



**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 04/2020.

Lençóis Paulista, 03 de Abril de 2020.

Prezada Senhora:

Encaminhamos para apreciação a prestação de contas da parcela nº 02 referente ao Fomento nº 11 /2020, 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 Março 2020;
- Certidão de Débitos Tributários Federais - **CND**
- Certificado de Regularidade do FGTS - **CRF**
- Balanço 2019 (Justificativa página 06 do relatório)

Coloco-me a disposição para quaisquer informações adicionais

Atenciosamente,

Vânia Helena Bernardes Bianchini Carraro  
Presidente

Ilma. Senhora  
Andressa Gustavo  
Setor de Convênios  
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Fomento nº11/2020  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei Municipal nº5310 / 19 de Dezembro de 2019.  
**OBJETO:** Execução do Projeto "Vida Iluminada", que visa promover a inclusão social, educacional e profissional de pessoas com deficiências Visuais.  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**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:** 23/03/2020 R\$ 2.300,00

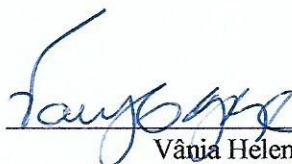
| DATA DOC.    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE     | VALOR               |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 05/03/20     | Vanessa Aparecida Biz      | Despesas correntes  | Municipal | R\$ 983,45          |
| 05/03/20     | Anderson Rogério Minstreta | Despesas correntes  | Municipal | R\$ 400,50          |
| 05/03/20     | INSS Ref - Mês 2           | Despesas correntes  | Municipal | R\$ 482,05          |
|              |                            |                     |           |                     |
|              |                            |                     |           |                     |
|              |                            |                     |           |                     |
|              |                            |                     |           |                     |
|              |                            |                     |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                            |                     |           | <b>R\$ 1.866,00</b> |

| RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS |              |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior                   | R\$ 2.765,12 |
| Recursos Recebidos               | R\$ 2.300,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ 1,06     |
| Despesas Realizadas              | R\$ 1.866,00 |
| Saldo                            | R\$ 3.200,18 |

Lençóis Paulista, 03 de Abril de 2020.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
Termo de Fomento Nº 11.2020  
FONTE: *mmun Paul*  
LEI MUNICIPAL: 5310  
19.12.2019.

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

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 09:30:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO 20103/2020  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.938.338/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 482,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 482,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000048

820502702104

005938338006

010220200294

05/03/2020  
895914735

- BANCO DOLBY

12:31:02  
0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio GPS - CARRAS 82050270210-4  
Codigo de Barra 01022020029-4  
Data do pagamento 05/03/2020  
Valor Total 482,05  
NR.AUTENTICACAO C.D97.0A2.4CF.0CE.A66

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
Termo de Fomento Nº 11.2020  
LEI MUNICIPAL: 5310 -  
19.12.2019

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
Termo de Fomento Nº 11.2020  
LEI MUNICIPAL: 5310 -  
19.12.2019

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 10           |             |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA              | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| Associação Mulher Unimed de Lencóis Paulista | 05938336/0001-02         |

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 e cento e cinco reais), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| 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:   | <u>125.858.541-69</u> |       |
| NO CPF:  | <u>302.268.086-65</u> |       |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE                                    |                       |       |
| NÚMERO   | ÓRGÃO EMISSOR         |       |
| <u>32.387.783-1</u>  |                       |       |
| LOCALIDADE   | DATA                  |       |
| <u>Lencóis Pta</u>   | <u>28/02/2020</u>     |       |
| SÃO DOMINGÓS   |                       |       |

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista  
 Termo de Fomento Nº 11.2020  
 FONTE: Unimed  
 LEI MUNICIPAL: 5310 9/12/2015

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.105,00

SOMA R\$ \_\_\_\_\_

**DESCONTOS**

III. IMP. RENDA FONTE R\$ 11% 121,55

IV. R\$ \_\_\_\_\_

V. R\$ \_\_\_\_\_

VALOR LÍQUIDO 983,45

ASSINATURA \_\_\_\_\_

NOME COMPLETO Vanessa Aparecida Biz

Prof. Vanessa

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:29:48  
 895914735 SEGUNDA VIA 0212  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA APARECIDA BIZ \*  
 AGENCIA: 6867-5 CONTA: 5.570-0

DATA 05/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 89.591.473.500.212  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 983,45  
 VALOR TOTAL 983,45

NR. AUTENTICACAO C.4DD.A4B.640.11A.B7E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista  
 Termo de Fomento Nº 11.2020  
 FONTE: Unimed  
 LEI MUNICIPAL: 5310 9/12/2015



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334021653885630009  
02/04/2020 17:02:41**Cliente**

Agência 573-8  
 Conta 40068-8 ASSOCIACAO M U L PAULISTA  
 Mês/ano referência MARCO/2020

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR       | 2.764,96 |                     |           | 276,552643       |              |             |
| 02/03/2020 | APLICAÇÃO            | 119,15   |                     |           | 11,916977        | 9,998340686  | 288,469620  |
| 05/03/2020 | RESGATE              | 1.875,60 | 0,02                | 0,27      | 187,597380       | 9,999553323  | 100,872240  |
|            | Aplicação 27/02/2020 | 1.875,60 | 0,02                | 0,27      | 187,597380       |              |             |
| 06/03/2020 | RESGATE              | 2,60     |                     |           | 0,260001         | 9,999960243  | 100,612239  |
|            | Aplicação 27/02/2020 | 2,60     |                     |           | 0,260001         |              |             |
| 10/03/2020 | RESGATE              | 52,00    |                     |           | 5,199560         | 10,000845381 | 95,412679   |
|            | Aplicação 27/02/2020 | 52,00    |                     |           | 5,199560         |              |             |
| 23/03/2020 | APLICAÇÃO            | 2.300,00 |                     |           | 229,899746       | 10,004360764 | 325,312425  |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL          | 3.254,97 |                     |           | 325,312425       |              | 325,312425  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.764,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.419,15 |
| RESGATES (-)         | 1.930,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,02     |
| IOF (-)              | 0,27     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,06     |
| SALDO ATUAL =        | 3.254,97 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/02/2020 | 9,997969865  |
| 31/03/2020 | 10,005688425 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0772 |
| No ano           | 0,2691 |
| Últimos 12 meses | 1,9300 |

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
 Termo de Fomento Nº 11.2020  
 FONTE: *Manoel*  
 LEI MUNICIPAL: 5310.19.12.2019



G3330207540288511  
02/04/2020 08:09:18

### Cliente - Conta atual

Agência 573-8  
Conta corrente 40068-8 ASSOCIACAO M U L PAULISTA  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2020    |               | 0000       | 00000 | Saldo Anterior                    |                     | 0,00 C     | 0,00 C |
| 02/03/2020    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 119,15 D   |        |
| 02/03/2020    |               | 0000       | 10846 | Desbloqueio de dep?sito           | 89.591.541.000.139  | 119,15 C   | 0,00 C |
| 05/03/2020    |               | 8959       | 14735 | Cheque Pago Outra Ag?ncia         | 850.114             | 983,45 D   |        |
| 05/03/2020    |               | 8959       | 14735 | Cheque Pago Outra Ag?ncia         | 850.116             | 482,05 D   |        |
| 05/03/2020    |               | 0000       | 13113 | Tar Processamento Cheque          | 830.651.200.130.088 | 4,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/03/2020     |                     |            |        |
| 05/03/2020    |               | 0000       | 13113 | Tar Processamento Cheque          | 830.651.200.130.089 | 4,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/03/2020     |                     |            |        |
| 05/03/2020    |               | 1981       | 13079 | Cheque Compensado                 | 850.115             | 400,50 D   |        |
| 05/03/2020    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 1.875,60 C | 0,00 C |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 13113 | Tar Processamento Cheque          | 810.660.700.029.086 | 2,60 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/03/2020     |                     |            |        |
| 06/03/2020    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 2,60 C     | 0,00 C |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 13113 | Tarifa Pacote de Servi?os         | 880.700.901.606.365 | 52,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/03/2020     |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 52,00 C    | 0,00 C |
| 23/03/2020    |               | 0573       | 99026 | Transfer?ncia recebida            | 660.573.000.130.139 | 2.300,00 C |        |
|               |               |            |       | 23/03 0573 130139-X PREF. M L P - |                     |            |        |
| 23/03/2020    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 2.300,00 D | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 0000       | 00000 | S A L D O                         |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2020 - Autoatendimento - 11:17:56  
895970092 0259

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| FAVORECIDO   | ASSOCIACAO M U L PAULISTA |
| AGENCIA:     | 0573-8                    |
| CONTA:       | 40.068-8                  |
| VALOR *      | 64,20                     |
| NR. ENVELOPE | 1.070.369.911             |

\* Acolhido em: 03/04/2020, na Agência 8959-1.

---

\*VALOR SUJEITO À 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.

**Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista**  
Termo de Fomento Nº 11.2020  
FONTE: municipal  
LEI MUNICIPAL: 5310  
19-12-2018



Tarifas B. Brasil maio

 bradesco

Recibo de TED Mesma Titularidade  
Banco: 237 Agencia: 0397 Maquina: 17726  
Data: 01/04/2020 Hora: 11:17 N.Trans: 01320

Conta de Debito: Conta Corrente  
Agencia: 397 Conta: 66055-8

Favorecido:

CPF/CNPJ: 005.938.338/0001-02  
ISBP: 0  
Banco: 1/BANCO DO BRASIL S.A.  
Agencia: 573/LENCOIS PAULISTA SP  
Conta e digito: 660558  
Tipo de conta: 1-CONTA CORRENTE INDIVIDUAL  
Finalidade: 110-TRANSF ENTRE CTAS MM TITULARID  
Data de envio: 01/04/2020  
Numero da TED: 8074113  
Valor da TED: 64,20  
Valor da tarifa: 10,45

**Unimed**   
Lençóis Paulista

**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



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:51:13 do dia 08/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2020.

Código de controle da certidão: **4136.4F48.EB3B.64BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
Termo de Fomento Nº 19.12.2020  
ONTE: Municipal  
MUNICIPAL: 5310.19.12.2020

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.938.338/0001-02  
**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:** 23/03/2020 a 21/04/2020

**Certificação Número:** 2020032302121914666804

Informação obtida em 30/03/2020 07:57:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
Termo de Fomento Nº 11.2020  
FONTE: Unimed Lençóis Paulista  
LEI MUNICIPAL: SAPÓ  
19.12.2019

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
 Termo de Fomento nº 11.020/2019  
 Nº 3315/2019  
 15.03.2019  
 LE MUNICIPAL: 19.12.2018

O RICO - LENÇÓIS PAULISTA LÍQUIDO, SABADO, 7 DE MARÇO DE 2020

| Descrição                    | 2019      | 2020      |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Despesas Diversas            | 165       | 235       |
| Despesas                     | 17.040    | 17.779    |
| Despesas                     | 327       | 326       |
| Despesas-Pessoa Física (RPA) | 14.713    | 22.269    |
| Despesas-Pessoa Jurídica     | 750       | 1.000     |
| Despesas de Propaganda       | 2.830     | 1.385     |
| Despesas Administrativas     |           | 1.421     |
| Despesas Gerais              | 142.973   | 183.485   |
| Despesas Financeiras         | 5.891     | 5.582     |
| Despesas Financeiras         | 5.891     | 5.582     |
| Despesas                     | 383.326   | 397.541   |
| Despesas                     | 383.326   | 397.541   |
| Despesas                     | 2.264.866 | 2.443.394 |
| Despesas                     | 137.384   | 125.211   |

- Encargos Sociais: R\$ 41.697,04  
 - Benefícios: R\$ 11.780,48  
 - Cursos/Treinamentos: R\$ 43.128,00  
 - Exames periódicos - Admissionais e Demissionais: R\$ 5.050,00  
**NOTA 12:**  
 A entidade descreve abaixo as Despesas Administrativas c/ Pessoal, Despesas Gerais e Despesas Financeiras no ano de 2.019.  
 - Despesas com Pessoal (Administração): R\$ 223.538,84  
 - Despesas Administrativas Gerais: R\$ 183.484,82  
 - Despesas Financeiras: R\$ 5.581,65  
**NOTA 13:**  
 A entidade recebe doações de pessoas jurídicas para pagamento dos aprendizes a título de bolsa educativa e execução de projetos. No ano de 2019 a entidade obteve as seguintes receitas para os devidos fins:  
 - Bolsa Educativa: R\$ 1.655.546,92  
 - Receita Área Azul: R\$ 242.553,00  
 - Projetos: R\$ 4.400,00  
**NOTA 14:**  
 A entidade recebeu no ano de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
 - Termo de Fomento 069/2019 (Área Azul): R\$ 84.500,00  
 - Termo de Fomento/Aditivo 010/2019: R\$ 101.000,00  
 - Termo de Fomento 020/2019: R\$ 42.159,00  
**NOTA 15:**  
 Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.  
**NOTA 16:**  
 Isenção Quota Patronal: R\$ 397.541,05  
**NOTA 17:**  
 A origem das receitas não advém da cobrança dos usuários.

Aplicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis nos a exatidão do presente Balanço Geral da entidade encerrado em seu Ativo e Passivo, bem como a Demonstração de Resultado do Exercício.

Elaine Cristina Chapani  
 Contadora CRC 1SP249971/O-6  
 Fábio Toledo Torresan  
 Presidente CPF 262.584.168-02

**OPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO COOPERSERV**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
 Ante da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo - Cooperob o CNPJ nº 05.667.301/0001-97 e NIRE 35.40007477-9, noções que lhe confere o Estatuto Social convoca os associados, a sítio em número de 2.745 (dois mil setecentos e quarenta e cinco)

**EDITAL DE CASAMENTO**

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP  
 CEP: 15680-080 Tel: 14-32641973, E-Mail: lencoispaulista@arpenp.org.br  
 Faça saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

**ASSOCIAÇÃO MULHERES UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA**  
 CNPJ: 05.938.338/0001-02

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED LENÇÓIS PAULISTA**, convoca todas as Socias Voluntárias, para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com o Estatuto Social, no dia 27 de março de 2.020, às 19:00 horas em primeira convocação; e às 19:30 horas em segunda convocação, em sua sede à Rua Sete de setembro, nº 556, centro Lençóis Paulista - S. Paulo; para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia;

**ORDEM DO DIA**

1. Aprovação das Contas da Associação exercido de 2.019; Leitura do Relatório da Administração acompanhado do respectivo Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação do Planejamento Exercício 2.020/2.021;
3. Alteração do Endereço da nova Sede Social da entidade, em conformidade ao artigo 1º do Estatuto Social vigente;
4. Outros assuntos de interesse dos Associados.

Lençóis Paulista, 03 de março de 2.020.

**VANIA HELENA BERNARDES BIANCHINI CARRARO**  
 PRESIDENTE

**ASPMIM - Associação dos Servidores Públicos Municipais de Macatuba**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
 A ASPMIM - Associação dos Servidores Públicos Municipais de Macatuba, CNPJ: 02.232.910.0001-25, com sede na Alameda Treze de Junho, nº 1-50, nesta cidade, representada pelo presidente IVAIR VAI ENTIN

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

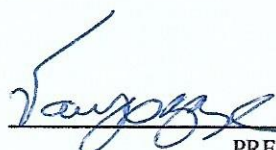
ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED DE LPTA

CNPJ: 05.938.338/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

|                                       | 2019            | 2018              |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Receita</b>                        |                 |                   |
| RECEITAS OPERACIONAIS                 | 22.850,00 C     | 25.106,99 C       |
| DOAÇÕES RECEBIDAS                     | 22.850,00 C     | 25.106,99 C       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          | 24.835,54 C     | 25.187,77 C       |
| REPASSE PREF. MUNICIPAL LENÇÓIS PTA   | 24.835,54 C     | 25.187,77 C       |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  | 90,82 C         | 75,28 C           |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 90,82 C         | 75,28 C           |
| <b>Despesa</b>                        |                 |                   |
| DESPESAS C/ PESSOAL                   | 5.399,50 D      | 6.066,94 D        |
| INSS                                  | 5.399,50 D      | 6.066,94 D        |
| DESPESAS GERAIS                       | 31.706,44 D     | 31.120,49 D       |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE           | 118,36 D        | 0,00              |
| MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS           | 1.250,00 D      | 2.250,00 D        |
| LANCHES E REFEIÇÕES                   | 1.042,76 D      | 931,79 D          |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE               | 133,30 D        | 22,30 D           |
| DOAÇÃO                                | 165,00 D        | 0,00              |
| DEPRECIÇÃO                            | 165,00 D        | 165,00 D          |
| PROJETOS SOCIAIS                      | 28.832,02 D     | 27.751,40 D       |
| SERVIÇOS PRESTADOS                    | 8.205,00 D      | 7.830,00 D        |
| SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA  | 8.205,00 D      | 7.830,00 D        |
| DESPESAS FINANCEIRAS                  | 1.777,97 D      | 2.284,81 D        |
| DESPESAS BANCÁRIAS                    | 1.777,97 D      | 2.284,81 D        |
| <b>= Lucro</b>                        | <b>687,45 C</b> | <b>3.067,80 C</b> |

