



**LAR ANÁLIA FRANCO**  
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br  
desde 1976

**LAR ANÁLIA FRANCO**  
Rua Coronel Amando Simões, nº 766  
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000  
CNPJ nº 60.333.853/0001-77  
IE nº Isenta  
e-mail: contato@lafsm.org.br

**ÁREA FEDERAL**  
**TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
TERMO DE FOMENTO Nº 008/2018 - PROCESSO 7456/2017

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL  
CNPJ.: 60.333.853/0001-77  
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL. AMANDO SIMÕES, 766  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)  
CPF.: 163.445.128-73  
OBJETO DA PARCERIA: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
EXERCÍCIO: ANUAL 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 1.800,00	1	26/01/2018	R\$ 1.800,00
R\$ 1.800,00	1	18/04/2018	R\$ 1.800,00
R\$ 1.800,00	1	18/04/2018	R\$ 1.800,00
R\$ 1.800,00	1	10/05/2018	R\$ 1.800,00
R\$ 1.800,00	1	22/05/2018	R\$ 1.800,00
R\$ 1.800,00	1	20/06/2018	R\$ 1.800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 10.800,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL  
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00
ESTAGIÁRIO		R\$ 0,00
GÁS		R\$ 0,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 0,00
INTERNET		R\$ 0,00
LUZ		R\$ 0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ 0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 0,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 10.800,00
TELEFONE		R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.800,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/01/2018	HOLERITE	DORA DE FATIMA PASCOTTO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.287,00
05/01/2018	HOLERITE	DORA DE FATIMA PASCOTTO - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 513,00
19/01/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
06/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 962,00
19/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
06/03/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 962,00
20/03/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
06/04/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 962,00
20/04/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
07/05/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 962,00
21/05/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
06/06/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 961,00
20/06/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAETANO FRANCISCO - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 191,00
TOTAL				R\$ 10.800,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

SÃO MANUEL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

*Ramatís Gomes da Cunha*  
**RAMATIS GOMES DA CUNHA**  
CPF: 163.445.128-73  
PRESIDENTE

Meio de Subsistência:

**GrafiLar**  
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais e Educacionais:



**ANEXO 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL  
CNPJ: 60.333.853/0001-77  
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL. AMANDO SIMÕES, 766  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)  
CPF.: 163.445.128-73  
OBJETO DA PARCERIA: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
EXERCÍCIO: ANUAL 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parcela nº 004/2017 Processo 12691/2017	06/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	R\$ 1.800,00
Termo de Parcela nº 008/2018 Processo 1458/2017	02/01/2018	02/02/2018 a 31/12/2018	R\$ 10.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2017	R\$ 1.800,00	26/01/2018	1	R\$ 1.800,00
20/01/2018	R\$ 1.800,00	18/04/2018	1	R\$ 1.800,00
20/02/2018	R\$ 1.800,00	18/04/2018	1	R\$ 1.800,00
20/03/2018	R\$ 1.800,00	10/05/2018	1	R\$ 1.800,00
20/04/2018	R\$ 1.800,00	22/05/2018	1	R\$ 1.800,00
20/05/2018	R\$ 1.800,00	20/06/2018	1	R\$ 1.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.800,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINAN- CEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.800,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.800,00

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I)	(II)	(III)	(IV)
	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(J)	
ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	10.800,00	1.800,00	9.000,00	0,00
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.800,00</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.800,00
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 10.800,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

SÃO MANUEL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

  
**RAMATIS GOMES DA CUNHA**  
CPF: 163.445.128-73  
PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000934-0

Data: 14/02/2018 - 14:13

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/01/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	1.500,00 C
26/01/2018	000001	CRED TED	300,00 C	1.800,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Sao Manuel  
Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2017P.A. Nº 760/2017.





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	214058
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	14
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 9.866,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Mês/Ano:</b>	01/2018
<b>Data de Débito:</b>	05/01/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	715,00	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	937,00	Liquidado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	979,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	532,00	Liquidado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	470,00	Liquidado
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.690.518-02	0902/0009979533779	1.353,00	Liquidado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	677,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	300,00	Liquidado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	755,00	Liquidado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	542,00	Liquidado
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	732,00	Liquidado
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	678,00	Liquidado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	733,00	Liquidado
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	463,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP

Recurso Federa

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2018

P.A. Nº 7456/2017 - PARTE R\$ 513,00



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		DEZEMBRO/2017			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 05/01/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000		
000100 - DORA DE FATIMA PASCOTTO	09/01/2017	4101-05	ADMINISTRATIVO		
Fl.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.000,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,27		
1125	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,3100	9,45		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,50		
5001	CONVENIO UNIMED			111,20	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.200,00	
5619	CONVENIO UNIODONTO			16,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,23	
9860	I.N.S.S.	11,0000		331,28	
CTPS n. 17263 /00515		R.G.: 191795938	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SUPERVISORA		T.P.: MENSALISTA	3.012,22	1.:59,22	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.353,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.011,72	3.011,72	240,93	1.290,85	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2017  
P.A. Nº 760/2017 - PARTE #513.00



