



**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 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818  
Email - [admalccrebim@gmail.com](mailto:admalccrebim@gmail.com) CEP : 16.401-340

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# CREBIM

# CONVÊNIO

# 09/2025

# AGOSTO/2025

**ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM**  
Avenida Nilo Noronha, 656 – fone: (14) – 3522 – 1109 / 99894-7818  
Email: [admalccrebim@gmail.com](mailto:admalccrebim@gmail.com) - CEP : 16.401-

*Phawani S. Alves*  
Assistente Administrativo  
CPF: 359.011.228-67

*15/09/25*



**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](mailto:adm@crebim.com.br)  
Site: [www.crebim.com.br](http://www.crebim.com.br)

**NEXO 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 E CEP:** 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:** Prestação de serviço em saúde a pacientes neurodivergentes, abrangendo Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Aprendizagem/Dislexia).**EXERCÍCIO:** 2025 - Agosto**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº09/2025	16/04/2025	01/05/2025 A 31/05/2026	R\$ 242.500,00
Aditamento nº 01			

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\$ 205.997,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.715,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 207.712,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 207.712,91

(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 outras.

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: a.cmalcrebim@gmail.com  
Site: www.crebim.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da *Associação Linense para Cegos/CREBIM*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **08/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.071,29		R\$ 3.071,29	R\$ 3.071,29	
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\$ 709,37		R\$ 709,37	R\$ 709,37	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.508,73		R\$ 1.508,73	R\$ 1.508,73	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.200,00		R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 430,00		R\$ 430,00	R\$ 430,00	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.919,39</b>		<b>R\$ 19.919,39</b>	<b>R\$ 19.919,39</b>	

(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 a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

**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 - [admalccebjm@gmail.com](mailto:admalccebjm@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

- (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 a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 207.712,91</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 19.919,39</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 187.793,52</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 187.793,52</b>

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, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Lins, 05 de setembro 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

Marlene Pereira Cardoso  
CPF: 074.629.848-06  
Suplente Conselheiro Fiscal

Isabel Cristina Moraes  
CPF: 170.545.938-20  
Suplente Conselheiro Fiscal

**ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS/CREBIM**

CNPJ: 49.863.830/0001-31  
Avenida Nilo Noronha, 656 – Vila Clélia  
Telefone: (14) 3522 -1109 / (14) 99894-7818  
Email: [admalccebjm@gmail.com](mailto:admalccebjm@gmail.com)  
Site: [www.crebim.com.br](http://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: [adm@crebim.com.br](mailto:adm@crebim.com.br)  
Site: [www.crebim.com.br](http://www.crebim.com.br)

**RELAÇÃO DE FORNECEDORES**

Convênio: 09/2025

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2025

Mês: Agosto

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
SABRINA CARLA DE OLIVEIRA	59.167.004/0001-01	01/08/2025	7	R\$ 2.300,00	01/08/2025	556.600.000.030.850	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA	31.132.847/0001-53	31/07/2025	59	R\$ 2.450,00	01/08/2025	80.101	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FISICO
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	31/07/2025	22	R\$ 2.100,00	01/08/2025	80.102	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAL
LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI	60.704.446/0001-29	01/08/2025	3	R\$ 1.250,00	01/08/2025	80.103	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO
ERIKA FERNANDA DA COSTA	60.690.562/0001-36	01/08/2025	3	R\$ 1.250,00	01/08/2025	80.104	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	01/08/2025	58	R\$ 2.500,00	01/08/2025	80.105	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR
THAYNA MASSON DE SOUZA	54.325.663/0001-05	01/08/2025	25	R\$ 2.300,00	01/08/2025	80.106	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA	67.673.087/0001-39	01/08/2025	11.030	R\$ 227,64	04/08/2025	80.401	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 218,66 MAT. CONSUMO R\$ 8,98

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM

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

Email: [adm@crebim.com.br](mailto:adm@crebim.com.br)

Site: [www.crebim.com.br](http://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: admalccrebim@gmail.com  
Site: www.crebim.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/00001-38	04/08/2025	ISS NF 59	R\$ 50,00	05/08/2025	80.501	MUNICIPAL	PJ
ALVES TEIXEIRA GAS LTDA	46.610.336/0001-77	05/08/2025	1.081	R\$ 430,00	05/08/2025	80.502	MUNICIPAL	UTILIDADE PÚBLICA
ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES	***.171.958.**	31/07/2025	HOLERITE JULHO	R\$ 3.071,29	07/08/2025	556.600.000.032.473	MUNICIPAL	RH PSICÓLOGO
CLEUSA CAMPOS DOS SANTOS SUPERMERCADO	04.295.906/0001-31	19/08/2025	1.064	R\$ 300,00	20/08/2025	82.001	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CONFIANÇA DE LINS LTDA	62.004.890/0001-67	26/08/2025	11.978	R\$ 490,71	26/08/2025	82.601	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CORREIA SILVA & CIA LTDA ME	01.161.030/0001-42	26/08/2025	14.792	R\$ 1.199,75	27/08/2025	82.701	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Lins, 01 de setembro de 2025.

