

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CREBIM

CONVÊNIO 11/2024

NOVEMBRO/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 - NOVEMBRO

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\$ 91.579,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 463,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				R\$ 92.043,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 92.043,51

(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.

SEDE E OFICINA PRÓPRIA
Avenida Nilo Noronha, 626 - fone 0XX 14 - 3.522 - 1109 / 99594-7818
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

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 11/2024. 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\$ 457,79		R\$ 457,79	R\$ 457,79	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Material De Consumo	R\$ 1.542,21		R\$ 1.542,21	R\$ 1.542,21	
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	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	

- (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

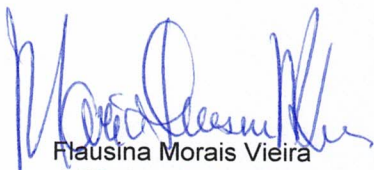
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 92.043,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 75.543,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 75.543,51

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.

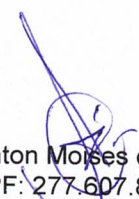
Lins, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024


Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Fláusia 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



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: Novembro

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	01/11/2024	12	R\$2.100,00	01/11/2024	110.102	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS (ISS NOTA ESTUDIO GINASTICA)	44.531.788/0001-38	01/11/2024	ISS DA NF 44	R\$46,00	01/11/2024	01/11/2024	MUNICIPAL	PJ
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA	31.132.847/0001-53	31/10/2024	44	R\$2.254,00	01/11/2024	110.105	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FISICO
MCR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	54.801.320/0001-70	31/10/2024	118	R\$2.600,00	04/11/2024	110.401	MUNICIPAL	PJ PSICÓLOGO
KAREN GABRIELA MATOSO ALTARUGIO	54.734.539/0001-01	01/11/2024	8	R\$2.300,00	04/11/2024	110.402	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	01/11/2024	30	R\$2.900,00	05/11/2024	110.501	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR

[Handwritten signature]



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

THAYNA MASSON DE SOUZA	54.325.663/0001- 05	06/11/2024	11	R\$2.300,00	08/11/2024	110.801	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS LTDA	62.0004.890/0001 -67	11/11/2024	11.012	R\$459,98	11/11/2024	111.101	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$457,79 MATERIAL DE CONSUMO R\$2,19
ANTONIO NISHIMOTO	08.014.622/0001- 80	11/11/2024	1.614	R\$500,00	12/11/2024	111.201	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO
CORREIA SILVA & CIA ME	01.161.030/0001- 42	14/11/2024	13.379	R\$1.040,02	18/11/2024	111.801	MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSUMO

Lins, 05 de Dezembro de 2024.

Priscila Guimarães

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G33221107934642011
21/11/2024 11:11:04

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
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	2.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.562.434	2.300,00 C	
				260 0001 31132847000153 ESTUDIO DE GIN			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.300,00 D	
				260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	2.100,00 D	-S.t
				033 0046 023024500000169 23.024.500 GI			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	2.300,00 D	
				077 0001 054734539000101 54.734.539 KA			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.104	46,00 D	-S.t
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	2.254,00 D	-S.t
				260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.600,00 D	-S.t
				260 0001 054801320000170 MCR SERVICOS			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	2.300,00 D	-S.t
				077 0001 054734539000101 54.734.539 KA			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.900,00 D	-S.t
				260 0001 048892148000104 48.892.148 EL			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.300,00 D	-S.t
				077 0001 054325663000105 54.325.663 TH			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	459,98 D	
				033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	459,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	500,00 D	-CONS
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.040,02 D	-CONS
			237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.040,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	00000	999 SALD O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						75.399,87 C
Saldo						75.399,87 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2024
Saldo de fundos de investimento						75.399,87
BB RF CP Automático						

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051623363437011
05/12/2024 16:25:38

Cliente

Agência 58-2
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	91.579,60			70.227,298091		
01/11/2024	RESGATE	4.400,00			3.373,108179	1,304434891	66.854,189912
	Aplicação 02/04/2024	4.400,00			3.373,108179		
04/11/2024	RESGATE	4.900,00			3.755,295402	1,304824115	63.098,894510
	Aplicação 02/04/2024	4.900,00			3.755,295402		
05/11/2024	RESGATE	2.900,00			2.221,859749	1,305212897	60.877,034761
	Aplicação 02/04/2024	2.900,00			2.221,859749		
08/11/2024	RESGATE	2.300,00			1.760,585915	1,306383279	59.116,448846
	Aplicação 02/04/2024	2.300,00			1.760,585915		
11/11/2024	RESGATE	459,98			351,983718	1,306821812	58.764,465128
	Aplicação 02/04/2024	459,98			351,983718		
12/11/2024	RESGATE	500,00			382,484107	1,307243860	58.381,981021
	Aplicação 02/04/2024	500,00			382,484107		
18/11/2024	RESGATE	1.040,02			794,824175	1,308490649	57.587,156846
	Aplicação 02/04/2024	1.040,02			794,824175		
29/11/2024	SALDO ATUAL	75.543,51			57.587,156846		57.587,156846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.579,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,91
SALDO ATUAL =	75.543,51

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Cliente

Agência58-2

Conta87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC

Mês/ano referênciaNOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	91.579,60			70.227,298091		
01/11/2024	RESGATE	4.400,00			3.373,108179	1,304434891	66.854,189912
	Aplicação 02/04/2024	4.400,00			3.373,108179		
04/11/2024	RESGATE	4.900,00			3.755,295402	1,304824115	63.098,894510
	Aplicação 02/04/2024	4.900,00			3.755,295402		
05/11/2024	RESGATE	2.900,00			2.221,859749	1,305212897	60.877,034761
	Aplicação 02/04/2024	2.900,00			2.221,859749		
08/11/2024	RESGATE	2.300,00			1.760,585915	1,306383279	59.116,448846
	Aplicação 02/04/2024	2.300,00			1.760,585915		
11/11/2024	RESGATE	459,98			351,983718	1,306821812	58.764,465128
	Aplicação 02/04/2024	459,98			351,983718		
12/11/2024	RESGATE	500,00			382,484107	1,307243860	58.381,981021
	Aplicação 02/04/2024	500,00			382,484107		
18/11/2024	RESGATE	1.040,02			794,824175	1,308490649	57.587,156846
	Aplicação 02/04/2024	1.040,02			794,824175		
29/11/2024	SALDO ATUAL	75.543,51			57.587,156846		57.587,156846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.579,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,91
SALDO ATUAL =	75.543,51

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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