



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 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
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	SALDO ANTERIOR 15/09/2025	31.837,72 R\$ 4.647,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			36.485,54
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		
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		991,01
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		3.857,83
TELEFONE		
TOTAL DE DESPESAS		4.848,84
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		31.636,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

[illegible]

Adriano Ap. Dálio
Presidente

Eliezer Scudétti
Tesorero

Eliezer Scudelletti
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020900249100016
02/10/2025 09:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:30 SAMIL ANDERSON BONACORDI	550.302.000.037.712	1.980,49 D ✓	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 10:31 Stefanie Cristina Firmino	90.501	1.877,34 D ✓	
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	882.481.200.233.519	10,00 D	
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.867,83 C	0,00 C
08/09/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 08/09 16:20 ASS AMIG POUS COL AUX FE	550.302.000.007.201	991,01 D ✓	
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	991,01 C	0,00 C
15/09/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 15/09 16:02 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,82 C ✓	
15/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/09/2025	832.581.100.505.986	139,20 D	
15/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.508,62 D	0,00 C
30/09/2025		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 RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Bator	Banco	Folha
108	SAMIL ANDERSON BONACORDI AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	514310			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 07/02/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	31,00	2.250,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			179,73			
142	Farmácia				89,78			

Pago com Recurso Estadual
SEDS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,00	269,51
				Total Líquido	1.980,49
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 ANDERSON BONACORDI
Assinatura

05/09/25
Data

05/09/2025, 10:26

Banco do Brasil



G338
01

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 1.980,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

05/09/2025 09:53:13

05/09/2025 10:30:09

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 Agosto/2025			
SÃO MANUEL - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
82	STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO	271105			1	2	0
	ENCARREGADO DE COZINHA		ADMISSÃO: 13/04/2022				1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,23
142	Farmácia			147,43

Pago com Recurso Estadual
SEDS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.200,00	322,66
				Total Líquido →	1.877,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00	*****

Stefanie Brito
Assinatura

05/09/25
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\$ 1.877,34
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5514991796284

Data do Pagamento 05/09/2025

Descrição
SERVICO OPRESTADO MES 08/2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASS AMIG POUS COL AUX FED
Agência 302-6
Conta corrente 7201-X
Valor 991,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.



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 julho.

São Manuel, 15 de setembro de 2025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente