



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 - admalecrebim@gmail.com CEP : 16.401-340

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CREBIM

CONVÊNIO 09/2025 NOVEMBRO

DATA DE ENTREGA 09/10 HORA: _____ : _____

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



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

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 - Novembro**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\$ 151.947,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.119,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 153.067,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 6,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 153.073,30

(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, alugueis, 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: 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 **11/2025** 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\$ 4.204,63		R\$ 4.204,63	R\$ 4.204,63	
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\$ 637,20		R\$ 637,20	R\$ 637,20	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.821,70		R\$ 1.821,70	R\$ 1.821,70	
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\$ 6,30		R\$ 6,30	R\$ 6,30	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 20.869,83		R\$ 20.869,83	R\$ 20.869,83	

(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

Paulo



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: admalc@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\$ 153.073,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.869,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 132.203,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 132.203,47

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 dezembro 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 Titulos 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
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

Mês: Novembro

Exercício: 2025

FORNECEDOR	CNPJ	DATA	NÚMERO NOTA	VALOR LIQUÍDO (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	RECURSO	CATEGORIA
ERIKA FERNANDA DA COSTA	60.690.562/0001-36	03/11/2025	6	R\$ 1.250,00	04/11/2025	110401	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO
LAIS DE OLIVEIRA POTOMATTI	60.704.446/0001-29	01/11/2025	6	R\$ 1.250,00	04/11/2025	110402	MUNICIPAL	PJ PEDAGOGO
THAYNA MASSON DE SOUZA	54.325.663/0001-05	03/11/2025	28	R\$ 2.300,00	04/11/2025	110403	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELLO LTDA	31.132.847/0001-53	31/10/2025	62	R\$ 2.450,00	04/11/2025	110404	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FISICO
ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48.892.148/0001-04	03/11/2025	64	R\$ 2.500,00	04/11/2025	110405	MUNICIPAL	PJ SUPERVISOR
SABRINA CARLA DE OLIVEIRA	59.167.004/0001-01	05/11/2025	13	R\$ 2.300,00	05/11/2025	556.600.000.030.850	MUNICIPAL	PJ CUIDADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/00001-38	05/11/2025	ISS NF 62	R\$ 50,00	05/11/2025	110501	MUNICIPAL	PJ EDUCADOR FÍSICO
GILDETE MENDES	23.024.500/0001-69	05/11/2025	26	R\$ 2.100,00	05/11/2025	110502	MUNICIPAL	PJ AUXILIAR GERAL

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS / CREBIM

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

Email: adm@crebim.com.br

Site: 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 - Parque Industrial - CEP: 16.401-340.
Telefone: (14) 3522 - 1109 / 99894-7818
Email: admnalccebrim@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
Estadual: Lei n.º 732 de 31/10/75
Federal: Decr. N.º 88.747 de 26/09/83

ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES	***.171.958-**	30/10/2025	HOLERITE OUTUBRO	R\$ 3.071,29	07/11/205	550.600.000.032.473	MUNICIPAL	RH PSICOLOGO
GIBRALTAR COM. DE PRODUT. DE LIMP. LTDA	08.532.602/0001-00	14/11/2025	NF 418903	R\$ 460,00	14/11/2025	111401	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA	67.673.087/0001-39	18/11/2025	11287	R\$ 100,00	18/11/2025	111801	MUNICIPAL	GÊNERO ALIMENTÍCIOS
SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS LTDA	62.004.890/0001-67	19/11/2025	12253	R\$ 348,00	19/11/2025	111901	MUNICIPAL	GÊNERO ALIMENTÍCIOS
DUSNEI ALIMENTOS LTDA	81.894.255/0002-28	04/11/2025	248999	R\$ 195,50	26/11/2025	112601	MUNICIPAL	GÊNERO ALIMENTÍCIOS
CORREIA SILVA & CIA LTDA ME	01.161.030/0001-42	25/11/2025	15336	R\$ 595,05	25/11/2025	112502	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES	***.171.958-**	30/11/2025	1ª PARC. 13º	R\$ 1.133,34	27/11/205	556.600.000.032.473	MUNICIPAL	RH PSICOLOGO
ANTONIO NISHIMOTO LTDA	49.863.830/0001-31	24/11/2025	1868	R\$ 766,65	27/11/2025	112701	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Lins, 01 de dezembro de 2025.

