



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	-
R\$ 20.413,00	550.302.000.073.012	10/01/2025	R\$ 20.413,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			20.413,00
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\$ 20.413,00 (Vinte mil quatrocentos e treze reais).

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		148,19
SEGUROS		
MATERIAL DE CONSUMO		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		17.370,10
TELEFONE		104,40
TOTAL DE DESPESAS		20.072,69
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		340,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

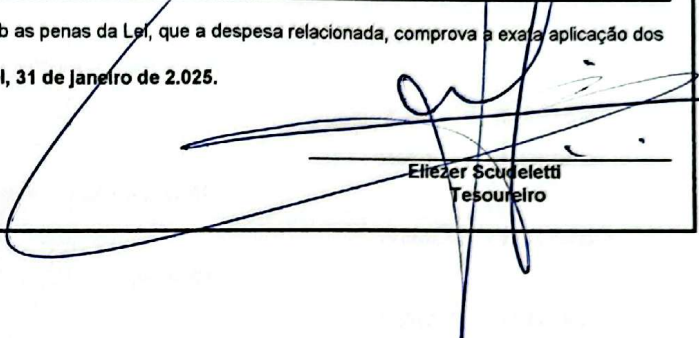
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$
10/01/2025	Holerite	Claudete Dirce Coutinho	Salário	R\$ 1.845,45
10/01/2025	Holerite	Aletéia Patrícia Viotto Grava	Salário	R\$ 1.891,54
10/01/2025	Holerite	Tamara Cristina Honorato Fischer	Salário	R\$ 1.642,08
10/01/2025	Holerite	Alice Mendes Rovere	Salário	R\$ 1.642,08
10/01/2025	Holerite	Angélica do Carmo dos Santos Severino	Salário	R\$ 1.593,78
10/01/2025	Holerite	Ariane Gonçalves	Salário	R\$ 1.844,16
10/01/2025	Holerite	Donisete Aparecida da Silva	Salário	R\$ 1.843,07
10/01/2025	Holerite	Graciele Ralane Lima Castelli	Salário	R\$ 1.390,74
10/01/2025	Holerite	Josimar Batista dos Reis Camargo	Salário	R\$ 1.563,02
10/01/2025	Holerite	Talita Roberta Silva Moreira Lima	Salário	R\$ 2.114,18
10/01/2025	Nota Fiscal n° 621339825	Sem Parar Instituição de Pagamentos LTDA	Pedágio	R\$ 148,19
20/01/2025	Nota Fiscal n° 1923289766-0	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 104,40
29/01/2025	Nota Fiscal n° 000.000.035	M.L. Mendes Panigali Ltda	Alimentação	R\$ 2.450,00
TOTAL				R\$ 20.072,69

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 janeiro de 2025.


Adriano Ap. Dállo
Presidente


Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

ix agrupados

G336011116148838011
01/02/2025 11:29:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	20.413,00 C	✓
				10/01 15:18 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
10/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.494	1.845,45 D	✓
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	1.891,54 D	✓
				10/01 16:13 ALETEIA PATRICIA VIOTTO GR			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	1.642,08 D	✓
				10/01 16:14 TAMARA CRISTINA HONORATO			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.003	1.642,08 D	✓
				10/01 16:15 ALICE MENDES ROVERE			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.004	1.593,78 D	✓
				10/01 16:17 ANGELICA DO CARMO DOS SANT			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.005	1.844,16 D	✓
				10/01 16:18 Ariane Gonçalves			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.006	1.843,07 D	✓
				10/01 16:19 Donisete Aparecida da Silv			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.007	1.390,74 D	✓
				10/01 16:20 GRACIELE RAIANE LIMA CASTE			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.008	1.563,02 D	✓
				10/01 16:20 JOSIMAR BATISTA DOS REIS			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.009	2.114,18 D	✓
				10/01 16:21 TALITA ROBERTA SILVA MOREI			
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.201.588	3,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.101.201.252.838	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
10/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.101.201.252.839	70,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
10/01/2025		0000	13013	190 Pagamento Pedáglo	11.806	148,19 D	✓
				SEM PARAR			
10/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.811,21 D	0,00 C
				Rende Fácil			
15/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.151.200.407.397	122,30 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,30 C	0,00 C
				Rende Fácil			
20/01/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	104,40 D	✓
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
20/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,40 C	0,00 C

Rende Facil					
	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	2.450,00 D
29/01 16:38 QUITANDA DA MARIA LUCIA					
29/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.029.756	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
29/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.460,00 C 0,00 C
Rende Facil					
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	368.092.832	100,00 C
033 0570 35001704804 RAFAEL AUGUSTO					
31/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D
31/01/2025	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.



