



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Lins

**CONVENIADA:** Associação Beneficente Santa Paulina

**CNPJ:** 06.340.043/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Maestro Carlos Gomes, 62 – CEP 16.400-155 – Lins/SP

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** Mariza Tobias Nechar

**CPF:** 278.786.048-96

**OBJETO:** Prestação de serviço no rastreio e prevenção de agravos relacionados à Saúde  
Fonoaudiologia

**EXERCÍCIO:** 08 /2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2014	09/01/2024	31/12/2024	109.976,00

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\$)
20/08/2024	7.550,00	20/08/2024	550.058.000.026.345	7.550,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.242,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.550,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				17.822,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				12,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.834,84

(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 BENEFICENTE SANTA PAULINA – ABSP**

CNPJ:06.340.043/0001-00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Beneficente Santa Paulina** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **AGOSTO/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	7.550,00		7.550,00	7.550,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	12,30		12,30	12,30	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>7.562,30</b>		<b>7.562,30</b>	<b>7.562,30</b>	



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA PAULINA – ABSP**  
CNPJ:06.340.043/0001-00

- (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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*). Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.834,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.562,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F) ]	10.272,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.272,54

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/SP, 31 de AGOSTO de 2024.

Mariza Tobias Nechar  
Presidente  
CPF 279.786.048-96

Celia Moreira Biagi de Carvalho  
Vice-Presidente  
CPF 858.896.018-49



**RELAÇÃO DAS DESPESAS – AGOSTO/2024**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Lins

**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Convênio

**CONVENIADA:** Associação Beneficente Santa Paulina

**CNPJ:** 06.340.043/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Maestro Carlos Gomes, 62 – CEP 16.400-155 – Lins/SP

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** Mariza Tobias Nechar

**CPF:** 278.786.048-96

**OBJETO:** Prestação de serviço no rastreo e prevenção de agravos relacionados à Saúde Fonoaudiológica

**EXERCÍCIO:** 08/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

**VALOR:** R\$ 109.976,00

DATA DOC.	ESPEC. DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NAT. DESP.	VALOR (R\$)	Nº TED	DATA
31/07/2024	140	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA	7.550,00	80.601	06/08/2024
<b>TOTAL</b>				7.550,00		

(1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição

(2) Origem dos Recursos: Federal, Estadual, Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e Recibos.

Lins/SP, 31 DE AGOSTO de 2024.

Mariza Tobias Nechar  
Presidente  
CPF 279.786.048-96

Célia Moreira Biagi de Carvalho  
Vice-Presidente  
CPF 858.896.018-49

## **ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 08/2024**

- I. Extrato da conta corrente
- II. Extrato de aplicação
- III. Comprovantes de pagamentos
- IV. NFe – Fonoaudiologia Aoki e Bannwart
- V. Certificado de Regularidade do FGTS
- VI. CND Trabalhista
- VII. CND Federal
- VIII. CND Estadual
- IX. CND Municipal



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3373008131323371  
30/08/2024 08:19:48

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 94608-7ASSOCIACAO B S P - ABSP  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. Balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.601	7.550,00 D	
			033 3595 031723734000122 FONOAUDIOLOGI			
06/08/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.989	12,30 D	
			Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.562,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0058	99015 870 Transferência recebida	550.058.000.033.531	12,30 C	
			09/08 09:12 A B SANTA PAULINA ABSP			
09/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0058	99015 870 Transferência recebida	550.058.000.026.345	7.550,00 C	
			20/08 12:02 PREF MUNICIPAL DE LINS			
20/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.550,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						10.253,45C
Saldo						10.253,45C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/08/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/09/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						10.272,54

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF761097 MARIA INES RODRIGUES CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3373008131323371  
30/08/2024 08:21:25

