



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 18550-166
Fone (14) 3841-2499 / (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadadacolina@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	15.920,78
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	22/05/2025	R\$ 4.647,82
		RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		TOTAL	20.568,60
		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		3.177,68
TELEFONE		
	TOTAL DE DESPESAS	3.177,68
	REC. PÚBLICO NÃO APLICADO	17.390,92
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

[illegible]

São Manuel, ~~30 de maio~~ de 2.025.

Eliezer Scudeletti
Tesorero

☐ Visualizar Pix agrupadosG337030934354844012
03/06/2025 09:38:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:18 SAMIL ANDERSON BONACORDI	550.302.000.037.712	1.530,07 D ✓	
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 10:16 Stefanie Cristina Firmino	50.701	1.647,61 D ✓	
07/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025	891.271.200.202.028	10,00 D	
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.187,68 C	0,00 C
15/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/05/2025	841.351.100.158.436	128,90 D	
15/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	128,90 C	0,00 C
22/05/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 22/05 16:38 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,82 C *	
22/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.647,82 D	0,00 C
31/05/2025		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.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
106	SAMIL ANDERSON BONACORDI AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	514310	ADMISSÃO: 07/02/2024		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.756,35	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	195,22	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		65,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,64
142	Farmácia			88,64
159	INSS Férias Mês Anterior			21,08
167	Liquido Férias Mês Anterior			239,21

Pago com Recurso Estadual
SEDS

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.016,64	486,57
			Total Liquido →	1.530,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.951,50	2.016,64	2.016,64	161,33	1.756,35
				Faixa IRRF

SAMIL BONACORDI
Assinatura

07/05/25
Data

07/05/2025, 10:17

Banco do Brasil



G332071010524344012
07/05/2025 10:18:23

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 1.530,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI 07/05/2025 10:13:03
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO 07/05/2025 10:18:23

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 Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Saco	Folha			
82	STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO	271105			1	2	0	1			
ENCARREGADO DE COZINHA		ADMISSÃO: 13/04/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.004,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,62
142	Farmácia			199,17

Pago com Recurso Estadual
SEDS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.004,40	356,79
				Total Liquido →	1.647,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.004,40	2.004,40	2.004,40	160,35	2.004,40	****

Stefanie A Brito
Assinatura

07/05/25
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302 Conta 654

Quem vai receber?

S Stefanie Cristina Firmino
*** 982.658-**

Valor a ser pago PS 1.647,61 Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5514991796284

Data do Pagamento 07/05/2025

Classificação
SERVICO PRESTADO 04/2025