



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	4.642,25
R\$ 4.647,82	550.302.000.039.784	19/03/2025	R\$ 4.647,82
R\$ 4.647,93	550.302.000.039.784	27/03/2025	R\$ 4.647,93
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			13.938,00
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		
TELEFONE		
TOTAL DE DESPESAS		-
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		13.938,00
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 março de 2.025.

Adriano Ap. Dália
Presidente

Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011625094936022
01/04/2025 16:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 654-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
19/03/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 19/03 14:38 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,82 C	
19/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 17/02/2025	870.780.802.034.838	128,90 D	
19/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 17/03/2025	870.780.802.248.386	128,90 D	
19/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.390,02 D	0,00 C
27/03/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 27/03 16:03 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.302.000.039.784	4.647,93 C	
27/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.647,93 D	0,00 C
31/03/2025		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.



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/
socialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 4.647,82

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 4.647,82 (quatro mil seiscientos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) referente ao repasse do Recurso Estadual do mês de dezembro.

São Manuel, 19 de março 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/
ssocialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 4.647,93

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 4.647,93 (quatro mil seiscientos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) referente ao repasse do Recurso Estadual do mês de janeiro.

São Manuel, 27 de março de 2025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente