



ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED

Rua 7 de Setembro, 556
18682.042- Centro - Lençóis Paulista - SP
T. (14) 3269-3100
CGC/MF Nº 05.938.338/0001-02

Ofício nº 09/2018.

Lençóis Paulista, 01 de Agosto de 2018.

Prezada Senhora:

Encaminhamos para apreciação a prestação de contas da parcela nº7 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;
- Depósito;
- Relatório de Atividades do mês de Julho 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 B. Carraro
Presidente

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

Recibido 06/08/18
Estefânia

ANS - nº 32.503-1



ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED

Rua 7 de Setembro, 556
18682.042- Centro - Lençóis Paulista - SP
T. (14) 3269-3100
CGC/MF Nº 05.938.338/0001-02

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO - 2018

1-IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA

Responsável pela execução: Vânia Helena Bernardes Bianchini Carraro - Presidente

Sílvia Regina dos Santos-CREF-009895

Mês de Referência: JULHO-2018

Termo de Fomento nº: 012/2018.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Termo de Fomento Nº 12/2018
FONTE: *[assinatura]*
LEI MUNICIPAL: 5070-13-12-17
[assinatura] Estefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Assist. Técnico Administrativo

2-OBJETO DA PARCERIA

Repasse de recursos financeiros para execução do Projeto “VIDA ILUMINADA”, que visa promover a inclusão social, educacional, e profissional do cidadão com necessidades especiais e visuais. É nosso compromisso ético promover a diversidade, minimizar a exclusão e satisfazer as mais importantes aspirações de qualquer ser humano: dignidade e autonomia;

3-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atividades Desenvolvidas	Resultados Alcançados/ Benefícios	Número de pessoas atendidas por semana			
		1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana
Braille: Exercícios de formação de frase, palavras com pinos e material EVA;	Com estes exercícios passam a entender e escrita e leitura em braile;	0 Atendidos	0 Atendidos	10 Atendidos	20 Atendidos
Música : exercícios de vocalise, escalas e respiração;	Melhora o fôlego e afinação, manutenção das cordas vocais;	0 Atendidos	0 Atendidos	10 Atendidos	20 Atendidos
Artesanato: pintura em balde de papelão; confecção de cachecol e touca no tear	Melhora os movimentos de propriocepção e coordenação motora	0 Atendidos	0 Atendidos	10 Atendidos	20 Atendidos
Locomoção espacial: Procedimentos de ação para adquirir segurança em se locomover	Auxilia o deficiente visual a se locomover com mais segurança dentro de espaços	0 Atendidos	0 Atendidos	10 Atendidos	20 Atendidos
Aulas de informática	Introdução à informática com programa Dosvox	0 Atendidos	0 Atendidos	10 Atendidos	20 Atendidos

**ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED**

Rua 7 de Setembro, 556
18682.042- Centro - Lencois Paulista - SP
T. (14) 3269-3100
CGC/MF Nº 05.938.338/0001-02

4- METAS

METAS PROPOSTAS	QUANTIDADE REALIZADA			
	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana
Oferecer ensino para pessoas com deficiência visual, através da escrita braile	0 Atendidos	0 Atendidos	10 Atendidos	20 Atendidos
Oferecer aulas de música, artesanato, locomoção e informática.	0 Atendidos	0 Atendidos	10 Atendidos	20 Atendidos

5-JUSTIFICATIVA/ OBSERVAÇÕES

Comunico que a data de atendimentos da AMU antes acontecia toda 2ª feira das 08:00 às 11:00, foi alterada para **SÁBADO das 08:00 às 11:30**, a mudança ocorreu em comum acordo para que não prejudicasse aos adolescentes que estão na escola e que o horário ficasse bom para todos;

O número de atendimentos teve algumas alterações em relação ao plano de trabalho, devido a algumas faltas justificadas: falta de transporte(Alunos de Areiópolis); alguns adoeceram, e também feriadoss;

Justificamos aqui os dias 07 e 14 de Julho que a AMU ficou de recesso(férias) ;

6-VALORES EMPREGADOS NO PERÍODO

RESUMO DAS RECEITAS	
Municipal	R\$2.100,00
Outras	R\$1.500,00
TOTAL	R\$3.600,00

RESUMO DAS DESPESAS	
Professores	R\$1.583,45
Manutenção	R\$0,00
INSS	R\$551,54
TOTAL	R\$2134,95

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Termo de Fomento Nº 12.2015
FONTE: *[assinatura]*
LEI MUNICIPAL: 5030-13-12-17

[assinatura]
Estefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Assist. Técnico Administrativo



ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED

Rua 7 de Setembro, 556
18682.042- Centro - Lencois Paulista - SP
T. (14) 3269-3100
CGC/MF Nº 05.938.338/0001-02

7-RELAÇÃO NOMINAL DAS PESSOAS ATENDIDAS

ALUNOS	
1	Aparecida Sevia Batista
2	Claudice de Oliveira Mathias
3	Daniele Velozo de Lima
4	Denilson Eduardo Abreu
5	Diogo Cavalheiro
6	Eloisa Marques de Oliveira
7	Fabiana da Silva
8	Fábio Júlio de Oliveira
9	Felipe Cavalheiro
10	Francielle Jeane da Silva
11	Guilherme H. De Souza
12	Hiago Júlio Alvarez
13	Hilton Xavier da Silva
14	João Pedro de Souza Pereira
15	Judite Pedro da Costa
16	Kevin Elton Martins da Silva
17	Laís Aparecida Lago
18	Larissa da Costa de Souza
19	Lucas Ambrósio da Silva
20	Maria Paulina Teixeira
21	Murilo Henrique Cambuí de Lima
22	Pablo Everton de Oliveira
23	Raila Bislene Mendes Alonso
24	Rosângela J. Francisco Cavalheiro
25	Sofia Vitória Xavier de Oliveira
26	Viviane Cristina de Oliveira
27	Waldecir Araujo do Nascimento

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Termo de Fomento Nº 12/12/018
FONTE: *Handwritten signature*
LEI MUNICIPAL: 5070-73-12-17

Handwritten signature
Estefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Assist. Técnico Administrativo

Handwritten signature
Vânia Helena Bernardes B. Carraro – Presidente

Lencois Paulista, 01 de Agosto de 2018.

Handwritten signature
Silvia Regina dos Santos-CREF-009895

LISTA PRESENÇA - JULHO - 2018			
ALUNOS		21/Jul	28/Jul
1	Aparecida Sevian Batista	Faltou	Presente
2	Claudice de Oliveira Mathias	Presente	Presente
3	Daniele Velozo de Lima	Presente	Presente
4	Denilson Eduardo Abreu	Presente	Presente
5	Diogo Cavalheiro	Faltou	Faltou
6	Eloisa Marques de Oliveira	Presente	Presente
7	Fabiana da Silva	Faltou	Presente
8	Fábio Júlio de Oliveira	Faltou	Faltou
9	Felipe Cavalheiro	Faltou	Faltou
10	Francielle Jeane da Silva	Faltou	Presente
11	Guilherme H. De Souza	Presente	Presente
12	Hiago Júlio Alvarez	Faltou	Faltou
13	Hilton Xavier da Silva	Presente	Presente
14	João Pedro de Souza Pereira	Presente	Faltou
15	Judite Pedro da Costa	Faltou	Presente
16	Kevin Elton Martins da Silva	Presente	Presente
17	Laís Aparecida Lago	Presente	Presente
18	Larissa da Costa de Souza	Faltou	Faltou
19	Lucas Ambrósio da Silva	Faltou	Presente
20	Maria Paulina Teixeira	Faltou	Presente
21	Murilo Henrique Cambuí de L	Presente	Presente
22	Pablo Everton de Oliveira	Faltou	Presente
23	Raila Bislene Mendes Alonso	Faltou	Faltou
24	Rosângela J. Francisco Caval	Faltou	Faltou
25	Sofia Vitória Xavier de Olivei	Faltou	Presente
26	Viviane Cristina de Oliveira	Faltou	Faltou
27	Waldecir Araujo do Nascimento	Faltou	Presente
TOTAL DE PRESENÇA		10	20
TOTAL DE FALTAS		17	9

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Formo de Fomento Nº 12/2018
FONTE: *[Handwritten]*
MUNICIPAL: 5030-13-12-17

[Signature]
Estefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Assist. Técnico Administrativo

[Signature]
Vânia Helena Bernardes B. Carraro – Presidente

Lençóis Paulista, 01 de Agosto de 2018.
[Signature]
Silvia Regina dos Santos-CREF-009895



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE LENCOIS PAULISTA
CNPJ: 05.938.338/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:20:42 do dia 04/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2018.

Código de controle da certidão: **ACCB.05D9.4184.9698**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Termo de Fomento nº 1212/018
FONTE: *[assinatura]*
LEI MUNICIPAL: 5070-13-12-17

[assinatura]
Estefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Assist. Técnico Administrativo

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05938338/0001-02
Razão Social: ASSOC MULHERES UNIMEDIANAS LENCOIS PTA
Endereço: RUA PEDRO NATALIO LORENZETTI 698 / CENTRO / LENCOIS PAULISTA / SP / 18680-110

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: 23/07/2018 a 21/08/2018

Certificação Número: 2018072301312596486392

Informação obtida em 01/08/2018, às 07:31:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Termo de Fomento Nº 12-2018
FONTE: *W. M. Lopes*
LEI MUNICIPAL: 5070-13-12-17
Estefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Assist. Técnico Administrativo

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: 13/07/18 R\$ 2.100,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/07/18	Vanessa Aparecida Biz	Despesas correntes	Municipal	R\$ 983,45 ✗
02/07/18	Rafael Aparecido da Silva	Despesas correntes	Municipal	R\$ 600,00 ✗
06/07/18	INSS Ref - Mês 6	Despesas correntes	Municipal	R\$ 551,54 ✗
TOTAL				R\$ 2.134,99

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 4.471,75 ✗
Recursos Recebidos	R\$ 2.100,00 ✗
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 8,20 ✗
Despesas Realizadas	R\$ 2.134,99 ✗
Saldo	R\$ 4.444,96 ✗

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Fomento Nº 12/2018
Termo de Referência
FONTE: Municipal
LEI MUNICIPAL: 5070-13-12-17

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

Lençóis Paulista, 01 de Agosto 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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA


Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
021	

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 a Deficientes Visuais, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.105,00 (Um mil cento e cinco reais), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor	ESPECIFICAÇÃO
	X =		I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$.....
CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)			II R\$.....
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE)			SOMA R\$.....

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DESCONTOS
NO INSS: 125.858.541-69	III IMP. RENDA FONTE 11% R\$ 121,55
NO CPF: 302.968.086-65	IV R\$.....
	V R\$.....
	VALOR LÍQUIDO R\$ 983,45

DOCUMENTO DE IDENTIDADE		ASSINATURA
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
32.387.763-1		

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
Lencóis Paulista	02/07/18	Vanessa Aparecida Bis

SAF - 142

tilibra CÓD. 15.236-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 02/07/2018 - Autoatendimento - 16:08:53
 395971937 1548

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

AVOORECIDO VANESSA APARECIDA BIZ *
 AGENCIA: 6867-5
 CONTA: 5.570-0
 VALOR * 983,45
 NR. ENVELOPE 1.757.907.462

* Acolhido em: 02/07/2018, na Agencia 8959-1.

SE O ENVELOPE SERA PROCESSADO
 NO PROXIMO DIA UTIL.
 SUJEITO A SUA PENSA
 RG: 40.263.932-7
 Assist. Técnico Administrativo

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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
01	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE *Aulas de musica p/ Deficientes Visuais*, A IMPORTÂNCIA DE R\$ *674,16#* (*seiscentos e setenta quatro reais e dezesseis centavos*), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR	ESPECIFICAÇÃO
	X	=	I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO
			R\$ <i>674,16</i>
CARRETEIRO (VALOR BASE P/CÁLCULO DO INSS)			SOMA
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)			R\$
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS
NO INSS: <i>166.089.094-63</i>			III - IMP. RENDA FONTE <i>11%</i> R\$ <i>74,16</i>
NO CPF: <i>387.782.658-00</i>			IV R\$
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			VALOR LÍQUIDO <i>600,00</i>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		ASSINATURA
<i>46.330.498-6</i>			<i>RAFAEL AP SILVA</i>
LOCALIDADE	DATA		NOME COMPLETO
<i>Lencóis Paulista</i>	<i>02/07/18</i>		<i>Rafael Aparecido da Silva</i>

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista
Termo de Fomento Nº 12720/18
LEI MUNICIPAL Nº 527-13-12-17
Estefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Administrativo

- SICOOB -
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 02/07/2018 COMPROVANTE DE ENTREGA 15:52:20
 DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE
 ORIGEM DA OPERACAO
 COOPERATIVA: 4432 - PAC: 0 - SICOOB CRED-ACILPA
 TERMINAL: 12

DADOS DO FAVORECIDO
 DESTINO:.....3188/SICOOB CREDICITRUS
 CONTA:.....67.418-4
 ASSOCIADO:.....RAFAEL APARECIDO DA SILVA
 Nº ENVELOPE:.....24.850.270-0
 Nº AUTENTICACAO:.....58
 VALOR:.....600,00