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

RECIBO

R\$ 20.413,00

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

São Manuel, 10 de janeiro de 2025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente

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

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/01/2025 Valor R\$ 20.413,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/01 15:18 PREF MUNIC S
MANUEL FUND, agência de origem 0302, documento
550.302.000.073.012, lote 00302, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte mil e quatrocentos e treze reais)

* 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 10/01/2025 15:57:49

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

FAZER RECIBO

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Dezembro/2024

AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RICARDO 100
302/0001-65

SÃO MANUEL - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	CLAUDETE DIRCE COUTINHO - CUIDADORA	516210	AMIGOS DA POUSADA DA COLINA		0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		43,26	
8	Adicional Insalubridade	10,00	141,20	
82	Hora Extras 100%	11,13	180,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.004,69	159,24
					Total Liquido ->	1.845,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	2.004,69	2.004,69	160,38	2.004,69	*****	

Claudete Dirce Coutinho
Assinatura

07/01/25
Data



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/01/2025

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 10.jan.2025 16:02:46

Data Pagamento: 10/01/2025 **Situação:** Agendada

Agência/Conta: 302-6 / 100037-3

Valor Total: R\$ 1.845,45 **Tipo:** Salário

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Adriano Aparecido Dalio 10/01/2025 16:09:32

Eliezer Scudeletti 10/01/2025 16:12:09

**PAGO EM 10/01/25
COM RECURSO MUNICIPAL.**

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Claudete Dirce Coutinho	058.595.958-75	302-6 / 33009-4	Agendado	Salário	R\$ 1.845,45

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.302/0001-65

SÃO MANUEL - SP

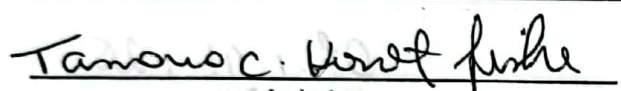
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

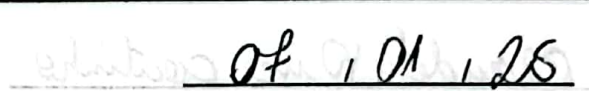
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
26	TAMARA CRISTINA HONORATO FISCHER CUIDADORA	516210			0	0	0	1

ADMISSÃO: 03/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,12

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.781,20	139,12
			Total Liquido →	1.642,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.781,20	1.781,20	1.781,20	*****
		FGTS do MES		
		142,50		


Assinatura


Data

10/01/2025, 16:09

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

T TAMARA CRISTINA HONORATO
*** 575 588 **

Valor a ser pago
R\$ 1.642,08

Instituição
PEFISA S.A. - C.F.I

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
349.575.688-47

Data do Pagamento
10/01/2025

Descrição
SALARIO 12/2024

PAGO EM 10/01/25
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
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,12
142	Farmácia			79,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.781,20	218,18
				Total Liquido →	1.563,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.781,20	1.781,20	142,50	1.781,20	****

Josimar B. dos Reis.
Assinatura

07 / 01 / 25
Data

10/01/2025, 16:15

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

JOSIMAR BATISTA DOS REIS
*** 237 258 - **

PAGO EM 10 / 01 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Valor a ser pago
R\$ 1563,02

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
046 237 258-80

Data do Pagamento
10/01/2025

Descrição
SALARIO 12/2024

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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	31,00	1.640,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,12
142	Farmácia			110,34

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.843,24		249,46	
			Total Liquido ->		1.593,78	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	1.781,20	1.781,20	142,50	1.781,20	*****	

Angelica do Carmo dos Santos Severino
Assinatura

07/01/25
Data

10/01/2025, 15:12

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ANGELICA DO CARMO DOS SAN
*** 223.888-83

Valor a ser pago
R\$ 1.593,78

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
229 223 888-83

Data do Pagamento
10/01/2025

Descrição
SALARIO 12/2024

PAGO EM 10/01/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.400.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	DONISETE APARECIDA DA SILVA CUIDADORA	516210			0	0	0	1

ADMISSÃO: 10/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	10,00	42,75	
8	Adicional Insalubridade	11,00	141,20	
82	Hora Extras 100%	9,00	178,12	
11	INSS Sobre Salário			159,00

Total Vencimentos		Total Descontos
2.002,07		159,00
Total Líquido →		1.843,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.002,07	2.002,07	160,17	2.002,07	****

David de Jesus
Assinatura

07/01/25
Data

10/01/2025, 16:13

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

D Donisete Aparecida da S
***.642.558-**

Valor a ser pago
R\$ 1.843,07

Forma de pagamento
Conta corrente

Data do Pagamento
10/01/2025

Descrição
SALARIO 12/2024

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA

Chave Pix
+5511963272828

PAGO EM 10/01/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

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

SÃO MANUEL - SP

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	ALETEIA PATRICIA VIOTTO GRAVA CUIDADORA	516210				0	0	1

ADMISSÃO: 03/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		53,06	
8	Adicional Insalubridade	10,00	141,20	
82	Hora Extras 100%	11,17	221,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,79

Total Vencimentos		Total Descontos	
2.055,33		163,79	
Total Liquido →		1.891,54	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.640,00	2.055,33	2.055,33	164,43
Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.055,33		*****	

Aleteia P. Viotto Grava
Assinatura

07/10/25
Data

10/01/2025, 16:08

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ALETEIA PATRICIA VIOTTO G
*** 892.458-77

Valor a ser pago
R\$ 1.891,54

Restituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Código Pix
+0014050720000

Data do pagamento
10/01/2025

Descrição
SALARIO 12/2024

PAGO EM 10 / 01 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
115	TALITA ROBERTA SILVA MOREIRA LIMA	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 05/11/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.300,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.300,00	185,82
				Total Líquido →	2.114,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00	****

Talita Roberta S. M. Lima
 Assinatura

07/01/25
 Data

10/01/2025, 16:16

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

T TALITA ROBERTA SILVA MORE
 *** 947.358-**

Valor a ser pago
 R\$ 2.114,18

Instituição
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
 Conta corrente

Chave Pix
 450947358-37

Data do Pagamento
 10/01/2025

Descrição
 SALARIO 12/2024

PAGO EM 10/01/25
 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 Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
32	MARISA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 02/06/2014			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,17	
8	Adicional Insalubridade	10,00	141,20	
82	Hora Extras 100%	9,05	146,54	
152	DSR Adicional Noturno		74,17	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	95,42	309,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,96
142	Farmácia			40,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.346,10	230,68
				Total Líquido ->	2.115,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.346,10	2.346,10	187,69	2.346,10	*****



Assinatura

07 10/01/25
Data

10/01/2025, 17:04

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M MARISA DE FATIMA FIRMINO
***.033.898-71

Valor a ser pago
R\$ 2.115,42

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta Corrente

Chave Pix
167033898-71

Data do Pagamento
10/01/2025

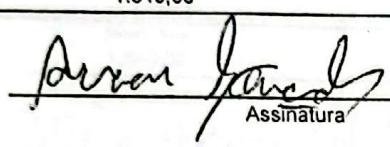
Descrição
SALARIO 12/2024

PAGO EM 10/01/25
COM RECURSO MUNICIPAL

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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade		42,98	
82	Hora Extras 100%	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	11,08	179,09	
		9,00		159,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.003,27	159,11
				Total Líquido ->	1.844,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.003,27	2.003,27	160,26	2.003,27	****


Assinatura

07/01/25
Data

10/01/2025, 16:13

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A. Arianne Gonçalves
*** 047 498 ***

Valor a ser pago
R\$ 1.844,16

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5514991983383

Data do Pagamento
10/01/2025

Descrição
SALARIO 12/2024

PAGO EM ____/____/____
COM RECURSO MUNICIPAL

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.781,20	139,12
				Total Líquido →	1.642,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.781,20	1.781,20	142,50	1.781,20	****

