



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 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	31.636,70
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	16/10/2025	R\$ 4.647,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		TOTAL	36.284,52
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		
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		3.506,40
TELEFONE		
TOTAL DE DESPESAS		3.506,40
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		32.778,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS

[illegible]

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

São Manuel, 31 de outubro de 2.025.

Adriano Ap. Datto
Presidente

**Eliezer Scudeletti
Tessoreiro**

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337041616458582010
04/11/2025 16:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:20 SAMIL ANDERSON BONACORDI	550.302.000.037.712	1.676,15 D	✓
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46298268820 STEFANIE CRISTINA	100.601	1.830,25 D	✓
05/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.506,40 C	0,00 C
15/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/10/2025	822.881.100.501.748	139,20 D	
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	139,20 C	0,00 C
16/10/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 16/10 17:15 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,82 C	✓
16/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.647,82 D	0,00 C
31/10/2025		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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	2.250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,73
142	Farmácia			48,80
218	Empréstimo e Consignado			345,32

Pago com Recurso Estadual
SEDS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,00	573,85
					Total Líquido →	1.676,15
Salário Base	2.250,00	Sal. Contr. INSS	2.250,00	Base Cálculo FGTS	2.250,00	Base Cálculo IRRF
				FGTS do MES		Faixa IRRF
				180,00		*****

SAMIL BONACORDI
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

06/10/2025, 14:20

Banco do Brasil



G335
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 1.676,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

06/10/2025 14:01:56
06/10/2025 14:20:01

Transação efetuada com sucesso.

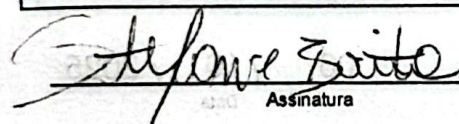
Transação efetuada com sucesso por: JA647957 ELIEZER SCUDELETTI.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,23
142	Farmácia			194,52

Pago com ~~Finança~~ Estadual
06/10

Total Vencimentos		Total Descontos	
2.200,00		369,75	
Total Líquido →		1.830,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,176,00
Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
2.200,00		*****	


Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

06/10/2025, 14:21

Banco do Brasil



G335
01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 365533153
CPF 462.982.688-20
Nome favorecido STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.601
Valor 1.830,25
Destinação 0
Data transferência 06/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3FC178CCEC80E26F

Assinado por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

06/10/2025 14:10:17

06/10/2025 14:21:11

transação efetuada com sucesso.



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 agosto.

São Manuel, 16 de outubro de 2025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente