

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CREBIM

CONVÊNIO 12/2024

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 de Est. De S.Paulo.

SEDE E OFICINA PRÓPRIA
Avenida Nilo Noronha, 656 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818
Email: admalccrebim@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: Reforma e adequação do espaço físico, com objetivo de impulsionar a assistência realizada aos assistidos pelo serviço.

EXERCÍCIO: 2024 - JUNHO

ORIGEM DO RECURSO: 3ª 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 109.963,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 375,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				R\$ 110.339,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 110.339,56

(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 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 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\$ 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	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\$ 77.206,64		R\$ 77.206,64	R\$ 77.206,64	
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\$ 77.206,64	R\$ 0,00	R\$ 77.206,64	R\$ 77.206,64	R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade jurídica, registrada em microfilm
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 Nasonha, 636 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818
Email: admalcorabim@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

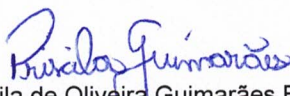
- (4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não 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 SEGUINTEs, 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\$ 110.339,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.206,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 33.132,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 33.132,92

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 Convenente.

Lins, segunda-feira, 1 de julho de 2024


Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Flávia Morais Vieira
CPF: 044.203.888-70
Conselheiro


Ruy Carlos da Fonseca
CPF: 012.826.978-20
Conselheiro


Allinton Moisés 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
Estatual: 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: 12/2024

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2024

Mês: Junho

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO O NOTA	VALOR LIQUÍDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
GEOVANE SANTOS SOUZA	10.610.738/0001- 24	07/06/2024	18	R\$50.000,00	07/06/2024	550.058.00 0.093.535	MUNICIPAL	OBRAS
GEOVANE SANTOS SOUZA	10.610.738/0001- 24	20/06/2024	21	R\$27.206,64	20/06/2024	550.058.00 0.093.535	MUNICIPAL	OBRAS

Lins, 01 de Julho de 2024.

Priscila Guimarães

Priscila de Oliveira Guimarães Farias

CPF: 415.004.028-18

Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 58-2
 Conta 88753-6 ASSOCIACAO 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	109.963,73			87.058,924039		
07/06/2024	RESGATE	50.000,00			39.527,698863	1,264935765	47.531,225176
	Aplicação 02/04/2024	50.000,00			39.527,698863		
20/06/2024	RESGATE	27.206,64			21.451,963580	1,268258726	26.079,261596
	Aplicação 02/04/2024	27.206,64			21.451,963580		
28/06/2024	SALDO ATUAL	33.132,92			26.079,261596		26.079,261596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.963,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.206,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,83
SALDO ATUAL =	33.132,92

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011041889188029
01/07/2024 10:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 88753-6 ASSOCIACAO 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
07/06/2024		0058	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:37 GEOVANE SANTOS SOUZA	550.058.000.093.535	50.000,00 D	- obms
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
20/06/2024		0058	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:18 GEOVANE SANTOS SOUZA	550.058.000.093.535	27.206,64 D	- obms
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.206,64 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.