



**ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED**

Rua 7 de Setembro, 556  
18682.042- Centro - Lençóis Paulista - SP  
T. (14) 3269-3100  
CGC/MF N° 05.938.338/0001-02

Ofício nº 04/2018.

Lençóis Paulista, 05 de Março de 2018

Prezada Senhora:

Encaminhamos para apreciação a prestação de contas da parcela nº2 referente ao Fomento nº 12 /2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e a Associação Mulher Unimed de Lençóis Paulista, composta dos seguintes documentos:

- Anexo 7;
- RPAs;
- Extrato Bancário do período;
- Relatório de Atividades do mês de Fevereiro 2018;
- Certidão de Débitos Tributários Federais - **CND**
- Certificado de Regularidade do FGTS - **CRF**

Coloco-me a disposição para quaisquer informações adicionais

Atenciosamente,

Vânia Helena Bernardes Bianchini Carraro  
Presidente

Ilma. Senhora  
Estefânia Prandini  
Setor de Convênios  
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Recebido 08/03/18

**ANEXO 7**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS**

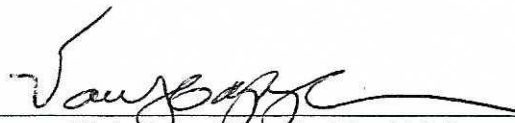
**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Fomento nº12/2018  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei Municipal nº5070 / 13 de Dezembro de 2018.  
**OBJETO:** Execução do Projeto "Vida Iluminada", que visa promover a inclusão de pessoas com deficiências Visuais.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA  
**CNPJ:** 05.938.338/0001-02  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Sete de Setembro, nº556, Cep: 18682-042  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Vânia Helena Bernardes Bianchini Carraro  
**VALOR TOTAL RECEBIDO EM:** 21/02/18 R\$ 2.100,00 ✓

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/02/18	Rafael Aparecido da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 600,00 ✕
05/02/18	Vanessa Aparecida Bis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 983,45 ✕
05/02/18	INSS - Mês 1	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 551,54 ✕
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.134,99</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 2.500,00 ✓
Recursos Recebidos	R\$ 2.100,00 ✓
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,53 ✓
Despesas Realizadas	R\$ 2.134,99 ✓
Saldo	R\$ 2.465,54 ✓

Lençóis Paulista, 02 de Março de 2018.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

  
 Vânia Helena Bernardes Bianchini Carraro Presidente  
 PRESIDENTE

  
 Estefânia Leite Prandini  
 RG: 40.163.932-7  
 Assist. Técnico Administrativo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Jan/2018

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
20	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Associação Mulher Unimed de Lencóis Paulista	05938.338/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE aulas de música p/ Deficientes Visuais, A IMPORTÂNCIA DE R\$ (674,16) (seiscentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=
CARRETEIRO (VALOR BASE P/CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INSS: 166.089.094-63		
NO CPF: 387.782.658.00		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
46.330.049-2		
LOCALIDADE	DATA	
Lencóis Paulista	05/02/18	

ESPECIFICAR FONTE DE PAGAMENTO CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

I. VALOR DO PAGAMENTO R\$ 674,16

II. FONTE: Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista - Termo de Referência Nº 12/2018 - SEB/SCIPAL - Estetofonia Leite Prandini - RG: 40.263.932-7 - Assessor Técnico Administrativo - SOMA R\$ 674,16

III. IMP. RENDA FONTE 11% R\$ 74,16

IV. R\$

V. R\$

VALOR LÍQUIDO 600,00

ASSINATURA

RAFAEL APOCINA

NOME COMPLETO

Rafael Aparecido da Silva



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 05/02/2018 Term: 017726 N.Trans: 6693 Hora: 14:59

Valor: 600,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 0397 / LENC0IS PAULISTA

Conta: 0061260-0

Titular 1: RAFAEL APARECIDO

CPF: 024.374.214

Endereço: Rua

Nº 5070/13/12/18

CEP: 13050-000

Cidade: Lençóis Paulista

UF: SP

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

Assist. Técnico Administrativo

0 deposito realizado durante expediente bancario do publico sera conferido validade no mesmo dia de acordo com os valores encontrados no sistema administrativo.

Prazos de compensação de cheques\*  
- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.  
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0300 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Jan/2018

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
016	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Associação Mulher Unimed de Lencóis Paulista	05.938.338/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Aulas de Braille p/Deficientes Visuais A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.105,00 (um mil cento e cinco reais), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

**ESPECIFICAÇÃO**  
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.105,00  
 II ..... R\$ .....  
 SOMA R\$ .....

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)  
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do Fator)

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista  
 Plano de Fomento Nº 12/2018  
 FONTE: Municipal  
 LEI MUNICIPAL: 5070-13-12-18

**DESCONTOS**  
 III IMP. RENDA FONTE 11% R\$ 121,55  
 IV ..... R\$ .....  
 V ..... R\$ .....  
 VALOR LÍQUIDO R\$ 983,45

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
 NO INSS: 125.858.54129  
 NO CPF: 302.968.086-65

DOCUMENTO DE IDENTIDADE  
 NÚMERO: 32.387.763-1  
 ÓRGÃO EMISSOR: .....

