

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Fomento nº12/2019
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº5182 / 18 de Dezembro de 2018.
OBJETO: Execução do Projeto "Vida Iluminada", que visa promover a inclusão social, educacional e profissional de pessoas com deficiências Visuais.
EXERCÍCIO: 2019
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: 15/02/19 R\$ 2.250,00

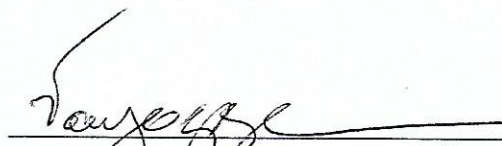
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/02/19	Rafael Aparecido da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 600,00
01/02/19	Vanessa Aparecida Bis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 983,45
01/02/19	INSS Ref - Mês 1	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 551,54
TOTAL				R\$ 2.134,99

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 2.250,21
Recursos Recebidos	R\$ 2.250,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 2,05
Despesas Realizadas	R\$ 2.134,99
Saldo	R\$ 2.367,27

Lençóis Paulista, 07 de Março de 2019.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
 Termo de Fomento Nº 12/2019
 FONTE: 5182/2018
 LEI MUNICIPAL: 5182/18-12-18
VÂNIA PAULA BALSIGÓES
 Coordenadora de Controle e Acompanhamento de Convênio
 RG 33.195.416-3

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
19	
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
05.938.338/0001-02	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Associação Mulheres Unidas Lencóis Paulista

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)

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO
	X	=	R\$ 1.105,00
CARRETEIRO (VALOR BASE P/CÁLCULO DO INSS)			R\$
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)			R\$
FONTE: Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista, Termo de Fomento Nº 127-18-12-8			R\$
LEI MUNICIPAL Nº 512-18-12-8			R\$
ANAPÁULA BALSIGOS			R\$
Coordenadora de Controle e Acompanhamento de Convênios			R\$
RG 33.195.416-3			R\$
RECEBIDA FONTE 11%			R\$ 121,55
V.			R\$
VALOR LÍQUIDO			R\$ 983,45

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 125.858.541-69

NO CPF: 302.968.086-65

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO: 32.387.763-1

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE: Lencóis Paulista

DATA: 31/01/19

SÃO DOMINGOS

ASSINATURA

HA

NOME COMPLETO

Vanessa Aparecida Bisz

05/02/2019 14:47:25
 895914843
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM LANTA CORRENTE
 EM CHEQUE

BANCO DO BRASIL

CLIENTE: VANESSA APARECIDA BISZ *
 AGENCIA: 6867-5
 DATA: 05/02/2019
 NR. DOCUMENTO: 89.591.484.300.388
 VALOR CHEQUE: 983,45
 VALOR TOTAL: 983,45

0.172.185.78E.35A.41F

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista
 Termo de Fomento Nº 127-18-12-8
 FONTE: Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista
 LEI MUNICIPAL Nº 512-18-12-8

ANA PAULA BALSIGOS
 Coordenadora de Controle e Acompanhamento de Convênios
 RG 33.195.416-3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
08	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Associação Mulheres Unidas de Lencóis Paulista

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

05.938.338/0001-02

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) — *11*

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$
	X			<i>674,16</i>
				R\$
				R\$
				R\$
				R\$

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO ICMS)
 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: *46.330.498-6*
 ÓRGÃO EMISSOR:

LOCALIDADE: *Lencóis Paulista*
 DATA: *31/01/19*

SÃO DOMINGOS

DESCONTOS
 III. IMP. RENDA FONTE *11%* R\$ *74,16*
 IV. R\$
 V. R\$
 VALOR LÍQUIDO *60000*

ASSINATURA
RAFAEL DA SILVA
 NOME COMPLETO
Rafael Aparicio da Silva

05/02/2019 COOPERATIVA DE ENTREGA DE ENVELOPE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DE BRASILEIRAS - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SIOB

ORDEM DA OPERAÇÃO

COOPERATIVA: 3188 - SIOBOP CREDITRUS

DADOS DO FAVOR

DESTINO: 67.418-4

CONTA: 24.850.375-7

ASSOCIADA: ANA PAULA BALSIGÓES

Nº EN: 27

Nº COOP: 27

VALOR: 600,00

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista
 Termo de Fomento Nº *12.182-12-19*
 FONTE: *21*
 LEI MUNICIPAL: *3182-12-19*
ANA PAULA BALSIGÓES
 Coordenadora de Controle e Acompanhamento de Convênios
 RG 33.195.416-3

QUANTIDADE SIOBOP CREDITRUS 08007708833

TERMINAL ATM 3188.0036.0040.PERTU

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 15/01/2019 HORA: 07:36:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO 20/02/2019

(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 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 05.938.338/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 551,54

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

858000000054 | 515402702107 | 005938338006 | 010220190191

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
895914843 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio GPS 05938338006-4
Codigo de barras 858000000054
Data de vencimento 05/02/2019
Valor de pagamento 551,54
NR. AUTENTICAÇÃO 010220190191
LENOIS PAULISTA
ANA PAULA BALSIGUES
Coordenadora de Controle e Acompanhamento de Convênios
RG 33.195.416-3



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080849149273010
08/03/2019 08:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 573-8
 Conta corrente 40068-8 ASSOCIACAO M U L PAULISTA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		8959	14735	911 Depósito bloquead.1d útil	1.231.820.125	52,60 *	0,00 C
04/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	52,60 D	0,00 C
04/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.231.820.125	52,60 C	0,00 C
05/02/2019		8959	14843	103 Cheque Pago Outra Agência	850.076	551,54 D	0,00 C
05/02/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/02/2019	850.361.200.134.530	4,63 D	0,00 C
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.074	983,45 D	0,00 C
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.075	600,00 D	0,00 C
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.139,62 C	0,00 C
06/02/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/02/2019	810.370.700.030.773	5,06 D	0,00 C
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5,06 C	0,00 C
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/02/2019	890.421.003.541.401	50,00 D	0,00 C
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	50,00 C	0,00 C
15/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0397 46200846000176 PREFEITURA MUN	5.269.032	2.250,00 C	0,00 C
15/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.250,00 D	0,00 C
25/02/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/02/2019	870.560.800.085.499	51,90 D	0,00 C
25/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	51,90 C	0,00 C
27/02/2019		8959	14735	911 Depósito bloquead.1d útil	1.757.907.694	111,59 *	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	111,59 D	0,00 C
3/02/2019	28/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.757.907.694	111,59 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528156 SILVIA R SANTOS.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
 Termo de Fomento Nº 12/2015
 FONTE: *[assinatura]*
 LEI MUNICIPAL: 5182/18-12-18
 INA PAULA BALSIGÓES
 Coordenadora de Controle e
 Acompanhamento de Convênios
 RG 33.195.416-3

Paula 21 111,59
credito 21 111,59



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337080849149273015
08/03/2019 08:57:09

Cliente

Agência 573-8
Conta 40068-8 ASSOCIACAO M U L PAULISTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.197,61			224,736159		
04/02/2019	APLICAÇÃO	52,60			5,377980	9,780622230	230,114139
05/02/2019	RESGATE	2.139,62	0,03	0,67	218,811502	9,781569906	11,302637
	Aplicação 30/01/2019	2.139,62	0,03	0,67	218,811502		
06/02/2019	RESGATE	5,06			0,517249	9,782514544	10,785388
	Aplicação 30/01/2019	5,06			0,517249		
11/02/2019	RESGATE	50,00		0,01	5,110656	9,785436542	5,674732
	Aplicação 30/01/2019	50,00		0,01	5,110656		
15/02/2019	APLICAÇÃO	2.250,00			229,845570	9,789181487	235,520302
25/02/2019	RESGATE	51,90		0,01	5,299622	9,795038546	230,220680
	Aplicação 30/01/2019	2,91			0,296752		
	Aplicação 04/02/2019	48,99		0,01	5,002870		
28/02/2019	APLICAÇÃO	111,59			11,389166	9,797907924	241,609846
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.367,27			241,609846		241,609846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.197,61
APLICAÇÕES (+)	2.414,19
RESGATES (-)	2.246,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	2.367,27

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Termo de Fomento Nº 12/2019
FONTE: ANEXO 5
LEI MUNICIPAL: 5182-18-12-18

ANA PAULA BALSÍCOES
Coordenadora de Controle e
Acompanhamento de Convênios
RG 33.195-416-3

Valor da Cota

31/01/2019	9,778624463
28/02/2019	9,797907924

Rentabilidade

No mês	0,1972
No ano	0,4143
Últimos 12 meses	2,5225

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
27/02/2019 - Autoatendimento - 09:40:17
895972277 - 0149

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO M U I PAULISTA
AGENCIA: 0573-8
CONTA: 40.068-8
VALOR * 111,59
NR. ENVELOPE 1.757.907.694

* Acolhido em: 27/02/2019, na Agência 8959 1.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante expediente bancario serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Depósitos realizados durante expediente bancario, aos sábados e feriados, serão conferidos e processados até as 23h59 do dia subsequente.

Cheques emitidos após os prazos legais de validade não serão aceitos e devolvidos.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica
Central de atendimento BB: 4003 0148
(capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800-729 0148 (demais localidades).

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

Prefeitura Municipal de Santos Paulista
Termo de Fomento Nº 21205
15/02/2019
LEI MUNICIPAL Nº 827/18-12718