



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, Nº 100 - Vila Santa Helena
RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriano Aparecido Dállo
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	19.373,82
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	14/08/2025	R\$ 4.647,82
R\$ 10.564,60	550.302.000.039.784	19/08/2025	R\$ 10.564,60
R\$ 991,01	550.302.000.029.162	27/08/2025	R\$ 991,01
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			35.577,25
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\$
AGUA		
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		3.739,53
TELEFONE		
TOTAL DE DESPESAS		3.739,53
REC. PUBLICO NÃO APLICADO		31.837,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$
06/08/2025	Holerite	Samil Anderson Bonacordi	Salário	R\$ 1.912,39
06/08/2025	Holerite	Stefanie Cristina Firmina Brito	Salário	R\$ 1.827,14
			TOTAL	R\$ 3.739,53

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

Adriano Ap. Dálio
Presidente

Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,23
142	Farmácia			197,63

Pago com Recurso Estadual
SEDS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.200,00	372,88
				Total Liquido →	1.827,14
Salário Base	2.200,00	Sal.Contr.INSS	2.200,00	Base Calculo FGTS	2.200,00
				FGTS do MES	178,00
				Base Calculo IRRF	2.200,00
				Faixa IRRF	****

Stefanie Firmino
Assinatura

06/08/25
Data

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 654

Quem vai receber?

S STEFANIE CRISTINA FIRMINO
***.982.688-**

Valor a ser pago R\$ 1.827,14
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 462.982.688-20

Data do Pagamento 06/08/2025

Descrição SALARIO 07/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	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	2.250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,73
142	Farmácia			157,88

Pago com Recurso Estadual
SEDS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,00	337,61
					Total Líquido →	1.912,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.250,00	2.250,00	2.250,00	180,00	2.250,00	-----	

SAMIL BONACORDI

Assinatura

06/08/25

Data

06/08/2025, 10:03

Banco do Brasil



G337
06

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 1.912,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

06/08/2025 09:44:43

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/08/2025 10:06:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011635944940016
01/09/2025 16:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 06/08 10:06 SAMIL ANDERSON BONACORDI	550.302.000.037.712	1.912,39 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 10:07 STEFANIE CRISTINA FIRMINO	80.601	1.827,14 D	
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.739,53 C	0,00 C
14/08/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 14/08 15:37 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,82 C	
14/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.647,82 D	0,00 C
15/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/08/2025	832.271.100.511.517	128,90 D	
15/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	128,90 C	0,00 C
19/08/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 19/08 11:21 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	10.564,60 C	
19/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.564,60 D	0,00 C
27/08/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 27/08 10:39 SAO MANUEL BL MAC FNAS	550.302.000.029.162	991,01 C	
27/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	991,01 D	0,00 C
31/08/2025		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.

O valor acima foi lançado indevidamente na
 conta de recurso Estadual. No qual se originou
 de repasse Federal.

Esse valor será transferido para a conta de
 recurso Federal no mês seguinte



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 junho.

São Manuel, 14 de julho de 2025.

Adriano Ap. Dálío
Presidente



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/

ssocialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 10.564,60

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 10.564,60 (Dez mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) referente ao repasse do Recurso Estadual do mês de agosto.

São Manuel, 19 de agosto de 2025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente



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\$ 991,01

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 991,01 (Novecentos e noventa e um reais e um centavo) referente ao repasse do Recurso Estadual do mês de junho.

São Manuel, 27 de agosto de 2025.

Adriano Ap. Dália
Presidente



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/
ssocialpousadacolina@hotmail.com

São Manuel, 29 de agosto de 2025.

Justificativa de Lançamento Indevido de Recurso

Informamos que, ao realizar a conferência dos repasses efetuados pela Prefeitura, foi identificado um erro no valor transferido para a conta do recurso estadual. O valor creditado, na verdade, é referente a recurso federal, e foi encaminhado equivocadamente à conta destinada aos recursos estaduais.

Trata-se de um equívoco operacional no momento da transferência. A correção será realizada no mês seguinte, com o estorno do valor indevidamente lançado na conta do recurso estadual e o devido lançamento na conta correta do recurso federal, conforme determina a legislação vigente e os princípios da boa gestão pública.

Reforçamos nosso compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, garantindo que situações como esta sejam prontamente corrigidas.

Atenciosamente,

Adriano Ap. Dálvio
Presidente