



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, N° 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	17.390,92
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	23/06/2025	R\$ 4.647,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			22.038,74
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		4.589,79
TELEFONE		
TOTAL DE DESPESAS		4.589,79
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		17.448,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

[illegible]

Na qualidade de responsáveis pela entidade sup



Adriano Ap. Dácio
Presidente

São Manuel, 30 de junho de 2025.


Eliezer Scudeletti
Tesoreroiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031720008594012
03/07/2025 17:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 06/06 09:33 SAMIL ANDERSON BONACORDI	550.302.000.037.712	1.662,19 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 09:34 Stefanie Cristina Firmino	60.601	1.666,84 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 09:44 Stefanie Cristina Firmino	60.602	1.240,76 D	
06/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	891.571.200.267.138	20,00 D	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.609,79 C	0,00 C
16/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.479.878	128,90 D	
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	128,90 C	0,00 C
23/06/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 23/06 15:04 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,82 C	
23/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.647,82 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

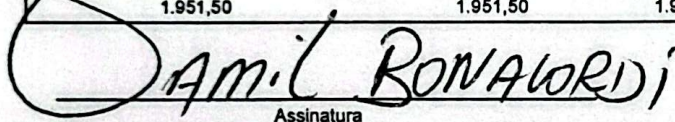
Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.951,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,86
142	Farmácia			136,45

Pago com Recurso Estadual
— SEDS

				Total Vencimentos 1.951,50	Total Descontos 289,31
				Total Líquido →	1.662,19
Salário Base 1.951,50	Sal. Contr. INSS 1.951,50	Base Cálculo FGTS 1.951,50	FGTS do MES 156,12	Base Cálculo IRRF 1.951,50	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/06/25
Data

06/06/2025, 09:32

Banco do Brasil



G331060921303553020
06/06/2025 09:33:46

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 1.662,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

06/06/2025 09:19:14
06/06/2025 09:33:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada da Colina RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção
02	STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO ENCARREGADO DE COZINHA	271105	ADMISSÃO: 13/04/2022		1	2	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.004,40	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,56	
82	Hora Extras 100%	1,30	23,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,16
142	Farmácia			185,65

Pago com Recurso Estadual
SEDS

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.032,65	Total Descontos 345,81
				Total Líquido →	1.686,84
Salário Base 2.004,40	Sal. Contr. INSS 2.032,65	Base Cálculo FGTS 2.032,65	FGTS do MES 162,61	Base Cálculo IRRF 2.032,65	Faixa IRRF ****

Stefanie A. Brito
Assinatura

06/06/2025
Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 654

Quem vai receber?

Stefanie Cristina Firmino
*** 962.688 **

Valor a ser pago
R\$ 1.686,84

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

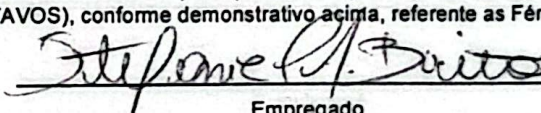
Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5514991796284

Data do Pagamento
06/06/2025

Descrição
SALARIO 05/2025

chef da cozinha

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 82 - STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO				
CTPS N°/Série: 04629826/08820/SP		Depto.: Cozinha		
Período aquisitivo: 13/04/2024 a 12/04/2025				
Período de gozo: 03/06/2025 a 17/06/2025		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.004,40	Salário Variável 7,63	Remuneração base para fins de férias 2.012,03	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Junho / 2025				
43 - Férias	15	1.006,02	45 - INSS Sobre Férias	100,60
50 - 1/3 de Férias		335,34		
Total Proventos (A)	R\$	1.341,36	Total Descontos (B)	R\$ 100,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 1.240,76				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.240,76				
Recebi de ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA (CNPJ: 45.490.802/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.240,76 (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
São Manuel, 03 de Junho de 2025			 Empregado	

Banco do Brasil - Central de Pendências

**Pago com Recurso Estadual
SEDS**

Conta de débito

Agência 7332
Conta 654

Quem vai receber?

S Stefanie Cristina Firmino
***982.688-**

Valor a ser pago R\$ 1.240,76
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5514991796284

Data do Pagamento 06/06/2025

Descrição FÉRIAS (15 DIAS)



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\$ 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 abril.

São Manuel, 23 de junho de 2025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente