



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.

SEDE E OFICINA PRÓPRIA  
Avenida Nilo Noronha, 656 - fone 0XX 14 - 3522 - 1109 / 59894-7818  
Email: adm@lincobras.com CEP: 16.401-340

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

ANEXO RP-10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Linense Para Cegos/CREBIM

CNPJ: 49.863.830/0001-31

ENDEREÇO: Avenida Nilo Noronha, nº 656, Lins/SP - CEP : 16.401.340

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Priscila de Oliveira Guimarães Farias

CPF: 415.004.028-18

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

EXERCÍCIO: Parcelas 01 e 02

ORIGEM DO RECURSO (1): RECURSO MUNICIPAL

*Handwritten notes:*  
Despesa paga - RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE  
LEI MUNICIPAL Nº 727 DE 12/12/23  
Fonte de Recurso Municipal  
12/09/24  
15/2004

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA        | VALOR R\$      |
|-----------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 15/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024<br>A | R\$ 117.491,00 |
| Aditamento nº               |            | 31/12/2024      |                |

| 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\$) |
| 07/02/2024  | R\$ 19.581,90           | 07/02/24        | 550.058.000.130.246            | R\$ 19.581,90            |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 19.581,90            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)                       |                         |                 |                                | R\$ 19.581,90            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 166,64               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 19.748,54            |

(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.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

*Handwritten signatures and initials:*  
Handwritten signature  
Handwritten initials  
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.

SEDE E OFICINA PRÓPRIA  
Avenida Nilo Neuma, 656 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99994.7818  
Email: [adm@lincrbim@gmail.com](mailto:adm@lincrbim@gmail.com) CEP: 14.401-340

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC Associação Linense Para Cegos/CREBIM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01 e 02/2024. Bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO MUNICIPAL         |   |  |   |   |  |
| 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ 15.665,52                                 | /  | R\$ 15.665,52   | R\$ 15.665,52   | /  |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Medicamentos                                       | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Material Médico E Hospitalar (*)                   | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ 702,08                                    | /  | R\$ 702,08  | R\$ 702,08  | /  |
| Material Pedagógico                                | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Outros Material De Consumo                         | R\$ 675,95                                    | /  | R\$ 675,95  | R\$ 675,95  | /  |
| Serviços Médicos (*)                               | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Outros Serviços De terceiros                       | R\$ 749,90                                    | /  | R\$ 749,90  | R\$ 749,90  | /  |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Locação Diversas                                   | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Utilidade Públicas (7)                             | R\$ 1.373,45                                  | /  | R\$ 1.373,45  | R\$ 1.373,45  | /  |
| Combustível  | R\$ 415,00                                    | /  | R\$ 415,00  | R\$ 415,00  | /  |
| Bens e materiais Permanentes                       | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Obras  | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Despesas Financeiras E bancárias                   | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Outras Despesas                                    | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 19.581,90</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 19.581,90</b>  | <b>R\$ 19.581,90</b>                                  | <b>R\$ 0,00</b>  |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBEM



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 Nerónha, 636 - fone 0XX 14 - 3522 - 1109 / 99894-7818  
 Email: adm@crebem@gmail.com CEP: 16.401-340

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIOS          |   |  |   |   |  |
| 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ 62,04                                     | /  | R\$ 62,04   | R\$ 62,04   | /  |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Medicamentos                                       | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Material Médico E Hospitalar (*)                   | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Material Pedagógico                                | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Outros Material De Consumo                         | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Serviços Médicos (*)                               | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Outros Serviços De terceiros                       | R\$ 2,16                                      | /  | R\$ 2,16  | R\$ 2,16  | /  |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Locação Diversas                                   | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Utilidade Públicas (7)                             | R\$ 102,44                                    | /  | R\$ 102,44  | R\$ 102,44  | /  |
| Combustível  | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Bens e materiais Permanentes                       | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Obras  | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Despesas Financeiras E bancárias                   | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| Outras Despesas                                    | R\$ 0,00                                      | /  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | /  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 166,64</b>                             | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 166,64</b>   | <b>R\$ 166,64</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                              | <b>R\$ 19.748,54</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 19.748,54</b>  | <b>R\$ 19.748,54</b>                                  | <b>R\$ 0,00</b>  |

Handwritten signature and initials in blue ink.



ASSOCIAÇÃO LINSENSE PARA CEGOS / CREBIM



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

SEDE E OFICINA PRÓPRIA  
Avenida Nilo Morteha, 656 - fone 0XX14 - 3522 - 1109 - 99894-7515  
Email: adm@linscegos.org.br CEP: 16.401-340

CNPJ: 49.865.830/0001-31  
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

(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

(9) Quando a diferença entre coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PGAS 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 EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as Respectivas contas de receitas e despesas

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | R\$ 19.748,54 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 19.748,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]                     | R\$ 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 0,00      |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os Fins indicados, conforma programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Lins, terça-feira, 19 de março de 2024

Priscila de Oliveira Guimarães Farias  
CPF: 415.004.028-18  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Thiago Honório de Oliveira  
CPF: 309.356.888-97  
1º Conselheiro

Ruy Carlos da Fonseca  
CPF: 012.826.978-20  
2º Conselheiro

Alessandro Sozo  
CPF: 261.178.828-66  
3º Conselheiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341811560561131  
18/03/2024 12:14:25

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:06  
005800058 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C H R P P NEC  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 87.219-9  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/03/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.600.000.040.663 |
| VALOR TOTAL           | 99,90               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO L P CEGOS  
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 40.663-5  
NR. DOCUMENTO 550.058.000.087.219  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.872.887.102.28F.1B4 |
|------------------|-----------------------|

M  
10 e 29

Transação efetuada com sucesso por: JH455679 PRISCILA DE OLIVEIRA GUIMARAES FARI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330614366112271  
06/03/2024 14:42:21

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:25  
005800058 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C H R P P NEC  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 87.219-9  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.600.000.040.663 |
| VALOR TOTAL           | 62,04               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO L P CEGOS  
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 40.663-5  
NR. DOCUMENTO 550.058.000.087.219  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.E36.AC4.798.15A.F98 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG780610 CLEBER LUIZ GOIS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330416052402221  
04/03/2024 16:08:42

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:53  
005800058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C H R P P NEC  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 87.219-9  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/03/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.600.000.040.663 |
| VALOR TOTAL           | 4,70                |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO L P CEGOS  
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 40.663-5  
NR. DOCUMENTO 550.058.000.087.219  
=====

NR. AUTENTICACAO E.802.BDC.1F2.60D.E1C

Transação efetuada com sucesso por: JH455679 PRISCILA DE OLIVEIRA GUIMARAES FARI.



Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

**LEA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA ME**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 3595 Conta: 13.003519-4

Conta destino:

**associado | p cegos**

Instituição: 0001 - BCO DO BRASIL S A

Agência: 6600 Conta: 406635

Data de efetivação:

**19/03/2024**

Tipo de conta:

**Conta Corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta Corrente**

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **0,90**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**19/03/2024 15:03:14**

Autenticação bancária:

**2BD6628F735CC4543A67628**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322





Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

**LEA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA ME**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 3595 Conta: 13.003519-4

Conta destino:

**associao l p cegos**

Instituição: 0001 - BCO DO BRASIL S A

Agência: 6600 Conta: 406635

Data de efetivação:

**18/03/2024**

Tipo de conta:

**Conta Corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta Corrente**

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **1.666,26**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**18/03/2024 16:05:55**

Autenticação bancária:

**AB86625E63ACB5563696A39**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



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

**RELAÇÃO DE FORNECEDORES**

**Origem do Recurso: Municipal**

**Exercício: 01 e 02/2024**

**Mês: Janeiro e Fevereiro**

| FORNECEDOR                               | CNPJ               | DATA       | NÚMERO NOTA | VALOR (R\$) | VALOR LIQUÍDO (R\$) | RECURSO             | CATEGORIA                                  |
|--|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| M. BRITO COMUNICAÇÕES                    | 21.666.653/0001-84 | 25/01/2024 | -           | R\$102,44   | R\$102,44           | PRÓPRIO R\$102,44   | INTERNET (UTILIDADE PÚBLICA)               |
| VIVO                                     | 02.558.157/0001-62 | 13/03/2024 | -           | R\$39,99    | R\$39,99            | MUNICIPAL           | TELEFONE (UTILIDADE PÚBLICA)               |
| PIQUINIM COM. DE FRIOS E LATICÍNIOS.     | 09.114.363/0001-22 | 09/02/2024 | 10201       | R\$462,55   | R\$462,55           | MUNICIPAL           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL | 33.050.196/0001-88 | 19/02/2024 | -           | R\$ 625,80  | R\$ 625,80          | MUNICIPAL           | ENERGIA ELÉTRICA (UTILIDADE PÚBLICA)       |
| SABESP                                   | 43.776.517/0001-80 | 09/02/2024 | -           | R\$197,76   | R\$197,76           | MUNICIPAL           | ÁGUA (UTILIDADE PÚBLICA)                   |
| QUALITY CONTÁBIL DE LINS                 | 23.574.473/0001-06 | 01/03/2024 | 60          | R\$650,00   | R\$650,00           | MUNICIPAL R\$650,00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS (SERVIÇOS DE TERCEIROS) |
|  |                    |            |             |             |                     | PRÓPRIO R\$2,16     |  |
| CLEUSA CAMPOS DOS SANTOS                 | 04.295.906/0001-31 | 22/02/2024 | 977         | R\$220,80   | R\$220,80           | MUNICIPAL           | MATERIAL DE CONSUMO                        |
| M. BRITO COMUNICAÇÕES                    | 21.666.653/0001-84 | 25/02/2024 | -           | R\$99,90    | R\$89,90            | MUNICIPAL           | INTERNET (UTILIDADE PÚBLICA)               |
| CORREIA SILVA & CIA                      | 01.161.030/0001-42 | 22/02/2024 | 11851       | R\$455,15   | R\$455,15           | MUNICIPAL           | MATERIAL DE CONSUMO                        |



**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

|   |                                |                   |              |                    |                    |   |  |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|---|--|
| <b>ALEX TEIXEIRA<br/>GÁS</b>                        | <b>46.610.336/<br/>0001-77</b> | <b>21/02/2024</b> | <b>548</b>   | <b>R\$420,00</b>   | <b>R\$420,00</b>   | <b>MUNICIPAL</b>  | <b>GÁS<br/>(UTILIDADE<br/>PÚBLICA)</b> |
| <b>AUTO POSTO<br/>MM DE LINS</b>                    | <b>56.911.852/<br/>0001-31</b> | <b>23/02/2024</b> | <b>8969</b>  | <b>R\$415,00</b>   | <b>R\$415,00</b>   | <b>MUNICIPAL</b>  | <b>COMBUSTÍVEL</b>                     |
| <b>SUPERMERCAD<br/>O CONFIANÇA</b>                  | <b>62.044.890/<br/>0001-67</b> | <b>05/03/2024</b> | <b>10160</b> | <b>R\$74,53</b>    | <b>R\$74,53</b>    | <b>MUNICIPAL</b>  | <b>GÉNEROS<br/>ALIMENTÍCIOS</b>        |
| <b>PIQUINIM<br/>COM. DE FRIOS<br/>E LATICÍNIOS.</b> | <b>09.114.363/<br/>0001-22</b> | <b>06/03/2024</b> | <b>10278</b> | <b>R\$165,00</b>   | <b>R\$165,00</b>   | <b>MUNICIPAL</b>  | <b>GÉNEROS<br/>ALIMENTÍCIOS</b>        |
| <b>LEA CRISTINA<br/>RIBEIRO DE<br/>SOUZA</b>        | <b>33.412.916/<br/>0001-08</b> | <b>15/03/2024</b> | <b>106</b>   | <b>R\$2.325,00</b> | <b>R\$2.325,00</b> | <b>MUNICIPAL<br/>(PARCELA 1ª E<br/>2ª)<br/>R\$99,90</b> | <b>SERVIÇO DE<br/>TERCEIROS</b>        |
|   |                                |                   |              |                    |                    | <b>ESTADUAL<br/>(PARCELA 1ª E<br/>2ª)<br/>R\$687,96</b> |  |
|   |                                |                   |              |                    |                    | <b>MUNICIPAL<br/>(PARCELA 3ª)<br/>R\$1.537,14</b>       |  |