Priscila de Oliveira 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: admnalccebrim@gmail.com

Site: www.crebim.com.br

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011025681881016
01/12/2025 10:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060690562000136 60.690.562 ER	110.401	1.250,00 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060704446000129 60.704.446 LA	110.402	1.250,00 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054325663000105 54.325.663 TH	110.403	2.300,00 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031132847000153 ESTUDIO DE GI	110.404	2.450,00 D	
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048892148000104 48.892.148 EL	110.405	2.500,00 D	
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.750,00 C	0,00 C
05/11/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 05/11 15:19 SABRINA CARLA DE OLIVEIR	556.600.000.030.850	2.300,00 D	
05/11/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN LINS - TRIBUTOS	110.501	50,00 D	
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 023024500000169 23.024.500 GI	110.502	2.100,00 D	
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.450,00 C	0,00 C
07/11/2025		0058	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:17 ANA B F BRITO ALVES	556.600.000.032.473	3.071,29 D	
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.071,29 C	0,00 C
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8679 008532602000100 GIBRALTAR COM	111.401	460,00 D	
14/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	460,00 C	0,00 C
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 067673087000139 SUPERMERCADO	111.801	100,00 D	
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO	111.901	348,00 D	
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	348,00 C	0,00 C
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DUSNEI ALIMENTOS LTDA	112.501	189,20 D	

25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	595,05 D		
			237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA				
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	784,25 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2025	0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.087.219	6,30 C	6,30 C	
			26/11 13:44 ASSOCIACAO C H R P P NEC				
25/11/2025	26/11/2025	0000	14105	610 Boleto devolvido	112.501	189,20 C	195,50 C
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	195,50 D	0,00 C
			DUSNEI ALIMENTOS LTDA				
25/11/2025	26/11/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	784,25 D	
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/11/2025	26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,05 C	189,20 D
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/11/2025		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.032.473	1.133,34 D	
			27/11 13:19 ANA B F BRITO ALVES				
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	766,65 D	
			033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI				
27/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.899,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011652970984008
01/12/2025 16:55:47

Cliente

Agência 58-2
Conta 87212-1 ASSOCIACAO C H R P P NEC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	151.947,54			105.624,476875		
04/11/2025	RESGATE	9.750,00			6.771,768265	1,439801189	98.852,708610
	Aplicação 13/05/2025	9.750,00			6.771,768265		
05/11/2025	RESGATE	4.450,00			3.089,380594	1,440418189	95.763,328016
	Aplicação 13/05/2025	4.450,00			3.089,380594		
07/11/2025	RESGATE	3.071,29			2.130,391158	1,441655439	93.632,936858
	Aplicação 13/05/2025	3.071,29			2.130,391158		
14/11/2025	RESGATE	460,00			318,391684	1,444761352	93.314,545174
	Aplicação 13/05/2025	460,00			318,391684		
18/11/2025	RESGATE	100,00			69,156174	1,446002488	93.245,389000
	Aplicação 13/05/2025	100,00			69,156174		
19/11/2025	RESGATE	348,00			240,560296	1,446622763	93.004,828704
	Aplicação 13/05/2025	348,00			240,560296		
25/11/2025	RESGATE	784,25			541,426938	1,448487219	92.463,401766
	Aplicação 13/05/2025	784,25			541,426938		
26/11/2025	ESTORNO DE RESGATE	784,25			541,426938	1,449109974	93.004,828704
26/11/2025	RESGATE	595,05			410,807905	1,449109974	92.594,020799
	Aplicação 13/05/2025	595,05			410,807905		
26/11/2025	RESGATE	189,20			130,562900	1,449109974	92.463,457899
	Aplicação 13/05/2025	189,20			130,562900		
27/11/2025	RESGATE	1.899,99			1.310,581677	1,449730325	91.152,876222
	Aplicação 13/05/2025	1.899,99			1.310,581677		
28/11/2025	SALDO ATUAL	132.203,47			91.152,876222		91.152,876222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.947,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.863,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.119,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.119,46
SALDO ATUAL =	132.203,47

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS HABILITAÇÃO E REABIL

CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2025

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

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 :		151.947,54 D
04/11/2025	0000001457	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		9.750,00	142.197,54 D
05/11/2025	0000001469	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		4.450,00	137.747,54 D
07/11/2025	0000001466	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		3.071,29	134.676,25 D
14/11/2025	0000001464	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		460,00	134.216,25 D
18/11/2025	0000001460	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		100,00	134.116,25 D
19/11/2025	0000001461	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		348,00	133.768,25 D
25/11/2025	0000001472	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		784,25	132.984,00 D
25/11/2025	0000001476	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO RESGATE	784,25		133.768,25 D
25/11/2025	0000001477	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		595,05	133.173,20 D
26/11/2025	0000001478	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		189,20	132.984,00 D
27/11/2025	0000001481	1.1.1.02.0010	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		1.899,99	131.084,01 D
30/11/2025	0000001482	3.3.1.01.0002	NOSSO REC. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINAN	1.119,46		132.203,47 D
Saldo Geral:				1.903,71	21.647,78	132.203,47 D

RAZÃO ANALÍTICO

0273 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2025

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

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
04/11/2025	0000001450	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 06 ERIKA FERNANDA DA COSTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 10/2025 CONVENIO Nº 09/2025		1.250,00	1.250,00 C
04/11/2025	0000001451	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 06 LAIS DE OLIVEIRA POTOMATI REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 10/2025 CONVENIO Nº 09/2025		1.250,00	2.500,00 C
04/11/2025	0000001452	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 28 THAYNA MASSON DE SOUZA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 10/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.300,00	4.800,00 C
04/11/2025	0000001455	2.1.1.01.0002	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 62 ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 10/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.450,00	7.250,00 C
04/11/2025	0000001456	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 64 ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 10/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.500,00	9.750,00 C
04/11/2025	0000001457	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	9.750,00		0,00 C
05/11/2025	0000001458	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 13 SABRINA CARLA DE OLIVEIRA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 10/2025 CONVENIO Nº 09/2025		2.300,00	2.300,00 C
05/11/2025	0000001467	5.1.1.02.0010	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 26 GILDETE MANDES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 10/2025 CONVENIO 09/2025		2.100,00	4.400,00 C
05/11/2025	0000001468	2.1.1.02.0002	NOSSO PAGAMENTO DE ISS RET. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS NF. 62 ESTUDIO DE GINASTICA E DANÇA ROBSON MELO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO GIRASSOL NO MÊS 10/2025 CONVENIO Nº 09/2025		50,00	4.450,00 C
05/11/2025	0000001469	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	4.450,00		0,00 C
07/11/2025	0000001465	2.1.1.04.0001	Nosso pgto de salarios A ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES REF. 10/2025		3.071,29	3.071,29 C
07/11/2025	0000001466	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	3.071,29		0,00 C
14/11/2025	0000001463	5.1.1.01.0028	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 418903 GIBALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		460,00	460,00 C
				Saldo Atual :		460,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0273 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

CNPJ: 49.863.830/0001-31

FOLHA: 000003

DATA: 09/12/2025

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

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 :		460,00 C
14/11/2025	0000001464	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	460,00		0,00 C
18/11/2025	0000001459	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 11287 SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA		100,00	100,00 C
18/11/2025	0000001460	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	100,00		0,00 C
19/11/2025	0000001461	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	348,00		348,00 D
19/11/2025	0000001462	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 12253 SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA		348,00	0,00 C
25/11/2025	0000001470	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 248999 DUSNEI ALIMENTOS LTDA		189,20	189,20 C
25/11/2025	0000001471	5.1.1.01.0028	NOSSO PAGAMENTO DE NF. CORREIA SILVA & CIA LTDA ME		595,05	784,25 C
25/11/2025	0000001472	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	784,25		0,00 C
25/11/2025	0000001474	5.1.1.01.0034	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO NF. 248999 DUSNEI ALIMENTOS LTDA	189,20		189,20 D
25/11/2025	0000001476	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO RESGATE		784,25	595,05 C
25/11/2025	0000001477	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	595,05		0,00 C
26/11/2025	0000001473	1.1.1.02.0005	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6,30		6,30 D
26/11/2025	0000001475	5.1.1.01.0034	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 248999 DUSNEI ALIMENTOS LTDA		195,50	189,20 C
26/11/2025	0000001478	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	189,20		0,00 C
27/11/2025	0000001479	1.1.2.03.0007	NOSSO PAGAMENTO DE ADTO 13º SALARIO ANA BEATRIZ FERREIRA DE BRITO ALVES		1.133,34	1.133,34 C
27/11/2025	0000001480	5.1.1.01.0021	NOSSO PAGAMENTO DE NF. 1868 ANTONIO NISHIMOTO LTDA		766,65	1.899,99 C
27/11/2025	0000001481	1.1.1.03.0003	NOSSA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	1.899,99		0,00 C
Saldo Geral:				21.843,28	21.843,28	0,00 C