

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **CREBIM**

## **CONVÊNIO 11/2024**

## **JULHO/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 Neronha, 656 - fone 0XX 14 - 3522 - 1109 / 99894-7818  
 Email: 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

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 07/2024. 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\$ 697,11                                    |  | R\$ 697,11  | R\$ 697,11  |  |
| Material Pedagógico                                | R\$ 0,00                                      |  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |  |
| Outros Material De Consumo                         | R\$ 1.102,89                                  |  | R\$ 1.102,89  | R\$ 1.102,89  |  |
| Serviços Médicos (*)                               | R\$ 0,00                                      |  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |  |
| Outros Serviços De terceiros                       | R\$ 12.154,00                                 |  | R\$ 12.154,00   | R\$ 12.154,00   |  |
| 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  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 13.954,00</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 13.954,00</b>  | <b>R\$ 13.954,00</b>                                  | <b>R\$ 0,00</b>  |



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: admajcrebim@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\$ 148.868,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)            | R\$ 13.954,00  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]      | R\$ 134.914,42 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO             | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO | R\$ 134.914,42 |

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, quinta-feira, 1 de agosto 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 Moises 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](mailto:adm@crebim.com.br)  
Site: [www.crebim.com.br](http://www.crebim.com.br)

**RELAÇÃO DE FORNECEDORES**

Convênio: 11/2024

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2024

Mês: Julho

| FORNECEDOR                                | CNPJ               | DATA       | NÚMERO NOTA | VALOR LIQUIDO (R\$) | DATA DO PAGAMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO | RECURSO   | CATEGORIA |
|---|--------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| GILDETE MENDES                            | 23.024.500/0001-69 | 01/07/2024 | 8           | R\$2.100,00         | 01/07/2024        | 70.101                       | MUNICIPAL | PJ        |
| ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO | 31.132.847/0001-53 | 28/06/2024 | 40          | R\$2.254,00         | 01/07/2024        | 70.102                       | MUNICIPAL | PJ        |
| KAREN GABRIELA MATOSO ALTARUGIO           | 54.734.539/0001-01 | 01/07/2024 | 4           | R\$2.300,00         | 01/07/2024        | 70.103                       | MUNICIPAL | PJ        |
| MCR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA                | 54.801.320/0001-70 | 28/06/2024 | 43          | R\$2.600,00         | 01/07/2024        | 70.104                       | MUNICIPAL | PJ        |
| ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA          | 48.892.148/0001-04 | 01/07/2024 | 19          | R\$2.900,00         | 01/07/2024        | 70.105                       | MUNICIPAL | PJ        |

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM

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

Email: [adm@crebim.com.br](mailto:adm@crebim.com.br)

Site: [www.crebim.com.br](http://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: admalccrebim@gmail.com  
 Site: www.crebim.com.br

| ANTONIO NISHIMOTO SUPERMERCADO CONFIANÇA CORREIA SILVA & CIA | 08.014.622/0001-80 | 10/07/2024 | 1550  | R\$828,05 | 11/07/2024 | 71.101 | MUNICIPAL | MATERIAL DE CONSUMO  |
|--|--------------------|------------|-------|-----------|------------|--------|-----------|----------------------|
|  | 62.004.890/0001-67 | 12/07/2024 | 10647 | R\$697,11 | 15/07/2024 | 71.501 | MUNICIPAL | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
|  | 01.161.030/0001-42 | 16/07/2024 | 12724 | R\$274,84 | 18/07/2024 | 71.801 | MUNICIPAL | MATERIAL DE CONSUMO  |

Lins, 01 de agosto de 2024.

*Priscila Guimarães*

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

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337011248403717008  
01/08/2024 12:53:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC  
Período do extrato 07 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento | Valor R\$       | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------------|--------|
| 28/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |           |                 | 0,00 C |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0046 023024500000169 23.024.500 GI | 70.101    | 2.100,00 D - RH |        |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI | 70.102    | 2.254,00 D - RH |        |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 054734539000101 54.734.539 KA | 70.103    | 2.300,00 D - RH |        |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 054801320000170 MCR SERVICOS  | 70.104    | 2.600,00 D - RH |        |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 048892148000104 48.892.148 EL | 70.105    | 2.900,00 D - RH |        |
| 01/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972     | 12.154,00 C     | 0,00 C |
| 11/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI | 71.101    | 828,05 D - CONS |        |
| 11/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972     | 828,05 C        | 0,00 C |
| 15/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO  | 71.501    | 697,11 D - Ali  |        |
| 15/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972     | 697,11 C        | 0,00 C |
| 18/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA | 71.801    | 274,84 D - CONS |        |
| 18/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972     | 274,84 C        | 0,00 C |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |           |                 | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG760610 CLEBER LUIZ GOIS.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011248403717014  
01/08/2024 13:01:13

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC  
Mês/ano referência JULHO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR       | 147.963,02 |                     |           | 116.463,205844   |             |                |
| 01/07/2024 | RESGATE              | 12.154,00  |                     |           | 9.563,783903     | 1,270835908 | 106.899,421941 |
|            | Aplicação 02/04/2024 | 12.154,00  |                     |           | 9.563,783903     |             |                |
| 11/07/2024 | RESGATE              | 828,05     |                     |           | 650,073830       | 1,273778396 | 106.249,348111 |
|            | Aplicação 02/04/2024 | 828,05     |                     |           | 650,073830       |             |                |
| 15/07/2024 | RESGATE              | 697,11     |                     |           | 546,959955       | 1,274517438 | 105.702,388156 |
|            | Aplicação 02/04/2024 | 697,11     |                     |           | 546,959955       |             |                |
| 18/07/2024 | RESGATE              | 274,84     |                     |           | 215,454729       | 1,275627606 | 105.486,933427 |
|            | Aplicação 02/04/2024 | 274,84     |                     |           | 215,454729       |             |                |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL          | 134.914,42 |                     |           | 105.486,933427   |             | 105.486,933427 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 147.963,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 13.954,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 905,40     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 905,40     |
| SALDO ATUAL =        | 134.914,42 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6688 |
| No ano           | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

Transação efetuada com sucesso por: JG760610 CLEBER LUIZ GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088