



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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CREBIM

## CONVÊNIO 09/2025

# JULHO/2025

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

*Rafaela Profeta de Abreu*  
Assessoria Administrativa  
C. 1753-86  
29/08/25

**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 - Julho**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\$ 223.865,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.051,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 225.917,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 225.917,19

(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.



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)

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 **07/2025** 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\$ 1.031,74		R\$ 1.031,74	R\$ 1.031,74	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.186,36		R\$ 1.186,36	R\$ 1.186,36	
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.



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

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 225.917,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.919,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 205.997,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 205.997,80

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 Conveniente.

Lins, 01 de agosto de 2025.

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

Isabel Cristina Moraes  
CPF: 170.545.938-20  
Conselheiro



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

**RELAÇÃO DE FORNECEDORES**

Convênio: 09/2025

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2025

Mês: Julho

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LÍQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
SABRINA CARLA DE OLIVEIRA	59.167.004/0001-01	01/07/2025	6	R\$ 2.300,00	01/07/2025	556.600.000.030.850	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	01/07/2025	21	R\$ 2.100,00	01/07/2025	70.101	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAL
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	01/07/2025	55	R\$ 2.500,00	02/07/2025	70.201	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA	31.132.847/0001-53	30/06/2025	58	R\$ 2.450,00	02/07/2025	70.202	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FISICO
LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI	60.704.446/0001-29	01/07/2025	2	R\$ 1.250,00	02/07/2025	70.203	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO
THAYNA MASSON DE SOUZA	54.325.663/0001-05	01/07/2025	24	R\$ 2.300,00	03/07/2025	70.301	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR

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



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade de jurídica, registrada em nome próprio.  
 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.

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

SEDE E OFICINA PRÓPRIA

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

ERIKA FERNANDA DA COSTA	60.690.562/0001-36	01/07/2025	2	R\$ 1.250,00	03/07/2025	70.302	MUNICIPAL	PJ
GALATAS EMBALAGENS LTDA	40.154.066/0001-50	03/07/2025	4.664	R\$ 403,27	04/07/2025	550.058.000.088.250	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP	09.114.363/0001-22	03/07/2025	11.769	R\$ 442,80	04/07/2025	70.401	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA	67.673.087/0001-39	04/07/2025	10.960	R\$ 588,94	04/07/2025	70.402	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	08.532.602/0001-00	03/07/2025	407.877	R\$ 418,00	04/07/2025	70.403	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES	***.171.958-**	30/06/2025	HOLERITE JUNHO	R\$ 3.071,29	08/07/2025	556.600.000.032.473	MUNICIPAL	RH PSICOLOGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/00001-38	07/07/2025	ISS NF 58	R\$ 50,00	08/07/2025	70.801	MUNICIPAL	PJ
ALVES TEIXEIRA GAS LTDA	46.610.336/0001-77	08/07/2025	1.051	R\$ 430,00	08/07/2025	70.802	MUNICIPAL	UTILIDADE PÚBLICA
CORREIA SILVA & CIA LTDA ME	01.161.030/0001-42	15/07/2025	14.567	R\$ 365,09	15/07/2025	71.501	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3342309503772951  
23/07/2025 09:59:50

**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
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.850	2.300,00 D	-5.†
				01/07 12:01 SABRINA CARLA DE OLIVEIR			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.100,00 D	-5.†
				033 0046 023024500000169 23.024.500 GI			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.500,00 D	-5.†
				260 0001 048892148000104 48.892.148 EL			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.450,00 D	-5.†
				260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	1.250,00 D	-5.†
				077 0001 060704446000129 60.704.446 LA			
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.300,00 D	-5.†
				077 0001 054325663000105 54.325.663 TH			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.250,00 D	-5.†
				077 0001 060690562000136 60.690.562 ER			
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.088.250	403,27 D	-CONS
				04/07 09:25 GALATAS EMBALAGENS LTDA			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	442,80 D	-Ali
				033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	588,94 D	-Ali
				341 0218 067673087000139 SUPERMERCADO			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	418,00 D	-CONS
				341 8679 008532602000100 GIBRALTAR COM			
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.853,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.032.473	3.071,29 D	-RN
				08/07 14:17 ANA B F BRITO ALVES			
08/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.801	50,00 D	-5.†
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	430,00 D	-v.p
				336 0001 046610336000177 ALVES TEIXEIR			
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.551,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

