



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 / ssocialpousadacolina@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	5.825,65
		RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		TOTAL	5.825,65
		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\$ 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\$
ÁGUA		
ALIMENTAÇÃO		
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		1.183,40
TELEFONE		
	TOTAL DE DESPESAS	1.183,40
	REC. PÚBLICO NÃO APLICADO	4.642,25
	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\$
06/02/2025	Holerite	Samil Anderson Bonacordi	Salário	R\$ 1.183,40
TOTAL				R\$ 1.183,40

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

São Manuel, 28 de fevereiro de 2.025.

Adriano Ap. Dálío
Presidente

Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

Pix agrupados

G335061519799104013
06/03/2025 15:33:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 06/02 17:19 SAMIL ANDERSON BONACORDI	550.302.000.037.712	1.183,40 D •	
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.183,40 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/03/2025 R\$ 128,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	SAMIL ANDERSON BONACORDI	514310			0	0	0	1
	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL							

ADMISSÃO: 07/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.851,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,86
142	Farmácia			85,97

Pago com Recurso Estadual
SEDS

R\$ 438,12

PAGO EM 06/02/25
COM RECURSO PRÓPRIO

				Total Vencimentos 1.851,50	Total Descontos 229,83
				Total Líquido →	1.621,67
Salário Base 1.851,50	Sal. Contr. INSS 1.851,50	Base Cálculo FGTS 1.851,50	FGTS do MES 148,12	Base Cálculo IRRF 1.851,50	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/02/25
Data

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 1.183,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

06/02/2025 17:15:27

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/02/2025 17:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMIGOS DA POUS
Agência 302-6
Conta corrente 3409-6

Creditado

Nome SAMIL ANDERSON BONACORDI
Agência 302-6
Conta corrente 37712-0
Valor 438,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

06/02/2025 17:18:22

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/02/2025 17:19:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.