

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CREBIM

CONVÊNIO 11/2024

SETEMBRO/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: adm@crebim.org.br 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 - SETEMBRO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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\$ 121.964,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 673,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				R\$ 122.637,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 122.640,83

(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 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 31/10/73
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 09/2024. 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 AS 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\$ 320,11		R\$ 320,11	R\$ 320,11	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Material De Consumo	R\$ 1.680,76		R\$ 1.680,76	R\$ 1.680,76	
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Serviços De terceiros	R\$ 13.200,30		R\$ 13.200,30	R\$ 13.200,30	
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\$ 15.201,17	R\$ 0,00	R\$ 15.201,17	R\$ 15.201,17	



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIN



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 Sec. 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@crebin@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\$ 122.640,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.201,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 107.439,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 107.439,66

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, terça-feira, 1 de outubro de 2024

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Fláusia Moraes 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
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: 11/2024

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2024

Mês: Setembro

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	02/09/2024	10	R\$2.100,00	02/09/2024	90.201	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAIS
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO EIRELI	31.132.847/0001-53	30/08/2024	42	R\$2.254,00	03/09/2024	90.301	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FISICO
MCR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	54.801.320/0001-70	30/08/2024	87	R\$2.600,00	03/09/2024	90.302	MUNICIPAL	PJ PSICÓLOGA
KAREN GABRIELA MATOSO ALTARUGIO	54.734.539/0001-01	02/09/2024	6	R\$2.300,00	03/09/2024	90.303	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/0001-38	03/09/2024	ISS NF 42	R\$49,63	04/09/2024	90.401	MUNICIPAL R\$46,00	PJ
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	03/09/2024	24	R\$2.900,00	04/09/2024	90.402	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR



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

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

THAYNA MASSON DE SOUZA	54.325.663/0001-05	05/09/2024	8	R\$996,67	05/09/2024	90.501	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
CLEUSA CAMPOS DOS SANTOS ME	04.295.906/0001-31	09/09/2024	1.015	R\$274,40	10/09/2024	91.001	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO
CORRREIA SILVA & CIA LTDA ME	01.161.030/0001-42	17/09/2024	13.06 0	R\$1.406,36	18/09/2024	91.801	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO
SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS LTDA	62.0004.890/0001-67	20/09/2024	10.87 0	R\$320,11	23/09/2024	92.301	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Lins, 01 de outubro de 2024.

Priscila de Oliveira Guimarães Farias

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G3383013444501401
30/09/2024 13:54:33



Consultas - Extrato de conta corrente

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
							0,00 C
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.100,00 D - S.t	
				033 0046 023024500000169 23.024.500 GI			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.254,00 D - S.t	
				260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.600,00 D - S.t	
				260 0001 054801320000170 MCR SERVICOS			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	2.300,00 D - S.t	
				077 0001 054734539000101 54.734.539 KA			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.154,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	3,63 C - P. Próprio	
				04/09 13:32 ASSOCIACAO C H R P P NEC			
04/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.401	49,63 D - tributo	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.900,00 D - S.t	
				260 0001 048892148000104 48.892.148 EL			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.946,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	996,67 D - S.t	
				077 0001 054325663000105 54.325.663 TH			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	996,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	274,40 D - cons	
				104 0318 004295906000131 CLEUSA CAMPOS			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.406,36 D - cons	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.406,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	320,11 D - Al.	
				033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO			
23/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			107.439,66 C

Invest. Resgate Autom.

Saldo	107.439,66 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	107.439,66

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência58-2

Conta87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC

Mês/ano referênciaSETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	121.964,06			94.753,073964		
02/09/2024	RESGATE	2.100,00			1.631,003561	1,287550837	93.122,070403
	Aplicação 02/04/2024	2.100,00			1.631,003561		
03/09/2024	RESGATE	7.154,00			5.554,673326	1,287924524	87.567,397077
	Aplicação 02/04/2024	7.154,00			5.554,673326		
04/09/2024	RESGATE	2.946,00			2.286,736329	1,288298945	85.280,660748
	Aplicação 02/04/2024	2.946,00			2.286,736329		
05/09/2024	RESGATE	996,67			773,409731	1,288670106	84.507,251017
	Aplicação 02/04/2024	996,67			773,409731		
10/09/2024	RESGATE	274,40			212,747575	1,289791436	84.294,503442
	Aplicação 02/04/2024	274,40			212,747575		
18/09/2024	RESGATE	1.406,36			1.088,494354	1,292023238	83.206,009088
	Aplicação 02/04/2024	1.406,36			1.088,494354		
23/09/2024	RESGATE	320,11			247,538253	1,293173867	82.958,470835
	Aplicação 02/04/2024	320,11			247,538253		
30/09/2024	SALDO ATUAL	107.439,66			82.958,470835		82.958,470835

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	121.964,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.197,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,14
SALDO ATUAL =	107.439,66

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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