



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade jurídica, registrada em microfilme Sob N.º 199 no Registro Geral de Títulos e Documentos da comarca de Lins e sob o n.º 864 Na Secr. de Estado da Promoção social do Est. De S.Paulo.

CNPJ: 49.863.830/0001-31
Reconhecida de Utilidade Pública
Municipal Lei n.º 926 de 24/12/1965
Estadual: Lei n.º 732 de 31/10/75
Federal: Decr. N.º 88.747 de 26/09/83

SEDE E OFICINA PRÓPRIA

Avenida Nilo Noronha, 656 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818
Email - admalccebrim@gmail.com CEP : 16.401-340

ANEXO RP-10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Linense Para Cegos/CREBIM

CNPJ: 49.863.830/0001-31

ENDEREÇO e CEP: Avenida Nilo Noronha nº 656 Lins SP CEP : 16.401-340

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosely Lourdes Belório

CPF: 290.146.188-32

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Serviço sócio-assistenciais (proteção a PPD), visando à melhoria da qualidade de vida da população.

EXERCÍCIO: 1ª, 2ª e 3ª parcela

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

26/10/23
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 01028
LEI MUNICIPAL Nº 448 DE 15/12/20
FONTE DE RECURSO Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2023	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 55.200,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/04/2023	R\$ 13.800,00	03/04/2023	550.058.000.088.336	R\$ 13.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$90,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.890,08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade jurídica, registrada em microfilme Sob N.º 199 no Registro Geral de Títulos e Documentos da comarca de Lins e sob o n.º 864 Na Secr. de Estado da Promoção social do Est. De S.Paulo.

CNPJ: 49.863.830/0001-31
Reconhecida de Utilidade Pública
Municipal Lei n.º 926 de 24/12/1965
Estadual: Lei n.º 732 de 31/10/75
Federal: Decr. N.º 88.747 de 26/09/83

SEDE E OFICINA PRÓPRIA
Avenida Nilo Noronha, 656 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818
Email - admalecrebim@gmail.com CEP : 16.401-340

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.225,03		R\$ 10.225,03	R\$ 10.225,03	
Recursos humanos (6)	*****		*****	*****	
Medicamentos	*****		*****	*****	
Material médico e hospitalar (*)	*****		*****	*****	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.210,85		R\$ 1.210,85	R\$ 1.201,85	
Material Pedagógico	*****		*****	*****	
Outros materiais de consumo	R\$ 605,74		R\$ 605,74	R\$ 605,74	
Serviços médicos (*)	*****				
Outros serviços de terceiros	R\$ 984,15		R\$ 984,15	R\$ 984,15	
Locação de imóveis	*****		*****	*****	
Locações diversas	*****		*****	*****	
Utilidades públicas (7)	R\$ 774,23		R\$ 774,23	R\$ 774,23	
Combustível	*****		*****	*****	
Bens e materiais permanentes	*****		*****	*****	
Obras	*****		*****	*****	
Despesas financeiras e bancárias	*****		*****	*****	
Outras despesas	*****		*****	*****	
TOTAL	R\$ 13.800,00		R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00	



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade jurídica, registrada em microfilme Sob N.º 199 no Registro Geral de Títulos e Documentos da comarca de Lins e sob o n.º 864 Na Secr. de Estado da Promoção social do Est. De S.Paulo.

CNPJ: 49.863.830/0001-31
Reconhecida de Utilidade Pública
Municipal Lei n.º 926 de 24/12/1965
Estadual: Lei n.º 732 de 31/10/75
Federal: Decr. N.º 88.747 de 26/09/83

SEDE E OFICINA PRÓPRIA

Avenida Nilo Noronha, 656 – fone OXX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818
Email - admalecrebim@gmail.com CEP : 16.401-340

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 60,42		R\$ 60,42	R\$ 60,42	
Recursos humanos (6)	R\$		R\$	R\$	
Medicamentos	R\$		R\$	R\$	
Material médico e hospitalar (*)	R\$		R\$	R\$	
Gêneros alimentícios	R\$		R\$	R\$	
Material Pedagógico	R\$		R\$	R\$	
Outros materiais de consumo	R\$		R\$	R\$	
Serviços médicos (*)	R\$		R\$	R\$	
Outros serviços de terceiros	R\$ 15,50		R\$ 15,50	R\$ 15,50	
Locação de imóveis	R\$		R\$	R\$	
Locações diversas	R\$		R\$	R\$	
Utilidades públicas (7)	R\$14,16		R\$14,16	R\$ 14,16	
Combustível	R\$		R\$	R\$	
Bens e materiais permanentes	R\$		R\$	R\$	
Obras	R\$		R\$	R\$	
Despesas financeiras e bancárias	R\$		R\$	R\$	
Outras despesas	R\$		R\$	R\$	
TOTAL	R\$ 90,08		R\$ 90,08*	R\$ 90,08	
TOTAL RECURSOS	R\$ 13.890,08		R\$ 13.890,08	R\$ 13.890,08	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade jurídica, registrada em microfilme Sob N.º 199 no Registro Geral de Títulos e Documentos da comarca de Lins e sob o n.º 864 Na Secr. de Estado da Promoção social do Est. De S.Paulo.

CNPJ: 49.863.830/0001-31
Reconhecida de Utilidade Pública
Municipal Lei n.º 926 de 24/12/1965
Estadual: Lei n.º 732 de 31/10/75
Federal: Decr. N.º 88.747 de 26/09/83

SEDE E OFICINA PRÓPRIA

Avenida Nilo Noronha, 656 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818
Email - admalcrebim@gmail.com CEP : 16.401-340

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.890,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.890,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Lins, 24 de maio de 2023.

Rosely Lourdes Belório
CPF: 290.146.188-32
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Thiago Honorio de Oliveira
CPF: 309.356.888-97
Conselheiro

Ruy Carlos da Fonseca
CPF: 012.826.978-20
Conselheiro

Alessandro Sozo
CPF: 261.178.828-66
Conselheiro

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3352815559090751
28/04/2023 15:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9674-4 ASSOCIACAO LINENSE PARA C
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 03/04 14:33 FMAS-REDE DE ALTA COMPLE	550.058.000.088.336	13.800,00 C	13.800,00 C
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 30054924863 TELMA MARCAL CARM	42.001	1.976,03 D RH	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 26213363882 ROSIMEIRE MORAES	42.002	2.444,25 D RH	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 11064466826 MARLENE ALVES SIQ	42.003	1.548,33 D RH	7.831,39 C
24/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 18096028820 MARA CRISTINA PER	42.401	1.865,99 D RH	5.965,40 C
25/04/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 25/04 10:15 JOAO FELIX DA SILVA DE L	550.058.000.068.602	127,49 D	
25/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M DE BRITO COMUNICACOES ME	42.501	89,90 D	
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	42.502	318,35 D	
25/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	42.503	39,99 D	
25/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.504	74,02 D	5.315,65 C
28/04/2023		6600	06600	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 20406996865 CRISTIANA MARCOND	42.801	1.293,71 D RH	
28/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.021,94 C
Saldo							4.021,94 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

