



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

ANEXO RP-12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Lins - SP

CONVENIADA: Associação Linense Para Cegos/CREBIM

CNPJ: 49.863.830/0001-31

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

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

CPF: 415.004.028-18

OBJETO DA PARCERIA: Reforma e adequação do espaço físico, com objetivo de impulsionar a assistência realizada aos assistidos pelo serviço.

EXERCÍCIO: 2024 - ABRIL

ORIGEM DO RECURSO: 1ª PARCELA EMENDA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº 12/2024	20/03/2024	25/03/2024 A 21/09/2024	R\$ 398.000,00
Aditamento nº			

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\$)
02/04/2024	R\$ 398.000,00	02/04/2024	550.058.000.026.345	R\$ 398.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 398.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.075,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				R\$ 400.075,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 400.075,73

(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 signature in blue ink*

*Handwritten signatures in blue ink*



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 Sec. de Estado da Promoção Social do Est. De S. Paulo.

SEDE E OFICINA PRÓPRIA  
 Avenida Nilo Neronha, 656 - fone 020X 14 - 3522 - 1109 / 99894.7818  
 Email: adm@linense.org.br 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

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 04/2024. 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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de Imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação Diversas Utilidade Públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 72.912,41		R\$ 72.912,41	R\$ 72.912,41	
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\$ 72.912,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 72.912,41</b>	<b>R\$ 72.912,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>

*[Handwritten signatures in blue ink]*



**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 / 99894-7818  
Email: [adm@crebim@gmail.com](mailto:adm@crebim@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

- (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\$ 400.075,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 72.912,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 327.163,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 327.163,32

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 Conveniente.

Lins, terça-feira, 30 de abril 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



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 Filhos 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: admalcecebim@gmail.com CEP : 16.401-340

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Convênio: 12/2024

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2024

Mês: ABRIL

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO O NOTA	VALOR LIQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
GEOVANE SANTOS SOUZA	10.610.738/0001- 24	08/04/2024	5	R\$26.163,32	10/04/2024	550.058.000 .093.535	MUNICIPAL	OBRAS
GEOVANE SANTOS SOUZA	10.610.738/0001- 24	23/04/2024	8	R\$46.749,09	23/04/2024	550.058.000 .093.535	MUNICIPAL	OBRAS

Lins, 30 de Abril de 2024

**Priscila de Oliveira Guimarães Farias**

**CPF: 415.004.028-18**

**Presidente**

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3373011411433651  
30/04/2024 11:48:37

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 88753-6 ASSOCIACAO R P P NEC  
 Período do extrato MÃs atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.026.345	398.000,00 C	
				02/04 15:22 PREF MUNICIPAL DE LINS			
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398.000,00 D	0,00 C
10/04/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.093.535	26.163,32 D	✓ obras
				10/04 10:55 GEOVANE SANTOS SOUZA			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.163,32 C	0,00 C
23/04/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.093.535	46.749,09 D	✓ obras
				23/04 14:44 GEOVANE SANTOS SOUZA			
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.749,09 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	326.633,37 C
Saldo	326.633,37 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB RF CP Automático	327.163,32

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337301141143365032  
30/04/2024 11:47:24

### Ciente

Agência 58-2  
Conta 88753-6 ASSOCIACAO R P P NEC  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/04/2024	APLICAÇÃO	398.000,00			318.944,118922	1,247867499	318.944,118922
10/04/2024	RESGATE	26.163,32	2,85	34,29	20.958,533759	1,250109397	297.985,585163
	Aplicação 02/04/2024	26.163,32	2,85	34,29	20.958,533759		
23/04/2024	RESGATE	46.749,09	33,07	62,99	37.371,898684	1,253485952	260.613,686479
	Aplicação 02/04/2024	46.749,09	33,07	62,99	37.371,898684		
30/04/2024	SALDO ATUAL	327.163,32			260.613,686479		260.613,686479

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	398.000,00
RESGATES (-)	72.912,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.208,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,92
IOF (-)	97,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.075,73
SALDO ATUAL =	327.163,32
Disponível p/ Resg =	326.633,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	366,97
IR complementar =	45,87
IOF estimado =	117,11

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/04/2024	909.005.802	398.000,00	318.944,118922	260.613,686479

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

### Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2024 - Cota: 1,255357417

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088