

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA  
CNPJ Nº 43.490.802/0001-63  
Rua Luis Ricardo, 100 - V. Santa Helena - São Manuel/ SP - Cep 18630-166  
Fone (14) 3841-2499 / (14) 3842-1741  
E-mail: a.a.pousadacolina@gmail.com / Socialpousadacolina@hotmail.com

**ÁREA FEDERAL  
TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**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 Luiz Ricardo, N° 100 - Vila Santa Helena  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Adriano Ap. Dálio  
**CPF:** 072.875.458-45  
**OBJETO DA PARCERIA:** Estruturação da rede de Proteção Especial de Alta complexidade  
**REFERENTE:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

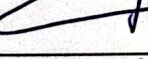
| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                     |                |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Valor Previsto                                | Doc. De Crédito Nº  | Data           | Valores Reapassados |
|                                               |                     | SALDO ANTERIOR | 2.429,65            |
| R\$ 1.022,00                                  | 550.302.000.029.162 | 25/04/2025     | 1.022,00            |
|                                               |                     |                |                     |
|                                               |                     |                |                     |
|                                               |                     |                |                     |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA              |                     |                |                     |
| TOTAL                                         |                     |                | 3.451,65            |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE      |                     |                |                     |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária POU SADA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.168,00 (Um mil cento e sessenta e oito reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                        |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa                           | Período de realização | Valor Aplicado - R\$ |
| ÁGUA                                                         |                       |                      |
| ALIMENTAÇÃO                                                  |                       | 3.320,00             |
| BENS DE PEQUENO VALOR                                        |                       |                      |
| COMBUSTIVEL                                                  |                       |                      |
| CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES                                      |                       |                      |
| E.P.I.                                                       |                       |                      |
| ENCARGOS SOCIAIS                                             |                       |                      |
| ESTAGIÁRIO                                                   |                       |                      |
| GÁS                                                          |                       |                      |
| HIGIENE E LIMPEZA                                            |                       |                      |
| INTERNET                                                     |                       |                      |
| LUZ                                                          |                       |                      |
| PEDAGIO                                                      |                       |                      |
| SEGUROS                                                      |                       |                      |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       |                      |
| FARMÁCIA                                                     |                       |                      |
| PRESTADORES DE SERVIÇO                                       |                       |                      |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       |                       |                      |
| MANUTENÇÃO                                                   |                       |                      |
| SALÁRIOS DO PESSOAL                                          |                       |                      |
| TELEFONE                                                     |                       |                      |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                     |                       | <b>3.320,00</b>      |
| <b>REC. PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                             |                       | <b>131,65</b>        |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                       |                      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                       |                      |

| <b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b> |                                          |                                    |                            |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Data do Documento</b>    | <b>Especificação do Documento Fiscal</b> | <b>Credor</b>                      | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor - R\$</b> |
| 01/04/2025                  | NF-e nº 000.003.579                      | Torrefação e Moagem Grava LTDA- ME | Alimentação                | 2.000,00           |
| 30/04/2025                  | NF-e nº 000.003.579                      | Torrefação e Moagem Grava LTDA- ME | Alimentação                | 1.320,00           |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
|                             |                                          |                                    |                            |                    |
| <b>TOTAL</b>                |                                          |                                    |                            | <b>3.320,00</b>    |

Na qualidade de responsáveis pela entidade  
exata aplicação dos recursos recebidos para

  
Adriano Ap. Dálio

nas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a  
programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão

2025.

**Efezer Scudeletti**  
**Tesoureiro**

**Eliezer Scudeletti**  
**Tesoureiro**

Realizar Pix agrupados

G336051616123090017  
05/05/2025 16:45:40

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
Conta corrente 7201-X ASS AMIG POUS COL AUX FED  
Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 40.101              | 2.000,00 D / |        |
|               |               |            |       | 01/04 15:54 TORREFACAO E MOAGEM GRAVA |                     |              |        |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 2.000,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado         | 810.920.700.013.828 | 3,90 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/04/2025         |                     |              |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 3,90 C       | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 25/04/2025    |               | 0302       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.302.000.029.162 | 1.022,00 C • |        |
|               |               |            |       | 25/04 15:09 SAO MANUELBL MAC FNAS     |                     |              |        |
| 25/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 1.022,00 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 30/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 43.001              | 1.320,00 D / |        |
|               |               |            |       | 30/04 16:58 TORREFACAO E MOAGEM GRAVA |                     |              |        |
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 1.320,00 C   |        |
| 30/04/2025    |               | 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.