 Transação efetuada com sucesso por: JG760611 ROSELY DE LOURDES BELORIO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341909464841211
19/05/2023 09:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 9674-1 ASSOCIACAO LINENSE PARA C
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.021,94 C
09/05/2023		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.088.250	11 75,07 D	<i>Consumo</i>
				09/05 11:32 GALATAS EMBALAGENS LTDA			
09/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.901	12 584,48 D	<i>utilidades P. R.P. 14,16</i>
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.902	13 1.157,14 D	<i>R.P. 60,37 R. Honorarios</i>
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	14 760,00 D	<i>S. Severios</i>
				LUPA CONTABILIDADE E ADVOCACIA S/C			
11/05/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	15 15,55 C	<i>R. Proprios</i>
				11/05 11:09 ASSOCIACAO C H R P P NEC			
11/05/2023		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.068.602	16 239,65 D	1.221,15 C
				11/05 11:25 JOAO FELIX DA SILVA DE L			
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	15 1.210,85 D	<i>clinetos</i> 10,30 C
				BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRE			
18/05/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.068.602	16 239,65 C	
				18/05 14:26 JOAO FELIX DA SILVA DE L			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	16 10,30 D	<i>consumo</i> 239,65 C
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
19/05/2023		6600	06600	470 Transferência enviada	556.600.000.008.167	17 239,65 D	<i>S. Severios</i>
				19/05 09:49 JOSE APARECIDO DIAS 0939			<i>R. Proprios 15,50</i>
19/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

Recursos próprios 15,55
utilizados R.P. 750,7
falta 6032

Transação efetuada com sucesso por: JG760611 ROSELY DE LOURDES BELORIO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341909464841211
19/05/2023 09:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9674-1 ASSOCIACAO LINENSE PARA C
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.021,94 C
09/05/2023		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.088.250	75,07 D	
				09/05 11:32 GALATAS EMBALAGENS LTDA			
09/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.901	584,48 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.902	1.157,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.903	760,00 D	1.445,25 C
				LUPA CONTABILIDADE E ADVOCACIA S/C			
11/05/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	15,55 C	
				11/05 11:09 ASSOCIACAO C H R P P NEC			
11/05/2023		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.068.602	239,65 D	1.221,15 C
				11/05 11:25 JOAO FELIX DA SILVA DE L			
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.201	1.210,85 D	10,30 C
				BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRE			
18/05/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.068.602	239,65 C	
				18/05 14:26 JOAO FELIX DA SILVA DE L			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	10,30 D	239,65 C
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
19/05/2023		6600	06600	470 Transferência enviada	556.600.000.008.167	239,65 D	
				19/05 09:49 JOSE APARECIDO DIAS 0939			
19/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

 Transação efetuada com sucesso por: JG760611 ROSELY DE LOURDES BELORIO.



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome JOAO FELIX DA SILVA DE LI
Agência 58-2
Conta corrente 68602-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO LINENSE PARA C
Agência 6600-1
Conta corrente 9674-1
Valor 239,65
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8387701 JOAO FELIX DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir
Para c

estorno



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LINENSE PARA C
Agência 6600-1
Conta corrente 9674-1

→ DEPOSITAR NESTA CONTA

Creditado

Nome JOAO FELIX DA SILVA DE LI
Agência 58-2
Conta corrente 68602-6
Valor 239,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG760611 ROSELY DE LOURDES BELORIO	11/05/2023 11:23:51
	JG760610 CLEBER LUIZ GOIS	11/05/2023 11:25:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG760610 CLEBER LUIZ GOIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362910487515161
29/06/2023 10:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9674-1 ASSOCIACAO LINENSE PARA C
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.336	4.600,00 C	4.600,00 C
				01/06 14:37 FMAS-REDE DE ALTA COMPLE			
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.601	1.098,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.602	39,99 D	
				VIVO SP			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	2.484,95 D	976,14 C
				033 3595 26213363882 ROSIMEIRE MORAES			
07/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.336	4.600,00 C	5.576,14 C
				07/06 14:45 FMAS-REDE DE ALTA COMPLE			
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	690,70 D	
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.902	1.097,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.903	137,37 D	3.650,40 C
				DARF - 49.863.830/0001-31 -8301			
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	190,00 D	
				336 0001 046610336000177 ALVES TEIXEIR			
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.866,26 D	1.594,14 C
				104 0318 18096028820 MARA CRISTINA PER			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	89,90 D	1.504,24 C
				M DE BRITO COMUNICACOES ME			
27/06/2023		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.090.917	1.251,00 D	
				27/06 10:06 LALESCA A TEIXEIRA			
27/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.701	39,99 D	213,25 C
				VIVO SP			
28/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	74,53 C	
				28/06 13:17 ASSOCIACAO C H R P P NEC			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	253,24 D	34,54 C
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
29/06/2023		0058	00058	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	39,99 C	
				29/06 10:44 ASSOCIACAO C H R P P NEC			
29/06/2023		6600	06600	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	74,53 D	
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
29/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362910487515161
29/06/2023 10:51:22