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

VANIA H. B. BLANCHINI CARRARO

CPF: 096.246.078-85



CONTADOR

JOÃO PAULO OLIVER RAMOS

CT CRC: ISP288403/O-9

# Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED DE LPTA

CNPJ: 05.938.338/0001-02

Período : 01/01 a 31/12

| ATIVO                                    | 2019       | %A.V.     | 2018       | %A.V.     |
|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Ativo                                    | 9.763,72   | 100,0000  | 9.108,78   | 100,0000  |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 8.457,47   | 86,6214   | 7.637,53   | 83,8480   |
| DISPONÍVEL                               | 8.387,22   | 85,9019   | 7.581,74   | 83,2355   |
| CAIXA                                    | 119,00     | 1,2188    | 574,06     | 6,3023    |
| CAIXA                                    | 119,00     | 1,2188    | 574,06     | 6,3023    |
| BANCOS                                   | 5.872,62   | 60,1474   | 2.654,40   | 29,1411   |
| BANCO BRADESCO                           | 1,00       | 0,0102    | 1,00       | 0,0110    |
| BANCO DO BRASIL                          | 5.871,62   | 60,1371   | 2.653,40   | 29,1301   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 2.395,60   | 24,5357   | 4.353,28   | 47,7921   |
| BANCO BRADESCO APLICAÇÃO                 | 2.395,80   | 24,5378   | 4.355,65   | 47,8181   |
| (-) IRRF ESTIMADO APLIC FINANC BRADESCO  | (0,17)     | (0,0017)  | (0,29)     | (0,0032)  |
| (-) IOF ESTIMADO S/APLIC FINANC BRADESCO | (0,03)     | (0,0003)  | (0,07)     | (0,0008)  |
| (-) IRRF ESTIMADO APLIC. FINANC. B. B.   | 0,00       | 0,0000    | (1,52)     | (0,0167)  |
| (-) IOF ESTIMADO S/APLIC. FINANC. B. B.  | 0,00       | 0,0000    | (0,49)     | (0,0054)  |
| CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS   | 70,25      | 0,7195    | 55,79      | 0,6125    |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                     | 70,05      | 0,7175    | 53,42      | 0,5865    |
| IRRF S/RENDIMENTOS APLIC FINANC RESGATES | 70,05      | 0,7175    | 53,42      | 0,5865    |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS ESTIMADOS           | 0,20       | 0,0020    | 2,37       | 0,0260    |
| IRRF ESTIMADO APLIC FINANC B BRADESCO    | 0,17       | 0,0017    | 0,29       | 0,0032    |
| IOF ESTIMADO S/APLIC FINANC B. BRADESCO  | 0,03       | 0,0003    | 0,07       | 0,0008    |
| IRRF ESTIMADO APLIC. FINANC. B. B.       | 0,00       | 0,0000    | 1,52       | 0,0167    |
| IOF ESTIMADO S/APLIC. FINANC. B. B.      | 0,00       | 0,0000    | 0,49       | 0,0054    |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 1.306,25   | 13,3786   | 1.471,25   | 16,1520   |
| IMOBILIZADO                              | 1.306,25   | 13,3786   | 1.471,25   | 16,1520   |
| EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES     | 9.428,00   | 96,5616   | 9.428,00   | 103,5045  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 3.450,00   | 35,3349   | 3.450,00   | 37,8755   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 4.073,00   | 41,7157   | 4.073,00   | 44,7151   |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 1.905,00   | 19,5110   | 1.905,00   | 20,9139   |
| DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS INST. | (8.121,75) | (83,1829) | (7.956,75) | (87,3525) |
| DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | (2.143,75) | (21,9563) | (1.978,75) | (21,7235) |
| DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS                | (4.073,00) | (41,7157) | (4.073,00) | (44,7151) |
| DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS         | (1.905,00) | (19,5110) | (1.905,00) | (20,9139) |

