



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 / Ssocialpousadacolina@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 Luis 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	5.232,60
R\$ 1.022,00	550.302.000.029.162	14/11/2025	1.022,00
		RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		TOTAL	6.254,60
		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		
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		
	TOTAL DE DESPESAS	-
	REC. PÚBLICO NÃO APLICADO	6.254,60
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337041754683503014
04/12/2025 18 03 42

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 7201-X ASS AMIG POUS COL AUX FED
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.024.648	4,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.029.162	1.022,00 C	
				14/11 16:34 SAO MANUELBL MAC FNAS			
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.022,00 D	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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337041754683503014
04/12/2025 18:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 7201-X ASS AMIG POUS COL AUX FED
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.024.648	4,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,20 C	0,00 C
				Rende Fácil			
14/11/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.029.162	1.022,00 C	
				14/11 16:34 SAO MANUELBL MAC FNAS			
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.022,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
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.



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 setembro.

São Manuel, 14 de novembro de 2025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente

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