



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 / associalpousadacolina@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 PUBLICOS RECEBIDOS			
Valor Previsto	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Reapassados
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	SALDO ANTERIOR 14/11/2025	32.778,12 R\$ 4.647,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			37.425,94
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		
GAS		
HIGIENE E LIMPEZA		
INTERNET		
LUZ		
PEDAGIO		
SEGUROS		
TRANSFERENCIA INDEVIDA		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALARIOS DO PESSOAL		3.358,50
TELEFONE		
TOTAL DE DESPESAS		3.358,50
REC. PUBLICO NÃO APLICADO		34.067,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

[illegible]

São Manuel, 28 de novembro de 2025.

~~Eliezer Scudeletti
Tesoureiro~~

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337041754683503012
04/12/2025 18.02.41

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.037.712	1.529,62 D	
				06/11 12:01 SAMIL ANDERSON BONACORDI			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.828,88 D	
				260 0001 46298268820 STEFANIE CRISTINA			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.358,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.039.784	4.647,82 C	
				14/11 16:39 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.647,82 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.211.100.618.136	139,20 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		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 Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
82	STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO	271105			1	2	0
	ENCARREGADO DE COZINHA	ADMISSÃO: 13/04/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,23
142	Farmácia			195,89

Pago com Recurso Estadual
SEDS

Total Vencimentos	2.200,00	Total Descontos	371,12
Total Líquido ->			1.828,88
Salário Base	2.200,00	Sal. Contr. INSS	2.200,00
Base Cálculo FGTS	2.200,00	FGTS do MES	178,00
Base Cálculo IRRF	2.200,00	Faixa IRRF	****


Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

06/11/2025, 12:02

Banco do Brasil



G335
Of

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 110.601
Valor 1.828,88
Destinação 0
Data transferência 06/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3CD3CABA5EA81C7B

Pago com Recurso Estadual
SEDS

Pago com Recurso Estadual
SEDS

Pago com Recurso Estadual
SEDS

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/11/2025 11:57:44

06/11/2025 12:02:18

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salário	Outros
106	SAMIL ANDERSON BONACORDI AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	514310	ADMISSÃO: 07/02/2024			0	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,73
142	Farmácia			188,33
218	Empréstimo e Consignado			349,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
2.250,00	2.250,00	2.250,00	180,00	2.250,00	0,00
Total Vencimentos			2.250,00	Total Descontos	
				797,38	
Total Líquido				1.452,62	

SAMIL ANDERSON BONACORDI
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

06/11/2025, 12:01

Banco do Brasil



6316
N

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 1.529,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/11/2025 11:55:08

06/11/2025 12:01:42

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/
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 setembro.

São Manuel, 14 de novembro de 2025.

Adriano Ap. Dálío
Presidente