# Balanco Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED DE LPTA

CNPJ: 05.938.338/0001-02

Período : 01/01 a 31/12

| <b>PASSIVO</b>                          | <b>2019</b> | <b>%A.V.</b> | <b>2018</b> | <b>%A.V.</b> |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Passivo                                 | 9.763,72    | 100,0000     | 9.108,78    | 100,0000     |
| PASSIVO CIRCULANTE                      | 0,00        | 0,0000       | 32,51       | 0,3569       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                  | 0,00        | 0,0000       | 32,51       | 0,3569       |
| ENCARGOS A RECOLHER                     | 0,00        | 0,0000       | 32,51       | 0,3569       |
| INSS A RECOLHER                         | 0,00        | 0,0000       | 32,51       | 0,3569       |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 9.763,72    | 100,0000     | 9.076,27    | 99,6431      |
| VALORES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO           | 6.545,96    | 67,0437      | 6.545,96    | 71,8643      |
| PATRIMONIO SOCIAL                       | 6.545,96    | 67,0437      | 6.545,96    | 71,8643      |
| PATRIMONO SOCIAL                        | 6.545,96    | 67,0437      | 6.545,96    | 71,8643      |
| RESULTADO                               | 3.217,76    | 32,9563      | 2.530,31    | 27,7788      |
| SUPERAVIT/DEFICIT                       | 3.217,76    | 32,9563      | 2.530,31    | 27,7788      |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR | (537,49)    | (5,5050)     | (537,49)    | (5,9008)     |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO          | 3.755,25    | 38,4613      | 3.067,80    | 33,6796      |

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 9.763,72 (nove mil, setecentos e sessenta e tres Reais e setenta e dois Centavos)



PRESIDENTE

VANIA H. B. BIANCHINI CARRARO

CPF: 096.246.078-85



CONTADOR

JOÃO PAULO OLIVER RAMOS

CT CRC: JSP288403/O-9

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO 2020****1-IDENTIFICAÇÃO**Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA**Responsável pela execução: **Vânia Helena Bernardes Bianchini Carraro - Presidente**

Celi Cristina Lopes- CPF: 113.856.818-02

Mês de Referência: **MARÇO-2020**

Termo de Fomento nº 011/2020.

**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.**3-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

| Atividades Desenvolvidas   | Resultados Alcançados/Benefícios   | Número de pessoas atendidas |              |             |             |
|--|--|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
|  |  | 1ª Semana                   | 2ª Semana    | 3ª Semana   | 4ª Semana   |
| <b>Braile:</b> Exercícios de formação de frase, palavras com pinos e material EVA;       | Com estes exercícios passam a entender e escrita e leitura em braile;                              |                             |              |             |             |
| <b>Música :</b> exercícios de vocalize, escalas e respiração;                            | Melhora o fôlego e afinação, manutenção das cordas vocais;   | 16 Atendidos                | 12 Atendidos | 0 Atendidos | 0 Atendidos |
| <b>Violão :</b> exercícios de ritmos, exercícios de escala musical;                      | Melhora na memorização, coordenação motora das mãos;   | 16 Atendidos                | 12 Atendidos | 0 Atendidos | 0 Atendidos |
| <b>Artesanato:</b> pintura em tecido   | Melhora os movimentos de propriocepção e coordenação motora das mãos;                              | 16 Atendidos                | 12 Atendidos | 0 Atendidos | 0 Atendidos |
| <b>Locomoção espacial:</b> procedimentos de ação para adquirir segurança em se locomover | Auxilia o deficiente visual a se locomover com mais segurança dentro de espaços abertos e fechados | 16 Atendidos                | 12 Atendidos | 0 Atendidos | 0 Atendidos |
| <b>Aulas de informática</b>  | Introdução à informática com programa Dosvox   | 16 Atendidos                | 12 Atendidos | 0 Atendidos | 0 Atendidos |