E

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9674-1 ASSOCIACAO LINENSE PARA C
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.336	4.600,00 C	4.600,00 C
				01/06 14:37 FMAS-REDE DE ALTA COMPLE			
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.601	1.098,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.602	39,99 D	
				VIVO SP			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	2.484,95 D	976,14 C
				033 3595 26213363882 ROSIMEIRE MORAES			
07/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.336	4.600,00 C	5.576,14 C
				07/06 14:45 FMAS-REDE DE ALTA COMPLE			
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	690,70 D	
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.902	1.097,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.903	137,37 D	3.650,40 C
				DARF - 49.863.830/0001-31 -8301			
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	190,00 D	
				336 0001 046610336000177 ALVES TEIXEIR			
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.866,26 D	1.594,14 C
				104 0318 18096028820 MARA CRISTINA PER			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	89,90 D	1.504,24 C
				M DE BRITO COMUNICACOES ME			
27/06/2023		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.090.917	1.251,00 D	
				27/06 10:06 LALESCA A TEIXEIRA			
27/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.701	39,99 D	213,25 C
				VIVO SP			
28/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	74,53 C	
				28/06 13:17 ASSOCIACAO C H R P P NEC			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	253,24 D	34,54 C
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
29/06/2023		0058	00058	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	39,99 C	
				29/06 10:44 ASSOCIACAO C H R P P NEC			
29/06/2023		6600	06600	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	74,53 D	
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
29/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023

R. Propriet
 Depósito
 R.P
 29/06/2023
 Corrente

E

 Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341214576853971
12/07/2023 15:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9674-1 ASSOCIACAO LINENSE PARA C
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.336	4.600,00 C	4.600,00 C
				03/07 14:42 FMAS-REDE DE ALTA COMPLE			
05/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.562	760,00 C	1º, 2º e 3º p.
				077 0001 45958469000176 LUPA CONTABIL			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	760,00 D	REF. ABRIL
				077 0001 045958469000176 LUPA CONTABIL			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	586,88 D	ROSE
				033 3595 26213363882 ROSIMEIRE MORAES			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.294,80 D	TEL
				033 3595 30054924863 TELMA MARCAL CARM			
12/07/2023		6600	06600	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	760,00 D	1º, 2º e 3º p.
				077 0001 045958469000176 LUPA CONTABIL			
12/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			958,32 C
Saldo							958,32 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

 Transação efetuada com sucesso por: JG760611 ROSELY DE LOURDES BELORIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C H R P P NEC
Agência 58-2
Conta corrente 87219-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO LINENSE PARA C
Agência 6600-1
Conta corrente 9674-1
Valor 74,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG760611 ROSELY DE LOURDES BELORIO 28/06/2023 13:09:17
JG760610 CLEBER LUIZ GOIS 28/06/2023 13:17:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG760610 CLEBER LUIZ GOIS.

