



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 - admalccrebim@gmail.com CEP : 16.401-340

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CREBIM

CONVÊNIO 09/2025

JUNHO/2025

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



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: admal@crebim@gmail.com
Site: 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 CONVENIADA: Thiago Honório de Oliveira

CPF: 309.356.888-97

OBJETO: Prestação de serviço em saúde a pacientes neurodivergentes, abrangendo Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Aprendizagem/Dislexia).

EXERCÍCIO: 2025 - Junho

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\$ 241.172,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.916,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 243.088,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 243.088,46

(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.

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS/CREBIM
CNPJ: 49.863.830/0001-31
AV: Nilo Noronha, 656 – Parque Industrial.
www.crebim.com.br



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade de jurídica, registrada em micro filme.
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
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 Associação Linense para Cegos/CREBIM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **06/2025** 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\$ 2.394,84		R\$ 2.394,84	R\$ 2.394,84	
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\$ 1.073,75		R\$ 1.073,75	R\$ 1.073,75	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.554,38		R\$ 1.554,38	R\$ 1.554,38	
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\$ 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\$ 19.222,97		R\$ 19.222,97	R\$ 19.222,97	

(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
CNPJ: 49.863.830/0001-31
AV: Nilo Noronha, 656 – Parque Industrial.
www.crebim.com.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 – fone 0XX 14 – 3522 – 1109 / 99894-7818
Email - admalccebrim@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 SEGUINTE, 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\$ 243.088,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.222,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 223.865,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 223.865,49

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, 03 de julho 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: admalccebrim@gmail.com
Site: www.ccebrim.com.br



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade de jurídica, registrada em matriz filme.
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: admalecrebim@gmail.com
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

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Convênio: 09/2025

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2025

Mês: Junho

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUÍDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
SABRINA CARLA DE OLIVEIRA	59.167.004/0001-01	02/06/2025	5	R\$ 2.300,00	02/06/2025	556.600.000.030.850	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI	60.704.446/0001-29	02/06/2025	1	R\$ 1.250,00	02/06/2025	60.201	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA	31.132.847/0001-53	30/05/2025	57	R\$ 2.450,00	02/06/2025	60.202	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FISICO
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	02/06/2025	53	R\$ 2.500,00	02/06/2025	60.203	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	02/06/2025	20	R\$ 2.100,00	02/06/2025	60.204	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAL
ERIKA FERNANDA DA COSTA	60.690.562/0001-36	03/06/2025	1	R\$ 1.250,00	03/06/2025	60.301	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM

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

Email: admalecrebim@gmail.com

Site: www.crebim.com.br



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade de 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
 Estadual: Lei n.º 732 de 31/10/75
 Federal: Decr. N.º 88.747 de 26/09/83

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/00001-38	05/06/2025	ISS DA NF 57	R\$ 50,00	05/06/2025	60.501	MUNICIPAL	PJ
THAYNA MASSON DE SOUZA	54.325.663/0001-05	05/06/2025	22	R\$ 2.300,00	05/06/2025	60.502	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES	***.171.958.**	31/05/2025	HOLERITE MAIO	R\$ 2.394,84	06/06/2025	556.600.000.032.473	MUNICIPAL	RH PSICÓLOGO
ROGERIO IDE - ME	02.933.449/0001-38	17/06/2025	4.318	R\$ 320,20	17/06/2025	61.701	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ANTONIO NISHIMOTO LTDA	08.014.622/0001-80	17/06/2025	1.746	R\$ 434,77	17/06/2025	61.702	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
RENATO LUIZ CORDEIRO ME	03.365.989/0001-25	17/06/2025	3.645	R\$ 516,00	18/06/2025	61.801	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CORREIA SILVA & CIA LTDA ME	01.161.030/0001-42	17/06/2025	14.430	R\$ 799,41	18/06/2025	61.802	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA	67.673.087/0001-39	20/06/2025	10.925	R\$ 557,75	24/06/2025	62.401	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Lins, 03 de julho de 2025.


Thiago Honorio de Oliveira
 CPF: 309.356.888-97
 Presidente Interino

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011242341811009
01/07/2025 12:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 02/06 15:54 SABRINA CARLA DE OLIVEIR	556.600.000.030.850	2.300,00 D - S.A	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060704446000129 60.704.446 LA	60.201	1.250,00 D - S.A	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI	60.202	2.450,00 D - S.A	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048892148000104 48.892.148 EL	60.203	2.500,00 D - S.A	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 023024500000169 23.024.500 GI	60.204	2.100,00 D - S.A	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.600,00 C	0,00 C
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060690562000136 60.690.562 ER	60.301	1.250,00 D - S.A	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
05/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN LINS - TRIBUTOS	60.501	50,00 D - S.A	
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054325663000105 54.325.663 TH	60.502	2.300,00 D - S.A	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.350,00 C	0,00 C
06/06/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 06/06 10:26 ANA B F BRITO ALVES	556.600.000.032.473	2.394,84 D - RH	
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.394,84 C	0,00 C
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 002933449000138 ROGERIO IDE	61.701	320,20 D - COMS	
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI	61.702	434,77 D - COMS	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	754,97 C	0,00 C
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 003365989000125 RENATO LUIZ C	61.801	516,00 D - Al.	
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	61.802	799,41 D - COMS	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.315,41 C	0,00 C