**4- METAS**

| METAS PROPOSTAS   | QUANTIDADE E PROPOSTA | QUANTIDADE REALIZADA |              |             |             |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|   |                       | 1ª Semana            | 2ª Semana    | 3ª Semana   | 4ª Semana   |
| Oferecer ensino para pessoas com deficiência visual, através da escrita braile e aulas de Música. | Atender 28 Pessoas    | 16 Atendidos         | 12 Atendidos | 0 Atendidos | 0 Atendidos |
|   |                       |                      |              |             |             |

**5-JUSTIFICATIVA/ OBSERVAÇÕES**

O número de atendimentos não atingiu a quantidade proposta em relação ao plano de trabalho, devido a algumas desistências, faltas, que estão justificadas na folha de presença dos alunos. Aulas suspensas de acordo com o Decreto Executivo Municipal 154/2020.

**6-VALORES EMPREGADOS NO PERÍODO**

| RESUMO DAS RECEITAS |                    |
|---------------------|--------------------|
| Municipal           | R\$2.300,00        |
| Outras              | R\$1.500,00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>R\$3.800,00</b> |

| RESUMO DAS DESPESAS    |                    |
|------------------------|--------------------|
| Professores            | R\$1.383,95        |
| Manutenção             | R\$0,00            |
| INSS                   | R\$482,05          |
| Material de Escritório | R\$0,00            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$1.866,00</b> |

**7-RELAÇÃO NOMINAL DAS PESSOAS ATENDIDAS**

| ALUNOS |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 1      | Angelo Marques                   |
| 2      | Aparecida Sevia Batista          |
| 3      | Claudice de Oliveira Mathias     |
| 4      | Daniele Velozo de Lima           |
| 5      | Denilson Eduardo Abreu           |
| 6      | Elieser de Oliveira              |
| 7      | Eloisa Marques de Oliveira       |
| 8      | Fabiana da Silva                 |
| 9      | Fábio Júlio de Oliveira          |
| 10     | Francielle Jeane da Silva        |
| 11     | Guilherme H. De Souza            |
| 12     | Hilton Xavier da Silva           |
| 13     | João Pedro de Souza Pereira      |
| 14     | Judite Pedro da Costa            |
| 15     | Lais Aparecida Lago              |
| 16     | Lucas Ambrósio da Silva          |
| 17     | Lucas Gabriel Mendes Ferreira    |
| 18     | Luiz Otávio                      |
| 19     | Maria Otilia G. Miranda          |
| 20     | Maria Paulina Teixeira           |
| 21     | Marilza Celes Alves              |
| 22     | Miguel Antonio Januário          |
| 23     | Murilo Henrique C. de Lima       |
| 24     | Pablo Everton de Oliveira        |
| 25     | Renan Pietro Tomás               |
| 26     | Sofia Vitória Xavier de Oliveira |
| 27     | Waldecir Araújo do Nascimento    |

Lençóis Paulista, 03 de Abril de 2020.