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 214058  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 13  
**Valor Total da Folha:** R\$ 7.060,00  
 Valor da Tarifa: R\$ 0,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANTAMENTO DE SALARIO  
**Mês/Ano:** 01/2018  
**Data de Débito:** 19/01/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	455,00	Liquidado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	800,00	Liquidado
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	500,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	455,00	Liquidado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	455,00	Liquidado
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.690.518-02	0902/0009979533779	1.156,00	Liquidado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	536,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	455,00	Liquidado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	455,00	Liquidado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	446,00	Liquidado
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	455,00	Liquidado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	446,00	Liquidado
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	446,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Federal**

TERMO DE FOMENTO N. 008/2018  
 P.A. Nº 7456/2017 - R# 1287.00

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
 R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL  
 60.333.853/0001-77

JANEIRO/2018  
 Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário      Data Admissão      C.B.O.      0005/0002/0000      FI.  
 000100 - DORA DE FATIMA PASCOTTO      09/01/2017      4101-05      ADMINISTRATIVO      1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.200,00	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			44,01

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Federa**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 004/2017**  
**P.A. Nº 760/2017. - R/P 1.287,00**

CTPS n. 17263 /00515      R.G.: 191795938      Total de Vencimentos      Total de Descontos  
 BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SUPERVISORA      T.P.: MENSALISTA      1.200,01      44,01

**TOTAL LÍQUIDO**      1.156,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490,85	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 DATA      ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000934-0

Data: 24/01/2019 - 13:10

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2018	358698	TEV MESM T	1.800,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000934-0

Data: 24/01/2019 - 13:10

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2018	358698	TEV MESM T	1.800,00 D	0,00 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000934-0

Data: 24/01/2019 - 13:10

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

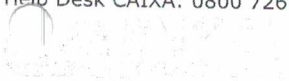
\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA



## Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000934-0

Data: 02/05/2018 - 16:15

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/04/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	1.500,00 C
18/04/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	3.000,00 C
18/04/2018	000001	CRED TED	300,00 C	3.300,00 C
18/04/2018	000001	CRED TED	300,00 C	3.600,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Saldo

0,00

1.500,00 C

3.000,00 C

3.300,00 C

3.600,00 C

Saldo

0,00

1.500,00 C

3.000,00 C

3.300,00 C

3.600,00 C

Saldo

0,00

1.500,00 C

3.000,00 C

3.300,00 C

3.600,00 C





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 214058  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 13  
**Valor Total da Folha:** R\$ 7.060,00  
**Valor da Tarifa:** R\$ 0,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANTAMENTO DE SALARIO  
**Mês/Ano:** 01/2018  
**Data de Débito:** 19/01/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	455,00	Liquidado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	800,00	Liquidado
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	500,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	455,00	Liquidado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	455,00	Liquidado
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.690.518-02	0902/0009979533779	1.156,00	Liquidado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	536,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	455,00	Liquidado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	455,00	Liquidado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	446,00	Liquidado
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	455,00	Liquidado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	446,00	Liquidado
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	446,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
 Recurso Federa

TERMO DE PUNILMENTO N.º 003/2018  
 P.A. N.º 7456/2017 - R# 1287.00

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		JANEIRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 19/01/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000 FI.		
000098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	01/02/2016	2515-10	ADMINISTRATIVO 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	800,00		
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Federal TERMO DE FOMENTO Nº <u>008/2018</u> P.A. Nº <u>2456/2017</u>					
CTPS n. 51783 /00298		R.G.: 405226470	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA		T.P.: MENSALISTA	800,00	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.832,71	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			____/____/____ DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	





Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0
Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$8.787,00
Nome da Folha:	FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/Ano:	02/2018
Data Débito:	05/02/2018
Data da operação:	05/02/2018
<b>Código da operação:</b> 878411	
<b>Chave de Segurança:</b> 2L67QGFLT6F7MXN8	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO N° 008/2018P. A. N° 7456/2017





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total da Folha:	R\$ 8.787,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/Ano:	02/2018
Data de Débito:	05/02/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	846,00	Liquidado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	962,00	Liquidado
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	446,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	666,00	Liquidado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	449,00	Liquidado
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.690.518-02	0902/0009979533779	424,00	Liquidado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	799,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	402,00	Liquidado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	834,00	Liquidado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	645,00	Liquidado
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	825,00	Liquidado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	833,00	Liquidado
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	656,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel  
Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO N° 008/2018  
P.A. N° 7456/2017



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL  
60.333.853/0001-77

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário  
000098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO

Data Admissão  
01/02/2016

C.B.O.  
2515-10

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

FI.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58	
5001	CONVENIO UNIMED			22,23
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00
5619	CONVENIO UNIODONTO			35,66
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,00

CTPS n. 51783 /00298	R.G.: 405226470	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA	T.P.: MENSALISTA	2.000,58	1.038,58
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	962,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.020,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

*Ana Paula Caetano*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO N° 008/2018

P.A. N° 7450/2017



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	0902 / 003 , 00000778-0
Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$7.061,00
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO DE SALARIO
Mês/Ano:	02/2018
Data Débito:	20/02/2018
Data da operação:	20/02/2018

**Código da operação:** 699467**Chave de Segurança:** NTC9Q0GPYHG1NYGV

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2018P.A. Nº 7456/2017





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 214058  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 13  
**Valor Total da Folha:** R\$ 7.061,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANTAMENTO DE SALARIO  
**Mês/Ano:** 02/2018  
**Data de Débito:** 20/02/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	455,00 ✓	Incluído
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	800,00 ✓	Incluído
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	536,00 ✓	Incluído
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	455,00 ✓	Incluído
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.690.518-02	0902/0009979533779	1.040,00 ✓	Incluído
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	536,00 ✓	Incluído
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	455,00 ✓	Incluído
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	455,00 ✓	Incluído
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	446,00 ✓	Incluído
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	455,00 ✓	Incluído
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	536,00 ✓	Incluído
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	446,00 ✓	Incluído
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	446,00 ✓	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO N° 008/2018

P.A. N° 7456/2017.



R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL  
60.333.853/0001-77

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

0005/0002/0000

FI.

000098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO

01/02/2016

2515-10

ADMINISTRATIVO

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO  <b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel</b> <b>Recurso Federal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 008/2018</b> <b>P.A. N° 7456/2017.</b>	40,0000	800,00	

CTPS n. 51783 /00298

R.G.: 405226470

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA

T.P.: MENSALISTA

800,00

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

800,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.000,00

0,00

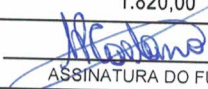
0,00

0,00

1.820,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	214058
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	14
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 9.009,71
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO CASA
<b>Mês/Ano:</b>	03/2018
<b>Data de Débito:</b>	05/03/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	748,00	Liquidado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	962,00	Liquidado
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	491,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	600,00	Liquidado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	31,71	Liquidado
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.690.518-02	0902/0009979533779	1.134,00	Liquidado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	677,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	298,00	Liquidado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	744,00	Liquidado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	610,00	Liquidado
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	757,00	Liquidado
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	658,00	Liquidado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	757,00	Liquidado
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	542,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO Nº 098/2018

P.A. Nº 7456/2017

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		FEVEREIRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 06/03/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.		
000098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO		01/02/2016	2515-10		
			0005/0002/0000		
			ADMINISTRATIVO		
			FI. 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,47		
5001	CONVENIO UNIMED			22,23	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00	
5619	CONVENIO UNIODONTO			35,66	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58	
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,00	
CTPS n. 51783 /00298		R.G.: 405226470	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA		T.P.: MENSALISTA	2.000,47	1.038,47	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	962,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.020,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			___/___/___	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Prefeitura Municipal de Sao Manuel  
 Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2018  
 P.A. Nº 7456/2017.



**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000934-0

Data: 29/05/2018 - 08:54

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.600,00 C
07/05/2018	471855	TEV MESM T	3.600,00 D	0,00 C
10/05/2018	000001	CRED TED	300,00 C	300,00 C
10/05/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	1.800,00 C
22/05/2018	000001	CRED TED	300,00 C	2.100,00 C
22/05/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	3.600,00 C
22/05/2018	513728	TEV MESM T	1.800,00 D	1.800,00 C
25/05/2018	456652	TEV MESM T	1.648,00 D	152,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0
Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$6.871,00
Nome da Folha:	ADIANT. CLÉLIA ROCHA
Mês/Ano:	03/2018
Data Débito:	20/03/2018
Data da operação:	20/03/2018

**Código da operação:** 210040**Chave de Segurança:** 5F3K63AE9691MY4Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Federal**

**TERMO DE FOMENTO N°** 008/2018  
**P.A. N°** 7456/2017



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 214058  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 13  
**Valor Total da Folha:** R\$ 6.871,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANT. CLÉLIA ROCHA  
**Mês/Ano:** 03/2018  
**Data de Débito:** 20/03/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	455,00	Incluído
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	800,00	Incluído
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	536,00	Incluído
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	455,00	Incluído
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	425,00	Incluído
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.690.518-02	0902/0009979533779	880,00	Incluído
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	536,00	Incluído
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	455,00	Incluído
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	455,00	Incluído
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	446,00	Incluído
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	536,00	Incluído
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	446,00	Incluído
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	446,00	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO Nº 208/2018  
 P.A. Nº 7456/2017.



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
 R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL  
 60.333.853/0001-77

MARCO/2018  
 Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	FI.
000098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	01/02/2016	2515-10	ADMINISTRATIVO	1

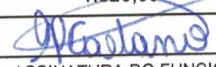
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	800,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Federa</b>  <b>TERMO DE FOMENTO Nº 008/2018</b>  <b>P.A. Nº 7456/2017</b></p>				

CTPS n. 51783 /00298	R.G.: 405226470	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA	T.P.: MENSALISTA	800,00	0,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>800,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0
Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	14
Valor Total Folha:	R\$8.529,00
Nome da Folha:	PAGAMENTO CLELIA ROCHA
Mês/Ano:	04/2018
Data Débito:	05/04/2018
Data da operação:	05/04/2018

**Código da operação:** 587806**Chave de Segurança:** 86K8EEZZ8M6GSW3L

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Federal**

**TERMO DE FOMENTO N°** 008/2018  
**P. A. N°** 7456/2017.





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	214058			
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07			
<b>Número do Compromisso:</b>	0001			
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	13			
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 8.529,00			
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PAGAMENTO CLELIA ROCHA			
<b>Mês/Ano:</b>	04/2018			
<b>Data de Débito:</b>	05/04/2018			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	597,00	Autorizado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	962,00	Autorizado
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	490,00	Autorizado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	561,00	Autorizado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	307,00	Autorizado
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.590.518-02	0902/0009979533779	1.661,00	Autorizado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	676,00	Autorizado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	297,00	Autorizado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	572,00	Autorizado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	610,00	Autorizado
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	677,00	Autorizado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	578,00	Autorizado
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	541,00	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Federal**

**TERMO DE FOMENTO N°** 028/2018  
**P.A. N°** 7456/2017.



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

60.333.853/0001-77

MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	FI.
000098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	01/02/2016	2515-10	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36	
5001	CONVENIO UNIMED			22,23
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00
5619	CONVENIO UNIODONTO			35,66
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,00

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Federal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 008/2018**  
**P.A. N° 7456/2017.**

CTPS n. 51783 /00298	R.G.: 405226470	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA	T.P.: MENSALISTA	2.000,36	1.038,36
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>962,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.020,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso:

Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0
Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	15
Valor Total Folha:	R\$7.917,00
Nome da Folha:	ADIANTAM CLELIA ROCHA
Mês/Ano:	04/2018
Data Débito:	20/04/2018
Data da operação:	20/04/2018

**Código da operação:** 561286

**Chave de Segurança:** 5V6HF47WR88FK7T9

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

**Recurso Federal:**

TERMO DE FOMENTO N° 008/2018

P. A. N° 7456/2017





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 214058  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 15  
**Valor Total da Folha:** R\$ 7.917,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANTAM CLELIA ROCHA  
**Mês/Ano:** 04/2018  
**Data de Débito:** 20/04/2018

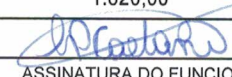
Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA CAROLINA LEITE CALÇONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	436,00	Incluído
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	800,00	Incluído
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	536,00	Incluído
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	455,00	Incluído
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D.	248.457.228-01	0902/0009979534139	455,00	Incluído
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.690.518-02	0902/0009979533779	1.133,00	Incluído
ERICA CRISTINA BARDELO	288.944.768-55	0902/0009887783558	327,00	Incluído
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	536,00	Incluído
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	455,00	Incluído
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	455,00	Incluído
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	446,00	Incluído
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	401.235.278-13	0902/0009979534058	455,00	Incluído
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	536,00	Incluído
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971609272	446,00	Incluído
VOLUSTIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	446,00	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2018  
 P.A. Nº 7456/2017

10 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		ABRIL/2018			
CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 20/04/2018			
333.853/0001-77					
Idigo - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000		
0098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	01/02/2016	2515-10	ADMINISTRATIVO		
			FI. 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
20	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	800,00		
<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</p> <p>Recurso Federal</p> <p>TERMO DE FOMENTO N° <u>008/2018</u></p> <p>P.A. N° <u>3456/2017</u></p>					
PS n. 51783 /00298		R.G.: 405226470	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
O.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA		T.P.: MENSALISTA	800,00	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08/05/18		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	





Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0
Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	16
Valor Total Folha:	R\$12.023,00
Nome da Folha:	PGTO CLELIA ROCHA
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	07/05/2018
Data da operação:	07/05/2018

**Código da operação:** 892522**Chave de Segurança:** 480VHV0K7W6QR1Z9

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Federa****TERMO DE FOMENTO N° 008/2018****P. A. N° 7456/2017**



