



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: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valor Previsto	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Reapassados
		SALDO ANTERIOR	34.067,44
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	12/12/2025	R\$ 4.647,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			38.715,26
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\$ 4.647,82 (Quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

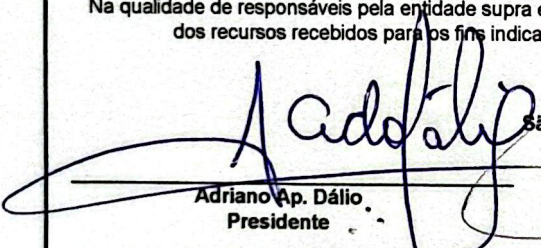
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de realização	Valor Aplicado - R\$
AGUA		
ALIMENTAÇÃO		
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMBUSTIVEL		
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		
E.P.I.		
ENCARGOS SOCIAIS		
ESTAGIÁRIO		
GÁS		
HIGIENE E LIMPEZA		
INTERNET		
LUZ		
PEDAGIO		
SEGUROS		
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		28.040,89
TELEFONE		
TOTAL DE DESPESAS		28.040,89
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		10.674,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

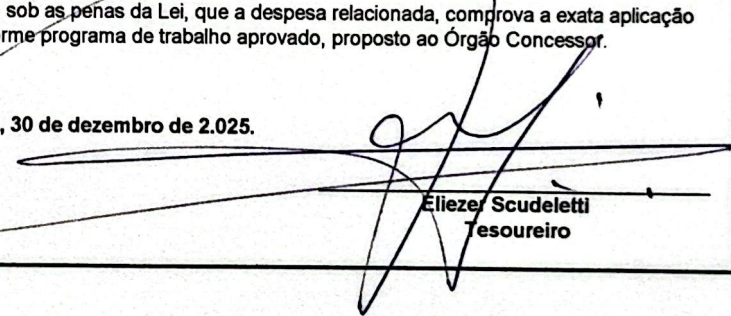
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$
05/12/2025	Holerite	Maria de Fatima da Cunha	Salário	R\$ 1.230,13
05/12/2025	Holerite	Leila A.S. Gomes de Oliveira	Salário	R\$ 2.270,21
05/12/2025	Holerite	Samil Anderson Bonacordi	Salário	R\$ 1.369,04
05/12/2025	Holerite	Amanda Carvalho	Salário	R\$ 2.268,75
05/12/2025	Holerite	Eliana Jesus Amato	Salário	R\$ 2.034,69
05/12/2025	Holerite	Vanda Maria Amato	Salário	R\$ 1.562,12
05/12/2025	Holerite	Juliana Aparecida de Paulo Santini	Salário	R\$ 2.121,49
05/12/2025	Holerite	Michele Martins Bertholucci Nascimento	Salário	R\$ 2.596,24
05/12/2025	Holerite	Tânia Maria Costa Alves	Salário	R\$ 1.040,78
05/12/2025	Holerite	Volusia Francisca dos Reis Dias	Salário	R\$ 2.037,44
05/12/2025	Recibo	Stefanie Cristina Firmino	Férias	R\$ 1.312,84
05/12/2025	Holerite	Stefanie Cristina Firmino	Salário	R\$ 755,78
05/12/2025	Holerite	Cirley Gomes dos Santos	Salário	R\$ 2.097,15
05/12/2025	Holerite	Marisa de Fatima Firmino	Salário	R\$ 2.066,92
05/12/2025	Holerite	Rute Olenke Almeida de Freitas	Salário	R\$ 1.863,94
05/12/2025	Holerite	Maria Vicente Costa Alves	Salário	R\$ 1.413,37
			TOTAL	R\$ 28.040,89

Na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

São Manuel, 30 de dezembro de 2025.


Adriano Ap. Dálio
Presidente


Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G333021515181033018
02/01/2026 15:52:27


Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:07 MARIA DE FATIMA DA CUNHA	550.302.000.031.849	1.230,13 D /	
05/12/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:07 LEILA A S GOMES OLIVEIRA	550.302.000.035.861	2.270,21 D /	
05/12/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:32 SAMIL ANDERSON BONACORDI	550.302.000.037.712	1.369,04 D /	
05/12/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:03 AMANDA CARVALHO	550.302.000.040.074	2.268,75 D /	
05/12/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:06 ELIANA JESUS AMATO	550.302.000.041.388	2.034,69 D /	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.133	9.358,07 D /	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:34 Stefanie Cristina Firmino	120.501	1.312,84 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:35 Stefanie Cristina Firmino	120.502	755,78 D /	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:04 CIRLEY GOMES DOS SANTOS	120.503	2.097,15 D /	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:10 MARISA DE FATIMA FIRMINO	120.504	2.066,92 D /	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:11 RUTE OLENKE ALMEIDA DE FR	120.505	1.863,94 D /	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:25 MARIA VICENTE COSTA ALVES	120.506	1.413,37 D /	
05/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2025	833.391.100.229.799	17,50 D	
05/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	843.391.101.179.028	37,48 D	
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28.095,87 C	0,00 C
12/12/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:07 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,82 C /	
12/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.647,82 D	0,00 C
15/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/12/2025	873.491.100.609.479	139,20 D	
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	139,20 C	0,00 C

31/12/2025

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.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
94	MARIA DE FATIMA DA CUNHA CUIDADORA	516210			0	0	1
ADMISSÃO: 12/04/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		51,84	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	9,68	170,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,24
142	Farmácia			135,74
218	Empréstimo e Consignado			606,43
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			32,43

Pago com Recibo Estatual
3ED3

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.177,97	947,84
			Total Líquido →	1.230,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS %	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.804,00	2.177,97	2.177,97	174,24	2.177,97
				Faixa IRRF
				0,00

Maria de Fátima da Cunha Souza
Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data

05/12/2025, 16:06

Banco do Brasil



G338

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 654-8

Creditado

Nome MARIA DE FATIMA DA CUNHA
Agência 302-6
Conta corrente 31849-3
Valor 1.230,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

05/12/2025 15:48:25

05/12/2025 16:07:52

Transação efetuada com sucesso.

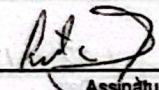
Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
129	LEILA APARECIDA SALVIANO GOMES DE OLIVEIRA CUIDADORA	518210	ADMISSÃO: 27/09/2025		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.743,87	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,91	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	22,16	394,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	60,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,50

Recurso Estadual

Total Vencimentos			Total Descontos		
2.469,71			199,50		
Total Liquido ->			2.270,21		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.469,71	2.469,71	197,58	2.469,71	*****


Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data

05/12/2025, 16:06

Banco do Brasil



G338
01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 654-8

Creditado

Nome LEILA A S GOMES OLIVEIRA
Agência 302-6
Conta corrente 35861-4
Valor 2.270,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

05/12/2025 15:47:27

05/12/2025 16:07:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
106	SAMIL ANDERSON BONACORDI AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	514310	ADMISSÃO: 07/02/2024		0	0	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,73
142	Farmácia			80,30
218	Empréstimo eConsignado			345,32
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			124,23
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			151,38

Pago com Recurso Estadual
SEDS

Total Vencimentos					2.250,00		Total Descontos		880,96		
Total Líquido →									1.369,04		
Salário Base		2.250,00		Sal. Contr. INSS		2.250,00		Base Cálculo FGTS		2.250,00	
								FGTS do MES		180,00	
								Base Cálculo IRRF		2.250,00	
								Faixa IRRF		*****	

SAMIL ANDERSON BONACORDI
Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data

05/12/2025, 14:31

Banco do Brasil



G332
01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 654-8

Creditado

Nome SAMIL ANDERSON BONACORDI
Agência 302-6
Conta corrente 37712-0
Valor 1.369,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

05/12/2025 14:09:06

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

05/12/2025 14:32:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	AMANDA CRISTINA DE CARVALHO CUIDADORA	516210			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,54	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	22,09	392,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,35

Pago com Recurso Estadual
SEDS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.468,10	199,35
					Total Líquido →	2.268,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	2.468,10	2.468,10	197,45	2.468,10	****	

Amândia Carvalho
Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data

05/12/2025, 16:02

Banco do Brasil



G338
Q:

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA	Nome	AMANDA CARVALHO
Agência	302-6	Agência	302-6
Conta corrente	654-8	Conta corrente	40074-2
Valor	2.268,75	Valor	2.268,75
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO		05/12/2025 15:40:42	
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI		05/12/2025 16:03:11	
Transação efetuada com sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto
126	ELIANA DE JESUS AMATO LAVADEIRA	516305	ADMISSÃO: 24/07/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,52	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,00	195,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,21

Pago com Recurso Estadual
SEDS

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.210,90					178,21	
Total Líquido →					2.034,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	2.210,90	2.210,90	178,87	2.210,90	*****	

Eliana de Jesus Amato
Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data

05/12/2025, 16:05

Banco do Brasil



G338
01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 654-8

Creditado

Nome ELIANA JESUS AMATO
Agência 302-6
Conta corrente 41388-7
Valor 2.034,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF511293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