23/07/2025, 10:03

Banco do Brasil

15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	365,09 D	-CONS
			237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Invest. Resgate Autom.						0,00 C
Saldo						205.468,82 C
Juros *						205.468,82 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						31/07/2025
Data de Debito de IOF						0,00
Saldo de fundos de investimento						01/08/2025
BB RF CP Automático						205.468,82
<hr/>						

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335011526888664012  
 01/08/2025 15:35:48

**Cliente**

 Agência 58-2  
 Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	223.865,49			161.679,013279		
01/07/2025	RESGATE	4.400,00			3.176,383505	1,385223161	158.502,629774
	Aplicação 13/05/2025	4.400,00			3.176,383505		
02/07/2025	RESGATE	6.200,00			4.473,876481	1,385822793	154.028,753293
	Aplicação 13/05/2025	6.200,00			4.473,876481		
03/07/2025	RESGATE	3.550,00			2.560,550887	1,386420406	151.468,202406
	Aplicação 13/05/2025	3.550,00			2.560,550887		
04/07/2025	RESGATE	1.853,01			1.335,969547	1,387015149	150.132,232859
	Aplicação 13/05/2025	1.853,01			1.335,969547		
08/07/2025	RESGATE	3.551,29			2.558,186808	1,388205892	147.574,046051
	Aplicação 13/05/2025	3.551,29			2.558,186808		
15/07/2025	RESGATE	365,09			262,429849	1,391190834	147.311,616202
	Aplicação 13/05/2025	365,09			262,429849		
31/07/2025	SALDO ATUAL	205.997,80			147.311,616202		147.311,616202

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	223.865,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.919,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.051,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.051,70
SALDO ATUAL =	205.997,80

**Valor da Cota**

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

**Rentabilidade**

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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: 28/10/2025

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

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>
01/07/2025	0000000370	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 6 SABRINA CARLA DE OLIVEIRA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS DE JUNHO/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.300,00	2.300,00 C
01/07/2025	0000000371	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 21 GILDETE MENDES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS DE JUNHO/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.100,00	4.400,00 C
01/07/2025	0000000379	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	4.400,00		0,00 C
02/07/2025	0000000372	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 55 ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS DE JUNHO/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.500,00	2.500,00 C
02/07/2025	0000000375	2.1.1.02.0002	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 58 ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO PROJETO GIRASSOL MÊS 06/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.450,00	4.950,00 C
02/07/2025	0000000376	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 2 LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 06/2025 CONVENIO Nº 09/2025		1.250,00	6.200,00 C
02/07/2025	0000000380	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	6.200,00		0,00 C
03/07/2025	0000000377	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 24 THAYNA MASSON DE SOUZA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 06/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.300,00	2.300,00 C
03/07/2025	0000000378	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 2 ERIKA FERNANDA DA COSTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 06/2025 CONVENIO Nº 09/2025		1.250,00	3.550,00 C
03/07/2025	0000000381	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	3.550,00		0,00 C
04/07/2025	0000000382	5.1.1.01.0028	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 4664 GALATAS EMBALAGENS LTDA		403,27	403,27 C
04/07/2025	0000000383	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 11769 PIQUINIM COM DE FRIOS LATICINIOS LTDA EPP		442,80	846,07 C
04/07/2025	0000000384	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 10960 SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA		588,94	1.435,01 C
04/07/2025	0000000385	5.1.1.01.0028	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 407877 GIBALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		418,00	1.853,01 C
04/07/2025	0000000386	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	1.853,01		0,00 C
08/07/2025	0000000387	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: 01/07/2025 A 31/07/2025

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>223.865,49 D</b>
01/07/2025	0000000379	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		4.400,00	219.465,49 D
02/07/2025	0000000380	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		6.200,00	213.265,49 D
03/07/2025	0000000381	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		3.550,00	209.715,49 D
04/07/2025	0000000386	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		1.853,01	207.862,48 D
08/07/2025	0000000390	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		3.551,29	204.311,19 D
15/07/2025	0000000396	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		365,09	203.946,10 D
30/07/2025	0000000397	3.3.1.01.0002	NOSSO REC. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINAN	2.051,70		205.997,80 D
<b>Saldo Geral:</b>				<b>2.051,70</b>	<b>19.919,39</b>	<b>205.997,80 D</b>