Lins, 19 de março de 2024

*Priscila de Oliveira Guimarães Farias*

Priscila de Oliveira Guimarães Farias  
CPF: 415.004.028-18  
Presidente



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

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

**Origem do Recurso:** Municipal

**Exercício:** 01 e 02/2024

**Mês:** Janeiro e Fevereiro

| FUNCIONÁRIO                          | CARGO                       | PERÍODO                       | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | RECURSO   | CATEGORIA        |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---|------------------|
| LAESCA APARECIDA TEIXEIRA            | AUXILIAR DE COZINHA         | 01/01/2024<br>A<br>31/01/2024 | R\$1.550,00 | R\$1.431,68   | MUNICIPAL                                       | RECURSOS HUMANOS |
| SOLANGE CARVALHO DA SILVA            | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01/01/2024<br>A<br>31/01/2024 | R\$1.188,33 | R\$1.099,21   | MUNICIPAL                                       | RECURSOS HUMANOS |
| MARA CRISTINA PEREIRA BARROS         | EDUCADOR SOCIAL             | 01/01/2024<br>A<br>31/01/2024 | R\$2.029,07 | R\$1.867,63   | MUNICIPAL                                       | RECURSOS HUMANOS |
| MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA         | EDUCADOR SOCIAL             | 01/01/2024<br>A<br>31/01/2024 | R\$1.680,00 | R\$1.549,98   | MUNICIPAL                                       | RECURSOS HUMANOS |
| CRISTINA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA | CUIDADORA                   | 01/01/2024<br>A<br>31/01/2024 | R\$1.788,04 | R\$1.653,88   | MUNICIPAL<br>R\$1.591,84                        | RECURSOS HUMANOS |
|                                      |                             |                               |             |               | PRÓPRIOS<br>R\$62,04                            | RECURSOS HUMANOS |
| ALANA CERUTTI ALVES                  | CUIDADORA                   | 01/01/2024<br>A<br>31/01/2024 | R\$1.500,00 | R\$1.236,18   | MUNICIPAL                                       | RECURSOS HUMANOS |
| ROSIMEIRE MORAES ROMERO              | COORDENADOR A               | 01/01/2024<br>A<br>31/01/2024 | R\$3.133,00 | R\$2.821,24   | MUNICIPAL                                       | RECURSOS HUMANOS |
| TELMA MARCAL CARMONA                 | ASSISTENTE SOCIAL           | 01/01/2024<br>A<br>31/01/2024 | R\$2.731,00 | R\$2.254,44   | MUNICIPAL                                       | RECURSOS HUMANOS |
| RECEITA FEDERAL                      | GUIA IRRF                   | JANEIRO                       | R\$36,98    | R\$36,98      | MUNICIPAL                                       | RECURSOS HUMANOS |
| RECEITA FEDERAL                      | GUIA CONTRIBUIÇÃO E PIS     | JANEIRO                       | R\$1.341,50 | R\$1.341,50   | MUNICIPAL                                       | RECURSOS HUMANOS |
| CRISTINA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA | CUIDADORA                   | 01/02/2024<br>A<br>29/02/2024 | R\$1.788,04 | R\$1.653,88   | MUNICIPAL<br>R\$434,84                          | RECURSOS HUMANOS |
|                                      |                             |                               |             |               | PRÓPRIO (1ª<br>Parcela<br>Federal)<br>R\$907,84 |                  |
|                                      |                             |                               |             |               | FEDERAL (1ª<br>Parcela)<br>\$311,20             |                  |

Lins, 19 de março de 2024

*Priscila de Oliveira Guimarães Farias*

**Priscila de Oliveira Guimarães Farias**  
CPF: 415.004.028-18  
Presidente

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3372713052143911  
27/02/2024 13:16:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 40663-5 ASSOCIACAO L P CEGOS  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor RS    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C     |
| 07/02/2024    |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.058.000.087.219 | 62,04 C     |            |
|               |               |            |       | 07/02 14:44 ASSOCIACAO C H R P P NEC   |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.058.000.130.246 | 19.581,90 C |            |
|               |               |            |       | 07/02 12:22 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL   |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 6600       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.058.000.090.917 | 1.431,68 D  | V-RH       |
|               |               |            |       | 07/02 15:55 LALESCA A TEIXEIRA         |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 6600       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.600.000.031.319 | 1.099,21 D  | V-RH       |
|               |               |            |       | 07/02 15:55 SOLANGE CARVALHO DA SILV   |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.701              | 1.867,63 D  | V-RH       |
|               |               |            |       | 104 0318 18096028820 MARA CRISTINA PER |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.702              | 1.549,98 D  | V-RH       |
|               |               |            |       | 104 0318 11064466826 MARLENE ALVES SIQ |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.703              | 1.653,88 D  | V-RH       |
|               |               |            |       | 104 0318 20406996865 CRISTIANA MARCOND |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.704              | 1.236,18 D  | V-RH       |
|               |               |            |       | 104 0318 37634037877 ALANA CERUTTI ALV |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.705              | 2.821,24 D  | V-RH       |
|               |               |            |       | 033 3595 26213363882 ROSIMEIRE MORAES  |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.706              | 2.254,44 D  | V-RH       |
|               |               |            |       | 033 3595 30054924863 TELMA MARCAL CARM |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 20.707              | 36,98 D     | V-RH       |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |            |
| 07/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 20.708              | 1.341,50 D  | V-RH       |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             | 4.351,22 C |
| 08/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.801              | 102,44 D    | V-V.P      |
|               |               |            |       | M DE BRITO COMUNICACOES ME             |                     |             | 4.248,78 C |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 20.901              | 39,99 D     | V-V.P      |
|               |               |            |       | VIVO SP                                |                     |             |            |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.902              | 462,55 D    | V-DI       |
|               |               |            |       | 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO |                     |             |            |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 20.903              | 625,80 D    | V-V.P      |
|               |               |            |       | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |             |            |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 20.904              | 197,76 D    | V-V.P      |
|               |               |            |       | SABESP                                 |                     |             | 2.922,68 C |
| 15/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.501              | 652,16 D    | V-V.P      |
|               |               |            |       | QUALITY CONTABIL DE LINS LTDA          |                     |             | 2.270,52 C |
| 21/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.101              | 220,80 D    | V-consumo  |
|               |               |            |       | 104 0318 004295906000131 CLEUSA CAMPOS |                     |             | 2.049,72 C |

