

Ofício nº 03/2018.

Lençóis Paulista, 07 de Fevereiro de 2018

Prezada Senhora:

Encaminhamos para apreciação a prestação de contas da parcela nº1 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;
- Extrato Bancário do período;
- Relatório de Atividades do mês de Janeiro 2018;
- Certidão de Débitos Tributários Federais - CND
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
- Balanço 2017

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

Recusado 20/02/18


**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
RESP. PELA ENTIDADE: Vânia Helena Bernardes Bianchini Carraro
VALOR TOTAL RECEBIDO EM 26/01/2018 R\$ 2.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
TOTAL				RS 0,00

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 0,00
Recursos Recebidos	R\$ 2.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Despesas Realizadas	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 2.500,00

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
 Termo de Fomento Nº 12/2018
 FONTE: Associação Unimed
 LEI MUNICIPAL: 5070/13-12-17
 Vânia Helena Bernardes Bianchini Carraro
 RG: 40.263.882-7
 Assist. Técnico Administrativo

Lençóis Paulista, 06 de Fevereiro 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G311106277963009
31/01/2018 11:12:34

Cliente - Conta atual

Agência 573-8
Conta corrente 40068-8 ASSOCIACAO M U L PAULISTA
Período do extrato Mês atual

*Prefeitura Municipal de Sorocaba Paulista
Fomento nº 12/2018
Fonte Municipal
Lei Municipal: 5070-13/12/17*
Estefânia Leite Prandini

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			350,13 C
03/01/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.503.638.650	62,10 C	412,23 C
04/01/2018		8959	12538	103 Cheque Pago Outra Agência	850.037	412,23 D	0,00 C
24/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.227.811	2.500,00 C	
				237 0397 46200846000176 PREFEITURA MUN			
24/01/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.240.801.106.254	4,35 D	
				Tarifa pendente referente a 04/01/2018			
24/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.240.801.550.611	42,00 D	2.453,65 C
				Tarifa pendente referente a 10/01/2018			
31/01/18		0000	00000	999 S A L D O			2.453,65 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018

 Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em marco/18. Procure sua agencia para renovacao.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528156 SILVIA R SANTOS.

Utopias: R\$ 46,35

Prefeitura Municipal Lucas Paulista
Fomento nº 12/2018
Fonte: Municipal
Lei Municipal: 5070-13/12/17

Stefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Assist. Técnico Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2018 - Autoatendimento - 10:42:12
895971937 0291

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO M U L PAULISTA
AGENCIA: 0573-8
CONTA: 40.068-8
VALOR * 46,35
NR. ENVELOPE 1.757.907.488

* Acolhido em: 09/02/2018, na Agência 8959-1.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 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 / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.