ASSINATURA  


LOCALIDADE: Lencóis Paulista  
 DATA: 05/02/18

NOME COMPLETO: Vanessa Aparecida Biz

05/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:07  
 895914735 0511  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA APARECIDA BIZ \*  
 AGENCIA: 6867-5 CONTA: 5.570-0  
 DATA: 05/02/2018  
 NR. DOCUMENTO: 89.591.473.500.511  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 983,45  
 VALOR TOTAL: 983,45

NR. AUTENTICACAO: 4.4EF.7C8.36F.DB5.CC5  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista  
 Plano de Fomento Nº 12/2018  
 FONTE: Municipal  
 MUNICIPAL: 5070-13-12-18

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 31/01/2018 HORA: 14:24:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED  
RUA SETE DE SETEMBRO  
CENTRO  
LENCOIS PAULISTA  
(0014) 32693124

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Termo de Fomento Nº 072/2018  
FONTE: Monetária  
LEI MUNICIPAL: 5070/13/12/18  
Assist. Técnico Administrativo  
RG: 40.263.932-7  
8682-042  
SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.938.338/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 551,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 551,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

13/02/2018

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

INSS - AMU - REF: 01/2018

858400000051

515402702107

005938338006

010220180196

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Termo de Fomento Nº 072/2018  
05/02/2018 14:53:13  
895914735 FONTE: Monetária  
LEI MUNICIPAL: 5070/13/12/18 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000005-1 51540270210-7  
00593833800-6 01022018019-6  
Data do pagamento 05/02/2018  
Valor Total 551,54  
MR.AUTENTICACAO 7.B9A.13D.933.792.D9A



Extrato conta corrente

A33G021332471223009  
02/03/2018 13:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 573-8  
Conta corrente 40068-8 ASSOCIACAO M U L PAULISTA  
Período do extrato de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.453,65 C
05/02/2018		8959	14735	103 Cheque Pago Outra Agência	850.039	983,45 D	
05/02/2018		8959	14735	103 Cheque Pago Outra Agência	850.040	551,54 D	
05/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.038	600,00 D	318,66 C
06/02/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/02/2018	810.370.700.044.851	2,35 D	
06/02/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/02/2018	820.370.100.158.700	4,35 D	
06/02/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/02/2018	820.370.100.158.701	4,35 D	307,61 C
07/02/2018		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	307,61 D	0,00 C
09/02/2018		8959	14735	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	1.757.907.488	46,35 *	0,00 C
14/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 14/02/2018	800.451.000.179.240	43,40 D	
14/02/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	24	50,00 C	6,60 C
15/02/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.757.907.488	46,35 C	52,95 C
21/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0397 46200846000176 PREFEITURA MUN	4.120.680	2.100,00 C	2.152,95 C
26/02/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/02/2018	830.570.800.867.007	42,45 D	2.110,50 C
28/02/2018		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	2.110,50 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Trans. efetuada com sucesso por: JB528156 SILVIA R SANTOS.

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista

Termo de Fomento Nº 12/2018

FONTE: Municipal

LEI MUNICIPAL: 5070/13/12/18

Estefania Leite Prandini

RG: 40.263.932-7

Assist. Técnico Administrativo

15/02 - depósito referente a juros (2)

Utilizados R\$ 96,90  
depósitos 96,90 (20/02) (2)

verificar no extrato março

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES - BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - Autoatendimento - 16:21:28  
895971937 0700

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO M U L PAULISTA  
AGENCIA: 0573-8  
CONTA: 40.068-8  
VALOR \* 96,90  
NR. ENVELOPE 1.757.907.769

\* Acolhido em: 28/02/2018, na Agência 8959-1.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

Prefeitura Municipal de BONEFERRIA  
\* VALOR SUJEITO A BONIFICACAO  
Termo de Fomento Nº 127018  
FONTE: Municipal  
LEI MUNICIPAL: 5070/13/12/18

Depositos realizados durante o expediente  
bancario serao conferidos e processados  
atras das 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente  
bancario, aos sabados, domingos e feriados,  
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de  
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,  
o envelope sera processado pelo valor  
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos  
e permanecerao disponiveis por 60 dias na  
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos  
canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia o verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.

Assessoria Administrativa  
R. 40, 332-7  
B. Prandini



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33G021332471223018  
02/03/2018 13:49:47**Cliente**

Agência 573-8  
Conta 40068-8 ASSOCIACAO M U L PAULISTA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

**BB RF DI Social 50 - CNPJBB RF DI SOCIAL 50**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2018	APLICAÇÃO	307,61			78,222762	3,932487054	78,222762
14/02/2018	RESGATE	50,00		0,01	12,710915	3,934413722	65,511847
	Aplicação 07/02/2018	50,00		0,01	12,710915		
28/02/2018	APLICAÇÃO	2.110,50			535,603770	3,940412886	601,115617
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.368,64			601,115617		601,115617

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.418,11
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SAL ATUAL =	2.368,64

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Termo de Fomento Nº 12/2018

FONTE: Municipal

LEI MUNICIPAL: 5070/13/12/18

Estefânia Leite Lapdini

RG: 40.263.27

Assist. Técnico Administrativo

**Valor da Cota**

31/01/2018	3,929356848
28/02/2018	3,940412886

**Rentabilidade**

No mês	0,2813
No ano	0,6350
Últimos 12 meses	6,3355

Transação efetuada com sucesso por: JB528156 SILVIA R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088