



**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 na modalidade Clínica Médica - consulta especializada com otorrinolaringologista para tratamento de doenças da Orelha Externa e Média.

EXERCÍCIO: 08 /2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 018/2014	04/06/2024	31/12/2024	10.000,00

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				10.002,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.054,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				12,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.066,53

(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 **AGOSTO/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	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
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	2.012,30		2.012,30	2.012,30	

**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.066,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.012,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	8.054,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.054,23

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 Órfão Público Conveniente.

Lins/SP, 31 de agosto de 2024.

Mariza Tobias Nechar
Presidente
CPF 279.786.048-96

Celia Moreira Blagi 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 rastreio e prevenção de agravos relacionados à Saúde Fonoaudiológica

EXERCÍCIO: 08/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

VALOR: R\$ 10.000,00

DATA DOC.	ESPEC. DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NAT. DESP.	VALOR (R\$)	Nº TED	DATA
06/08/2024	1557	CLINICA MEDICA ESTEVES	SERVIÇOS PRESTADOS AMBULATORIAL RESTRITAS CONSULTAS	2.000,00	80.601	06/08/2024

(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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373008131323371
30/08/2024 08:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 95534-5ASSOCIACAO B S P - ABSP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.601	2.000,00 D	
				033 0011 29542101848 MARIA CAROLINA BR			
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.990	12,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.012,30 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			
30/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8.042,15C
Saldo							8.042,15C
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							8.054,23

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 08:17:41

Ciente	
Agência	58-2
Conta	95534-5 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	10.002,91			7.821,075308		
06/08/2024	RESGATE	2.012,30	0,15	2,21	1.573,395182	1,280453902	6.247,680126
	Aplicação 30/07/2024	2.012,30	0,15	2,21	1.573,395182		
09/08/2024	APLICAÇÃO	12,30			9,597600	1,281570317	6.257,277726
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.054,23			6.257,277726		6.257,277726

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.002,91
APLICAÇÕES (+)	12,30
RESGATES (-)	2.012,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	2,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,32
SALDO ATUAL =	8.054,23
Disponível p/ Resg =	8.042,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	10,73
IR complementar =	1,34
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2024	909.005.830	10.000,00	7.821,075308	6.247,680126
09/08/2024	909.005.809	12,30	9,597600	9,597600

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



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

Número da Nota
1557

Data de Emissão
06/08/2024

Data e Hora da
Competência
06/08/2024 às 11:25:19

Código de Verificação
2646-8113-3798

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	10.319.781/0001-35	Cód. Mobiliário	17812	Insc. Mun.	17812	Autenticação
	Nome	CLINICA MEDICA ESTEVES LTDA			RG/IE	ISENTO	
	Logradouro	AVENIDA-JOSE ARIANO RODRIGUES			Número	140	
	Bairro	JARDIM ARIANO			CEP	16400-400	
	Município	LINS			UF	SP	
	Situação	Opante do Simples Nacional					
Telefones							
E-Mail's							

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;		
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 PRESTADOS.	2.000,0000	1,00	0,00	13,33	2.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a JULHO, convênio 018/2024 - Prefeitura Municipal de Lins.

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 266.60 (13.33%) Fonte IBPT

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.000,00

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas Item da Lista / LCF 116/2003 04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA				
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Dentro do Município			
Alíquota (%) 2,9300	Base de Cálculo (R\$) 2.000,00	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 58,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 2.000,00

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'

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA ESTEVES LTDA CNPJ: 10.319.781/0001-35

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1557 emitida em 06/08/2024 às 11:25:19 - Cód Verif 2646-8113-3798
 Condições de Pagamento: Vencimento: 06/08/2024 Valor Total R\$ 2.000,00 Valor Líquido R\$ 2.000,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

G333061642194507013
06/08/2024 16:44:54**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 95534-5 ASSOCIACAO B S P - ABSP

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 11 MARILIA
Conta corrente (com DV) 10351192
CPF 295.421.018-48
Nome favorecido MARIA CAROLINA BRAGA NORTE ESTEVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.601
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 06/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E13F84E8AB473653

Assinada por	JF761097 MARIA INES RODRIGUES CORREA	06/08/2024 16:43:35
	JG707504 MARIZA TOBIAS NECHAR	06/08/2024 16:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG707504 MARIZA TOBIAS NECHAR.