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 94608-7 ASSOCIACAO B S P - ABSP  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.242,10			8.008,097593		
06/08/2024	RESGATE	7.562,30	7,32	5,84	5.916,230164	1,280453902	2.091,867429
	Aplicação 05/06/2024	129,68	0,37		101,561804		
	Aplicação 25/06/2024	24,16	0,05		18,907070		
	Aplicação 12/07/2024	7.408,46	6,90	5,84	5.795,761290		
09/08/2024	APLICAÇÃO	12,30			9,597600	1,281570317	2.101,465029
20/08/2024	APLICAÇÃO	7.550,00			5.879,200443	1,284188228	7.980,665472
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.272,54			7.980,665472		7.980,665472

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.242,10
APLICAÇÕES (+)	7.562,30
RESGATES (-)	7.562,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,32
IOF (-)	5,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,44
SALDO ATUAL =	10.272,54
Disponível p/ Resg =	10.253,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	6,66
IR complementar =	0,83
IOF estimado =	11,60

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/07/2024	909.005.812	10.050,00	7.887,628719	2.091,867429
09/08/2024	909.005.809	12,30	9,597600	9,597600
20/08/2024	909.005.820	7.550,00	5.879,200443	5.879,200443

### Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

### Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,4331

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2024 - Cota: 1,287177903

Transação efetuada com sucesso por: JF761097 MARIA INES RODRIGUES CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332061653242674011  
06/08/2024 16:58:14**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 58-2  
Conta corrente 94608-7 ASSOCIACAO B S P - ABSP

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3595 PA LUIZ GAMA LINS SP  
Conta corrente (com DV) 130034708  
CNPJ 31.723.734/0001-22  
Nome favorecido FONOAUDIOLOGIA AOKI E BANNWART LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.601  
Valor 7.550,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/08/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8E3B14F883D0D691Assinada por JG707504 MARIZA TOBIAS NECHAR 06/08/2024 16:54:35  
JF761097 MARIA INES RODRIGUES CORREA 06/08/2024 16:58:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF761097 MARIA INES RODRIGUES CORREA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 140
Data de Emissão 31/07/2024
Data e Hora da Competência 31/07/2024 às 19:43:18
Código de Verificação 9166-5651-5066

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	31.723.734/0001-22	Cód. Mobiliário	106620	Insc. Mun.	106620	<b>Autenticação</b> 
	Nome	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANNWART LTDA	RG/IE	ISENTO	Número	95	
	Logradouro	RUA-TREZE DE MAIO	CEP	16400-045	UF	SP	
	Bairro	CENTRO					
	Município	LINS					
	Situação	Não Optante do Simples Nacional					
Telefones	(14) 3522-3077						
E-Mail's	silvana.takada@gmail.com ; so.aoki@terra.com.br						

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	06.340.043/0001-00	RG/IE	ISENTO
Inscrição Mun.	15185	Cód. Mobiliário	15185
Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA - ABSP	Telefone	
E-mail	CASASANTAPaulina@gmail.com;		
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA --MAESTRO CARLOS GOMES	Número	62
Bairro	CENTRO	CEP	16400-155
Município	LINS	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	7.550,0000	1,00	0,00	0,00	7.550,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.550,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados em JULHO/2024. CONVÊNIO 001/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.550,00

Atividade	8650006-Atividades de fonoaudiologia				
Item da Lista / LCF	116/2003				
	04.08-TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA				
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto			
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços			
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço				
Tratamento Fiscal Diferenciado	Dentro do Município				
Alíquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)	
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTO/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

Recabi(emos) do Prestador: FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANNWART LTDA CNPJ: 31.723.734/0001-22

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 140 emitida em 31/07/2024 às 19:43:18 - Cód Verif 9166-5651-5066  
Condições de Pagamento: Vencimento: 31/07/2024 Valor Total R\$ 7.550,00 Valor Líquido R\$ 7.550,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.340.043/0001-00

**Razão**

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA ABSP

**Social:**

**Endereço:** R MAESTRO CARLOS GOMES 62 / VILA AMERICA / LINS / SP / 16400-155

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/08/2024 a 28/09/2024

**Certificação Número:** 2024083009051486360897

Informação obtida em 30/08/2024 15:25:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**