

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CREBIM

CONVÊNIO 011/2024

MAIO/2024



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 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: admalcrebim@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

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, n.º 656, Lins/SP - CEP : 16.401.340

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

CPF: 415.004.028-18

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços especializado em saúde, com realização de atividades em grupos, para treinamento de habilidades sociais visando promover o desenvolvimento da interação social e cognitiva de crianças e adolescentes na faixa etária 10 a 20 anos, com diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

EXERCÍCIO: 2024 - Maio

ORIGEM DO RECURSO: 2ª PARCELA EMENDA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio n.º 11/2024	20/03/2024	25/03/2024 A 31/01/2025	R\$ 165.000,00
Aditamento n.º			

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 165.990,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 996,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				R\$ 166.987,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 166.987,02

(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.



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 Linense 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@crebim@gmail.com CEP: 16.401-340

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 05/2024. 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\$ 1.275,91		R\$ 1.275,91	R\$ 1.275,91	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Material De Consumo	R\$ 1.024,09		R\$ 1.024,09	R\$ 1.024,09	
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Serviços De terceiros	R\$ 4.335,90		R\$ 4.335,90	R\$ 4.335,90	
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\$ 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\$ 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	
TOTAL	R\$ 6.635,90	R\$ 0,00	R\$ 6.635,90	R\$ 6.635,90	R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials 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: admccrebim@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\$ 166.987,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.635,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 160.351,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 160.351,12

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, segunda-feira, 3 de junho de 2024

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Fláusia Morais Vieira
CPF: 044.203.888-70
Conselheiro

Ruy Carlos da Fonseca
CPF: 012.826.978-20
Conselheiro

Allinton Moyses da Silva
CPF: 277.607.818-81
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 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 – Parque Industrial – CEP: 16.401-340.
Telefone: (14) 3522 – 1109 / 99894-7818
Email: adm@crebim.com.br
Site: www.crebim.com.br

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Convênio: 11/2024

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2024

Mês: Maio

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	03/05/2024	6	R\$630,00	03/05/2024	50.301	MUNICIPAL	PJ
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	06/05/2024	13	R\$869,94	07/05/2024	050.702	MUNICIPAL	PJ
MCR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	54.801.320/0001-70	30/04/2024	1	R\$779,94	07/05/2024	050.703	MUNICIPAL	PJ
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO	31.132.847/0001-53	04/05/2024	37	R\$676,14	08/05/2024	050.803	MUNICIPAL	PJ
KAREN GABRIELA MATOSO ALTARUGIO	54.734.539/0001-01	30/04/2024	1	R\$689,94	09/05/2024	050.901	MUNICIPAL	PJ
SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS	62.004.890/0001-67	13/05/2024	10436	R\$362,74	15/05/2024	051.501	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CLEUSA CAMPOS DOS SANTOS	04.295.906/0001-31	16/05/2024	998	R\$200,00	17/05/2024	051.702	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO



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 – Parque Industrial – CEP: 16.401-340.
 Telefone: (14) 3522 – 1109 / 99894-7818
 Email: adm@crebim.com.br
 Site: www.crebim.com.br

CORREIA SILVA & CIA LTDA	01.161.030/0001- 42	15/05/2024	12361	R\$660,24	17/05/2024	051.703	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO R\$598,64 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$61,60
COMERCIAL TICAZO HIRATA	55.615.538/0002- 83	22/05/2024	54647	R\$288,11	22/05/2024	550.058.000.087.212	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PIQUINIM COM. DE FRIOS	09.114.363/0001- 22	23/05/2024	10513	R\$563,46	23/05/2024	052.301	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ANTONIO NISHIMOTO	08.014.622/0001- 80	24/05/2024	1528	R\$225,45	24/05/2024	052.401	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO

Lins, 07 de junho de 2024.

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342912402747711
29/05/2024 12:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 87212-1 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
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	689,94 C	X 0,00 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	689,94 D	X 0,00 C
				380 0001 054734539000101 54.734.539 KA			
03/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	689,94 C	X 0,00 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	630,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	689,94 D	X 0,00 C
				380 0001 054734539000101 54.734.539 KA			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	689,94 D	X 0,00 C
				260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.319,94 C	X 0,00 C
07/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	689,94 C	
07/05/2024		0000	14175	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	34.599.329	689,94 C	X 0,00 C
				290 0000 35952686877 Robson Rodrigo			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	689,94 D	X 0,00 C
				380 0001 054734539000101 54.734.539 KA			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	869,94 D	X 0,00 C
				260 0001 048892148000104 48.892.148 EL			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	779,94 D	X 0,00 C
				260 0001 054801320000170 MCR SERVICOS			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	959,94 C	X 0,00 C
08/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	2	689,94 C	
08/05/2024		0000	14175	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	333.295.701	689,94 C	X 0,00 C
				260 0001 31132847000153 ESTUDIO DE GIN			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	689,94 D	X 0,00 C
				290 0001 35952686877 ROBSON RODRIGO DE			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	689,94 D	X 0,00 C
				290 0001 35952686877 ROBSON RODRIGO DE			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	676,14 D	X 0,00 C
				260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	689,94 D	X 0,00 C
				290 0001 35952686877 ROBSON RODRIGO DE			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.366,08 C	X 0,00 C
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	689,94 D	

PAGAMENTO ERRADO

Devolvidos P.P.F.

VRHZ

VRHZ

ESTORNO P.P.F.

LRHZ

Devolvidos DA PF

Banco do Brasil

077 0001 054734539000101 54.734.539 KA

09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	689,94 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.501	362,74 D	- Ali
033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO							
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	362,74 C	0,00 C
17/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.722.498	698,50 C	
104 0318 1161030000142 CORREIA SILVA							
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.701	698,50 D	
237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA							
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.702	200,00 D	CONS
104 0318 004295906000131 CLEUSA CAMPOS							
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.703	660,24 D	CONS Ali
237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA							
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	860,24 C	0,00 C
22/05/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045		288,11 D	Ali
22/05 12:09 COMERCIAL TICAZO HIRATA							
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	288,11 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.301	563,46 D	Ali
033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO							
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	563,46 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	225,45 D	CONS
033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI							
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	225,45 C	0,00 C
29/05/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
Invest. Resgate Autom.						160.304,84 C	
Saldo						160.304,84 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/05/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						03/06/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						160.304,84	

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 58-2
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	165.990,36			132.225,576940		
03/05/2024	RESGATE	1.319,94			1.050,815704	1,256109891	131.174,761236
	Aplicação 02/04/2024	1.319,94			1.050,815704		
07/05/2024	RESGATE	959,94			763,763291	1,256855378	130.410,997945
	Aplicação 02/04/2024	959,94			763,763291		
08/05/2024	RESGATE	1.366,08			1.086,583697	1,257224826	129.324,414248
	Aplicação 02/04/2024	1.366,08			1.086,583697		
09/05/2024	RESGATE	689,94			548,625322	1,257579577	128.775,788926
	Aplicação 02/04/2024	689,94			548,625322		
15/05/2024	RESGATE	362,74			288,101649	1,259069501	128.487,687277
	Aplicação 02/04/2024	362,74			288,101649		
17/05/2024	RESGATE	860,24			682,834923	1,259806683	127.804,852354
	Aplicação 02/04/2024	860,24			682,834923		
22/05/2024	RESGATE	288,11			228,494781	1,260904071	127.576,357573
	Aplicação 02/04/2024	288,11			228,494781		
23/05/2024	RESGATE	563,46			446,742449	1,261263624	127.129,615124
	Aplicação 02/04/2024	563,46			446,742449		
24/05/2024	RESGATE	225,45			178,696906	1,261633486	126.950,918218
	Aplicação 02/04/2024	225,45			178,696906		
31/05/2024	SALDO ATUAL	160.351,12			126.950,918218		126.950,918218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.990,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.635,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	996,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	996,66
SALDO ATUAL =	160.351,12

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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