VALOR SUJEITO:.....R\$ 674,16. GUARDE ESTE
 COMPROVANTE PARA QUE A OPERACAO SER PROCESSADA.
 Nº ORÇÃO SICOOB: 08007250996
 TERMINAL FONTE: 0000.0012.PERTO
Estefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Técnico Administrativo

Lençóis Serviços Contábeis Ltda.-EPP

CNPJ 15.302.883/01-61
AVENIDA BRASIL Nº 872 - CENTRO
CEP 18682-060 - LENÇÓIS PAULISTA - SP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
CRC 25PO30418/D-9

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 04/07/2018 HORA: 13:36:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE LENCOIS P
RUA SETE DE SETEMBRO 556
CENTRO
LENCOIS PAULISTA
(0014) 32693100

5 - IDENTIFICADOR 05.938.338/0001-02

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 551,54

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARCELADA DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO E 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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 551,54

INSS - AMU - REF: 06/2018

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000054 515402702107 005938338006 010220180692

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:38
895913161 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858000000054-4 51540270210-7
005938338006-6 01022018069-2
Data do pagamento 06/07/2018
Valor Total 551,54

NR. AUTENTICAÇÃO RG: 40.263.932-7
Assist. Técnico Administrativo

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Secretaria de Fomento Nº 2018/1242
RUA DO COMENDANTE
LEONARDO DE ALMEIDA PRANDINI
Nº 253-932-7
Assist. Técnico Administrativo



Extrato conta corrente

A35F010839159169011
01/08/2018 08:42:40

Ciente - Conta atual

Agência 573-8
Conta corrente 40068-8 ASSOCIACAO M U L PAULISTA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,45 C
02/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.052	600,00 D	
02/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	24	545,55 C	0,00 C
03/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.840.700.149.084	2,35 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
03/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.053	983,45 D	
03/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	24	985,80 C	0,00 C
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.850.700.032.360	2,35 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
04/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	24	50,00 C	47,65 C
06/07/2018		8959	13161	103 Cheque Pago Outra Agência	850.054	551,54 D	
06/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.871.200.165.917	4,35 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	24	508,24 C	0,00 C
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.356.780	43,40 D	
				Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	24	50,00 C	6,60 C
13/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.221.061	2.100,00 C	2.106,60 C
				237 0397 46200846000176 PREFEITURA MUN			
19/07/2018		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	2.106,60 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528156 SILVIA R SANTOS.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Termo de Fomento Nº 12/2018

FONTE: Municipal
LEI MUNICIPAL: 5070-13-12-17

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

recupera R\$ 52,45
depósito em 31/07
recupera o próximo mês

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A35F010839159169015
01/08/2018 08:47:05**Cliente**

Agência 573-8
 Conta 40068-8 ASSOCIACAO M U L PAULISTA
 Mês/ano referência JULHO/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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.417,30			1.107,510354		
02/07/2018	RESGATE	545,55	0,51		136,890340	3,989032390	970,620014
	Aplicação 28/02/2018	545,55	0,51		136,890340		
03/07/2018	RESGATE	985,80	0,49	0,46	247,326025	3,989673143	723,293989
	Aplicação 28/02/2018	196,53	0,19		49,306452		
	Aplicação 11/06/2018	789,27	0,30	0,46	198,019573		
04/07/2018	RESGATE	50,00	0,02	0,02	12,540895	3,990145852	710,753094
	Aplicação 11/06/2018	50,00	0,02	0,02	12,540895		
06/07/2018	RESGATE	508,24	0,25	0,21	127,453098	3,991272138	583,299996
	Aplicação 11/06/2018	508,24	0,25	0,21	127,453098		
10/07/2018	RESGATE	50,00	0,03		12,531273	3,992411621	570,768723
	Aplicação 11/06/2018	50,00	0,03		12,531273		
11/07/2018	APLICAÇÃO	2.106,60			527,116722	3,996458300	1.097,885445
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.392,51			1.097,885445		1.097,885445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.417,30
APLICAÇÕES (+)	2.106,60
RESGATES (-)	2.139,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,30
IOF (-)	0,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	4.392,51

Valor da Cota

29/06/2018	3,988491788
31/07/2018	4,000879232

Rentabilidade

No mês	0,3105
No ano	2,1793
Últimos 12 meses	4,4498

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista
 Termo de Fomento Nº 13.12.2018
 FONTE: 21.000.000
 LE MUNICIPAL: 5070-13-12-18

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

Transação efetuada com sucesso por: JB528156 SILVIA R SANTOS.

Se desejar atendimento ao consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088