



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 rastreo e prevenção de agravos relacionados à Saúde Fonoaudiologia

EXERCÍCIO: 12 /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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.366,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.373,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				12,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.385,53

(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 DEZEMBRO/2024 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.050,00		4.050,00	4.050,00	
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					
TOTAL	4.062,30		4.062,30	4.062,30	



- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.385,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.062,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	323,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	323,,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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, 10 de Dezembro de 2024.

Mariza Tobias Nechar
Presidente
CPF 279.786.048-96

Maria Inês Rodrigues Corrêa
1ª Tesoureira
CPF 711.695.208-04



RELAÇÃO DAS DESPESAS –Dezembro/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: 12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

VALOR: R\$ 109.976,00

DATA DOC.	ESPEC. DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NAT. DESP.	VALOR (R\$)	Nº TED	DATA
29/11/2024	168	FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA	4.050,00	120.601	06/12/2024
TOTAL				10.050,00		

(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, 10 de Dezembro de 2024.

Mariza Tobias Nechar
Presidente
CPF 279.786.048-96

Maria Inês Rodrigues Corrêa
1ª Tesoureira
CPF 711.695.208-04



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330914198208311
09/12/2024 14:23:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	4.050,00 D	
				033 3595 031723734000122 FONOAUDIOLOGI			
06/12/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.090.488	12,30 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.062,30 C	0,00 C
09/12/2024		0058	00058 870	Transferência recebida	550.058.000.033.531	12,30 C	
				09/12 14:23 A B SANTA PAULINA ABSP			
09/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			12,30 C
Invest. Resgate Autom.							310,93C
Saldo							323,23C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saído de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							310,93

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 / CDB

G3330914198208311
09/12/2024 14:29:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:19

005800058

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 94.608-7

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA -

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15

Valor Cota p/dia 29.11.2024 R\$ 1,311811714

Valor Cota p/dia 09.12.2024 R\$ 1,314295848

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2911 Sdo Ant.	4.366,25	3328,408449
---------------	----------	-------------

0612 Resgate	4.062,30	3091,830025
--------------	----------	-------------

0912 Sdo Final	310,93	236,578424
----------------	--------	------------

Rentabilidades %

No mes: 0,1893

No ano: 7,4779

Ultimos 12 meses: 8,0107

=====

Saldos Calculados ate 09.12.2024

Saldo Bruto	310,93
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	310,93
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

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

G3330914198208311
09/12/2024 14:29:47

Cliente	
Agência	58-2
Conta	94608-7 ASSOCIACAO B S P - ABSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.366,25			3.328,408449		
06/12/2024	RESGATE	4.062,30			3.091,830025	1,313882059	236,578424
	Aplicação 11/10/2024	305,16			232,255062		
	Aplicação 14/11/2024	3.757,14			2.859,574963		
09/12/2024	SALDO ATUAL	310,93			236,578424		236,578424

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.366,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.062,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	310,93
Disponível p/ Resg =	310,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/11/2024	909.005.814	4.050,00	3.096,153367	236,578424

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
09/12/2024	1,314295848

Rentabilidade	
No mês	0,1893
No ano	7,4779
Últimos 12 meses	7,9876

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 09/12/2024 - Cota: 1,314295848

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



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

Número da Nota

168

Data de Emissão

29/11/2024

Data e Hora da

Competência

29/11/2024 às 15:16:51

Código de Verificação

0338-4024-2840

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.723.734/0001-22 Cód. Mobiliário 106620 Insc. Mun. 106620
Nome FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANNWART LTDA RG/IE ISENTO
Logradouro RUA-TREZE DE MAIO Número 95
Bairro CENTRO CEP 16400-045
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (14) 98142.9664
E-Mail's 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
E-mail CASASANTAPAULINA@GMAIL.COM; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA --MAESTRO CARLOS GOMES Número 62
Bairro CENTRO CEP 16400-155
Município LINS UF SP
Complemento Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (BPT)	Total
1	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	4.050,0000	1,00	0,00	0,00	4.050,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.050,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados no mês de NOVEMBRO/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\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.050,00

Atividade

8650006-Atividades de fonoaudiologia

Item da Lista / LCF 116/2003

04.08-TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Tratamento Fiscal Diferenciado

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálcl. (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\$ 4.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/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

Recabitemos do Prestador: FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANNWART LTDA CNPJ: 31.723.734/0001-22

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 168 emitida em 29/11/2024 às 15:16:51 - Cód Verif 0338-4024-2840

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/11/2024 Valor Total R\$ 4.050,00 Valor Líquido R\$ 4.050,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura