



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 18659-166
Fone (14) 3841-2499 / (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadacolina@gmail.com / associalpousadacolina@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	10.745,91
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	03/04/2025	R\$ 4.647,82
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	28/04/2025	R\$ 4.647,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			20.041,55
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		
COMBUSTIVEL		
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		4.120,77
TELEFONE		
TOTAL DE DESPESAS		4.120,77
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		15.920,78
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\$
04/04/2025	Recibo	Samil Anderson Bonacordi	Férias	R\$ 2.468,72
04/04/2025	Holerite	Stefanie Cristina Firmina Brito	Salário	R\$ 1.654,05
TOTAL				R\$ 4.120,77

TOTAL	R\$ 4.120,77
--------------	---------------------

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

São Manuel, 30 de abril de 2.025.

Adriano Ap. Datto
Presidente

Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

0336051616123090015
05/05/2025 16:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 03/04 14:52 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,82 C	
03/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.647,82 D	0,00 C
04/04/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 04/04 14:27 SAMIL ANDERSON BONACORDI	550.302.000.037.712	2.466,72 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46298268820 STEFANIE CRISTINA	40.401	1.654,05 D	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.120,77 C	0,00 C
15/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/04/2025	891.051.200.034.758	128,90 D	
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	128,90 C	0,00 C
28/04/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 28/04 14:28 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,82 C	
28/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.647,82 D	0,00 C
30/04/2025		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.pousadacolina@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 fevereiro.

São Manuel, 03 de abril de 2025.

Adriano Ap. Dálío
Presidente

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIZ RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	4,00	251,81	
270	Férias No Mês	27,00	1.700,31	
271	1/3 de Férias no Mês		566,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		20,32
53	Líquido de Férias			2.083,47
142	Farmácia			87,45
322	INSS Férias Mês -Recibo			183,61

Pago com Recurso Estadual
SEDS

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.518,89		2.374,85	
			Total Líquido →		144,04	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.951,50	2.518,89	2.518,89	201,51	251,81	*****	

Assinatura

Data

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 106 - SAMIL ANDERSON BONACORDI					
CTPS Nº/Série: 00047560/00051/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 07/02/2024 - a 06/02/2025					
Período de gozo: 05/03/2025 a 03/04/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.951,50	0,71	1.952,21	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias		27	1.700,31	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			566,77	183,61	
Total Proventos (A)		R\$	2.267,08	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$		2.083,47			
Abril / 2025					
43 - Férias		3	195,22	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			65,07	21,08	
Total Proventos (A)		R\$	260,29	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
R\$		239,21			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.322,68					
Recebi de ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA (CNPJ: 45.490.802/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.322,68 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Manuel, 05 de Março de 2025			Empregado		



G336041423532234012
04/04/2025 14:27:24

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	2.466,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por **JA647957 ELIEZER SCUDELETTI**

04/04/2025 14:20:51

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

04/04/2025 14:27:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA RUA LUIS RICHARDS 166 Nº 166 - 81270-145				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
SÃO MANUEL - SP				Mês/Ano: 04/2025			
Código	Nome	Cto	Emprego	Local	Diário	Setor	Setor
82	STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO	271155			0	2	0
	ENCARREGADO DE COZINHA			ADMISSÃO: 10/04/2022			1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.004,40	
11	INSS Sobre Salário	9,35		157,52
142	Farmácia			182,73

Pago com Recurso Estadual
SEDS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.004,40	350,25
				Total Líquido →	1.654,15
Salário Base	Sal. Contr. ANS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Parcela RRF
2.004,40	2.004,40	2.004,40	150,35	2.004,40	—

Stefanie Brito
Assinatura

04 / 04 / 25
Data

04/04/2025, 14:27

Banco do Brasil



G336041423532234019
04/04/2025 14:39:34

DOC ou TED Eletrônico

Destinatário

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

Credenciado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 365533153
CPF 462.982.888-20
Nome favorecido STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.401
Valor 1.654,05
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025
CPF / CNPJ 43F014D5D2E57F5B
Assinatura

Assinada por JAB47957 ELIEZER SCUDELETTI
JF011293 ADRIANO APARECIDO DALIO

04/04/2025 14:25:07

04/04/2025 14:39:34

Transação efetuada com sucesso



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ Nº. 45.490.812/0001-45
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 março.

São Manuel, 28 de abril de 2025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente