



**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 - [admalccebrim@gmail.com](mailto: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:** 4ª PARCELA

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

*Handwritten:* Despesa paga com recurso de convênio/ajuste n.º 010/23  
LEI MUNICIPAL N.º 744 de 25/12/23  
FONTE DE RECURSO Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2023	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 36.400,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/06/2023	R\$3.033,33	07/06/2023	550.058.000.080.450	R\$ 3.033,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.033,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.033,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.033,95

(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 signatures and stamps*



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 - [admalccebrim@gmail.com](mailto:admalccebrim@gmail.com) CEP : 16.401-340

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO FEDERAL					
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\$ 2.197,47	/	R\$ 2.197,47	R\$ 2.197,47	/
Recursos humanos (6)	*****	/	*****	*****	/
Medicamentos	*****	/	*****	*****	/
Material médico e hospitalar (*)	*****	/	*****	*****	/
Gêneros alimentícios	R\$ 94,98	/	R\$ 94,98	R\$ 94,98	/
Material Pedagógico	*****	/	*****	*****	/
Outros materiais de consumo	R\$ 240,88	/	R\$ 240,88	R\$ 240,88	/
Serviços médicos (*)	*****	/	*****	*****	/
Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00	/	R\$ 500,00	R\$ 500,00	/
Locação de imóveis	*****	/	*****	*****	/
Locações diversas	*****	/	*****	*****	/
Utilidades públicas (7)	*****	/	*****	*****	/
Combustível	*****	/	*****	*****	/
Bens e materiais permanentes	*****	/	*****	*****	/
Obras	*****	/	*****	*****	/
Despesas financeiras e bancárias	*****	/	*****	*****	/
Outras despesas	*****	/	*****	*****	/
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.033,33</b>	/	<b>R\$ 3.033,33</b>	<b>R\$ 3.033,33</b>	/



**ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM**



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

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.

**SEDE E OFICINA PRÓPRIA**

Avenida Nilo Noronha, 656 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818  
Email - [admaltccrebim@gmail.com](mailto:admaltccrebim@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\$ 0,60		R\$ 0,60	R\$ 0,60	
Recursos humanos (6)	R\$		R\$	R\$	
Medicamentos	R\$		R\$	R\$	
Material médico e hospitalar (*)	R\$		R\$	R\$	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,02		R\$ 0,02	R\$ 0,02	
Material Pedagógico	R\$		R\$	R\$	
Outros materiais de consumo	R\$		R\$	R\$	
Serviços médicos (*)	R\$		R\$	R\$	
Outros serviços de terceiros	R\$		R\$	R\$	
Locação de imóveis	R\$		R\$	R\$	
Locações diversas	R\$		R\$	R\$	
Utilidades públicas (7)	R\$		R\$	R\$	
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\$	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,62</b>		<b>R\$ 0,62</b>	<b>R\$ 0,62</b>	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>R\$ 3.033,95</b>		<b>R\$ 3.033,95</b>	<b>R\$3.033,95</b>	

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



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](mailto:admalccebrim@gmail.com) CEP : 16.401-340

(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\$ 3.033,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$3.033,95
(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, 04 de Junho de 2023.

Rosely Lourdes Belório  
CPF: 290.146.188-32  
Presidente

**Membros do Conselho Fiscal:**

Thiago Honório de Oliveira  
CPF: 309.356.888-97  
Conselheiro

Allinton Moises da Silva  
CPF: 277.607.818-81  
Conselheiro

Alessandro Sozo  
CPF: 261.178.828-66  
Conselheiro



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](mailto:admalcrebim@gmail.com) CEP : 16.401-340

## Justificativa

Vimos justificar que foi feito que o pagamento de R\$ 94,38 a mais para a colaboradora Lalesca Aparecida Teixeira no dia 27/06 foi feito equivocadamente na qual a mesma restituiu no dia 29/06 conforme consta no extrato em ANEXO.

Lins, 01/08/2023.