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\$ 1.022,00**

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 1.022,00 (Um mil e vinte e dois reais) referente ao repasse do Recurso Federal do mês de março.

São Manuel, 25 de abril de 2025.

**Adriano Ap. Dálido**  
Presidente

Rua Luis Ricardo, 100 – V. Santa Helena – São Manuel / SP – Cep 18650-166

TOREFACAO E MOAGEM GRAVA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DO. EMISSÃO: 29/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA -  
DO. 100 VL STA HELENA SAO MANUEL-SP

NF-e

Nº. 000.003.579  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TORREFAÇÃO E MOAGEM GRAVA LTDA - ME**  
RUA 4 DE JUNHO, 140  
CENTRO - 18650-000  
SAO MANUEL - SP Fone/Fax: 1438412186

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.579  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0160 3295 3900 0110 5500 1000 0035 7914 8635 2490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250262379628 - 29/01/2025 16:07:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649001292116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

60.329.539/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

CNPJ / CPF

45.490.802/0001-65

DATA DE EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO

RUA LUIZ RICARDO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL STA HELENA

CEP

18650-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Depósito Bancário - R\$ 5.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II        | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 5.500,00             |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 5.500,00             |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CLASSIFICAÇÃO PRODOTO                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | DTOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 10                                                                                                                                               | Pp de Café Saco 500g           | 09012100 | 0102  | 5101 | KG | 100,0000 | 55,00      | 5.500,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      |           |          |
| <div>PAGAMENTO</div> <div>(-) 1.500,00 (28/02)</div> <div>(-) 2.000,00 (04/04)</div> <div>PAGO EM 01/04/25</div> <div>COM RECURSO FEDERAL.</div> |                                |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |           |          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Contribuinte: I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, II - PERMITE O APROVEITAMENTO DE  
CREDENCIAL DE ICMS NO VALOR DE R\$ 111,10, CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 2,02%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23  
DA LC 113/2006 Referente ao período de 29/11/24 à 13/12/24 23/12/24 e 20/01/25  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.202,50 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

, 15:52

Listagem de Pendências



## Banco do Brasil - Central de Pendências

### Quem vai receber?

T TORREFACAO E MOAGEM GRAVA  
60.329.539/0001-10

Valor a ser pago  
R\$ 2.000,00

Instituição  
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
60329539000110

Data do Pagamento  
01/04/2025

Descrição  
PARTE NOTA FISCAL N. 3579

TORREFAÇÃO E MOAGEM GRAVA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DATA EMISSÃO: 29/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA -  
RUA 100 VL STA HELENA SAO MANUEL-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.003.579  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TORREFAÇÃO E MOAGEM GRAVA LTDA - ME**  
RUA 4 DE JUNHO, 140  
CENTRO - 18650-000  
SAO MANUEL - SP Fone/Fax: 1438412186

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.579  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0160 3295 3900 0110 5500 1000 0035 7914 8635 2490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250262379628 - 29/01/2025 16:07:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649001292116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

60.329.539/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA**

CNPJ / CPF

45.490.802/0001-65

DATA DE EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO

**RUA LUIZ RICARDO, 100**

Bairro / Distrito

**VL STA HELENA**

CEP

**18650-000**

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**SAO MANUEL**

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Depósito Bancário - R\$ 5.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II        | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 5.500,00             |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 5.500,00             |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | (9) Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                 |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | QCS/GEN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 10                                                                                                                                                                         | Pó de Café Saco 500g           | 09012100 | 0102    | 5101 | KG | 100,0000 | 55,00      | 5.500,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      |           |          |
| <p><b>PAGAMENTO</b></p> <p>(-) 1.500,00 (28/02)</p> <p>(-) 2.000,00 (04/04)</p> <p>(-) 2.000,00 (30/04)</p> <p><b>PAGO EM 30/04/25</b><br/><b>COM RECURSO FEDERAL.</b></p> |                                |          |         |      |    |          |            |             |             |            |           |           |          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 111,10, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,02%, NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LC 123/2006 Referente ao pedido de 29/11/24 13/12/24 23/12/24 e 20/01/25  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.202,30 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

Agência

302

Conta

7201

## Quem vai receber?

T TORREFACAO E MOAGEM GRAVA  
60.329.539/0001-10

Valor a ser pago

RS 1.320,00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

60329539000110

Data do Pagamento

30/04/2025

Descrição

PAGAMENTO PARTE NOTA FISCAL N. 3579