



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 Dália
CPF: 072.675.458-45
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	-
R\$ 21.433,65	550 302 000.073.012	07/03/2025	R\$ 21.433,65
		RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		TOTAL	21.433,65
		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		
ALIMENTAÇÃO		2.450,00
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMBUSTÍVEL		
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		
E.P.I.		
ENCARGOS SOCIAIS		
ESTAGIÁRIO		
GÁS		
HIGIENE E LIMPEZA		
INTERNET		
LUZ		
PEDAGIO		
SEGUROS		
MATERIAL DE CONSUMO		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		18.983,65
TELEFONE		
	TOTAL DE DESPESAS	21.433,65
	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\$
07/03/2025	Holerite	Tamara Cristina Honorato Fischer	Salário	R\$ 1.653,31
07/03/2025	Holerite	Josimar Batista dos Reis Camargo	Salário	R\$ 1.483,16
07/03/2025	Holerite	Aletéia Patrícia Viotto Grava	Salário	R\$ 1.456,28
07/03/2025	Holerite	Alice Mendes Rovere	Salário	R\$ 1.653,31
07/03/2025	Holerite	Angélica do Carmo dos Santos Severino	Salário	R\$ 1.626,60
07/03/2025	Holerite	Ariane Gonçalves	Salário	R\$ 452,85
07/03/2025	Holerite	Donisete Aparecida da Silva	Salário	R\$ 1.653,31
07/03/2025	Holerite	Eliana de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.473,06
07/03/2025	Holerite	Graciele Raiane Lima Castelli	Salário	R\$ 1.522,30
07/03/2025	Holerite	Edinéia do Carmo firmino Nascimento	Salário	R\$ 65,00
07/03/2025	Recibo	Edinéia do Carmo firmino Nascimento	Férias	R\$ 2.250,97
07/03/2025	Holerite	Talita Roberta Silva Moreira Lima	Salário	R\$ 2.115,77
07/03/2025	Holerite	Tania Costa Alves	Salário	R\$ 1.577,73
31/03/2025	Nota Fiscal n° 000.000.039	M.L. Mendes Panigali Ltda	Alimentação	R\$ 2.450,00
TOTAL				R\$ 21.433,65

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 março de 2025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente

Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

Consultas - Extrato de conta corrente

G33301162509490020
01/04/2025 18:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 302-4
 Conta corrente 100087-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 07/03 10:28 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	21.433,65 C	
07/03/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:50 TAMARA C HONORATO FISCHER	550.302.000.029.164	1.653,31 D	
07/03/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança 07/03 11:48 JOSIMAR BATISTA DOS REIS	550.302.510.196.511	1.483,16 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:20 ALETEIA PATRICIA VIOTTO GR	30.701	1.456,28 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:20 ALICE MENDES ROVERE	30.702	1.653,31 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:22 ANGELICA DO CARMO DOS SANT	30.703	1.626,60 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:22 Ariane Gonçalves	30.704	1.439,35 D	452,85
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:24 Donisete Aparecida da Silv	30.705	1.653,31 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:24 ELIANA DE FATIMA FIRMINO	30.706	1.473,06 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:28 GRACIELE RAIANE LIMA CASTE	30.707	1.522,30 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:31 Edineia do Carmo Firmino N	30.708	65,00 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:31 Edineia do Carmo Firmino N	30.709	2.250,97 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 45094735837 TALITA ROBERTA SI	30.710	2.115,77 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 11:41 TANIA MARIA COSTA ALVES	30.711	1.577,73 D	
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025	890.661.200.732.643	5,85 D	
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025	890.661.200.732.644	61,00 D	
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.396,65 D	0,00 C
16/03/2025		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	338,10 D	próprio
16/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	338,10 C	0,00 C

01/04/2025, 16:35

Banco do Brasil

17/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.761.100.314.828	128,90 D	
			Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
			Rende Fácil			
18/03/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	104,40 D	<i>próprio</i>
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
18/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,40 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/03/2025	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.409	1.600,00 C	
			31/03 18:36 ASSOCIACAO AMIGOS DA POU			
31/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.729.443	100,00 C	
			033 0570 35001704804 RAFAEL AUGUSTO			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	2.450,00 D	
			31/03 18:37 QUITANDA DA MARIA LUCIA			
31/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.032.137	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	760,00 C	
31/03/2025	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.



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\$ 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 janeiro.

São Manuel, 07 de março de 2025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 15.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	TAMARA CRISTINA HONORATO FISCHER CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 03/04/2012		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.791,80		138,49	
			Total Liquido →		1.653,31	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falsa IRRF	
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	*****	

Tamara C Honorato Fischer
Assinatura

06 / 03 / 25
Data

07/03/2025, 11:48

Banco do Brasil



G338071138924473018
07/03/2025 11:50:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMARA C HONORATO FISCHER
Agência 302-6
Conta corrente 29164-1
Valor 1.653,31
Destinação 0
Data Nesta data

**PAGO EM 07 / 03 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.**

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

07/03/2025 11:46:09

07/03/2025 11:50:01

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha		
19	JOSIMAR BATISTA DOS REIS CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 01/02/2011		0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			170,15

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.791,80		308,64	
			Total Lquido →		1.483,16	
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	****	

Josimar B. dos Reis
Assinatura

06 / 03 / 25
Data

07/03/2025, 11:46

Banco do Brasil



G338071138924473012
07/03/2025 11:48:18

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSIMAR BATISTA DOS REIS
Agência 302-6
Conta corrente 510196511-8
Variação 51
Valor 1.483,16
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO EM 07 / 03 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

07/03/2025 11:45:25
07/03/2025 11:48:18

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
81	ALETEIA PATRICIA VIOTTO GRAVA CUIDADORA	516210			0	0	0	1

ADMISSÃO: 03/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			197,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.791,80	335,52
					Total Liquido →	1.456,28
Salario 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	****	

Aleteia P. Viotto Grava
Assinatura

06 / 03 / 25
Data

07/03/2025, 11:18

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ALETEIA PATRICIA VIOTTO G
***392.468**

Valor a ser pago
R\$ 1.456,28

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
*5514997129080

Data do pagamento
07/03/2025

Destinação
SALARIO 02/2025

PAGO EM 07 / 03 / 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

Fevereiro/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	28,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.791,80		138,49	
			Total Liquido →		1.653,31	
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	****	

Alice Mendes Rovere
Assinatura

06 103 125
Data

07/03/2025, 11:19

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ALICE MENDES ROVERE
***740.958-**

Valor a ser pago
R\$ 1.653,31

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
148740958-36

Data do Pagamento
07/03/2025

Descrição
SALARIO 02/2025

PAGO EM 07/03/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASDOC, DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
109	ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS SEVERINO CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 02/05/2024			0	0	0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.640,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
152	DSR Adicional Noturno		3,55	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	6,54	21,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,72
142	Farmácia			114,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.881,66	255,06
						Total Liquido →	1.626,60
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.640,00	1.816,66	1.816,66	145,33	1.816,66	*****		



Assinatura

06 / 03 / 25

Data

07/03/2025, 11:20

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A
ANGELICA DO CARMO DOS SAN
*** 223.688-83

Valor a ser pago

R\$ 1626,60

Instrução

BOC SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave PIX

229.223.688-83

Data de Pagamento

07/03/2025

Descrição

SALARIO 02/2025

PAGO EM 07 / 03 / 25

COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.807/0001-85		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
103	ARIANE GONÇALVES CUIDADORA	518210			0	0	0
ADMISSÃO: 10/11/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.405,71	
8	Adicional Insalubridade	10,00	130,11	
152	DSR Adicional Noturno		3,03	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	270,82	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		90,27	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	6,51	21,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,71
159	INSS Férias Mês Anterior			29,42
167	Liquido Férias Mês Anterior			331,87

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.921,15	481,80
			Total Liquido →	1.439,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.640,00	1.921,15	1.921,15	153,69	1.560,06

Assinatura

06/103/25

Data

07/03/2025, 11:21

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A Ariane Gonçalves
*** D47.499-**

Valor a ser pago R\$ 1.439,35
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5514991983383

Data do Pagamento 07/03/2025

Descrição SALARIO 02/2025

R\$ 452,85
PAGO EM 07/03/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

R\$ 986,50
PAGO EM 07/03/25
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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
101	DONISETE APARECIDA DA SILVA CUIDADORA	516210			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 10/08/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.791,80		138,49	
			Total Liquido →		1.653,31	
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		

Donisete Aparecida da Silva
Assinatura

06 / 03 / 25
Data

07/03/2025, 11:22

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

D Donisete Aparecida da Sil
*** 642.558-**

Valor a ser pago
R\$ 1.653,31

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5511983272828

Data do Pagamento
07/03/2025

Descrição
SALARIO 02/2025

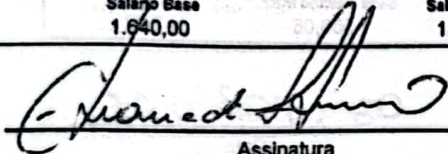
PAGO EM 07/03/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			180,25

PAGO EM 07/03/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.791,80	318,74
				Total Liquido ->	1.473,06
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	****


Assinatura

06/03/25
Data

07/03/2025, 11:26

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G334071110804
07/03/2025 11:2

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 1.473,06 D

Importe referente a Pix - Enviado, 07/03 11:24 ELIANA DE FATIMA FIRMINO, agência de origem 0302, documento 30.706, lote 00302, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e setenta e três reais e seis 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: ELIEZER SCUDELETTI em 07/03/2025 11:27:34

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

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 45.490.802/0001-85		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socao	Folha
110	GRACIELE RAIANE LIMA CASTELI CUIDADORA	516210			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 20/06/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.640,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			196,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.856,80	334,50
				Total Líquido →	1.522,30
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	****


Assinatura

06/03/25
Data

07/03/2025, 11:27

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GRACIELE RAIANE LIMA CAST
CPF 170.628-88

Valor a ser pago
R\$ 1.522,30

Instituição
Banco BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
354 170 628-71

Data do Pagamento
07/03/2025

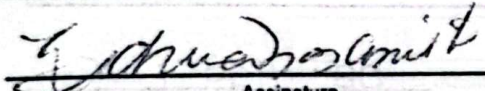
Descrição
SALARIO 02/2025

**PAGO EM 07/03/25
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 Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
77	EDINEIA DO CARMO FIRMINO NASCIMENTO COZINHEIRA	513205			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 09/11/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	117,14	
4	Salário Família	1,00	65,00	
14	Crédito Estouro de Salário		80,18	
270	Férias No Mês	20,00	1.612,38	
271	1/3 de Férias no Mês		537,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,76
53	Líquido de Férias			1.976,34
142	Farmácia			189,57
322	INSS Férias Mês -Recibo			173,49

Total Vencimentos			Total Descontos		
2.412,16			2.347,16		
Total Líquido →			65,00		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.266,98	2.266,98	181,36	117,14	****


Assinatura

06 / 03 / 25
Data

07/03/2025, 11:29

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

F Edineia do Carmo Firmino
*** 029 468 ***

Valor a ser pago
R\$ 65,00

Forma de pagamento
Conta corrente

Data do Pagamento
07/03/2025

Descrição
SALARIO 02/2025

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP
Chave Pix
+5514991076354

**PAGO EM 07 / 03 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.**

RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 77 - EDINEIA DO CARMO FIRMINO NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: 00065870/00168/SP Depto.:

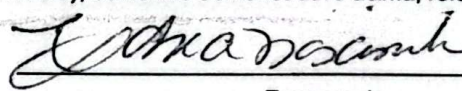
Período aquisitivo: 09/11/2023 a 08/11/2024

Período de gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.640,00	Salário Variável 96,41	Remuneração base para fins de férias 1.736,41
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2025			
43 - Férias	26	1.612,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		537,46	173,49
Total Proventos (A)	R\$ 2.149,83	Total Descontos (B)	R\$ 173,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 1.976,34			
Março / 2025			
43 - Férias	4	224,05	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		74,68	24,11
Total Proventos (A)	R\$ 298,74	Total Descontos (B)	R\$ 24,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 274,63			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.250,97			
Recebi de ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA (CNPJ: 45.490.802/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.250,97 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
São Manuel, 03 de Fevereiro de 2025		 Empregado	

PAGO EM 07 / 03 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
115	TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 05/11/2024		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.300,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,23

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.300,00	184,23
			Total Líquido →	2.115,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00
			Folha IRRF	

Talita Roberto
Assinatura

06 103 125
Data

07/03/2025, 11:31

Banco do Brasil



G334071110804413014
07/03/2025 11:32:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 343601001
CPF 450.947.358-37
Nome favorecido TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.710
Valor 2.115,77
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
CNPJ - CPF CNPJ diferente
Autenticação SBB FAE4A01A4914A76B

PAGO EM 07/03/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Assinatura por JF811293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

07/03/2025 11:15:12

07/03/2025 11:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

Nº 000.000.039	
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 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CENTRO E DO FISCO  (CHAVE DE ACESSO) 3525 0331 5738 9800 0110 5500 1000 0000 3910 0815 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PRETÉRITO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150785717886 - 15/03/2025 13:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 649061532119	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649061532119		CNPJ / CPF 31.573.898/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.490.802/0001-65		DATA DE EMISSÃO 25/03/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA		BAIRRO/DISTRITO VILA STA. HELENA		CEP 18650-000	
ENDEREÇO R LUIZ RICARDO, 100 -		MUNICÍPIO São Manuel		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:32			

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.450,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.450,00	

TRANSPORTADORA/VOLÚMES TRANSPORTADOS		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		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/Serviço													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BATA	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	BANANA	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	PELA	08083000	0900	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
10	ABACAXI	08043000	0900	5102	LN	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
11	CEINOURA	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 31/03/25 COM RECURSO MUNICIPAL.	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

O QUITANDA DA MARIA LUCIA
31573898/0001-10

Valor a ser pago
R\$ 2.450,00

Instituição
Participante: 81192106

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
31573898000110

Data do Pagamento
31/03/2025

Descrição
NOTA FISCAL N. 0039