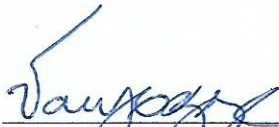
  
Vânia Helena B.B. Carraro – Presidente

Celi Cristina Lopes CPF-113.856.818-02

**8-RELAÇÃO DE PRESENÇA NOMINAL DAS PESSOAS ATENDIDAS**

| ALUNOS |                                  | 07/03    | 14/03    | 21/03    | 28/03    | JUSTIFICATIVAS |
|--------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
|        | Angelo Marques                   | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 1      | Aparecida Sevian Batista         | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 2      | Claudice de Oliveira Mathias     | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 3      | Daniele Velozo de Lima           | Faltou   | Presente | Suspensa | Suspensa | Curso          |
| 4      | Denilson Eduardo Abreu           | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 5      | Elieser de Oliveira              | Faltou   | Faltou   | Suspensa | Suspensa | Doente         |
| 6      | Eloisa Marques de Oliveira       | Faltou   | Faltou   | Suspensa | Suspensa | Doente         |
| 7      | Fabiana da Silva                 | Faltou   | Faltou   | Suspensa | Suspensa | Consulta       |
| 8      | Fábio Júlio de Oliveira          | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 9      | Francielle Jeane da Silva        | Presente | Faltou   | Suspensa | Suspensa | Grupo de Risco |
| 10     | Guilherme H. De Souza            | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 11     | Hilton Xavier da Silva           | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 12     | João Pedro de Souza Pereira      | Presente | Faltou   | Suspensa | Suspensa | Não justificou |
| 14     | Judite Pedro da Costa            | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 15     | Laís Aparecida Lago              | Faltou   | Faltou   | Suspensa | Suspensa |                |
| 16     | Lucas Ambrósio da Silva          | Faltou   | Faltou   | Suspensa | Suspensa |                |
| 17     | Lucas Gabriel Mendes Ferreira    | Presente | Faltou   | Suspensa | Suspensa |                |
| 18     | Luiz Otávio                      | Faltou   | Presente | Suspensa | Suspensa | Não Justificou |
| 19     | Maria Otilia G. Miranda          | -        | Presente | Suspensa | Suspensa | Início - 14/03 |
| 20     | Maria Paulina Teixeira           | Faltou   | Presente | Suspensa | Suspensa | Não justificou |
| 21     | Marilza Celes Alves              | Presente | Faltou   | Suspensa | Suspensa |                |
| 22     | Miguel Antonio Januário          | Faltou   | Faltou   | Suspensa | Suspensa | Não Justificou |
| 23     | Murilo Henrique C. de Lima       | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 24     | Pablo Everton de Oliveira        | Presente | Faltou   | Suspensa | Suspensa |                |
| 25     | Renan Pietro Tomás               | Presente | Presente | Suspensa | Suspensa |                |
| 26     | Sofia Vitória Xavier de Oliveira | Presente | Faltou   | Suspensa | Suspensa |                |
| 27     | Waldecir Araujo do Nascimento    | Presente | Faltou   | Suspensa | Suspensa |                |
|        | <b>TOTAL DE PRESENÇA</b>         | 16       | 18       | 00       | 00       |                |
|        | <b>TOTAL DE FALTAS</b>           | 10       | 08       | 00       | 00       |                |

Lençóis Paulista, 03 de Abril de 2020.

  
Vânia Helena B.B. Carraro – Presidente

Celi Cristina Lopes CPF 113.856.818-02

**PLANILHA DE PAGAMENTOS DE INSS PROFESSORES**

| Professores               | Sal.Bruto           | Sal. Liq.           | 11% INSS          | 20%INSS           | Total INSS        |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anderson Rogério Mistreta | R\$ 450,00          | R\$ 400,50          | R\$ 49,50         | R\$ 90,00         | R\$ 139,50        |
| Vanessa Aparecida Biz     | R\$ 1.105,00        | R\$ 983,45          | R\$ 121,55        | R\$ 221,00        | R\$ 342,55        |
| <b>Total</b>              | <b>R\$ 1.555,00</b> | <b>R\$ 1.383,95</b> | <b>R\$ 171,05</b> | <b>R\$ 311,00</b> | <b>R\$ 482,05</b> |

Lençóis Paulista, 03 de Abril de 2020.

Referência: Termo de Fomento 012/2019 – AMU – Transparência.


Prezados Senhores:

De acordo com a notificação recebida no 01 de abril via e-mail referente: "Entrega de documentos - Prestação de Contas final 2019":

Informamos que devido ao Decreto Executivo nº155 de 19 de março de 2020, não foi possível executar a assembleia marcada com data de 27 de março de 2020 para às 19, publicada no jornal O Eco, no dia, 07 de março, de 2020, na pagina 83, dos editais,(segue página digitalizada). Sendo assim justificamos que não havendo Assembleia, não houve a aprovação das contas referente ao ano vigente (no caso de 2019) e com isso nem a publicação do Balanço, segue anexo o balanço 2019.

Sem mais,

Estamos á disposição para qualquer esclarecimento.

  
Vânia Helena B.B. Carraro – Presidente