

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CREBIM

CONVÊNIO

11/2024

JUNHO/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 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: admalscrebim@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, 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: 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 - JUNHO

ORIGEM DO RECURSO: 3ª PARCELA EMENDA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº 11/2024	20/03/2024	25/03/2024 A 31/01/2025	R\$ 165.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 160.351,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 875,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				R\$ 161.227,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R\$ 735,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO				R\$ 161.963,02

(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 Lins e sob o n.º 364
Na Secr. de Estado da Promoção social do Est. De S. Paulo.

SEDE E OFICINA PRÓPRIA
Avenida Nilo Noronha, 656 - fone 0200 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

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 06/2024. 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\$ 685,84		R\$ 685,84	R\$ 685,84	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Material De Consumo	R\$ 1.114,16		R\$ 1.114,16	R\$ 1.114,16	
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Serviços De terceiros	R\$ 12.200,00		R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	
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\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



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

SEDE E OFICINA PRÓPRIA
Avenida Nilo Noronha, 656 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818
Email: adm@alcrebim@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
- (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
- (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\$ 161.963,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 147.963,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 147.963,02

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, 1 de julho de 2024

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Flausina Morais Vieira
CPF: 044.203.888-70
Conselheiro

Ruy Carlos da Fonseca
CPF: 012.826.978-20
Conselheiro

Allinton Moisés da Silva
CPF: 277.807.818-81
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: admalccrebim@gmail.com
Site: www.crebim.com.br

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Convênio: 11/2024

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2024

Mês: Junho

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	03/06/2024	7	R\$2.100,00	04/06/2024	60.401	MUNICIPAL	PJ
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO	31.132.847/0001-53	31/05/2024	39	R\$2.254,00	04/06/2024	60.402	MUNICIPAL	PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/0001-38	06/06/2024	ISS NF 39	R\$46,00	10/06/2024	61.001	PRÓPRIO	PJ
KAREN GABRIELA MATOSO ALTARUGIO	54.734.539/0001-01	03/06/2024	2	R\$2.300,00	04/06/2024	60.403	MUNICIPAL	PJ
MCR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	54.801.320/0001-70	31/05/2024	23	R\$2.600,00	04/06/2024	60.404	MUNICIPAL	PJ
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	03/06/2024	15	R\$2.900,00	07/06/2024	60.701	MUNICIPAL	PJ

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM

Avenida Nilo Noronha, 656 – Telefone: (14) – 3522 – 1109 / 99894-7818

Email: admalccrebim@gmail.com

Site: www.crebim.com.br



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

ANTONIO NISHIMOTO	08.014.622/0001-80	19/06/2024	1541	R\$702,47	20/06/2024	62.002	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO
SUPERMERCADO BOM VIVER	67.673.087/0001-39	19/06/2024	10103	R\$543,73	24/06/2024	62.401	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
FURLAN DOCE FESTAS	08.748.306/0001-32	25/06/2024	12866	R\$175,89	25/06/2024	550.058.000.043.106	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO R\$156,09 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$19,80
COMERCIAL COPYART LINS	05.587.302/0001-21	28/06/2024	7963	R\$255,60	28/06/2024	550.058.000.001.338	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO
RAMOS & ARAUJO MERCADO	13.861.787/0001-28	26/06/2024	483	R\$122,31	28/06/2024	62.801	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Lins, 01 de julho de 2024.

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011041889188027
01/07/2024 10:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	2.100,00 D	-RHZ
				033 0046 023024500000169 23.024.500 GI			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	2.254,00 D	-RHZ
				260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	2.300,00 D	-RHZ
				077 0001 054734539000101 54.734.539 KA			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	2.600,00 D	-RHZ
				260 0001 054801320000170 MCR SERVICOS			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.254,00 C ^x	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.431.695	689,94 C	MAIO
				290 0000 35952686877 Robson Rodrigo			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.900,00 D	-RHZ
				260 0001 048892148000104 48.892.148 EL			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	46,00 C	PROPRIO
				10/06 15:44 ASSOCIACAO C H R P P NEC			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.001	46,00 D	0,00 C
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
20/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	543,73 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	543,73 D	
				033 0218 067673087000139 SUPERMERCADO			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	702,47 D	-CONS
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	702,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	543,73 D	-Ali
				341 0218 067673087000139 SUPERMERCADO			
24/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.043.106	175,89 D	-CONS Ali
				25/06 10:48 FURLAN FESTAS COM LT EPP			
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.338	255,60 D	-CONS
				28/06 10:59 COMERCIAL C L L - ME			

30/06/2024, 15:19

Banco do Brasil

28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 013861787000128 RAMOS E ARAUJ	62.801	122,31 D	- 41
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377,91 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011041889188032
01/07/2024 10:53:46

Cliente

Agência 58-2
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	160.351,12			126.950,918218		
04/06/2024	RESGATE	9.254,00			7.322,161266	1,263834497	119.628,756952
	Aplicação 02/04/2024	9.254,00			7.322,161266		
07/06/2024	RESGATE	2.210,06			1.747,171723	1,264935765	117.881,585229
	Aplicação 02/04/2024	2.210,06			1.747,171723		
20/06/2024	RESGATE	702,47			553,885407	1,268258726	117.327,699822
	Aplicação 02/04/2024	702,47			553,885407		
24/06/2024	RESGATE	543,73			428,471973	1,268997821	116.899,227849
	Aplicação 02/04/2024	543,73			428,471973		
25/06/2024	RESGATE	175,89			138,565190	1,269366430	116.760,662659
	Aplicação 02/04/2024	175,89			138,565190		
28/06/2024	RESGATE	377,91			297,456815	1,270470135	116.463,205844
	Aplicação 02/04/2024	377,91			297,456815		
28/06/2024	SALDO ATUAL	147.963,02			116.463,205844		116.463,205844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.351,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.264,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	875,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875,96
SALDO ATUAL =	147.963,02

+ 689,94 = 161.041,06

- 13.264,06 = 147.776,00

+ 875,96

= 147.963,02

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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