

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CREBIM

CONVÊNIO 11/2024

OUTUBRO/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 n.º 864
Na Secr. de Estado da Promoção social do Est. De S. Paulo.

SEDE E OFICINA PRÓPRIA
Avenida Nilo Noronha, 656 - fone 0XX14 - 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(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 - OUTUBRO

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\$)
				R\$ 107.439,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 643,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				R\$ 108.082,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 108.082,81

- (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: adm@crebim.com.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

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 10/2024. 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\$ 947,28		R\$ 947,28	R\$ 947,28	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Material De Consumo	R\$ 1.055,93		R\$ 1.055,93	R\$ 1.055,93	
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Serviços De terceiros	R\$ 14.500,00		R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	
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\$ 16.503,21	R\$ 0,00	R\$ 16.503,21	R\$ 16.503,21	



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade jurídica, registrada em microfilme
Sub 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: adualcrebim@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 21/10/75
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\$ 108.082,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.503,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 91.579,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 91.579,60

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, sexta-feira, 1 de novembro 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 Fiscal

Ruy Carlos da Fonseca
CPF: 012.826.978-20
Conselheiro Fiscal

Allinton Moises da Silva
CPF: 277.607.818-81
Conselheiro Fiscal

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

CNPJ: 09.863.830/0001-31
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

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Convênio: 11/2024

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2024

Mês: Outubro

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LÍQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA	31.132.847/0001- 53	30/09/2024	43	R\$2.254,00	01/10/2024	100.101	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FÍSICO
GILDETE MENDES	23.024.500/0001- 69	01/10/2024	11	R\$2.100,00	01/10/2024	100.102	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAL
KAREN GABRIELA MATOSO ALTARUGIO	54.734.539/0001- 01	01/10/2024	7	R\$2.300,00	01/10/2024	100.103	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001- 04	01/10/2024	26	R\$2.900,00	02/10/2024	100.201	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR
MCR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	54.801.320/0001- 70	30/09/2024	101	R\$2.600,00	02/10/2024	100.202	MUNICIPAL	PJ PSICÓLOGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/0001- 38	02/10/2024	ISS NF 43	R\$46,00	02/10/2024	100.203	MUNICIPAL	PJ





ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



CNPJ 19.863.830/0001-31
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

THAYNA MASSON DE SOUZA	54.325.663/0001-05	03/10/2024	10	R\$2.300,00	03/10/2024	100.301	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA	67.673.087/0001-39	14/10/2024	10.344	R\$377,20	14/10/2024	101.401	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	06.853.754/0001-70	15/10/2024	1.699.664	R\$280,08	16/10/2024	101.601	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CORRREIA SILVA & CIA LTDA ME	01.161.030/0001-42	16/10/2024	13.220	R\$1.000,00	17/10/2024	101.701	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO
SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS LTDA	62.0004.890/0001-67	18/10/2024	10.951	R\$345,93	22/10/2024	102.201	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$290,00 MATERIAL DE CONSUMO R\$55,93

Lins, 01 de novembro 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: adm@crebim.com.br
Site: www.crebim.com.br

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409514168291
24/10/2024 09:54:54

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
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.254,00 D - <i>S.t</i>	
				260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2.100,00 D - <i>S.t</i>	
				033 0046 023024500000169 23.024.500 GI			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	2.300,00 D - <i>S.t</i>	
				077 0001 054734539000101 54.734.539 KA			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.654,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.900,00 D - <i>S.t</i>	
				260 0001 048892148000104 48.892.148 EL			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	2.600,00 D - <i>S.t</i>	
				260 0001 054801320000170 MCR SERVICOS			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.203	46,00 D - <i>S.t</i>	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.546,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.300,00 D - <i>S.t</i>	
				077 0001 054325663000105 54.325.663 TH			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	377,20 D - <i>Ali</i>	
				341 0218 067673087000139 SUPERMERCADO			
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	280,08 D - <i>Ali</i>	
				237 2639 006853754000170 DENER FRANGOS			
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.000,00 D - <i>CON5</i>	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	345,93 D - <i>Ali</i>	
				033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO			
22/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							91.443,19 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011217263950038
01/11/2024 12:57:16

Cliente

Agência 58-2
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	107.439,66			82.958,470835		
01/10/2024	RESGATE	6.654,00			5.136,290714	1,295487419	77.822,180121
	Aplicação 02/04/2024	6.654,00			5.136,290714		
02/10/2024	RESGATE	5.546,00			4.279,721422	1,295878739	73.542,458699
	Aplicação 02/04/2024	5.546,00			4.279,721422		
03/10/2024	RESGATE	2.300,00			1.774,328286	1,296265194	71.768,130413
	Aplicação 02/04/2024	2.300,00			1.774,328286		
14/10/2024	RESGATE	377,20			290,380003	1,298987519	71.477,750410
	Aplicação 02/04/2024	377,20			290,380003		
16/10/2024	RESGATE	280,08			215,484964	1,299765863	71.262,265446
	Aplicação 02/04/2024	280,08			215,484964		
17/10/2024	RESGATE	1.000,00			769,138092	1,300156643	70.493,127354
	Aplicação 02/04/2024	1.000,00			769,138092		
22/10/2024	RESGATE	345,93			265,829263	1,301323999	70.227,298091
	Aplicação 02/04/2024	345,93			265,829263		
31/10/2024	SALDO ATUAL	91.579,60			70.227,298091		70.227,298091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.439,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.503,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,15
SALDO ATUAL =	91.579,60

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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