05/12/2025 15:45:18

05/12/2025 16:06:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 82 - STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO				
CTPS Nº/Série: 04829828/08820/SP			Depto.: Cozinha	
Período aquisitivo: 13/04/2024 a 12/04/2025				
Período de gozo: 03/11/2025 a 17/11/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração	para fins de férias
0	2.200,00	8,38		38
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Novembro / 2025				
43 - Férias	15	1.104,19	45 - INSS Sobre Férias	110,41
50 - 1/3 de Férias		368,06	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	49,00
Total Proventos (A)	R\$	1.472,25	Total Descontos (B)	159,41
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)			QUATRO
R\$	1.312,84			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.312,84				
Recebi de ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA (CNPJ: 45.490.802/0001-65) a importância de R\$ 1.312,84 referente as Férias. (UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo.				
São Manuel, 03 de Novembro de 2025				
				

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência: 912 Conta: 654

Quem vai receber?

% Stefanie Cristina Firmino
***982.688**

Valor a ser pago: R\$ 1.312,84 Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento: Conta corrente Chave Pix: +6514991796284

Data do Pagamento: 05/12/2025

Descrição: FÉRIAS

Pago com Recurso Estadual
SEDS

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
82	STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO ENCARREGADO DE COZINHA	271105			1	2	0	1			
									ADMISSÃO: 13/04/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.100,00	
270	Férias No Mês	15,00	1.104,19	
271	1/3 de Férias no Mês		368,06	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		49,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		98,32
53	Liquido de Férias			1.312,84
142	Farmácia			196,90
218	Empréstimo eConsignado			53,07
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,41
337	Prov desc eConsignado (Férias)			49,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			44,93

Pago com Recurso Estadual
SEDS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.621,25	1.865,47
					Total Liquido →	755,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.200,00	2.572,25	2.572,25	205,78	1.100,00		

Stefanie Firmino
Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data

05/12/2025, 14:40

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051408254C
05/12/2025 14:4

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Data 05/12/2025 Valor R\$ 755,78 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/12 14:35 Stefanie Cristina Firmino, agência de origem 0302, documento 120.502, lote 00302, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADRIANO APARECIDO DALIO em 05/12/2025 14:41:21

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 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 Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selo	Folha
117	CIRLEY GOMES DOS SANTOS COZINHEIRA	513205	ADMISSÃO: 06/02/2025		1	2	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		110,98	
82	Hora Extras 100%	22,23	364,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,38

Pago com Reserva Estadual
SEDS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.279,53	182,38
					Total Liquido →	2.097,15
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	2.279,53	2.279,53	182,36	2.279,53	*****	

Cirley G. Santos
Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 654

Quem vai receber?

C CIRLEY GOMES DOS SANTOS
***.191.598-**

Valor a ser pago R\$ 2.097,15
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 282.191.598-55

Data do Pagamento 05/12/2025

Descrição SALARIO MES 11/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
32	MARISA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 02/06/2014		01	01	01	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.683,73	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		98,49	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	18,20	323,60	
152	DSR Adicional Noturno		111,98	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	120,27	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	103,45	367,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,33
142	Farmácia			150,66
218	Empréstimo e Consignado			403,81

Pago com Recurso Estadual
SEDS

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.857,72	790,80
			Total Líquido →	2.066,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.804,00	2.857,72	2.857,72	228,62	2.857,72

05 / 12 / 2025.

Assinatura

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 654

Quem vai receber?

M MARISA DE FATIMA FIRMINO
***.033.898-66

Valor a ser pago R\$ 2.066,92
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 187.033.898-71

Data do Pagamento 05/12/2025

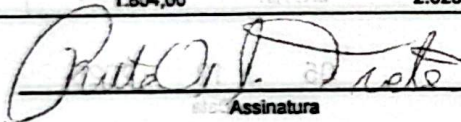
Descrição SALARIO MES 11/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada da Colina RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-55			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
122	RUTE OLENKE ALMEIDA DE FREITAS AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	0	0	18
			ADMISSÃO: 25/04/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		51,16	
82	Hora Extras 100%	10,25	168,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,32

Pago com Recurso Estadual
SEDS

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.023,26	159,32
				Total Liquido ->	1.863,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.023,26	2.023,26	161,86	2.023,26	00,00


Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 654

Quem vai receber?