Recurso Próprio

RELATÓRIO MENSAL	
TERMO DE COLABORAÇÃO: 010 /23	
Mês de Referência: 04/ 23	
IDENTIFICAÇÃO OSC: Associação Linense para Cegos - CREBIM	CNPJ: 49.863.830/0001-31
Presidente: Rosely de Lourdes Belorio	
Responsável Técnico: Telma Marçal Carmona	
Local de Execução: Lins	
Origem do Recurso: [] Federal R\$	Parcela n°:
[X] Estadual R\$ 13.800,00	Parcela n°: 1,2,3
[] Municipal R\$	Parcela n°:
Descrição do Serviço: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS - CENTRO DIA E SIMILARES.	
Objetivo Geral:	
<p>Atendimento de modalidade Centro Dia para jovens e adultos de ambos os sexos, com qualquer tipo de deficiência em situação de dependência, cuidado de terceiros e os vários agravos desta condição decorrentes da convivência com situações de isolamento social e desassistência de serviços essenciais, dentre outras.</p> <p>Garantir e desenvolver mecanismos de inclusão social, de autonomia, potencializando os aspectos na qualidade de vida dos usuários e seus familiares, realizando um conjunto variado de atividades de convivência grupal, social e comunitária, cuidados pessoais, fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais, orientação aos cuidadores, acesso a outros serviços e tecnologias assistivas de autonomia de convivência, contribuindo para aumentar a autonomia e evitar o isolamento social da pessoa com deficiência e seu cuidador com capacidade de atendimento para 40 pessoas.</p>	

Meta Quantitativa: 40

A meta para o período:

Excedida Atingidas Parcialmente atingidas Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18	X

Obs: Estamos com atendimento 100% na qual os números apontados reflete todos os alunos matriculados.

As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado: Sim Não

As atividades estão sendo aplicadas de forma presencial com medidas de convivência e bem-estar, com suporte e acompanhamento da instituição no seu desenvolvimento junto à família conseguindo assim resultados positivos para o público atendido pelo Crebim, interagindo e se comunicando de formas diferentes, assegurando que os mesmos disponham de adequações necessárias em seu domicílio, com o objetivo de viabilizar a continuidade da rotina e diminuir o tempo ocioso. Realizado cronograma de atividades diárias conforme potencialidades e habilidades para ser desenvolvido nas oficinas presenciais e juntamente a família. No mês de Abril então reiniciamos a parceria com o curso de enfermagem da Unilins, (com controle semanal de PA e GLIC) e palestras, rodas de conversa e dinâmicas sobre temas diversos e pertinentes ao cotidiano dos atendidos e familiares como medicação, sexualidade entre outros, recebemos a visita do fundo social de solidariedade e da empresa triunfo para entrega de kits de pascoa. Seguimos então com o nosso cronograma previamente estabelecido como horta, colagem, desenho, pintura, esporte adaptado, relaxamento adaptado, entre outros. Além disso, demos início ao Projeto Masterchef com aulas de culinária semanais, procuramos incluir também no nosso cronograma atividades de raciocínio lógico para estimular a reflexão, autonomia e tomadas de decisão.

A instituição participou também com uma apresentação de teatro (Apoio da Secretaria da Cultura Professora Mariza) da inauguração da Oficina de Inclusão para Jovens e Adultos.

Foi realizado diversos contatos via fone acerca de informações referente às medicações, consultas clínicas para continuidade no tratamento e atendimento no Caps, insulinas e demais agendamentos conforme necessidade para serem providenciados. Coleta de informações referente à alimentação uma vez que parte do público atendido é baixa renda em situação de dependência, cuidado de terceiros e os vários agravos desta condição, isolamento social e desassistência de serviços essenciais, dentre outras.

Com a primeira, segunda e terceira parcela os recursos foram aplicados em pagamento de RH, material de consumo, utilidade publica e serviço de terceiros.

O quadro de Recursos Humanos verificado confere com o estabelecido no Plano de Trabalho: Sim Não

Obs: Neste mês permanece a vacância do Auxiliar Administrativo as atividades deste profissional estão sendo realizadas provisoriamente pela equipe técnica e contratação de serviços de terceiros.

O espaço físico atende as necessidades do planejamento: Sim Não - Justifica:

Eventos Mensais: Não Sim

Brechó Fixo nas dependências do Crebim com a participação da Comunidade, Diretoria e funcionários.

Intercorrências /Observações:

Telma M. Carmona

Telma M Carmona
Assistente Social
Cress 36.867

Validade em 29/06/2023

Patricia Pereira
Proteção Social Especial
CRESS/SP - 41.433