



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

SETEMBRO

DATA DE ENTREGA 15/10 HORA: 16 : 57

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



ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM



Sociedade Civil e Filantrópica com personalidade jurídica, registrada em micro filme.
Sob N° 199 no Registro Geral de Títulos e Documentos da comarca de Lins e sob o n° 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
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, n° 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 - Setembro

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\$ 187.793,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.619,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 189.413,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 189.416,30

(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



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.

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

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 **09/2025** 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 NAS DESPESAS 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\$ 170,09		R\$ 170,09	R\$ 170,09	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
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\$ 128,82		R\$ 128,82	R\$ 128,82	
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\$ 19.070,20		R\$ 19.070,20	R\$ 19.070,20	

(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

[Handwritten signatures and initials]

**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
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

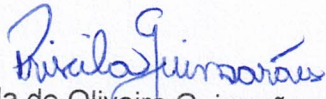
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 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\$ 189.416,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.070,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 170.346,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 170.346,10

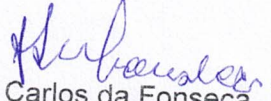
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Lins, 06 de outubro de 2025.


Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Flávia 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: admin@crebim@gmail.com
Site: www.crebim.com.br

RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Convênio: 09/2025

Origem do Recurso: Municipal

Exercício: 2025

Mês: Setembro

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	01/09/2025	10	R\$ 2.300,00	01/09/2025	556.600.000.030 .850	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI	60.704.446/0001-29	01/09/2025	4	R\$ 1.250,00	01/09/2025	90.101	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	01/09/2025	23	R\$ 2.100,00	01/09/2025	90.102	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAL
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	01/09/2025	60	R\$ 2.500,00	01/09/2025	90.103	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA	31.132.847/0001-53	29/08/2025	60	R\$ 2.450,00	01/09/2025	90.104	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FISICO
THAYNA MASSON DE SOUZA	54.325.663/0001-05	01/09/2025	26	R\$ 2.300,00	01/09/2025	90.105	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM

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

Email: admin@crebim@gmail.com

Site: 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
Site: www.crebim.com.br

ERIKA FERNANDA DA COSTA	60.690.562/0001-36	02/09/2025	4	R\$ 1.250,00	02/09/2025	90.201	MUNICIPAL	PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/00001-38	04/09/2025	ISS NF	R\$ 50,00	04/09/2025	90.401	MUNICIPAL	PJ
ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES	***.171.958.**	31/08/2025	HOLERITE AGOSTO	R\$ 3.071,29	05/09/2025	556.600.000.032.473	MUNICIPAL	EDUCADOR FÍSICO
AUTO POSTO PERNAMBUCO DE LINS LTDA	31.750.836/0001-37	05/09/2025	910	R\$ 128,82	05/09/2025	90.501	MUNICIPAL	RH PSICÓLOGO
ANDREA BEZERRA DE ALBUQUERQUE GRACA 25942538808	21.797.883/0001-82	09/09/2025	84	R\$ 1.500,00	09/09/2025	90.901	MUNICIPAL	COMBUSTÍVEL
PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP	09.114.363/0001-22	10/09/2025	11.982	R\$ 170,09	11/09/2025	91.101	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
							MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Lins, 06 de outubro de 2025.

Priscila Guimarães Farias
Priscila de Oliveira Guimarães Farias
CPF: 415.004.028-18
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011403282853027
01/10/2025 14:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:13 SABRINA CARLA DE OLIVEIR	556.600.000.030.850 ✓	2.300,00 D ✓	
						NF 10	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060704446000129 60.704.446 LA	90.101	1.250,00 D	
						NF 4	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 023024500000169 23.024.500 GI	90.102	2.100,00 D	
						NF 23	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048892148000104 48.892.148 EL	90.103	2.500,00 D	
						NF 60	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI	90.104	2.450,00 D	
						NF 60	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054325663000105 54.325.663 TH	90.105	2.300,00 D	
						NF 26	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.900,00 C	0,00 C
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060690562000136 60.690.562 ER	90.201	1.250,00 D	
						NF 4	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN LINS - TRIBUTOS	90.401	50,00 D	
						ES NF 60	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
05/09/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 05/09 14:04 ANA B F BRITO ALVES	556.600.000.032.473 ✓	3.071,29 D ✓	
						08/25 PGI.	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO PERNAMBUCO DE LINS	90.501	128,82 D	
						NF 910	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.200,11 C	0,00 C
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021797883000182 21.797.883 AN	90.901	1.500,00 D	
						NF 84	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
11/09/2025		0058	99015	870 Transferência recebida 11/09 10:41 ASSOCIACAO C H R P P NEC	550.058.000.087.219	2,95 C	
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO	91.101	170,09 D	
						NF 11982	
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167,14 C	0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011403282853028
01/10/2025 14:17:41

Cliente

Agência 58-2
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	187.793,52			133.087,599779		
01/09/2025	RESGATE	12.900,00					
	Aplicação 13/05/2025	12.900,00			9.138,200042	1,411656556	123.949,399737
02/09/2025	RESGATE	1.250,00			9.138,200042		
	Aplicação 13/05/2025	1.250,00			885,103034	1,412264959	123.064,296703
04/09/2025	RESGATE	50,00			885,103034		
	Aplicação 13/05/2025	50,00			35,373798	1,413475600	123.028,922905
05/09/2025	RESGATE	3.200,11			35,373798		
	Aplicação 13/05/2025	3.200,11			2.263,034673	1,414079085	120.765,888232
09/09/2025	RESGATE	1.500,00			2.263,034673		
	Aplicação 13/05/2025	1.500,00			1.059,855882	1,415286762	119.706,032350
11/09/2025	RESGATE	167,14			1.059,855882		
	Aplicação 13/05/2025	167,14			117,994796	1,416503154	119.588,037554
30/09/2025	SALDO ATUAL	170.346,10			117,994796		
					119.588,037554		119.588,037554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.793,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.067,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.619,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.619,83
SALDO ATUAL =	170.346,10

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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: 01/09/2025 A 30/09/2025

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
01/09/2025	0000000398	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 10 SABRINA CARLA DE OLIVEIRA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025 COMO CUIDADOR NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO Nº 09/2025			
01/09/2025	0000000399	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 4 LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025 COMO PEDAGOGO NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO Nº 09/2025		2.300,00	2.300,00 C
01/09/2025	0000000400	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 23 GILDETE MANDES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025 COMO AUXILIAR GERAL NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO Nº 09/2025		1.250,00	3.550,00 C
01/09/2025	0000000401	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF.60 ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025 COMO SUPERVISOR NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO Nº 09/2025		2.100,00	5.650,00 C
01/09/2025	0000000404	2.1.1.01.0002	NOSSO PAGAMENTO DE 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		2.500,00	8.150,00 C
01/09/2025	0000000405	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 26 THAYNA MASSON DE SOUZA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025 COMO CUIDADOR NO PROJETO GIRASSOL CONVENIO Nº 09/2025		2.450,00	10.600,00 C
01/09/2025	0000000406	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	12.900,00	2.300,00	12.900,00 C
02/09/2025	0000000407	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 4 ERIKA FERNANDA DA COSTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025 COMO PEDAGOGO DO PROJETO GIRASSOL CONVENIO Nº 09/2025			0,00 C
02/09/2025	0000000408	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	1.250,00	1.250,00	1.250,00 C
04/09/2025	0000000409	2.1.1.02.0002	NOSSO PAGAMENTO DE 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			0,00 C
04/09/2025	0000000410	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	50,00		50,00 C
05/09/2025	0000000411	2.1.1.04.0001	Nosso pgto de salarios A ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES REF. 09/2025	50,00		0,00 C
05/09/2025	0000000412	5.1.1.01.0041	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 910 AUTO POSTO PERNAMBUCO DE LINS LTDA		3.071,29	3.071,29 C
						128,82
Saldo Atual :						3.200,11 C
						3.200,11 C

RAZÃO ANALÍTICO

0273 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL
CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000002
DATA: 27/10/2025
PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

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 :						187.793,52 D
01/09/2025	0000000406	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		12.900,00	174.893,52 D
02/09/2025	0000000408	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		1.250,00	173.643,52 D
04/09/2025	0000000410	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		50,00	173.593,52 D
05/09/2025	0000000413	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		3.200,11	170.393,41 D
09/09/2025	0000000415	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		1.500,00	168.893,41 D
11/09/2025	0000000418	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		167,14	168.726,27 D
30/09/2025	0000000424	3.3.1.01.0002	NOSSO REC. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINAN	1.619,83		170.346,10 D
Saldo Geral:				1.619,83	19.067,25	170.346,10 D