24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eietr.Disponiv	62.401	557.75 D - 4	
			341 0218 067673087000139 SUPERMERCADO			
24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	557.75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 58-2
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	241.172,12			175.658,918329		
02/06/2025	RESGATE	10.600,00			7.717,346168	1,373529160	167.941,572161
	Aplicação 13/05/2025	10.600,00			7.717,346168		
03/06/2025	RESGATE	1.250,00			909,678434	1,374111942	167.031,893727
	Aplicação 13/05/2025	1.250,00			909,678434		
05/06/2025	RESGATE	2.350,00			1.708,764716	1,375262479	165.323,129011
	Aplicação 13/05/2025	2.350,00			1.708,764716		
06/06/2025	RESGATE	2.394,84			1.740,635841	1,375842059	163.582,493170
	Aplicação 13/05/2025	2.394,84			1.740,635841		
17/06/2025	RESGATE	754,97			547,116051	1,379908338	163.035,377119
	Aplicação 13/05/2025	754,97			547,116051		
18/06/2025	RESGATE	1.315,41			952,858189	1,380488739	162.082,518930
	Aplicação 13/05/2025	1.315,41			952,858189		
24/06/2025	RESGATE	557,75			403,505651	1,382260690	161.679,013279
	Aplicação 13/05/2025	557,75			403,505651		
30/06/2025	SALDO ATUAL	223.865,49			161.679,013279		161.679,013279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.172,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.222,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.916,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.916,34
SALDO ATUAL =	223.865,49

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 01/06/2025 A 30/06/2025

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/06/2025	000000298	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 5 SABRINA CARLA DE OLIVEIRA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 05/2025 CONVÊNIO Nº 09/2025		2.300,00	2.300,00 C
02/06/2025	000000299	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 1 LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 05/2025 CONVÊNIO Nº 09/2025		1.250,00	3.550,00 C
02/06/2025	000000302	2.1.1.01.0002	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 57 ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 05/2025 CONVÊNIO Nº 09/2025		2.450,00	6.000,00 C
02/06/2025	000000303	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF.53 ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 05/2025 CONVÊNIO Nº 09/2025		2.500,00	8.500,00 C
02/06/2025	000000304	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 20 GILDETE MENDES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 05/2025 CONVÊNIO Nº 09/2025		2.100,00	10.600,00 C
02/06/2025	000000305	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	10.600,00		0,00 C
03/06/2025	000000306	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 1 ERIKA FERNANDA DA COSTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 05/2025 CONVÊNIO Nº 09/2025		1.250,00	1.250,00 C
03/06/2025	000000307	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	1.250,00		0,00 C
05/06/2025	000000308	2.1.1.02.0002	NOSSO PAGAMENTO DE ISS NF. 57 ESTUDUIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 05/2025 CONVÊNIO Nº 09/2025		50,00	50,00 C
05/06/2025	000000309	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 22 THAYNA MASSON DE SOUZA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 05/2025 CONVÊNIO Nº 09/2025		2.300,00	2.350,00 C
05/06/2025	000000310	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	2.350,00		0,00 C
06/06/2025	000000311	2.1.1.04.0001	Nosso pgto de salarios A ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES REF. 05/2025		2.394,84	2.394,84 C
06/06/2025	000000312	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	2.394,84		0,00 C
17/06/2025	000000313	5.1.1.01.0028	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 4318 ROGERIO IDE ME		320,20	320,20 C
				Saldo Atual :		320,20 C

RAZÃO ANALÍTICO

0273 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000003

DATA: 28/10/2025

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		320,20 C
17/06/2025	0000000314	5.1.1.01.0021	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 1746 ANTONIO NISHIMOTO LTDA		434,77	754,97 C
17/06/2025	0000000315	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	754,97		0,00 C
18/06/2025	0000000316	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 3645 RENATO LUIZ CORDEIRO ME		516,00	516,00 C
18/06/2025	0000000317	5.1.1.01.0028	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 14430 CORREIA SILVA & CIA LTDA ME		799,41	1.315,41 C
18/06/2025	0000000318	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	1.315,41		0,00 C
24/06/2025	0000000319	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	557,75		557,75 D
24/06/2025	0000000320	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 10925 SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA		557,75	0,00 C
Saldo Geral:				19.222,97	19.222,97	0,00 C