



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 | 17.448,95           |
| R\$ 4.647,82                                  | 550.302.000.039.784 | 15/07/2025     | R\$ 4.647,82        |
|                                               |                     |                |                     |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA              |                     |                |                     |
|                                               |                     | TOTAL          | 22.096,77           |
| 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                                   |                       | 2.722,95             |
| TELEFONE                                              |                       |                      |
| TOTAL DE DESPESAS                                     |                       | 2.722,95             |
| REC. PÚBLICO NÃO APLICADO                             |                       | 19.373,82            |
| 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\$         |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 04/07/2025        | Holerite                          | Samil Anderson Bonacordi        | Salário             | R\$ 1.934,03        |
| 04/07/2025        | Holerite                          | Stefanie Cristina Firmina Brito | Salário             | R\$ 788,92          |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
|                   |                                   |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>      |                                   |                                 |                     | <b>R\$ 2.722,95</b> |

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

**Adriano Ap. Dálío**  
**Presidente**

**São Manuel, 31 de julho de 2.025.**

**Eliezer Scudeletti**  
**Tesoureiro**

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041442540157013  
04/08/2025 14:54:38

## Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA  
Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.001             | 788,92 C   |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0302       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.302.000.037.712 | 1.934,03 D |        |
|               |               |            |       | 04/07 09:31 SAMIL ANDERSON BONACORDI   |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.401              | 788,92 D   |        |
|               |               |            |       | 260 0001 46298268820 STEFANIE CRISTINA |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.402              | 788,92 D   |        |
|               |               |            |       | 04/07 18:06 Stefanie Cristina Firmino  |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 841.851.100.168.711 | 7,81 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025 |                     |            |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.730,76 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 15/07/2025    |               | 0302       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.302.000.039.784 | 4.647,82 C |        |
|               |               |            |       | 15/07 11:56 FEAS PROTECAO ESPECIAL     |                     |            |        |
| 15/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 841.961.100.199.030 | 128,90 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 15/07/2025          |                     |            |        |
| 15/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 4.518,92 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 31/07/2025    |               | 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.

|                                                                                      |                          |        |         |                      |       |       |       |                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|----------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|--|--|
| ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA<br>RUA LUIS RICARDO 100<br>45.490.802/0001-65 |                          |        |         | SÃO MANUEL - SP      |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Junho/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            | 30,00      | 2.200,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 175,23    |
| 142    | Farmácia           |            |             | 90,74     |

Pago com Recurso Estadual  
SEDS

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 2.200,00          | 265,97          |
|              |                  |                   |             | Total Liquido →   | 1.934,03        |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.200,00     | 2.200,00         | 2.200,00          | 176,00      | 2.200,00          | ****            |

  
Assinatura

04.07.25  
Data

04/07/2025, 09:29

Banco do Brasil



G335040912304854032  
04/07/2025 09:31:39

### 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 1.934,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI  
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

04/07/2025 09:03:32  
04/07/2025 09:31:39

Transação efetuada com sucesso.

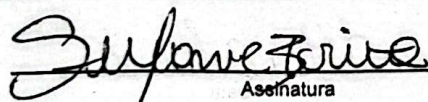
Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

| ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA<br>RUA LUÍS RICARDO 100<br>45.490.802/0001-65 |                                                           |        |                      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Junho/2025 |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Código                                                                               | Nome                                                      | Cbo    | Empresa              | Local                                       | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 82                                                                                   | STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO<br>ENCARREGADO DE COZINHA | 271105 | ADMISSÃO: 13/04/2022 |                                             | 1     | 2     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 15,00      | 1.002,20    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras |            | 14,12       |           |
| 82     | Hora Extras 100%          | 3,10       | 56,49       |           |
| 270    | Férias No Mês             | 15,00      | 1.006,02    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês      |            | 335,34      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 9,00       |             | 93,90     |
| 53     | Liquido de Férias         |            |             | 1.240,76  |
| 142    | Farmácia                  |            |             | 189,99    |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo   |            |             | 100,60    |

Pago com Recurso Estadual  
SEDS

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 2.414,17          | 1.625,25        |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 788,92          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.004,40     | 2.414,17       | 2.414,17          | 193,13      | 1.072,81          | ****              |                 |

  
Assinatura

04/07/25  
Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

### Conta de débito

Conta  
654

### Quem vai receber?

S Stefanie Cristina Firmino  
\*\*\*562.688\*\*

Valor a ser pago  
R\$ 788,92

Instituição  
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
+5514991796284

Data do Pagamento  
04/07/2025

Descrição  
SALARIO 06/2025



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/  
ssocialpousadacolina@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 maio.

São Manuel, 15 de julho de 2025.

---

**Adriano Ap. Dállo**  
Presidente