



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	5.825,65
		RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		TOTAL	5.825,65
		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		3.192,09
TELEFONE		
	TOTAL DE DESPESAS	3.192,09
	REC. PÚBLICO NÃO APLICADO	2.633,56
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

[illegible]

São Manuel, 31 de janeiro de 2.025.

Eiezer Scudeletti
Tesorero

agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011116148838013
01/02/2025 11:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:36 SAMIL ANDERSON BONACORDI	550.302.000.037.712	1.637,31 D	
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/01 16:35 Stefanie Cristina Firmino	11.001	1.554,78 D	
10/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	830.101.201.252.809	10,00 D	
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.202,09 C	0,00 C
15/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/01/2025	870.151.200.407.379	122,30 D	
15/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	122,30 C	0,00 C
31/01/2025		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.

Setor	Secao
-------	-------

Código	Nome
8021000	RAMIL A

Cbo	Empresa	Loc
514310		
ADMISSÃO: 07/02/2024		

Referência	31,00	9,00
------------	-------	------

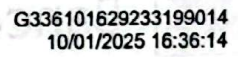
Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,50	214,19
Total Líquido →	1.637,31

Faixa IRRF

Assinatura

Data

Banco do Brasil



Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Dezembro/2024

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0101-65

SÃO MANUEL - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
82	STEFANIE CRISTINA FIRMINO BRITO ENCARREGADO DE COZINHA	271105	ADMISSÃO: 13/04/2022		0	2	0	1

Código Descrição

1 Salário

11 INSS Sobre Salário

142 Farmácia

Referência

31,00

9,00

Vencimentos

1.904,40

Descontos

150,21

199,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.904,40	349,62
				Total Liquido ->	1.554,78
				Base Calculo IRRF	1.904,40
				Faixa IRRF	****
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		
1.904,40	1.904,40	1.904,40	152,35		

Stefanie Brito
Assinatura

07/10/2025
Data

10/01/2025, 16:30

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

S Stefanie Cristina Firmino
***.982.688-**

Valor a ser pago
R\$ 1.554,78

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5514991796284

Data do Pagamento
10/01/2025

Descrição
SALARIO 12/2024

Pago com Recurso Estadual
SEDS