

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 - DEZEMBRO

ORIGEM DO RECURSO: 9ª PARCELA 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\$ 75.543,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 418,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				R\$ 75.961,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 75.961,98

(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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS/ CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade jurídica, registrada em microfilme
Sob N.º 192 no Registro Geral de Títulos e Documentos da comarca de Linense sob o n.º 964
Na Secr. de Estado da Promoção Social do Est. De S. Paulo.

SEDE E OFICINA PRÓPRIA
Avenida Nilo Noronha, 656 - fone 0202 14 - 3522 - 1109 / 99594-7818
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 12/2024. 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\$ 376,42		R\$ 376,42	R\$ 376,42	✓
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Material De Consumo	R\$ 1.624,30		R\$ 1.624,30	R\$ 1.624,30	
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\$ 16.500,72	R\$ 0,00	R\$ 16.500,72	R\$ 16.500,72	✓

[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 020X 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
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\$ 75.961,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.500,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ 59.461,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 59.461,26

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, 7 de janeiro de 2025

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Flausina Moraes 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



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.

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

SEDE E OFICINA PRÓPRIA

Avenida Nilo Noronha, 656 – Parque Industrial – CEP: 16.401-340.
Telefone: (14) 3522 – 1109 / 99894-7818
Email: adm@linense.org.br
Site: www.linense.org.br

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Convênio: 11/2024

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2024

Mês: Dezembro

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LÍQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	02/12/2024	13	R\$2.100,00	03/12/2024	120.301	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAL
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO	31.132.847/0001-53	29/11/2024	45	R\$2.254,00	03/12/2024	120.302	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FISICO
KAREN GABRIELA MATOSO ALTARUGIO	54.734.539/0001-01	01/12/2024	9	R\$2.300,00	03/12/2024	120.303	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
MCR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	54.801.320/0001-70	30/11/2024	135	R\$2.600,00	03/12/2024	120.304	MUNICIPAL	PJ PSICÓLOGO
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	03/12/2024	32	R\$2.900,00	04/12/2024	120.401	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR
RAMOS & ARAUJO MERCADO LTDA	13.861.787/0001-28	03/12/2024	500	R\$376,42	04/12/2024	120.402	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
JOÃO FELIX DA SILVA DE LINS – EPP	01.143.835/0001-63	05/12/2024	5.995	R\$564,30	05/12/2024	550.058.000.0 68.602	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM

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

Email: adm@linense.org.br

Site: www.linense.org.br



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

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

THAYNA MASSON DE SOUZ	54.325.663/0001-05	04/12/2024	15	R\$2.300,00	05/12/2024	120.501	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/0001-38	06/12/2024	ISS NF 45	R\$46,00	06/12/2024	120.601	MUNICIPAL	PJ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
LEA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA – ME	33.412.916/0001-08	10/12/2024	462	R\$760,00	10/12/2024	121.001	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS	51.575.294/0001-10	12/12/2024	15	R\$300,00	13/12/2024	121.301	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Lins, 07 de janeiro de 2025.

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331610308688241
16/12/2024 10:34:45

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
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 023024500000169 23.024.500 GI	120.301	2.100,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI	120.302	2.254,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054734539000101 54.734.539 KA	120.303	2.300,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054801320000170 MCR SERVICOS	120.304	2.600,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.254,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048892148000104 48.892.148 EL	120.401	2.900,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 013861787000128 RAMOS E ARAUJ	120.402	376,42 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.276,42 C	0,00 C
05/12/2024		0058	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:22 JOAO FELIX DA SILVA DE L	550.058.000.068.602	564,30 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054325663000105 54.325.663 TH	120.501	2.300,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.864,30 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN LINS - TRIBUTOS	120.601	46,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 033412916000108 LEA CRISTINA	121.001	760,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	760,00 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 051575294000110 51.575.294 CA	121.301	300,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
16/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							59.265,06 C
Saldo							59.265,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

59.265,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ciente

Agência	58-2
Conta	87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75.543,51			57.587,156846		
03/12/2024	RESGATE	9.254,00			7.050,308167	1,312566739	50.536,848679
	Aplicação 02/04/2024	9.254,00			7.050,308167		
04/12/2024	RESGATE	3.276,42			2.495,264726	1,313055070	48.041,583953
	Aplicação 02/04/2024	3.276,42			2.495,264726		
05/12/2024	RESGATE	2.864,30			2.180,714798	1,313468411	45.860,869155
	Aplicação 02/04/2024	2.864,30			2.180,714798		
06/12/2024	RESGATE	46,00			35,010753	1,313882059	45.825,858402
	Aplicação 02/04/2024	46,00			35,010753		
10/12/2024	RESGATE	760,00			578,072541	1,314713891	45.247,785861
	Aplicação 02/04/2024	760,00			578,072541		
13/12/2024	RESGATE	300,00			227,966796	1,315981122	45.019,819065
	Aplicação 02/04/2024	300,00			227,966796		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.461,26			45.019,819065		45.019,819065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.543,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.500,72 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,47
SALDO ATUAL =	59.461,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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