Cleber Luiz Gois  
Tesoureiro

original F

 Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3323011080113981  
30/06/2023 11:11:47

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 87736-0 ASSOCIACAO C H R P P NEC  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.080.450	3.033,33 C	3.033,33 C
				07/06 14:46 LINSBL MAC FNAS			
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.548,60 D	1.484,73 C
				104 0318 11064466826 MARLENE ALVES SIQ			
27/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.090.917	743,85 D	740,88 C
				27/06 10:06 LALESCA A TEIXEIRA			
29/06/2023		0058	99020	870 Transferência recebida	600.058.000.090.917	95,00 C	
				29/06 15:56 LALESCA A TEIXEIRA			
29/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	500,00 D	
				033 0046 001658498000147 TOLDO SOS COM			
29/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	240,88 D	95,00 C
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
30/06/2023		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	95,00 D	
				033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO			
30/06/2023		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
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023

R.P. R\$ 0,60

Valor correto (4947)

atendimento de  
 valor pago a mão no  
 balancete de mov.

R.P. 902

Transação efetuada com sucesso por: JG760610 CLEBER LUIZ GOIS.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335170835219763023  
17/08/2023 08:43:46

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 87219-9 ASSOCIACAO C H R P P NEC  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.199,66 C
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.855.425.763	30,00 C	
				01/08 11:02 00048778001820 ANTONIO BIS			
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.855.930.520	10,00 C	
				01/08 11:47 00048481478830 Daniele Oliv			
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.856.355.568	120,00 C	18.359,66 C
				01/08 12:27 00042123686840 Caroline Fi			
02/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.862.983.308	8,00 C	
				02/08 09:35 00030546946828 Inédia Ribe			
02/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.863.016.868	19,00 C	
				02/08 09:39 00029311582832 TATIANE BEZ			
02/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.863.803.089	10,00 C	
				02/08 11:00 00039447594867 Joyce Barro			
02/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.863.900.175	25,00 C	
				02/08 11:10 00042123686840 Caroline Fi			
02/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.864.660.094	30,00 C	
				02/08 12:29 00004378003856 CARLOS ALBE			
02/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.865.936.268	7,00 C	
				02/08 14:58 00056442329801 Thalia Oliv			
02/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.866.235.653	20,00 C	
				02/08 15:33 00020008008825 Simone Cost			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	200,00 D	
				104 4215 22351179889 VALTER ELEOTERIO			
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.057.345	11,50 D	18.467,16 C
				Cobrança referente 02/08/2023			
03/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.870.670.223	45,00 C	
				03/08 09:41 00007580471850 Marcia Hele			
03/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.873.349.555	50,00 C	
				03/08 14:42 00008815863826 ANTONIO LUI			
03/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.873.783.552	10,00 C	
				03/08 15:32 00050946174865 RAFAEL A AZ			
03/08/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.663	59,82 D	18.512,34 C
				03/08 08:33 ASSOCIACAO L P CEGOS			
04/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.877.758.572	30,00 C	
				04/08 08:21 00028502351800 MARIA A FAV			
04/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.879.073.127	37,00 C	
				04/08 10:36 00082773009800 PEDRO DE AL			

04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.879.934.385	30,00 C	
			04/08 11:53 00025542261809 JAIRO CARVA			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.879.938.090	10,00 C	
			04/08 11:53 00008390483947 Anselmo Rod			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.880.074.903	20,00 C	
			04/08 12:06 00034809328864 DANIELEN AP			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.880.922.636	10,00 C	
			04/08 13:24 00031196295883 FERNANDA A			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.881.809.602	30,00 C	
			04/08 14:48 00018644646826 FERNANDO O			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.883.147.581	1.279,85 C	
			04/08 16:46 00026213363882 ROSIMEIRE M			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.883.535.263	50,00 C	20.009,19 C
			04/08 17:18 00005136468840 ALEXANDRE T			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.888.702.751	50,00 C	
			05/08 11:22 00079749160878 EDILSON GUI			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.896.767.044	100,00 C	
			06/08 19:16 00008722004858 Walter Coel			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.899.651.919	40,00 C	
			07/08 10:31 00041181407800 Sabrina Mar			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.900.623.566	25,00 C	
			07/08 12:01 00035977753810 Adilson Fab			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.900.630.498	30,00 C	
			07/08 12:02 00022031736884 DANILO DE A			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.900.745.132	500,00 C	
			07/08 12:14 00026163851803 ROGERIO CAM			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.900.812.574	10,00 C	
			07/08 12:20 00035800258805 DENISE PIRE			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.900.911.534	30,00 C	
			07/08 12:30 00067699685920 Jose Carlos			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.900.938.675	10,00 C	
			07/08 12:33 00023137023831 Ana Paula d			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.901.149.725	10,00 C	
			07/08 12:53 00034775605828 ERICA CRIST			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.901.258.375	20,00 C	
			07/08 13:04 49891365000142 Vpanazzolo			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.902.006.833	50,00 C	
			07/08 14:21 00013160852873 SILENE R VI			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.902.477.676	30,00 C	
			07/08 15:09 00026179040834 WAGNER FERR			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.903.962.651	20,00 C	20.934,19 C
			07/08 17:27 00025321563845 MARIA A DE			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.907.574.424	20,00 C	
			08/08 08:28 00025697681895 CLEBER LUIZ			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.907.585.528	50,00 C	
			08/08 08:29 00025697681895 CLEBER LUIZ			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.907.627.992	30,00 C	
			08/08 08:34 00011064795803 MARCIA REGI			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.908.554.996	10,00 C	
			08/08 10:13 00006538846130 THAYS RHAYA			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.909.564.370	60,00 C	



			08/08 11:49 00001504140800 ATEMIRO NUN				
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.914.927.402	20,00 C		
			08/08 22:23 00034444438894 MARIANA DE				
08/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.801	543,67 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
08/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.802	505,39 D	20.075,13 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.916.817.124	10,00 C		
			09/08 10:17 00042905729449 Marcos Omen				
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.917.126.077	50,00 C		
			09/08 10:48 00027760781881 ALLINTON M				
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.918.795.933	10,00 C		
			09/08 13:40 00027829828857 ADRIANO APA				
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.919.197.496	10,00 C		
			09/08 14:26 00005035712966 PATRICIA DA				
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.920.036.713	25,00 C	20.180,13 C	
			09/08 15:58 00036074268487 Marcelo Ome				
10/08/2023	0058	99020	870 Transferência recebida	600.058.000.052.056	300,00 C		
			10/08 16:19 RUY CARLOS DA FONSECA				
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.925.298.245	20,00 C		
			10/08 10:40 49926786000161 APVG TREINA				
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.926.174.508	10,00 C		
			10/08 12:03 00019551360842 MIDNEY AMOR				
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.926.869.551	30,00 C		
			10/08 13:12 00027993262852 MARISA ROSA				
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.931.064.211	20,00 C		
			10/08 20:19 00087170230682 RENATO JOSE				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.001	70,00 D	20.490,13 C	
			J V B COELHO				
11/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.933.464.590	20,00 C		
			11/08 09:53 00000743885848 Virgilio An				
11/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.934.585.327	716,00 C		
			11/08 11:49 00030054924863 TELMA MARCA				
11/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.935.147.157	3.466,47 C		
			11/08 12:49 00026213363882 ROSIMEIRE M				
11/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.935.163.161	1.237,09 C		
			11/08 12:51 00026213363882 ROSIMEIRE M				
11/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.937.652.342	10,00 C	25.939,69 C	
			11/08 17:22 25069413000153 Rodrigues E				
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.953.302.805	10,00 C		
			14/08 14:30 00040406929858 MARIA JULIA				
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.956.510.616	10,00 C	25.959,69 C	
			14/08 21:28 00001556874847 JOSE LUIZ M				
15/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.958.086.785	50,00 C		
			15/08 09:31 00043629729860 LUCAS LOPE				
15/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.960.728.833	30,00 C		
			15/08 15:17 00031150467827 LEANDRO AND				
15/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.963.177.026	1.000,00 C	27.039,69 C	
			15/08 20:06 00040493592865 LEONARDO SA				
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.964.742.887	100,00 C		
			16/08 08:46 00037392081802 Wilian Lean				