Alice Mendes Rovere
Assinatura

07 101 125
Data

10/01/2025, 16:10

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ALICE MENDES ROVERE
*** 740 958 **

Valor a ser pago
R\$ 1.642,08

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
148.740.958-36

Data do Pagamento
10/01/2025

Descrição
SALARIO 12/2024

PAGO EM 10 / 01 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Dezembro/2024

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

SÃO MANUEL - SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,22
38	Atrasos/Saídas (Horas)	19,08		154,48
142	Famácia			172,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.843,24	452,50
				Total Líquido →	1.390,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.626,72	1.626,72	130,14	1.626,72	*****

Assinatura

Data

10/01/2025, 16:14

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
 R\$ 1.390,74

Instituição
 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
 Conta corrente

Chave Pix
 354.170.628-71

Data do Pagamento
 10/01/2025

Descrição
 SALARIO 12/2024

PAGO EM 10/01/25
 COM RECURSO MUNICIPAL

**SEM
PARAR
EMPRESAS**

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -
05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2510318387

Página 1/2

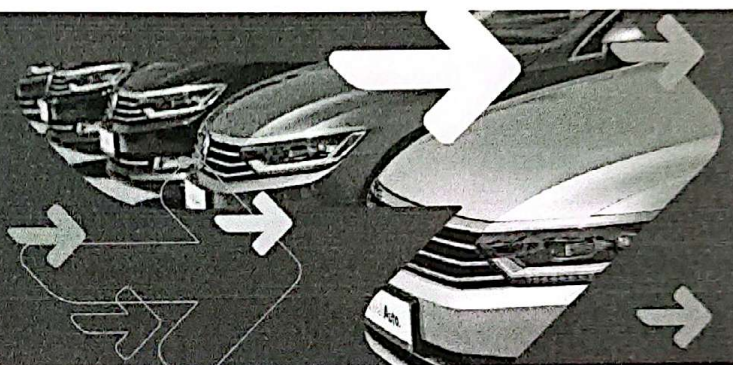
Nome: Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina
CNPJ: 45.490.802/0001-65
Endereço: Luis Ricardo, 100
Bairro: Santa Helena
CEP: 18650-000
Cidade/UF: São Manuel - SP

Nº da Fatura: 2510318387
Nº da Nota Fiscal: 621339825
Código do Cliente: 2724501
E-Mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com
CPF/CNPJ: 45.490.802/0001-65
Banco/Agência: 001/0302
Data de Emissão: 03/01/25
Data de Fechamento: 03/01/25
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 302
Data de Vencimento: 10/01/25

Faça a inclusão dos seus veículos

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

sempararempresas.com.br



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

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
DZC3A59	0725015680		57,59 D	90,60 D	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	148,19 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	148,19 D
TOTAL												

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
DZC3A59	PLANO CONTRATADO	01/01/2025 a 31/01/2025	ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL	43,79 D
		01/01/2025 a 31/01/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAÚDE	6,90 D
		01/01/2025 a 31/01/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				57,59 D

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

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
03/12/24	09:18:47	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
03/12/24	09:55:57	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
04/12/24	07:50:30	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
04/12/24	08:40:26	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
09/12/24	13:40:13	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
09/12/24	13:57:58	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
10/12/24	09:39:53	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
10/12/24	10:31:58	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	7,30 D
28/12/24	12:15:49	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREÍÓPOLIS	1	8,20 D
28/12/24	12:33:11	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	7,90 D
28/12/24	14:55:29	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	7,90 D
28/12/24	15:15:11	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREÍÓPOLIS	1	8,20 D

Seu plano atual será descontinuado. Para garantir a continuidade dos serviços, faremos a migração para um plano compatível com o seu perfil de uso. Se preferir outro plano, entre em contato com nossos canais oficiais. Para mais detalhes, acesse www.sempararempresas.com.br/etiquetasplanos?ano=2025
C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

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

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

PAGO EM 10 / 01 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

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

Razão Social: ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA
DA COLINA
CNPJ: 45.490.802/0001-65
Número da Conta: 8999 4424 6839 DV: 3
Data de Emissão: 01/01/2025
Número da Fatura: 1923289766-0
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
18/01/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 104,40