*Priscila Guimarães Farias*

**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: admalccrebim@gmail.com

Site: www.crebim.com.br

Visualizar Pix agrupados

## 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 08 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior	556.600.000.030.850	2.300,00 D	0,00 C
01/08/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:28 SABRINA CARLA DE OLIVEIR		2.450,00 D	-S.t
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI	80.101	2.100,00 D	-S.t
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 023024500000169 23.024.500 GI	80.102	1.250,00 D	-S.t
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060704446000129 60.704.446 LA	80.103	1.250,00 D	-S.t
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060690562000136 60.690.562 ER	80.104	2.500,00 D	-S.t
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048892148000104 48.892.148 EL	80.105	2.300,00 D	-S.t
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054325663000105 54.325.663 TH	80.106	14.150,00 C	0,00 C
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	227,64 D	-Ali
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 067673087000139 SUPERMERCADO	80.401	227,64 C	0,00 C
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,00 D	-S.t
05/08/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN LINS - TRIBUTOS	80.501	430,00 D	-U.P
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046610336000177 ALVES TEIXEIR	80.502	480,00 C	0,00 C
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.071,29 D	-RH
07/08/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:04 ANA B F BRITO ALVES	556.600.000.032.473	3.071,29 C	0,00 C
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 D	-COPS
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 004295906000131 CLEUSA CAMPOS	82.001	300,00 C	0,00 C
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	490,71 D	-Ali
26/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO	82.601	490,71 C	0,00 C
26/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		

02/09/2025, 14:09

Banco do Brasil

27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	82.701	1.199,75 D	CONS
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.199,75 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021400063273016  
02/09/2025 14:09:27

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	205.997,80			147.311,616202		
01/08/2025	RESGATE	14.150,00			10.114,501923	1,398981394	137.197,114279
	Aplicação 13/05/2025	14.150,00			10.114,501923		
04/08/2025	RESGATE	227,64			162,648556	1,399582054	137.034,465723
	Aplicação 13/05/2025	227,64			162,648556		
05/08/2025	RESGATE	480,00			342,812706	1,400181474	136.691,653017
	Aplicação 13/05/2025	480,00			342,812706		
07/08/2025	RESGATE	3.071,29			2.191,613700	1,401382917	134.500,039317
	Aplicação 13/05/2025	3.071,29			2.191,613700		
20/08/2025	RESGATE	300,00			213,247316	1,406817238	134.286,792001
	Aplicação 13/05/2025	300,00			213,247316		
26/08/2025	RESGATE	490,71			348,209925	1,409236109	133.938,582076
	Aplicação 13/05/2025	490,71			348,209925		
27/08/2025	RESGATE	1.199,75			850,982297	1,409841315	133.087,599779
	Aplicação 13/05/2025	1.199,75			850,982297		
29/08/2025	SALDO ATUAL	187.793,52			133.087,599779		133.087,599779

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.997,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.919,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.715,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.715,11
SALDO ATUAL =	187.793,52

### Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

### Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

# RAZÃO ANALÍTICO

0273 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000002

DATA: 27/10/2025

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 0000000276 - B. BRASIL- C/C 87212-1 - PROJ. GIRASSOL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
01/08/2025	0000000425	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 7 SABRINA CARLA DE OLIVEIRA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2025 COMO CUIDADORA NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO Nº 09/2025		2.300,00	2.300,00 C
01/08/2025	0000000429	2.1.1.01.0002	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 59 ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO PROJETO GIRASSOL NO PERIODO DE JULHO/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.450,00	4.750,00 C
01/08/2025	0000000430	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 22 GILDETE MENDES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL NO PROJETO GIRASSOL NO PERIODO DE JULHO/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.100,00	6.850,00 C
01/08/2025	0000000431	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 3 LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA NO PROJETO GIRASSOL NO PERIODO DE JULHO/2025 CONVENIO Nº 09/2025		1.250,00	8.100,00 C
01/08/2025	0000000432	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 3 ERIKA FERNANDA DA COSTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA NO PROJETO GIRASSOL NO PERIODO DE JULHO/2025 CONVENIO Nº 09/2025		1.250,00	9.350,00 C
01/08/2025	0000000433	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 58 ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR NO PROJETO GIRASSOL NO PERIODO DE JULHO/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.500,00	11.850,00 C
01/08/2025	0000000434	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 25 THAYNA MASSON DE SOUZA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO PROJETO GIRASSOL NO PERIODO DE JULHO/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.300,00	14.150,00 C
01/08/2025	0000000435	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	14.150,00		0,00 C
04/08/2025	0000000436	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 11030 SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA		227,64	227,64 C
04/08/2025	0000000437	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	227,64		0,00 C
05/08/2025	0000000438	2.1.1.02.0002	NOSSO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NF. 60 ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025 COMO EDUCADOR FISICO NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO Nº 09/2025		50,00	50,00 C
05/08/2025	0000000439	5.1.1.01.0028	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 1081 ALVES TEIXEIRA GAS LTDA COMPRA DE UM BOTIÃO DE GAS GLP 45 KG		430,00	480,00 C
05/08/2025	0000000440	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	480,00		0,00 C
07/08/2025	0000000441	2.1.1.04.0001	Nosso pgto de salarios A ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES REF.			
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>3.071,29 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0273 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000002

DATA: 27/10/2025

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

Conta Analisada - 1.1.1.03.0003 - 0000000317 - BB APLIC C.PRZ - APL.AUT C/C 87212-1

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>205.997,80 D</b>
01/08/2025	0000000435	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		14.150,00	191.847,80 D
04/08/2025	0000000437	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		227,64	191.620,16 D
05/08/2025	0000000440	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		480,00	191.140,16 D
07/08/2025	0000000442	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		3.071,29	188.068,87 D
20/08/2025	0000000444	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		300,00	187.768,87 D
26/08/2025	0000000446	1.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE RESGATE		490,71	187.278,16 D
27/08/2025	0000000449	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		1.199,75	186.078,41 D
30/08/2025	0000000450	3.3.1.01.0002	NOSSO REC. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINAN	1.715,11		187.793,52 D
<b>Saldo Geral:</b>				<b>1.715,11</b>	<b>19.919,39</b>	<b>187.793,52 D</b>