-e n° 444141205	CPFL Cia Paulista de Força	Luz	R\$ 1.282,45
18/09/2025	NF-e n° 1986576760-0	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 104,33
23/09/2025	NF-e n° 000.010.161	Noroeste Comercio de Produtos	Higiene e Limpeza	R\$ 864,72
29/09/2025	NF-e n° 000.010.026	Noroeste Comercio de Produtos	Higiene e Limpeza	R\$ 916,69
30/09/2025	NF-e n° 8015	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	R\$ 2.097,25
30/09/2025	NF-e n° 8016	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	R\$ 6.016,17
30/09/2025	NF-e n° 000.000.049	M.L. Mendes Panigali Ltda	Alimentação	R\$ 2.450,00
TOTAL				R\$ 47.602,04

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

São Manuel, 30 de setembro de 2.025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente

Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020900249100013
02/10/2025 09:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.101	1.359,21 D	/
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.359,21 C	0,00 C
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS	90.301	864,72 D	/
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	864,72 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS	90.401	1.253,78 D	/
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.253,78 C	0,00 C
05/09/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 05/09 09:59 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	21.433,65 C	
05/09/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/09 14:47 ELIANA DE FATIMA FIRMINO	550.302.000.029.132	1.174,33 D	/
05/09/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:00 MARIA DE FATIMA DA CUNHA	550.302.000.031.849	1.357,80 D	/
05/09/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:02 MARIA VICENTE COSTA ALVE	550.302.000.035.401	1.073,26 D	/
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.425	7.063,86 D	/
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 22922388883 ANGELICA DO CARMO	90.501	1.622,31 D	/
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 34604749809 ARIANE GONCALVES	90.502	2.109,98 D	/
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 14:46 CIRLEY GOMES DOS SANTOS	90.503	1.664,41 D	/
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0902 17050462829 ELIANA DE JESUS A	90.504	1.948,01 D	/
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 35417062871 GRACIELE RAIANE L	90.505	1.257,39 D	/
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 14:59 JOSIMAR BATISTA DOS REIS C	90.506	1.657,17 D	/
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 18478438831 ROSANA CRISTINA D	90.507	2.042,77 D	/
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 15:05 RUTE OLENKE ALMEIDA DE FRE	90.508	1.860,32 D	/
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	2.035,04 D	/

260 0001 45094735837 TALITA ROBERTA SI

05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	1.908,91 D	
			033 0277 37448391844 TAMIRES EDUARDA N			
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.075.634	13,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.075.635	13,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.075.636	13,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.075.637	13,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.075.638	13,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.075.639	13,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.226.010	14,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.233.538	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.456,31 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	563,00 D	
			BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	916,69 D	
			NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS			
08/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.479,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/09/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	137,47 D	
			SEM PARAR			
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	137,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.581.100.506.004	139,20 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.601	1.282,45 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.282,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	104,33 D	
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,33 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	864,72 D	
			NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS			
23/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	864,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	916,69 D	
			NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS			
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	916,69 C	0,00 C
			Rende Facil			

02/10/2025, 09:08

Banco do Brasil

30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.707.155.652.891	100,00 C	
			30/09 07:07 35001704804 RAFAEL AUGUSTO			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	8.113,42 D	✓
			30/09 16:09 SUPERMERCADO ZEBU LTDA			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	2.450,00 D	✓
			30/09 16:21 QUITANDA DA MARIA LUCIA			
30/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.731.100.416.205	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.483,42 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

66172551

No. Documento
001202500442025

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
09/08/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: POÇO POR ESTIMATIVA COM ROTA ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOCIACAO DOS A DO ABRIGO

End.: RUA LUIZ RICARDO, 100 COMPL 1 SANTIA HELENA - SAO MANUEL - SP

Atividade

Cod. Cliente: 0874917037

Insc. Estadual: 11111111111

DE/RGI: 2000012449

Hidrometro:

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 09/08/2025

Condicao de leitura:

Tipo de ligacao: ESGOTO

Proxima leitura: 09/08/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua			0		212,92

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

PAGO EM 09 / 09 / 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 Até 10,00	Minimo	0,00	0,00	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9 999 999 999,000	0,00	0,00	0,00	160,00	6,92	1 107,20

Subtotal

0,00

1.352,44

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

1.352,44

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 30107/5417

Esgoto

Tx. de Regulacao - 0,60

1.352,44

6,77

TOTAL (R\$)

VENCIMENTO

1.359,21

01/09/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento"

2025, 14:22

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.50
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
AGENCIA: 302-6 CONTA: 100.037-3
EFETUADO POR: ADRIANO APARECIDO DALIO

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000013-7 59210097091-8
09997359857-8 08749179673-3

Data do pagamento 01/09/2025

Valor Total 1.359,21

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

JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

Transação efetuada com sucesso.

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/

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 julho.

São Manuel, 05 de setembro de 2025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente

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

NF-e
N° 000.009.959
SÉRIE 001

NOROESTE Comercio de Produtos e Sistemas de Higieniz. Ltda. NOROESTE ☎ (14) 3321-3044 ☒ Noroeste Mapam ☎ (14) 99606-3044 ☒ @noroeste@mapam.com.br Av. Lucio Lucena, 7-81 - Jd. das Orquideas CEP 17.032-410 - Bauria - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.999 1. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0617 5078 4400 0126 5500 1000 0000 0010 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO		135251628664705 16/06/2025 08:37:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
209833372114	1	17.507.844/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNP	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA FOUSADA DA COLINA				45.490.802/0001-65	16/06/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTREGA
R LUIZ RICARDO, 100			VILA STA. HELENA	01865-000	16/06/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	REGRA DE SAÍDA
SAO MANUEL		(14)3841-2499	SP		

DUPLICADAS											
N° EMISORA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2025	1.253,77	002	28/07/2025	1.253,78	003	15/08/2025	1.253,78	004	04/09/2025	1.253,78

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,35	5.015,11
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CMR / CFF	
TACOM COTTEL						9 - SEM FRETE									
ENDERECO						MUNICIPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)					
7		BB				0		235,340		225,960					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	CROSH / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.R.E.	VALOR TOTAL
100500190030	JET-TEX 3000 LQ. BB 30 L	34029039	0500	5403	BB	2,00	848,80	1.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500570030	NI-SOFT WHITE BB 30 L	29239050	0101	5102	BB	2,00	563,94	1.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500780030	LEUCO-CLOREX 133 BB 30L	28289011	0500	5403	BB	2,00	837,40	1.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500310030	LEUCOTEX BB 30 L	34029039	0500	5403	BB	1,00	918,83	918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM 04/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
-> DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITOS A CREDITO FISCAL IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,63 - CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,45% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C.123/2006. SÃO MANUEL-SP End. Entr.: R LUIZ RICARDO 100		

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25
142	Farmácia			129,28
218	Empréstimo e Consignado			313,00
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			185,96

PAGO EM 05/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.955,80	781,47
			Total Líquido →	1.174,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.804,00	1.955,80	1.955,80	156,46	1.955,80
			Faixa IRRF	02,402 *****

[Assinatura]
Assinatura

05/09/25 10:47:19
Data

05/09/2025, 14:43

Transação

Banco do Brasil

05/09/2025



G332
02

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 1.174,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

05/09/2025 14:10:43

05/09/2025 14:47:19

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 Agosto/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	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		38,06	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,13	197,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,48
142	Farmácia			86,30
218	Empréstimo e Consignado			194,67
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			378,50

PAGO EM 05/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.191,75	Total Descontos 833,95
					Total Líquido →	1.357,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	2.191,75	2.191,75	175,34	2.191,75	*****	

Maria de Fátima da Cunha
Assinatura

05/09/25
Data

05/09/2025, 14:56

Banco do Brasil



G331
04

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 1.357,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

05/09/2025 14:26:43

05/09/2025 15:00:21

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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
84	MARIA VICENTE COSTA ALVES AUXILIAR DE COZINHA	513505			1	2	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,16
38	Atrasos/Saídas (Horas)	6,00		49,20
142	Farmácia			110,65
218	Empréstimo eConsignado			537,26
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			28,47

PAGO EM 05/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.934,00	860,74
					Total Líquido →	1.073,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	1.754,80	1.754,80	140,38	1.754,80	****	

Assinatura

Data

05/09/2025, 14:59

Banco do Brasil

G331

01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA VICENTE COSTA ALVES
Agência 302-6
Conta corrente 35401-5
Valor 1.073,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

05/09/2025 14:28:53

05/09/2025 15:02:42

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 Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
61	ALICE MENDES ROVERE FAXINEIRA	514225			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25
142	Famácia			114,30

PAGO EM 05/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.955,80	267,55
				Total Liquido →	1.688,25
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	*****

Celso Mendes
Assinatura

05/09/25
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
92	ELIANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA COZINHEIRA	513205			1	2	0	1
ADMISSÃO: 01/03/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.629,42	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,95	
82	Hora Extras 100%	11,40	186,96	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	174,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,65

PAGO EM 05/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.026,91	159,65
				Total Liquido →	1.867,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.026,91	2.026,91	162,15	2.026,91	*****

[Assinatura]
Assinatura

05/09/25
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
32	MARISA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA CUIDADORA	516210			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.047,48	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,69	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	6,05	107,57	
152	DSR Adicional Noturno		39,06	
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00	756,52	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	57,12	203,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,59
142	Farmácia			94,18
218	Empréstimo e Consignado			403,81

PAGO EM 05/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.326,24					684,58	
Total Liquido →					1.641,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	2.326,24	2.326,24	186,10	2.326,24	*****	


Assinatura

05/09/25
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

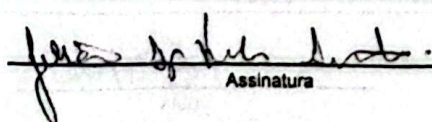
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
33	JULIANA APARECIDA DE PAULO SANTINI LAVADEIRA	516305			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/07/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		25,88	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	7,57	134,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,69
142	Farmácia			81,89

PAGO EM 05/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.116,27					249,58	
Total Liquido →					1.866,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	2.116,27	2.116,27	169,30	2.116,27	*****	


Assinatura

05/09/25
Data

Empresa: Associacao Dos Amigos da Pousada da Colina**CNPJ:** 45.490.802/0001-65 **Agência/Conta:** 302-6 / 100037-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.set.2025 11:42:44**Data Pagamento:** 05/09/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 302-6 / 100037-3**Valor Total:** R\$ 7.063,86**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Adriano Aparecido Dalio 05/09/2025 11:48:08

Eliezer Scudeletti 05/09/2025 11:49:58

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alice Mendes Rovere	148.740.958-36	302-6 / 30201-5	Agendado	Salário	R\$ 1.688,25
2	Eliana Aparecida da Silva Ferr	180.848.758-33	302-6 / 36189-5	Agendado	Salário	R\$ 1.867,26
3	Marisa de Fatima Firmino da Si	187.033.898-71	302-6 / 30250-3	Agendado	Salário	R\$ 1.641,66
4	Juliana Aparecida de Paulo San	258.895.508-88	302-6 / 17433-5	Agendado	Salário	R\$ 1.866,69

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/09/2025 às 11:46:33 , por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
109	ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS SEVERINO CUIDADORA	516210			2	OTAMA 01 5	0	1
		ADMISSÃO: 02/05/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	09,00		153,25
142	Farmácia			180,24

PAGO EM 05/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos		Total Descontos	
1.955,80		333,49	
Total Líquido →		1.622,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
1.804,00	1.955,80	1.955,80	156,46
Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
1.955,80		20,10	

Assinatura

05/09/25
Data

05/09/2025, 14:39

Banco do Brasil



G332
01

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 90.501
Valor 1.622,31
Destinação 0
Data transferência 05/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 418F0210409FB143

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

05/09/2025 13:53:39

JP611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

05/09/2025 14:42:42

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	ARIANE GONÇALVES CUIDADORA	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 10/11/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		17,27	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	5,05	89,79	
152	DSR Adicional Noturno		37,22	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	54,43	193,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,65

PAGO EM 05/09/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.293,63	183,65
				Total Líquido →	2.109,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.293,63	2.293,63	183,49	2.293,63	****

Ariane Gonçalves
Assinatura

05/09/25
Data

05/09/2025, 14:41

Banco do Brasil



G332
01

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 90.502
Valor 2.109,98
Destinação 0
Data transferência 05/09/2025

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7FBCA9CFD85DB9C6

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

05/09/2025 14:06:19

05/09/2025 14:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Copyright © 2006

[illegible]

[Illegible handwritten text]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13</																																																																																							

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR BOM DIA SERVIÇO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
CÁLCULO AUTOMÁTICO				0,00

Arrecadações Consultativas Transação: 00112793379 - Ref. Cupom Fatura: PCN: 123 Cupom:153468 Data:01/08/23, PCN: 106 Cupom:196291 Data:01/08/23, PCN: 123 Cupom:206098 Data:06/08/23, PCN: 102 Cupom:196673 Data:13/08/23, PCN: 106 Cupom:199147 Data:14/08/23, PCN: 106 Cupom:199676 Data:18/08/23, PCN: 106 Cupom:199913 Data:18/08/23	RESERVADO AO FISCAL
--	----------------------------