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)

Secretaria Eletrônica

Telefone Piloto

97,05

7,35

TOTAL GERAL A PAGAR

104,40

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO EM 20/01/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco do Brasil, Agência 0302

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

Data de Vencimento

18/01/2025

Número da Conta

8999 4424 6839

Cód. Débito Automático

899944246839-3

Número da Fatura

1923289766-0

Valor a Pagar (R\$)

104,40

Pagar
via PIX



84640000001 0 04400082089 2 99442468391 4 92328976699 3



SA DE M.L. MENDES PANIGALI LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AOS LADOS

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: _____

Nº 000.000.035
SÉRIE 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

M.L. MENDES PANIGALI LTDA
RUA WALDEMAR DE GODOY, 125 - PARQUE RECREIO, São Manuel, SP - CEP: 18650000

CHAVE DE ACESSO
3525 0131 5738 9800 0110 5500 1000 0000 3518 0815 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250247778933 - 28/01/2025 10:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649061532119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIN

CNPJ/CNP
31.573.898/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

CNPJ/CNP
45.490.802/0001-65

DATA DA EMISSÃO
28/01/2025

ENDEREÇO
R LUIZ RICARDO, 100 -

Bairro/DISTRITO
VILA STA. HELENA

CEP
18650-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/01/2025

MUNICÍPIO
São Manuel

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HEIRA DE ENTRADA/SAÍDA
10:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
_____	9 - Sem Frete	_____	_____	_____	_____
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
_____	_____	_____	_____		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
_____	_____	_____	_____	_____	_____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	BATATA	07101000	0900	5102	KG	100,0000	3,0000	300,00	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	BAKANA	08031000	0900	5102	KG	60,0000	4,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
05	MAMÃO FORMOSA	08072000	0900	5102	KG	40,0000	7,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
06	LARANJA	08051000	0900	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
07	LIMÃO	08055000	0900	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00		0,00	
08	MAÇA GALA	08081000	0900	5102	KG	40,0000	8,0000	320,00	0,00	0,00		0,00	
09	PERA	08083000	0900	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
10	ABACAXI	08043000	0900	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
11	CENOURA	07061000	0900	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
12	ABOBRINHA	07099300	0900	5102	KG	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
13	PIMENTÃO	07096000	0900	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RECEBIDO AO FISCAL

**PAGO EM 29/01/25
COM RECURSO MUNICIPAL.**



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

Q QUITANDA DA MARIA LUCIA
31573898/0001-10

Valor a ser pago
R\$ 2.450,00

Instituição
Participante: 01192106

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
31573898000110

Data do Pagamento
29/01/2025

Descrição
NOTA FISCAL N. 35

RECIBO DE M.L. MENDES PANIGALI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	Nº 000.000.035
		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 1 Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	(CONTINUA DO FISCAL)  CHAVE DE ACESSO 3525 0131 5738 9800 0110 5500 1000 0000 3518 0815 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PRINTER/OUTRE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250247778933 - 28/01/2025 10:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649061532119		ENPJ/LPJ 31.573.898/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA		45.490.802/0001-65	28/01/2025
ENDEREÇO R LUIZ RICARDO, 100 -	BARRIO/DISTRITO VILA STA. HELENA	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/01/2025
MUNICÍPIO São Manuel	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:50

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	BATATA	07101000	0900	5102	KG	100,0000	3,0000	300,00	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	3,0000	150,00	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	08053000	0900	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00		0,00	
08	MAÇA GALA	08081000	0900	5102	KG	40,0000	8,0000	320,00	0,00	0,00		0,00	
09	PERA	08083000	0900	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
10	ABACAXI	08043000	0900	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
11	CENOURA	07061000	0900	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
12	ABOBRINHA	07099300	0900	5102	KG	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
13	PIMENTÃO	07096000	0900	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

Q QUITANDA DA MARIA LUCIA
31573.898/0001-10

Valor a ser pago
R\$ 2.450,00

Instituição
Participante: 81192106

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
31573898000110

Data do Pagamento
29/01/2025

Descrição
NOTA FISCAL N. 35