

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CREBIM

CONVÊNIO 11/2024

AGOSTO/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: 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, nº 656, Lins/SP - CEP : 16.401.340

RESPONSÁVEL(S) 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 - AGOSTO

ORIGEM DO RECURSO: 5ª 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\$ 134.914,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 789,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				R\$ 135.704,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 135.704,06

(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.

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

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 08/2024. 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\$ 889,15		R\$ 889,15	R\$ 889,15	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Material De Consumo	R\$ 910,85		R\$ 910,85	R\$ 910,85	
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Serviços De terceiros	R\$ 11.940,00		R\$ 11.940,00	R\$ 11.940,00	
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\$ 13.740,00	R\$ 0,00	R\$ 13.740,00	R\$ 13.740,00	

[Handwritten signatures and initials]



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 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 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\$ 135.704,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.740,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 121.964,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 121.964,06

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, quarta-feira, 4 de setembro de 2024

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Flávia Moraes Vieira
CPF: 044.203.888-70

Ruy Carlos da Fonseca
CPF: 012.826.978-20

Allinton Moisés da Silva
CPF: 277.607.818-81

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352113533512211
21/08/2024 13:58:04

Ciente - 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
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	343.350.235	2.300,00 C	
01/08/2024		0000	13105	260 0001 31132847000153 ESTUDIO DE GIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.100,00 D - S.T	
01/08/2024		0000	13105	033 0046 023024500000169 23.024.500 GI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.300,00 D	
01/08/2024		0000	00000	260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI 848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
02/08/2024		0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático 375 Impostos	80.201	46,00 D - S.T	
02/08/2024		0000	13105	PREF MUN LINS - TRIBUTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.340,00 D - S.T	
02/08/2024		0000	13105	260 0001 054801320000170 MCR SERVICOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	2.300,00 D - S.T	
02/08/2024		0000	13105	077 0001 054734539000101 54.734.539 KA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	2.254,00 D - S.T	
02/08/2024		0000	13105	260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	2.900,00 D - S.T	
02/08/2024		0000	00000	260 0001 048892148000104 48.892.148 EL 848 Resgate Automático	1.972	9.840,00 C	0,00 C
08/08/2024		0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	335,55 D - Ali	
08/08/2024		0000	00000	033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO 848 Resgate Automático	1.972	335,55 C	0,00 C
09/08/2024		0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	166,38 D - Ali	
09/08/2024		0000	00000	341 0218 067673087000139 SUPERMERCADO 848 Resgate Automático	1.972	166,38 C	0,00 C
14/08/2024		0058	99015	BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada	550.058.000.068.602	409,85 D - CONS	
14/08/2024		0000	00000	14/08 14:29 JOAO FELIX DA SILVA DE L 848 Resgate Automático	1.972	409,85 C	0,00 C
15/08/2024		0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	501,00 D - CONS	
15/08/2024		0000	00000	237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA 848 Resgate Automático	1.972	501,00 C	0,00 C
21/08/2024		0058	00058	BB RF Curto Prazo Automático 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	387,22 D - Ali	
				341 0218 067673087000139 SUPERMERCADO			

21/08/2024, 14:00

Banco do Brasil

21/08/2024	0000	00000	999 SALDO	387,22 D
Invest. Resgate Autom.				
Saldo				122.103,51 C
Juros *				121.716,29 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				30/08/2024
Data de Debito de IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/09/2024
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automático				122.103,51

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 58-2
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	134.914,42			105.486,933427		
01/08/2024	RESGATE	2.100,00			1.641,468481	1,279342262	103.845,464946
	Aplicação 02/04/2024	2.100,00			1.641,468481		
02/08/2024	RESGATE	9.840,00			7.689,231128	1,279711825	96.156,233818
	Aplicação 02/04/2024	9.840,00			7.689,231128		
08/08/2024	RESGATE	335,55			261,903107	1,281199006	95.894,330711
	Aplicação 02/04/2024	335,55			261,903107		
09/08/2024	RESGATE	166,38			129,825104	1,281570317	95.764,505607
	Aplicação 02/04/2024	166,38			129,825104		
14/08/2024	RESGATE	409,85			319,522610	1,282694831	95.444,982997
	Aplicação 02/04/2024	409,85			319,522610		
15/08/2024	RESGATE	501,00			390,467987	1,283075738	95.054,515010
	Aplicação 02/04/2024	501,00			390,467987		
21/08/2024	RESGATE	387,22			301,441046	1,284562952	94.753,073964
	Aplicação 02/04/2024	387,22			301,441046		
30/08/2024	SALDO ATUAL	121.964,06			94.753,073964		94.753,073964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.914,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.740,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	789,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	789,64
SALDO ATUAL =	121.964,06

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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



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: Agosto

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	01/08/2024	9	R\$2.100,00	01/08/2024	80.101	MUNICIPAL	PJ
MCR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	54.801.320/0001-70	31/07/2024	64	R\$2.340,00	02/08/2024	80.202	MUNICIPAL	PJ
KAREN GABRIELA MATOSO ALTARUGIO	54.734.539/0001-01	01/08/2024	5	R\$2.300,00	02/08/2024	80.203	MUNICIPAL	PJ
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO	31.132.847/0001-53	31/07/2024	41	R\$2.254,00	02/08/2024	80.204	MUNICIPAL	PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS (ISS NOTA ESTUDIO GINASTICA)	44.531.788/0001-38	01/08/2024	ISS NF 41	R\$46,00	02/08/2024	80.201	MUNICIPAL	PJ
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	02/08/2024	20	R\$2.900,00	02/08/2024	80.205	MUNICIPAL	PJ

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM
Avenida Nilo Noronha, 656 – Telefone: (14) – 3522 – 1109 / 99894-7818

Email: adm@crebim.com.br

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: admalecrebim@gmail.com
Site: www.crebim.com.br

PIQUINIM FRIOS E LATICÍNIOS	09.114.363/0001- 22	08/08/2024	10.773	R\$335,55	08/08/2024	80.801	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SUPERMERCADO BOM VIVER	67.673.087/0001- 39	08/08/2024	10.216	R\$166,38	09/08/2024	80.901	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
JOÃO FELIX DA SILVA	01.143.835/0001- 63	13/08/2024	5.784	R\$409,85	14/08/2024	550.058.000.068.602	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO
CORRREIA SILVA & CIA	01.161.030/0001- 42	14/08/2024	12.889	R\$501,00	15/08/2024	81.501	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO
SUPERMERCADO BOM VIVER	67.673.087/0001- 39	20/08/2024	10.239	R\$387,22	21/08/2024	82.101	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Lins, 04 de setembro de 2024.

Priscila Guimarães

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM
Avenida Nilo Noronha, 656 – Telefone: (14) – 3522 – 1109 / 99894-7818
Email: admalecrebim@gmail.com
Site: www.crebim.com.br