



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

### ANEXO 6 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto por meio da sua Secretaria Municipal da Saúde.

**TIPO DE CONCESSÃO:** Auxílio

**LEI(S) AUTORIZADORA(S):**

**OBJETO:** Implantação de Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil para crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

**CNPJ:** 97.551.665/0002-06

**ENDEREÇO e CEP:** São José, 2291- Boulevard – Ribeirão Preto SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Alexandre Luiz Rocha Campos / Camila Andrade de Oliveira

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                        |                     |            |                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| ORIEGEM DOS RECURSOS (1)                                 | VALORES PREVISTOS R\$: | DOC. DE CRÉDITO     | DATA       | VALORES REPASSADOS |
| Federal                                                  | R\$30.000,00           | 550.028.000.091.330 | 06/03/2020 | R\$29.400,00       |
| Federal                                                  | R\$                    |                     |            |                    |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                        |                     |            |                    |
| TOTAL                                                    |                        |                     |            |                    |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                        |                     |            |                    |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais).

Presidente  
Alexandre Luiz Rocha Campos



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                                                                                                             |                       |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA                                                                                                                | PERIODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO |
| Federal                                                                                                                                           | R\$ 30.000,00         | Federal           | R\$0,00        |
| Federal                                                                                                                                           | R\$                   | Federal           | R\$ 0,00       |
| TOTAL DAS DESPESAS<br>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO<br>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR<br>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       |                   | R\$            |
|                                                                                                                                                   |                       |                   | R\$ 0,00       |
|                                                                                                                                                   |                       |                   | R\$            |
|                                                                                                                                                   |                       |                   |                |

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ribeirão Preto, 30 de Abril 2020.

---

Presidente  
Alexandre Luiz Rocha Campos



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

### ANEXO 07

#### REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto por meio da sua Secretaria Municipal da Saúde.

**TIPO DE CONCESSÃO:** Auxílio

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO:** Implantação de Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil para crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

**CNPJ:** 97.551.665/0002-06

**ENDEREÇO e CEP:** São José, 2291 Centro – Ribeirão Preto - SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Alexandre Luiz Rocha Campos

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 29.400,00

**Referente ao mês:** março

| DATA DO DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL) | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE) | FONTE   | VALOR       |
|-------------------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 06/03/2020        |    | recibo                                           | Férias Pedagoga                     | FEDERAL | R\$3.040,30 |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Pagamento monitora noite            | FEDERAL | R\$1.571,02 |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Parte salário Pedagoga              | FEDERAL | R\$1.221,09 |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Parte pagamento Faxineira           | FEDERAL | R\$559,91   |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Parte pagamento Coordenadora        | FEDERAL | R\$2.290,10 |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Pagamento monitora Noite            | FEDERAL | R\$2.028,74 |
| 06/03/2020        |    | Boleto                                           | Fgts                                | FEDERAL | R\$1.809,03 |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Pagamento monitor dia               | FEDERAL | R\$740,59   |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Pagamento monitor noite             | FEDERAL | R\$1.571,02 |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Pagamento monitor dia               | FEDERAL | R\$1.041,78 |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Pagamento monitor noite             | FEDERAL | R\$1.829,50 |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Pagamento Cozinheira                | FEDERAL | R\$1.427,48 |
| 06/03/2020        |    | Holerite                                         | Pagamento monitora dia              | FEDERAL | R\$1.287,02 |
| 11/03/2020        |    | Boleto/NF                                        | Contabilidade                       | FEDERAL | R\$1.071,50 |
| 11/03/2020        |    | Boleto/NF                                        | Gasolina                            | FEDERAL | R\$622,39   |
| 11/03/2020        |    | Boleto                                           | Daerp                               | FEDERAL | R\$806,40   |
| 11/03/2020        |    | boleto/NF                                        | Vale Transporte funcionários        | FEDERAL | R\$310,80   |
| 11/03/2020        |    | boleto/NF                                        | Vale Transporte monitora dia        | FEDERAL | R\$166,40   |
| 16/03/2020        |    | Boleto/NF                                        | Savegnago                           | FEDERAL | R\$223,60   |
| 16/03/2020        |    | Boleto/NF                                        | Aluguel                             | FEDERAL | R\$2.262,50 |
| 20/03/2020        |    | boleto/NF                                        | GPS                                 | FEDERAL | R\$1.916,48 |
| 20/03/2020        |    | Boleto                                           | Darf                                | FEDERAL | R\$27,39    |
| 20/03/2020        |    | boleto/NF                                        | Darf                                | FEDERAL | R\$230,06   |
| 20/03/2020        |    | boleto/nf                                        | cpfl                                | FEDERAL | R\$378,88   |
| 20/03/2020        |    | boleto/NF                                        | Medicar                             | FEDERAL | R\$30,00    |
| 20/03/2020        |    | boleto/NF                                        | net                                 | FEDERAL | R\$65,00    |
| 20/03/2020        |    | Boleto/NF                                        | gasolina                            | FEDERAL | R\$234,03   |
| 20/03/2020        |    | boleto/NF                                        | NUTRICIONISTA                       | FEDERAL | R\$320,00   |