R. Proprietário  
1ª E 2ª Parcela

Am. 1.591,81  
R.P. 62,04

V.V.P (R. Proprietário)  
4.248,78 C

V.V.P  
2.922,68 C  
Am. 650,00  
1.519,80 R.P. 2,16

27/02/2024, 13:17

Banco do Brasil

|                         |      |       |   |        |                                  |
|-------------------------|------|-------|---|--------|----------------------------------|
| 23/02/2024              | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>M DE BRITO COMUNICACOES ME                  | 22.301 | 89,90 D <i>v.v.P</i>             |
| 23/02/2024              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA | 22.302 | 455,15 D <i>v-CONS</i>           |
| 23/02/2024              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 046610336000177 ALVES TEIXEIR | 22.303 | 420,00 D <i>v.v.P</i> 1.084,67 C |
| 26/02/2024              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3214 056911852000195 AUTO POSTO M  | 22.601 | 415,00 D <i>v-GAS</i> 869,67 C   |
| 27/02/2024              | 0000 | 00000 | 999 SAL D O   |        | 669,67 C                         |
| Saldo                   |      |       |   |        | 669,67 C                         |
| Juros *                 |      |       |   |        | 0,00                             |
| Data de Debito de Juros |      |       |   |        | 29/02/2024                       |
| IOF *                   |      |       |   |        | 0,00                             |
| Data de Debito de IOF   |      |       |   |        | 01/03/2024                       |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH455679 PRISCILA DE OLIVEIRA GUIMARAES FARI.

*Crédito* 6674  
*R. Inpex* - 6674  

---

0,0

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3320612071217581  
06/03/2024 12:13:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 40663-5 ASSOCIACAO L P CEGOS  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|------------|
| 26/02/2024              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |           | 669,67 C   |
| 01/03/2024              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0318 20406996865 CRISTIANA MARCOND | 30.101              | 434,84 D  | 234,83 C   |
| 04/03/2024              |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/03 16:07 ASSOCIACAO C H R P P NEC      | 550.058.000.087.219 | 4,70 C    | 239,53 C   |
| 06/03/2024              |               | 6600       | 06600 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO | 30.601              | 165,00 D  |            |
| 06/03/2024              |               | 6600       | 06600 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO  | 30.602              | 74,53 D   |            |
| 06/03/2024              |               | 0000       | 00000 | 999 SAL D O   |                     |           | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |   |                     |           | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |   |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |   |                     |           | 28/03/2024 |
| IOF *                   |               |            |       |   |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |   |                     |           | 01/04/2024 |

Transação efetuada com sucesso por: JH455679 PRISCILA DE OLIVEIRA GUIMARAES FARI.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361916053308831  
19/03/2024 16:11:16