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 214058  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 16  
**Valor Total da Folha:** R\$ 12.023,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** PGTO CLELIA ROCHA  
**Mês/Ano:** 05/2018  
**Data de Débito:** 07/05/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	514,00	Autorizado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	566,00	Autorizado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	960,00	Autorizado
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	735,00	Autorizado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	559,00	Autorizado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	559,00	Autorizado
DORA DE FATIMA PASCOTTO DE	110.690.518-02	0902/0009979533779	1.332,00	Autorizado
ERICA CRISTINA BARDELLO	288.944.768-55	0902/0009887783558	448,00	Autorizado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	674,00	Autorizado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	506,00	Autorizado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	932,00	Autorizado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	878,00	Autorizado
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	714,00	Autorizado
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	676,00	Autorizado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	1.167,00	Autorizado
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	803,00	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

**Recurso Federal**

**TERMO DE FOMENTO N° 008/2018**  
**P.A. N° 7456/2017**



010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

0.333.853/0001-77

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	FI.
00098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	01/02/2016	2515-10	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,05	
001	CONVENIO UNIMED			24,03
610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00
619	CONVENIO UNIODONTO			35,66
660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
860	I.N.S.S.	9,0000		180,00

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Federal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 008/2018**  
**P.A. N° 7456/2017**

TPS n. 51783 /00298	R.G.: 405226470	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGA	T.P.: MENSALISTA	2.000,05	1.040,05
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	960,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.020,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000934-0

Data: 02/07/2018 - 14:14

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	152,00 C
19/06/2018	000001	CRED TED	300,00 C	452,00 C
20/06/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	1.952,00 C
27/06/2018	298377	TEV MESM T	1.952,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Conta: 0902 / 003 / 00000934-0

Data: 02/07/2018 - 14:14

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	152,00 C
19/06/2018	000001	CRED TED	300,00 C	452,00 C
20/06/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	1.952,00 C
27/06/2018	298377	TEV MESM T	1.952,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0
Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	14
Valor Total Folha:	R\$7.046,00
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO CLELIA ROCHA
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	21/05/2018
Data da operação:	21/05/2018

**Código da operação:** 300477**Chave de Segurança:** UFCJWQ4NK4STWLSL9

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Federal**TERMO DE FOMENTO N° 008/2018P. A. N° 7456/2017



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	214058
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	14
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.046,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO CLELIA ROCHA
<b>Mês/Ano:</b>	05/2018
<b>Data de Débito:</b>	21/05/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	440,00	Autorizado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	594,00	Autorizado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	800,00	Autorizado
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	536,00	Autorizado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	455,00	Autorizado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	455,00	Autorizado
ERICA CRISTINA BARDELLO	288.944.768-55	0902/0009887783558	446,00	Autorizado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	536,00	Autorizado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	455,00	Autorizado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	446,00	Autorizado
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	455,00	Autorizado
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	536,00	Autorizado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	446,00	Autorizado
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	446,00	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO N° 008/2018  
 P.A. N° 7456/2017



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

60.333.853/0001-77

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

0005/0002/0000

FI.

000098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO

01/02/2016

2515-10

ADMINISTRATIVO

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	800,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b></p> <p><b>Recurso Federa</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO N° 008/2018</b></p> <p><b>P.A. N° 7456/2017</b></p>				

CTPS n. 51783 /00298

R.G.: 405226470

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA

T.P.: MENSALISTA

800,00

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

800,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.000,00

0,00


0,00

0,00

1.820,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA
  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	214058
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	15
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 10.463,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 9,90
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PAGAMENTO SALARIO CASA C.
<b>Mês/Ano:</b>	06/2018
<b>Data de Débito:</b>	05/06/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	688,00	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	771,00	Liquidado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	961,00	Liquidado
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	720,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	559,00	Liquidado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	560,00	Liquidado
ERICA CRISTINA BARDELLO	288.944.768-55	0902/0009887783558	609,00	Liquidado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	627,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	234,00	Liquidado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	755,00	Liquidado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	804,00	Liquidado
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	737,00	Liquidado
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	676,00	Liquidado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	971,00	Liquidado
VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS	704.588.476-15	0902/0009979533990	791,00	Liquidado
SAC CAIXA: 0800 726 0101			603,00	Liquidado
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492			723,00	Liquidado
Ouvidoria: 0800 725 7474				

CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE

CRISTIANA ROBERTA MARQUES D

ERICA CRISTINA BARDELLO

GLAUCIA REGINA SABINO

Preeitura Municipal de Sao Manuel  
**Recurso Federal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 008/2018**  
**P.A. N° 7456/2017**

GLAUCIA REGINA SABINO



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL  
60.333.853/0001-77

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário  
000098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO

Data Admissão  
01/02/2016

C.B.O.  
2515-10

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

FI.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,74	
5001	CONVENIO UNIMED			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		24,03
5619	CONVENIO UNIODONTO			800,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			35,66
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,05
				180,00

**Preeitura Municipal de Sao Manuel/SP**  
**Recurso Federal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 008/2018**  
**P.A. N° 7456/2017**

