



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 CEP : 16.401-340

PRESTAÇÃO DE CONTAS CREBIM CONVÊNIO 09/2025 OUTUBRO

DATA DE ENTREGA 12 / 11 HORA: 16 : 56



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

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 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 - Outubro**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\$ 170.346,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.520,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 171.866,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 171.866,83

(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.dmal@crebim@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 **10/2025** 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\$ 659,10		R\$ 659,10	R\$ 659,10	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.988,90		R\$ 1.988,90	R\$ 1.988,90	
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\$ 19.919,29		R\$ 19.919,29	R\$ 19.919,29	

(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.

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

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\$ 171.866,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.919,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 151.947,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 151.947,54

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, 03 de novembro de 2025.

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
 CPF: 415.004.028-18
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Fláusia Mprais 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: adm@crebim.com.br
Site: www.crebim.com.br

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Convênio: 09/2025

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2025

Mês: Outubro

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUÍDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	01/10/2025	24	R\$ 2.100,00	01/10/2025	100.101	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/00001-38	01/10/2025	ISS NF 61	R\$ 50,00	01/10/2025	100.102	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FÍSICO
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA	31.132.847/0001-53	30/09/2025	61	R\$ 2.450,00	01/10/2025	100.103	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FISICO
LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI	60.704.446/0001-29	01/10/2025	5	R\$ 1.250,00	01/10/2025	100.104	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	01/10/2025	62	R\$ 2.500,00	01/10/2025	100.105	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR
GALATAS EMBALAGENS LTDA	40.154.066/0001-50	01/10/2025	4978	R\$852,04	01/10/2025	550.058.000.087 .212	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
THAYNA MASSON DE SOUZA	54.325.663/0001-05	01/10/2025	27	R\$ 2.300,00	03/10/2025	100.301	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR



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
 Site: www.crebim.com.br

ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES	***.171.958-**	30/09/2025	HOLERITE SETEMBRO	R\$ 3.071,29	06/10/2025	556.600.000.032.473	MUNICIPAL	RH PSICÓLOGO
ERIKA FERNANDA DA COSTA	60.690.562/0001-36	06/10/2025	5	R\$ 1.250,00	07/10/2025	100.701	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO
ANDREA BEZERRA DE ALBUQUERQUE GRACA 25942538808	21.797.883/0001-82	07/10/2025	85	R\$ 1.136,86	07/10/2025	100.702	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SABRINA CARLA DE OLIVEIRA	59.167.004/0001-01	08/10/2025	12	R\$ 2.300,00	08/10/2025	556.600.000.030.850	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA	62.004.890/0001-67	29/10/2025	12.172	R\$ 659,10	29/10/2025	102.901	MUNICIPAL	GÊNERO ALIMENTÍCIOS

Lins, 03 de novembro de 2025.

Priscila de Oliveira Guimarães Farias
 CPF: 415.004.028-18
 Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322914540226681
29/10/2025 15:10:39

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	
11/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/10/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 01/10 12:42 GALATAS EMBALAGENS LTDA	550.058.000.088.250	852,04 D		
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 023024500000169 23.024.500 GI	100.101	2.100,00 D		
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN LINS - TRIBUTOS	100.102	50,00 D		
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI	100.103	2.450,00 D		
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060704446000129 60.704.446 LA	100.104	1.250,00 D		
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048892148000104 48.892.148 EL	100.105	2.500,00 D		
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.202,04 C	0,00 C	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054325663000105 54.325.663 TH	100.301	2.300,00 D		
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C	
06/10/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:07 ANA B F BRITO ALVES	556.600.000.032.473	3.071,29 D		
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.071,29 C	0,00 C	
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060690562000136 60.690.562 ER	100.701	1.250,00 D		
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021797883000182 21.797.883 AN	100.702	1.136,86 D		
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.386,86 C	0,00 C	
08/10/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 08/10 16:19 SABRINA CARLA DE OLIVEIR	556.600.000.030.850	2.300,00 D		
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C	
29/10/2025		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO	102.901	659,10 D		
29/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			659,10 D	
Invest. Resgate Autom.							152.476,27 C	
Saldo							151.817,17 C	
Juros *							0,00	

Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	152.476,27

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 OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	170.346,10			119.588,037554		
01/10/2025	RESGATE	9.202,04			6.457,346689	1,425049706	113.130,690865
	Aplicação 13/05/2025	9.202,04			6.457,346689		
03/10/2025	RESGATE	2.300,00			1.612,605846	1,426262968	111.518,085019
	Aplicação 13/05/2025	2.300,00			1.612,605846		
06/10/2025	RESGATE	3.071,29			2.152,453206	1,426878871	109.365,631813
	Aplicação 13/05/2025	3.071,29			2.152,453206		
07/10/2025	RESGATE	2.386,86			1.672,067944	1,427489839	107.693,563869
	Aplicação 13/05/2025	2.386,86			1.672,067944		
08/10/2025	RESGATE	2.300,00			1.610,528251	1,428102859	106.083,035618
	Aplicação 13/05/2025	2.300,00			1.610,528251		
29/10/2025	RESGATE	659,10			458,558743	1,437329481	105.624,476875
	Aplicação 13/05/2025	659,10			458,558743		
31/10/2025	SALDO ATUAL	151.947,54			105.624,476875		105.624,476875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.346,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.919,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.520,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.520,73
SALDO ATUAL =	151.947,54

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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: 14/11/2025

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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
01/10/2025	0000000451	5.1.1.01.0028	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 4978 GALATAS EMBALAGENS LTDA		852,04	852,04 C	
01/10/2025	0000000452	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 24 GILDETE MENDES REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 09/2025 CONVENIO N° 09/2025		2.100,00	2.952,04 C	
01/10/2025	0000000453	2.1.1.02.0002	NOSSO PAGAMENTO DE ISS RET. NF. 61 ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO MÊS 09/2025 PELO CONVENIO 09/2025		50,00	3.002,04 C	
01/10/2025	0000000458	2.1.1.01.0002	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 61 ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO MÊS 09/2025 PELO CONVENIO 09/2025		2.450,00	5.452,04 C	
01/10/2025	0000000459	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 05 LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 09/2025 CONVENIO 09/2025.		1.250,00	6.702,04 C	
01/10/2025	0000000460	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 62 ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 09/2025 CONVENIO 09/2025.		2.500,00	9.202,04 C	
01/10/2025	0000000465	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	9.202,04		0,00 C	
03/10/2025	0000000461	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 27 THAYNA MASSON DE SOUZA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 09/2025 CONVENIO 09/2025.		2.300,00	2.300,00 C	
03/10/2025	0000000471	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	2.300,00		0,00 C	
06/10/2025	0000000464	2.1.1.04.0001	Nosso pgto de salarios A ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES REF. 09/2025		3.071,29	3.071,29 C	
06/10/2025	0000000466	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	3.071,29		0,00 C	
07/10/2025	0000000462	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 5 ERIKA FERNANDA DA COSTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDADAGOGA NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 09/2025 CONVENIO 09/2025.		1.250,00	1.250,00 C	
07/10/2025	0000000467	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	2.386,86		1.136,86 D	
07/10/2025	0000000469	5.1.1.01.0043	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 85 ANDREA BEZERRA DE ALBUQUERQUE GRAÇA COMPRA DE 02 CORTINAS DE TECIDO		1.136,86	0,00 C	
08/10/2025	0000000463	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 12 SABRINA CARLA DE OLIVEIRA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 09/2025 CONVENIO 09/2025.		2.300,00	2.300,00 C	
						Saldo Atual :	2.300,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0273 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000003

DATA: 14/11/2025

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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 :		2.300,00 C
08/10/2025	0000000468	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	2.300,00		0,00 C
29/10/2025	0000000470	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 12172 SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS LTDA		659,10	659,10 C
29/10/2025	0000000473	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	659,10		0,00 C
Saldo Geral:				19.919,29	19.919,29	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0273 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000002

DATA: 14/11/2025

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

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
				Saldo Anterior :		170.346,10 D
01/10/2025	0000000465	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		9.202,04	161.144,06 D
03/10/2025	0000000471	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		2.300,00	158.844,06 D
06/10/2025	0000000466	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		3.071,29	155.772,77 D
07/10/2025	0000000467	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		2.386,86	153.385,91 D
08/10/2025	0000000468	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		2.300,00	151.085,91 D
29/10/2025	0000000473	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		659,10	150.426,81 D
30/10/2025	0000000472	3.3.1.01.0002	NOSSO REC. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINAN	1.520,73		151.947,54 D
Saldo Geral:				1.520,73	19.919,29	151.947,54 D