Cliete - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 40663-5 ASSOCIACAO L P CEGOS  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$               | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------------------|------------|
| 26/02/2024                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                         | 669,67 C   |
| 01/03/2024                      |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.101              | 434,84 D                | 234,83 C   |
|                                 |               |            |       | 104 0318 20406996865 CRISTIANA MARCOND |                     |                         |            |
| 04/03/2024                      |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.058.000.087.219 | 4,70 C                  | 239,53 C   |
|                                 |               |            |       | 04/03 16:07 ASSOCIACAO C H R P P NEC   |                     |                         |            |
| 06/03/2024                      |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.601              | 165,00 D                |            |
|                                 |               |            |       | 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO |                     |                         |            |
| 06/03/2024                      |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.602              | 74,53 D                 | 0,00 C     |
|                                 |               |            |       | 033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO  |                     |                         |            |
| 15/03/2024                      |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.058.000.087.219 | 99,90 C                 |            |
|                                 |               |            |       | 15/03 11:58 ASSOCIACAO C H R P P NEC   |                     |                         |            |
| 15/03/2024                      |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.058.000.130.246 | 9.790,91 C              |            |
|                                 |               |            |       | 15/03 10:59 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL   |                     |                         |            |
| 15/03/2024                      |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.501              | 1.330,50 D <sup>x</sup> |            |
|                                 |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                         |            |
| 15/03/2024                      |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.502              | 99,00 D                 |            |
|                                 |               |            |       | 033 3595 033412916000108 LEA CRISTINA  |                     |                         |            |
| 15/03/2024                      |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.503              | 1.567,26 D              |            |
|                                 |               |            |       | 033 3595 033412916000108 LEA CRISTINA  |                     |                         |            |
| 15/03/2024                      |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 6.894,05 D              | 0,00 C     |
| 18/03/2024                      |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.570.754          | 1.666,26 C              |            |
|                                 |               |            |       | 033 3595 33412916000108 LEA CRISTINA R |                     |                         |            |
| 18/03/2024                      |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.666,26 D              | 0,00 C     |
| 19/03/2024                      |               | 6600       | 06600 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.901              | 99,00 D                 |            |
|                                 |               |            |       | 033 3595 033412916000108 LEA CRISTINA  |                     |                         |            |
| 19/03/2024                      |               | 6600       | 06600 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.902              | 1.538,04 D              |            |
|                                 |               |            |       | 033 3595 033412916000108 LEA CRISTINA  |                     |                         |            |
| 19/03/2024                      |               | 6600       | 00054 | 976 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 326.740.667         | 0,90 C                  |            |
|                                 |               |            |       | 033 3595 33412916000108 LEA CRISTINA R |                     |                         |            |
| 19/03/2024                      |               | 6600       | 06600 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.903              | 0,90 D                  |            |
|                                 |               |            |       | 033 3595 033412916000108 LEA CRISTINA  |                     |                         |            |
| 19/03/2024                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |                         | 1.637,04 D |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |  |                     |                         | 8.560,82 C |
| Saldo                           |               |            |       |  |                     |                         | 6.923,78 C |
| Juros *                         |               |            |       |  |                     |                         | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |  |                     |                         | 28/03/2024 |
| IOF *                           |               |            |       |  |                     |                         | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |  |                     |                         | 01/04/2024 |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |  |                     |                         |            |

*CREDITO*  
99,90 C  
*3=P*  
*1.330,50 D x*  
*1.567,26 D x*  
*1.666,26 C*  
*ESTORNO*  
*1.538,04 D*  
*0,90 C*  
*0,90 D*  
*S.T*  
*RD 99,90*  
*R. Respostas*



**RELATÓRIO MENSAL**

**TERMO DE FOMENTO: 015/2024**

**Mês de Referência: Fevereiro /2024**

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

Presidente: Priscila de Oliveira Guimarães Farias

Responsável Técnico: Telma Marçal Carmona

Local de Execução: Lins

Origem do Recurso:  Federal R\$ Parcela n°:  
 Estadual R\$ Parcela n°:  
 Municipal R\$ 19.581,90 Parcela n°: 1 e 2

Valor referente a saldo remanescente:

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

**Objetivo Geral:**

Atender na modalidade Centro Dia 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 de situações de isolamento social e desassistência de serviços essenciais, buscando mecanismos para garantir inclusão social e autonomia, potencializando a qualidade de vida dos usuários e seus familiares.

Meta Quantitativa: 40

A meta para o período:

Excedida  Atingidas  Parcialmente atingidas  Não atingidas

| Dias | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14    | 15 | 16 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|
|      | 19 | 21 | X  | X  | 19 | 19 | 22 | 15 | 25 | X  | X  | X  | X  | X     | X  | X  |
| Dias | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Total |    |    |

|  |   |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |  |  |    |
|--|---|---|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|--|--|----|
|  | X | X | 25 | 23 | 20 | 21 | 25 | X | X | 24 | 20 | 25 | 19 |  |  | 25 |
|--|---|---|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|--|--|----|

Obs.: Os números apontados refletem todos os usuários atendidos no mês de referência.

As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado: [ X ] 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 potencialidades e habilidades.

Durante este mês foram realizados diversos contatos via fone acerca de informações referente às medicações, consultas clínicas, informações para dar para continuidade nos tratamentos e atendimentos nos diversos serviços da rede.