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

|            |           |                    |              |                      |
|------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------|
| 20/03/2020 | boleto/NF | Savegnago          | FEDERAL      | R\$179,61            |
| 20/03/2020 | Boleto/NF | Produto de Limpeza | FEDERAL      | R\$293,40            |
| 20/03/2020 | Boleto/NF | Savegnago          | FEDERAL      | R\$198,95            |
| 31/03/2020 | boleto    | NET                | FEDERAL      | R\$199,59            |
| 31/03/2020 | boleto/NF | Verocard           | FEDERAL      | R\$1.678,40          |
| 31/03/2020 | boleto/NF | Claro              | FEDERAL      | R\$376,78            |
|            |           |                    | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 32.009,74</b> |

Ribeirão Preto, 30 de Abril 2020.

---

Alexandre Luiz Rocha Campos  
Presidente



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



G3380112150488671  
01/05/2020 13:46:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3235-2  
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

| DT. balancete | DT. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/03/2020    |               | 0028       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.028.000.091.330 | 29.400,00 C |        |
|               |               |            |       | 06/03 0028 91330-8 SP 354340 FMS       |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 3235       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.028.000.176.608 | 1.208,32 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO     |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 3235       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.028.000.176.608 | 191,68 D    |        |
|               |               |            |       | 06/03 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO     |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 3235       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.969.000.005.613 | 3.040,30 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 1969 5613-8 KELLY PRISCILA       |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 3235       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.328.000.019.715 | 1.571,02 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 2328 19715-7 FRANCISCA M O       |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 3235       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.235.000.032.970 | 1.221,09 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS      |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 3235       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.206.000.021.241 | 559,91 D    |        |
|               |               |            |       | 06/03 4206 21241-5 SANDRA C R DA       |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 3235       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.954.000.028.997 | 2.290,10 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE      |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 3235       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.954.000.110.507 | 2.028,74 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 6954 110507-8 EDNA PERPETUA      |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 30.601              | 1.809,03 D  |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.602              | 740,59 D    |        |
|               |               |            |       | 033 0257 32304118895 MARCELO AUGUSTO D |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.603              | 1.066,95 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO  |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.604              | 504,07 D    |        |
|               |               |            |       | 033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI  |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.605              | 1.041,78 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2949 44661084802 NILSON DONIZETE P |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.606              | 1.829,50 D  |        |
|               |               |            |       | 237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.607              | 1.427,48 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES   |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.608              | 1.287,02 D  |        |
|               |               |            |       | 033 0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA  |                     |             |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 7.582,42 D  | 0,00 C |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.101              | 1.071,50 D  |        |
|               |               |            |       | CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME      |                     |             |        |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.102              | 622,39 D    |        |
|               |               |            |       | 341 8011 002648663000142 CARAMURU - SE |                     |             |        |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                    | 31.103              | 806,40 D    |        |
|               |               |            |       | DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO               |                     |             |        |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.104              | 310,80 D    |        |
|               |               |            |       | PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO D |                     |             |        |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.105              | 166,40 D    |        |
|               |               |            |       | VIACAO SAO BENTO LTDA                  |                     |             |        |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 2.977,49 C  | 0,00 C |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.601              | 223,60 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |        |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.602              | 2.262,50 D  |        |
|               |               |            |       | VERALEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  |                     |             |        |



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

|            |      |                                        |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 16/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 2.486,10 C 0,00 C |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o             | 32.001              | 1.916,48 D        |
|            |      | GPS- Ident.: 97551665000125 - 02/2020  |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 32.002              | 27,39 D           |
|            |      | DARF - 97.551.665/0001-25 -0561        |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 32.003              | 230,06 D          |
|            |      | DARF - 97.551.665/0001-25 -8301        |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 32.004              | 378,88 D          |
|            |      | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.005              | 30,00 D           |
|            |      | MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA       |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 32.006              | 65,00 D           |
|            |      | NET SERVICOS                           |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.007              | 234,03 D          |
|            |      | CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA         |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.008              | 320,00 D          |
|            |      | ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.009              | 179,61 D          |
|            |      | SUPERMERCADO SAVEGNAGO                 |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.010              | 293,40 D          |
|            |      | LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.011              | 198,95 D          |
|            |      | SUPERMERCADO SAVEGNAGO                 |                     |                   |
| 20/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 3.873,80 C 0,00 C |
| 31/03/2020 | 3235 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.235.000.032.970 | 191,68 C          |
|            |      | 31/03 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS      |                     |                   |
| 31/03/2020 | 6954 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 556.954.000.023.924 | 1.208,32 C        |
|            |      | 31/03 6954 23924-0 ASSOCIACAO D N      |                     |                   |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 33.101              | 199,59 D          |
|            |      | NET SERVICOS                           |                     |                   |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 33.102              | 1.678,40 D        |
|            |      | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA              |                     |                   |
| 31/03/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 33.103              | 376,78 D          |
|            |      | CLARO SP DDD 12 A 19                   |                     |                   |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 854,77 C          |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C            |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088