CTPS n. 51783 /00298

R.G.: 405226470

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: PSICOLOGA

T.P.: MENSALISTA

2.000,74

1.039,74

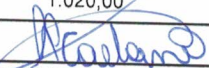
TOTAL LÍQUIDO

961,00

Salário Base  
2.000,00Sal. Contr. INSS  
2.000,00Base Calc. FGTS  
2.000,00F.G.T.S. do Mês  
160,00Base Cál. IRRF  
1.020,00Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Serviços

### Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0
Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	14
Valor Total Folha:	R\$7.070,00
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO CLELIA
Mês/Ano:	06/2018
Data Débito:	20/06/2018
Data da operação:	19/06/2018

Via Internet Banking CAIXA	<b>Código da operação:</b> 287713
	<b>Chave de Segurança:</b> 984KHYHMMQQSEQ39

Operação realizada com sucesso

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	14
Valor Total Folha:	R\$7.070,00
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO
Mês/Ano:	06/2018
Data Débito:	20/06/2018
Data da operação:	19/06/2018

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Federal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 008/2018**  
**P.A. N° 7456/2017 - Parte**

Via Internet Banking CAIXA	<b>Código da operação:</b> 287713
	<b>Chave de Segurança:</b> 984KHYHMMQQSEQ39

Operação realizada com sucesso

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 214058  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 14  
**Valor Total da Folha:** R\$ 7.070,00  
 Valor da Tarifa: R\$ 9,24  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANTAMENTO CLELIA  
**Mês/Ano:** 06/2018  
**Data de Débito:** 20/06/2018

### Demografia Detalhada da Folha

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	455,00	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	594,00	Liquidado
ANA PAULA CAETANO FRANCISCO	370.463.318-63	0902/0009979533884	800,00	Liquidado
CLAUDETE FERREIRA GOMES	136.813.578-11	0902/0009979534104	536,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	455,00	Liquidado
CRISTIANA ROBERTA MARQUES D	248.457.228-01	0902/0009979534139	455,00	Liquidado
ERICA CRISTINA BARDELLO	288.944.768-55	0902/0009887783558	446,00	Liquidado
GLAUCIA REGINA SABINO	289.543.108-69	0902/0009979534066	536,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	455,00	Liquidado
LUZIA DONIZETI DA SILVA DOS	180.852.758-56	0902/0009979534147	455,00	Liquidado
ROSANA RIBEIRO DA SILVA	298.728.388-10	0902/0009965853849	446,00	Liquidado
ROSANA RODRIGUES CHIARELI	101.235.278-13	0902/0009979534058	455,00	Liquidado
ROSANGELA APARECIDA FERNAND	709.632.901-34	0902/0009979533841	536,00	Liquidado
SHIRLEY REGINA D. S. AMBROS	285.979.268-64	0902/0009971600272	446,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

CLAUDETE FERREIRA GOMES

CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE

CRISTIANA ROBERTA MARQUES D

ERICA CRISTINA BARDELLO

GLAUCIA REGINA SABINO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Federal

TERMO DE FOMENTO N° 008/2018

P.A. N° 7456/2017 - Parto



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL  
60.333.853/0001-77

JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000098 - ANA PAULA CAETANO FRANCISCO

Data Admissão

01/02/2016

C.B.O.

2515-10

0005/0002/0000

ADMINISTRATIVO

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	800,00	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Federal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 008/2018**  
**P.A. N° 7456/2017 - Parte 191,00**  
*pagº c/ recurso referente mês de maio/18*

CTPS n. 51783 /00298

R.G.: 405226470

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: PSICOLOGA

T.P.: MENSALISTA

800,00

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

800,00

Salário Base  
2.000,00Sal. Contr. INSS  
0,00Base Calc. FGTS  
0,00F.G.T.S. do Mês  
0,00Base Cál. IRRF  
1.820,00Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**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: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL**  
**CNPJ: 60.333.853/0001-77**

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 06:40:15 do dia 16/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2019.

Código de controle da certidão: **8030.6A21.D2D8.4C14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>60.333.853/0001-77</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>19/10/1972</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>87.30-1-01 - Orfanatos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>R CEL AMANDO SIMOES</b>	NÚMERO <b>766</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>18.650-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO MANUEL</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>laf@laranaliafranco.com.br</b>		UF <b>SP</b>
TELEFONE <b>(14) 3812-5700 / (14) 3812-5700</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/01/2019** às **09:10:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60333853/0001-77  
**Razão Social:** LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
**Nome Fantasia:** LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
**Endereço:** RUA CEL AMANDO SIMOES 766 / CENTRO / SAO MANUEL / SP /  
18650-000

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:** 14/01/2019 a 12/02/2019

**Certificação Número:** 2019011403321486615764

Informação obtida em 22/01/2019, às 09:12:23.

