



**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

## MAIO/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-



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade 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.

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)

## 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 - Maio

**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\$)
13/05/2025	R\$ 242.500,00	13/05/2025	550.058.000.026.345	R\$ 242.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 242.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.320,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 243.820,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 243.820,22

(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](http://www.crebim.com.br)**

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)

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 **05/2025** 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\$ 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\$ 394,22		R\$ 394,22	R\$ 394,22	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.253,88		R\$ 2.253,88	R\$ 2.253,88	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.648,10</b>		<b>R\$ 2.648,10</b>	<b>R\$ 2.648,10</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**

**CNPJ: 49.863.830/0001-31**

**AV: Nilo Noronha, 656 – Parque Industrial.**

**[www.crebim.com.br](http://www.crebim.com.br)**

*Ref.*

*[Handwritten signature]*



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade 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.

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

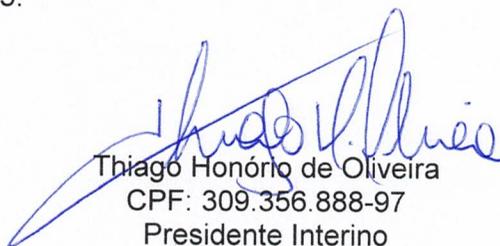
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 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.

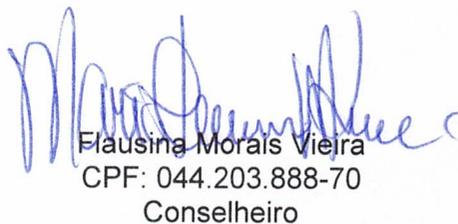
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 243.820,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.648,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 241.172,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 241.172,12

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, 10 de junho de 2025.

  
Thiago Honório de Oliveira  
CPF: 309.356.888-97  
Presidente Interino

**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



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

**RELAÇÃO DE FORNECEDORES**

Convênio: 09/2025

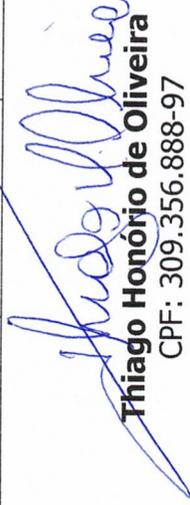
Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2025

Mês: Maio

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUIDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
RENATO LUIZ CORDEIRO – ME	03.365.989/0001-25	15/05/2025	3.609	R\$ 394,22	15/05/2025	51.501	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LEA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA – ME	33.412.916/0001-08	15/05/2025	506	R\$ 760,00	15/05/2025	51.502	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ANTONIO NISHIMOTO LTDA	08.014.622/0001-80	21/05/2025	1.724	R\$ 881,88	22/05/2025	52.201	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
GIBALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	08.532.602/0004-44	15/05/2025	45.872	R\$ 612,00	29/05/2025	52.901	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Lins, 10 de junho de 2025.

  
**Thiago Honório de Oliveira**  
CPF: 309.356.888-97  
Presidente Interino

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337021012578007010  
02/06/2025 10:16:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC  
 Período do extrato 05 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	3.918,15 C	
				05/05 14:13 ASSOCIACAO C H R P P NEC			
05/05/2025		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.850	1.150,00 D	
				05/05 14:20 SABRINA CARLA DE OLIVEIR			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.500,00 D	
				260 0001 048892148000104 48.892.148 EL			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.254,00 D	
				260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	2.381,87 D	
				260 0001 059788633000159 ANA BEATRIZ F			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	1.150,00 D	
				077 0001 054325663000105 54.325.663 TH			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	2.100,00 D	
				033 0046 023024500000169 23.024.500 GI			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.617,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.026.345	8.168,44 D	
				06/05 14:13 PREF MUNICIPAL DE LINS			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.601	46,00 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.214,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0058	99015	870 Transferência recebida <i>Repasse</i>	550.058.000.026.345	242.500,00 C	
				13/05 12:43 PREF MUNICIPAL DE LINS			
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	394,22 D	- ali
				756 3214 003365989000125 RENATO LUIZ C			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	760,00 D	- CONS
				033 3595 033412916000108 LEA CRISTINA			
15/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.154,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	881,88 D	- CONS
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	881,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	612,00 D	- CONS
				341 8679 008532602000100 GIBRALTAR COM			

02/06/2025, 10:17

Banco do Brasil

29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	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**

 G333071313170736010  
 07/05/2025 13:18:57

**Cliente**

 Agência 58-2  
 Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	14.816,91			10.886,727208		
05/05/2025	RESGATE	6.617,72			4.858,448831	1,362105526	6.028,278377
	Aplicação 02/04/2024	6.617,72			4.858,448831		
06/05/2025	RESGATE	8.214,44			6.028,278377	1,362651345	
	Aplicação 02/04/2024	8.214,44			6.028,278377		
07/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.816,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.832,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,25
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

rendimento convênio = 15/2024  
 7 DIAS  
 15,25 -> mês de maio

**Valor da Cota**

30/04/2025	1,361006834
07/05/2025	1,363201941

**Rentabilidade**

No mês	0,1612
No ano	3,2119
Últimos 12 meses	8,4613

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 07/05/2025 - Cota: 1,363201941

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021012578007012  
02/06/2025 10:18:27

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	14.816,91			10.886,727208		
05/05/2025	RESGATE	6.617,72			4.858,448831	1,362105526	6.028,278377
	Aplicação 02/04/2024	6.617,72			4.858,448831		
06/05/2025	RESGATE	8.214,44			6.028,278377	1,362651345	
	Aplicação 02/04/2024	8.214,44			6.028,278377		
13/05/2025	APLICAÇÃO	242.500,00			177.593,369444	1,365478907	177.593,369444
15/05/2025	RESGATE	1.154,22			844,574467	1,366629049	176.748,794977
	Aplicação 13/05/2025	1.154,22			844,574467		
22/05/2025	RESGATE	881,88			643,938185	1,369510335	176.104,856792
	Aplicação 13/05/2025	881,88			643,938185		
29/05/2025	RESGATE	612,00			445,938463	1,372386664	175.658,918329
	Aplicação 13/05/2025	612,00			445,938463		
30/05/2025	SALDO ATUAL	241.172,12			175.658,918329		175.658,918329

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.816,91
APLICAÇÕES (+)	242.500,00
RESGATES (-)	17.480,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.335,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.335,47
SALDO ATUAL =	241.172,12

30 DIAS DE MAIO = 1.335,47

7 DIAS - 15,25

1.320,22

### Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

### Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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: 01/05/2025 A 31/05/2025

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>
05/05/2025	0000000181	1.1.1.02.0005	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.918,15		3.918,15 D
05/05/2025	0000000182	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 3 SABRINA CARLA DE OLIVEIRA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO PROJETO GIRASSOL CONVENIO N° 11/2024		1.150,00	2.768,15 D
05/05/2025	0000000183	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 48 ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROJETO GIRASSOL CONVENIO N° 11/2024		1.500,00	1.268,15 D
05/05/2025	0000000186	2.1.1.01.0002	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 54 ESTUDIO DE GIANSTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO N° 11/2024		2.254,00	985,85 C
05/05/2025	0000000187	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 2 ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO N° 11/2024		2.381,87	3.367,72 C
05/05/2025	0000000188	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 21 THAYNA MASSON DE SOUZA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO N° 11/2024		1.150,00	4.517,72 C
05/05/2025	0000000189	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 19 GILDETE MANDES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO N° 11/2024		2.100,00	6.617,72 C
05/05/2025	0000000190	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	6.617,72		0,00 C
06/05/2025	0000000180	3.1.1.01.0005	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		8.168,44	8.168,44 C
06/05/2025	0000000191	2.1.1.02.0002	NOSSO PAGAMENTO DE ISS NF. 54 ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2025 COMO EDUCADOR FISICO PELO CONVENIO N° 11/2024		46,00	8.214,44 C
06/05/2025	0000000192	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	8.214,44		0,00 C
13/05/2025	0000000194	3.1.1.01.0005	NOSSO RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL CONVENIO N° 09/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	242.500,00		242.500,00 D
13/05/2025	0000000195	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO		242.500,00	0,00 C
15/05/2025	0000000021	5.1.1.01.0003	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 3009 RENATO LUIZ CORDEIRO ME		394,22	394,22 C
15/05/2025	0000000022	5.1.1.01.0044	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 506 LEA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA ME COMPRA DE 20 CAMISETAS DE MALHA FRIA AZUL		760,00	1.154,22 C
15/05/2025	0000000023	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	1.154,22		0,00 C
<b>Saldo Atual :</b>						<b>0,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0273 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000003

DATA: 28/10/2025

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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 C</b>
22/05/2025	0000000024	5.1.1.01.0021	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 1724 ANTONIO NISHIMOTOLTDA		881,88	881,88 C
22/05/2025	0000000197	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	881,88		0,00 C
29/05/2025	0000000025	5.1.1.01.0028	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 45872 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LDA		612,00	612,00 C
29/05/2025	0000000026	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	612,00		0,00 C
			<b>Saldo Geral:</b>	<b>263.898,41</b>	<b>263.898,41</b>	<b>0,00 C</b>