R RUTE OLENKE ALMEIDA DE FR
***.766.218**

Valor a ser pago R\$ 1.863,94
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix ruteolenke@yahoo.com.br

Data do Pagamento 05/12/2025

Descrição SALARIO MES 11/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIZ RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	30,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		109,86	
82	Hora Extras 100%	22,01	360,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,96
142	Farmácia			113,78
218	Empréstimo e Consignado			537,28
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			28,47

Pago com Recurso Estadual
SEDS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.274,82	861,45
				Total Liquido →	1.413,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.274,82	2.274,82	181,99	2.274,82	01,00000

Assinatura

05 / 12 / 2025.
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 654

Quem vai receber?

M MARIA VICENTE COSTA ALVES
***.008.658.**

Valor a ser pago R\$ 1.413,37
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5514991191882

Data do Pagamento 05/12/2025

Descrição SALARIO MES 11/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
114	VANDA MARIA AMATO FAXINEIRO (A)	514320			4	4	0	1			
				ADMISSÃO: 01/10/2024							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.563,47	
8	Adicional Insalubridade	10,00	131,56	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	280,77	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		88,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,90
159	INSS Férias Mês Anterior			28,17
167	Líquido Férias Mês Anterior			319,53

Pago com Reparo Estadual
SEDS

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 2.042,72	Total Descontos 480,60
						Total Líquido →	1.562,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.804,00	2.042,72	2.042,72	163,42	1.695,03	****		

Handwritten signature

Assinatura

05 / 12 / 2025.

Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	30,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		115,80	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	21,40	380,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,91
142	Farmácia			132,69

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 2.452,09	Total Descontos 330,60
						Total Líquido →	2.121,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.804,00	2.452,09	2.452,09	196,17	2.452,09	****		

Handwritten signature

Assinatura

05 / 12 / 2025.

Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
96	TANIA MARIA COSTA ALVES FAXINEIRA	514320			0	0	1
ADMISSÃO: 23/05/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.743,87	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	80,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25
142	Farmácia			130,88
218	Empréstimo e Consignado			281,29
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			184,31
341	Empréstimo e Consignado Contr 3			185,29

Pago com Recurso Estadual
SEDS

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	1.955,80	Total Descontos	915,02
Total Líquido →	1.040,78		

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	158,46	1.955,80	0,00

Tania Costa

Assinatura

05 / 12 / 2025.

Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
50	MICHELE MARTINS BERTHOLUCCI NACIMENTO CUIDADORA	516210			0	0	1
ADMISSÃO: 09/05/2017							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		84,15	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	15,55	276,48	
162	DSR Adicional Noturno		119,63	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	110,64	393,08	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,90

Pago com Recurso Estadual
SEDS

				Total Vencimentos	232,90
				Total Líquido →	2.596,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.829,14	2.829,14	226,33	2.829,14	0,00

michele

Assinatura

05 / 12 / 2025.

Data

Empresa: Associacao Dos Amigos da Pousada da Colina**CNPJ:** 45.490.802/0001-65 **Agência/Conta:** 302-6 / 654-8

Nome da Folha: Folha de pagamento 05.dez.2025 15:57:31**Data Pagamento:** 05/12/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 302-6 / 654-8**Valor Total:** R\$ 9.358,07**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Adriano Aparecido Dalio 05/12/2025 16:01:49

Eliezer Scudeletti 05/12/2025 16:13:26

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Vanda Maria Amato	161.899.448-41	302-6 / 39421-1	Agendado	Salário	R\$ 1.562,12
2	Juliana Aparecida de Paulo San	258.895.508-88	302-6 / 17433-5	Agendado	Salário	R\$ 2.121,49
3	Michele Martins Bertholucci Na	310.482.848-24	302-6 / 19652-5	Agendado	Salário	R\$ 2.596,24
4	Tania Maria Costa Alves	356.983.568-58	302-6 / 36693-5	Agendado	Salário	R\$ 1.040,78
5	Volusia Francisca Dos Reis Dia	704.588.476-15	302-6 / 31610-5	Agendado	Salário	R\$ 2.037,44

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 05/12/2025 às 16:12:32, 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



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\$ 4.647,82

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 4.647,82 (Quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) referente ao repasse do Recurso Estadual do mês de outubro.

São Manuel, 12 de dezembro de 2025.

Adriano Ap. Dálbo
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 Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS DIAS CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 16/01/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.743,87	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,23	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,13	197,89	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	60,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.213,92	176,48
				Total Liquido →	2.037,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.213,92	2.213,92	177,11	2.213,92	*****

Volusia F dos Reis

Assinatura

05 / 12 / 2025.

Data