16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.965.257.222	5,00 C	
			16/08 09:54 00008627231168 JANICE F DO			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.965.942.172	30,00 C	
			16/08 11:13 04696209000192 HERCULANO E			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.967.408.389	20,00 C	
			16/08 14:13 00001783147903 RICARDO GOM			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.968.271.361	10,00 C	
			16/08 15:54 19119752000102 Atlantico N			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.969.220.844	10,00 C	
			16/08 17:39 10250774000124 SUPRA EQUIP			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.969.239.565	10,00 C	
			16/08 17:41 00026713454534 HELDER SANT			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.969.377.109	10,00 C	27.234,69 C
			16/08 17:56 10396798000196 Roman Comer			
17/08/2023	0058	00103	821 Pix - Recebido	5.800.000.153.724	10,00 C	
			17/08 06:06 00013133688812 JOSIMAR MAR			
17/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			27.244,69 C
Saldo						27.244,69 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2023

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JG760610 CLEBER LUIZ GOIS.

**RELATÓRIO MENSAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 010 /2023**

**Mês de Referência: 06/ 2023**

IDENTIFICAÇÃO OSC: Associação Linense para Cegos - CREBIM - CNPJ: 49.863.830/0001-31

Presidente: Rosely de Lourdes Belório

Responsável Técnico: Telma Marçal Carmona

Local de Execução: Lins

Origem do Recurso: <input checked="" type="checkbox"/> Federal R\$ 3033,33	Parcela n°: 04 /12
<input type="checkbox"/> Estadual R\$	Parcela n°: /12
<input type="checkbox"/> Municipal R\$	Parcela n°: /12

Descrição do Serviço: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS - CENTRO DIA E SIMILARES.**

**Objetivo Geral:**

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.

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.

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	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		

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

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. Realizado cronograma de atividades diárias conforme a potencialidade e habilidade para ser desenvolvido nas oficinas presenciais e juntamente a família em domicílio. Durante este mês de Maio 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.

No mês de Junho demos sequencia sobre o tema Meio Ambiente com a atividade de reciclagem e compostagem, participamos de um evento na escola Gessi Beozo, realizamos trabalhos variados de artesanatos (tapete, trabalho com madeira, MDF entre outros). Demos início ao Projeto Fortalecer com a elaboração de receitas adaptadas de baixo custo para execução na residência dos usuários, iniciamos também o tema transversal Junho Violeta com atividades relacionadas à conscientização da violência contra idosos.

Recebemos as enfermeiras da UBS Ribeiro para vacinação da gripe, seguimos o Cronograma de rotina com atividades como (cuidando do espaço, horta, artesanato, relaxamento direcionado, esporte adaptado, orientação sobre higiene pessoal entre outros).

À partir do dia 28/06 iniciamos os trabalhos relacionados à Festa Junina (bandeirinhas, ornamentos, pintura de desenhos, elaboração e confecção de lembrancinhas) e seguimos assim paralelamente ao cronograma de atividades.

Neste mês também recebemos uma psicóloga voluntária que tem vindo uma vez na semana para atendimentos individuais.

O Projeto Masterchef segue regularmente com receitas semanais.

Com a quarta parcela os recursos foram aplicados no pagamento de RH, serviços de terceiros (concerto do toldo) e consumo (materiais para as oficinas sócio educativas).

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

Obs Houve a vacância do Auxiliar Administrativo e as atividades estão sendo realizadas pela equipe técnica.

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

Eventos Mensal:  Não  Sim

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

Intercorrências /Observações:



Telma Marçal Carmona

Assistente Social

Cress 36.867

Verificado em:

13/07/2023



Patricia Pereira  
Proteção Social Especial  
CRESS/SP - 41.433