Iniciamos o mês de fevereiro com atividades de acolhimento e boas-vindas, com dinâmicas e rodas de conversa, aos usuários que ainda estavam de férias, refletindo e socializando as vivências de cada um. Damos ênfase nas atividades de rotina, as AVDS (atividades da vida diária) que são as tarefas básicas de auto cuidado (escovação bucal orientada, cuidados de higiene pessoal, cuidados na mobilidade e locomoção, cuidados na utilização dos banheiros entre outros), isto se faz necessário pois a pessoa com deficiência precisa de estímulo para memorização e concentração. A equipe da instituição levou os usuários para um passeio usando o transporte coletivo municipal com o objetivo de demonstrar na prática como utilizar este tipo de transporte, atividade esta, que faz parte das oficinas de emancipação, além disso proporcionando um momento de descontração e diversão. Nas atividades sócio educativas realizamos a confecção de máscaras para a festa de carnaval do CREBIM e através de pinturas, desenhos, colagem e apresentação de marchinhas de carnaval, orientamos sobre o significado da festa como um movimento cultural do nosso país.

No dia da festa de carnaval recebemos amigos, parceiros, voluntários, autoridades e contamos também com a presença da escola de samba Mocidade Independente do Ribeiro. Foi um dia de festa e alegria para todos e através desta interação conseguimos trabalhar questões como habilidades motoras, socialização, equilíbrio, ritmo e diversão. Fizemos abordagem sobre a dengue, tendo em vista o aumento alarmante de casos e a necessidade da troca de informações. Focamos sobre os cuidados mínimos como prevenção, sintomas e

tratamento. Elaboramos um circuito motor da dengue, simulando várias situações para que o usuário pudesse identificar os possíveis criadouros, as formas de higienizar os locais e divulgar na sua comunidade a responsabilidade social de cada um.

Pedimos também o auxílio da família para realização desta atividade, enviando uma entrevista para que os familiares pudessem colocar as informações pertinentes as suas realidades. Desta forma conseguimos a contribuição das famílias para realização das atividades demonstrando assim a importância da colaboração e participação das famílias no desenvolvimento do trabalho da instituição.

A assistente social juntamente com a coordenação participou de reunião do CMAS e COMAPED e foi realizado também uma reunião com os familiares para tratar de questões como uniformes, os cuidados com higiene pessoal, cronograma de atividades a ser desenvolvido no decorrer do ano, política de assistência social, termo de compromisso com as normas da instituição, a importância dos documentos que enviamos para ciência e assinatura dos familiares e a relação entre instituição e família, procurando ressaltar que somos parceiros no desenvolvimento dessas pessoas.

A equipe participou do 1º Jornada do Autismo e também de uma palestra na Câmara Municipal sobre Manejo Parental (TEA, TDH e TOD). Demos prosseguimento nas atividades de rotina de acordo com cronograma previamente elaborado, com atividades artesanais, jogos educativos, dinâmicas utilizando a praça sensorial, culinária, entre outros, visando assim estimular e desenvolver habilidades artísticas, coordenação, raciocínio lógico, concentração, integração e retorno aos poucos a rotina.

Recebemos a visita dos voluntários do Rotary Clube Lins Norte com a doação de instrumentos musicais para oficina de música que será realizada este ano.

Encerramos o mês com a comemoração dos aniversariantes do mês com salgadinhos e refrigerantes doados, um bolo e docinhos confeccionados pelos próprios usuários na oficina de culinária.

A primeira parcela do recurso municipal foi aplicada em pagamento de RH, guias trabalhistas, utilidade pública (água, luz e telefone), alimentação, serviços de terceiros, materiais de limpeza.

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 e as atividades deste profissional estão sendo realizadas provisoriamente pela equipe técnica e serviços de terceiros.

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

Eventos Mensal: [ ] Não [ X ] Sim

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

Intercorrências /Observações:

  
Telma M Carmona / Assistente Social  
Cress 36.867

Verificado em:

15/10/2014

  
Daniele Aparecida Fernandes  
Proteção Social Especial  
RG 34.856.602-5