

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSSADA 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.poussadacolina@gmail.com / Socialpoussadacolina@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, Nº 100 - Vila Santa Helena
RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriano Ap. Dállo
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	131,65
R\$ 1.022,00	550 302 000 029 162	02/06/2025	1.022,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			1.153,65
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\$ 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		1.000,00
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMBUSTIVEL		
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		
E P.I.		
ENCARGOS SOCIAIS		
ESTAGIARIO		
GAS		
HIGIENE E LIMPEZA		
INTERNET		
LUZ		
PEDAGIO		
SEGUROS		
MATERIAL DE CONSUMO		
FARMACIA		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
MANUTENÇÃO		
SALÁRIOS DO PESSOAL		
TELEFONE		
TOTAL DE DESPESAS		1.000,00
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		153,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$
02/06/2025	NF-e nº 000.003+611	Torrefação e Moagem Grava LTDA- ME	Alimentação	1.000,00
TOTAL				1.000,00

~~São Manuel, 30 de junho de 2025.~~

Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

Autenticação por assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031721008554014
03/07/2025 17:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 3025
 Conta corrente 7201-X ASE AMIG POUZ COLAUX FED
 Período do extrato 06/1/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 02/06 14:45 SAO MANUEL BL MAC FNAS	550.302.000.029.162	1.022,00 C /	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 18:02 TORREFACAO E MOAGEM GRAVA	60.201	1.000,00 D /	
02/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 02/05/2025	831.530.800.149.261	3,02 D	
02/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18,98 D	0,00 C
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/06/2025	811.540.700.052.887	3,90 D	
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3,90 C	0,00 C
04/06/2025		0000	00000	999 SALDO			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.pousadadacolina@gmail.com/
socialpousadacolina@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 abril.

São Manuel, 02 de junho de 2025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente

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

RECEBEMOS DE TORREFAÇÃO E MOAGEM GRAVA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA -
RUA LUIZ RICARDO, 100 VL STA HELENA SAO MANUEL-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.611
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

1

Nº. 000.003.611
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0460 3295 3900 0110 5500 1000 0036 1112 5360 1012

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

135250861511004 - 02/04/2025 07:51:11

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 DA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA LUIZ RICARDO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL STA HELENA

CEP

18650-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Depósito Bancário - R\$ 2.500,00

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	2.500,00
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	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
4	PO DE CAFE GRAVA 500 GR	09012100	0102	5101	KG	50,0000	50,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
02/06 - PAGO PARTE - R\$ 1.000,00													
PAGO EM 02/06/25 COM RECURSO FEDERAL.													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - PERMITE O APROVEITAMENTO DE
CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC
123/2006
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 346,30 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/04/2025 às 07:51:11

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site <https://www.nfeportal.com.br/Download>



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
302

Conta
7201

Quem vai receber?

T TORREFACAO E MOAGEM GRAVA
60329539/0001-10

Valor a ser pago
R\$ 1000,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
60329539000110

Data do Pagamento
02/06/2025

Descrição
PARTE NOTA FISCAL N. 3611