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



## Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 60.333.853/0001-77

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 19010099965-33  
Data e hora da emissão 22/01/2019 09:14:20  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

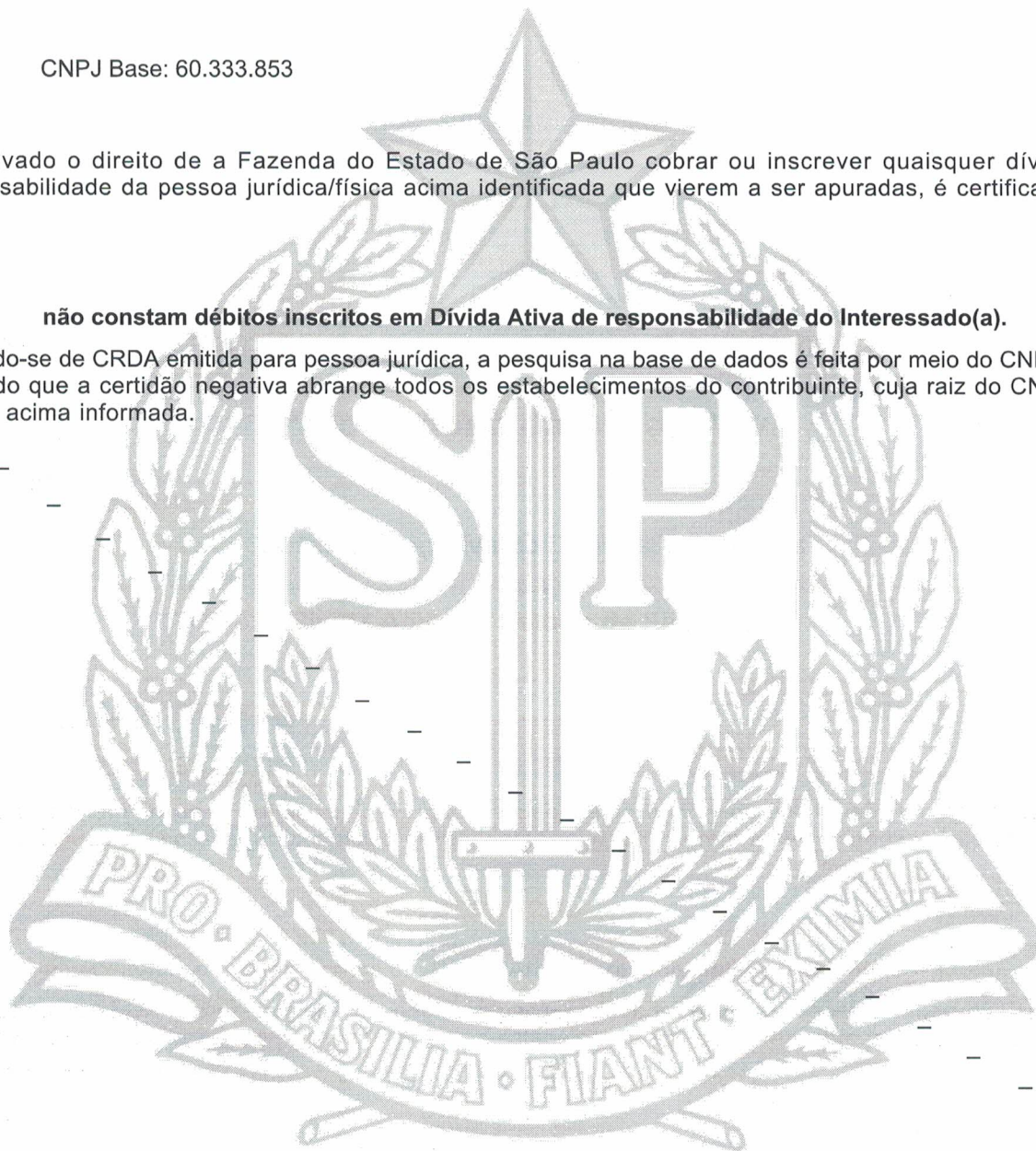
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 60.333.853

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 20928818

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 22/01/2019 09:16:57

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





LAR ANÁLIA FRANCO  
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br  
desde 1916

## LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766  
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000  
CNPJ nº 60.333.853/0001-77  
IE nº Isenta  
e-mail: [contato@lafsm.org.br](mailto:contato@lafsm.org.br)

# RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES

LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL - CNPJ Nº 60.333.853/0001-77

- **Diretor Presidente:** Ramatís Gomes da Cunha

End. Rua Consolação, 393 Ap. 51 - São Paulo- SP

Cep: 01301-000

RG: 19.227.911-7 - Órgão Expedidor: SSP

CPF: 163.445.128-73

Contato: (11) 98774-8895 / (11)98135-0284

E-mail: [diretor.presidente@lafsm.org.br](mailto:diretor.presidente@lafsm.org.br)

- **Diretora Financeira:** Cleuza Maria da Silva

End. Rua Brigadeiro Galvão, 436 - Ap. 55 - Barra Funda - São Paulo - SP Cep: 01151-000

RG: 4.967.592-8 - Órgão Expedidor: SSP

CPF: 644.478.208-20

Contato: (11) 3221-0591 / (11) 99185-2381

E-mail: [diretor.financeiro@lafsm.org.br](mailto:diretor.financeiro@lafsm.org.br)

- **Secretária Geral :** Rute de Oliveira

End. Rua Dr. Cezário Motta Junior, 476 Ap. 105 - B Vila Buarque - São Paulo – SP Cep:  
01.221-020

RG: 5.500.312-6 Órgão Expedidor: SSP

CPF: 882.808.298-49

Contato: (11) 2389-9383 / (11) 96827-6972

E-mail: [secretaria.geral@lafsm.org.br](mailto:secretaria.geral@lafsm.org.br)

Meio de Subsistência:



T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais  
e Educacionais.



Centro Comemorativo Ideia



PROJETO LUZ  
Criança e Adolescente



LAR ANÁLIA FRANCO  
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br  
desde 1916

## LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766  
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000  
CNPJ nº 60.333.853/0001-77  
IE nº Isenta  
e-mail: contato@lafsm.org.br

- **Conselheiro Fiscal**

**Nome:** Mario José Ciappina Puatto

**End.** Rua Gomes de Faria, 630 - Centro - São Manuel-SP

**Cep:** 18.650 - 000

**RG:** 9.934.722      **Órgão Expedidor:** SSP

**CPF:** 057.665.238-58

**Contato:** (14) 3841-1031 / (14) 99718-8634

**E-mail:** mario.puatto@aasp.org.br

**Nome:** Sergio Roberto Nicoletti

**End.** Agostinho Vitagliano, 19 - Chácara Saltinho - São Manuel-SP

**Cep:** 18.650 - 000

**RG:** 7.913.410 – 5      - **Órgão Expedidor:** SSP

**CPF:** 515.047.588 - 20

**Contato:** (14) 3812-1100

**E-mail:** srnicoletti@saomanoel.com.br

  
Ramatis Gomes da Cunha  
Presidente

Meio de Subsistência:



T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais  
e Educacionais:



Centro Comunitário Manoel



PROJETO LUZ  
Criança e Adolescente



LAR ANÁLIA FRANCO  
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br  
desde 1916

**LAR ANÁLIA FRANCO**

Rua Coronel Amando Simões, nº 766  
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000

CNPJ nº 60.333.853/0001-77

IE nº Isenta

e-mail: contato@lafsm.org.br

## DECLARAÇÃO

**RAMATIS GOMES DA CUNHA**, portado do RG: 19.227.911-7 e do C.P.F Nº 163.445.128-73 na qualidade de Responsável Legal do **LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL**, sob as penas da lei, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2019.

.....  
Ramatis Gomes da Cunha  
Presidente

Meio de Subsistência:

**GrafiLar**  
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais  
e Educacionais







LAR ANÁLIA FRANCO  
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br  
desde 1916

## LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766  
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000  
CNPJ nº 60.333.853/0001-77  
IE nº Isenta  
e-mail: contato@lafsm.org.br

## DECLARAÇÃO

Eu Ramatis Gomes da Cunha, portador do R.G. 19.227.911-7 e do C.P.F N° 163.445.128-73, na qualidade de Responsável Legal do **LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL**, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- 1- O CNPJ da Entidade Social é nº 60.333.853/0001-77;
- 2- A Entidade Social não se encontra impedida de receber recursos públicos pelo tribunal de contas;

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2019.

  
.....  
Ramatis Gomes da Cunha  
Presidente

Melo de Subsistência:

**GrafiLar**  
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais  
e Educacionais:





LAR ANÁLIA FRANCO  
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br  
desde 1976

## LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766  
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000  
CNPJ nº 60.333.853/0001-77  
IE nº Isenta  
e-mail: contato@lafsm.org.br

## DECLARAÇÃO

O **LAR ANÁLIA FRANCO**, inscrita no CNPJ. Nº 60.333.853/0001-77, localizada na Rua Coronel Amando Simões, 766, Centro, no município de São Manuel – SP, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, **Ramatis Gomes da Cunha**, portado do RG: 19.227.911-7 e do C.P.F Nº 163.445.128-73 DECLARAR que nenhum dos membros de sua Diretoria, bem como seus membros do Conselho Fiscal possuem qualquer tipo de vínculo empregatício com a Instituição. Sendo que seus Dirigentes e membros do Conselho Fiscal não são remunerados.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2019.

  
.....  
**Ramatis Gomes da Cunha**  
Presidente

Meio de Subsistência:

**GrafiLar**  
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais  
e Educacionais:



**PROJETO LUZ**  
Criança e Adolescente

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO.

### OUTORGANTE:

**Ramatis Gomes da Cunha, brasileiro, solteiro, assistente jurídico, RG nº 19.227.911-7/SSP/SP e CPF nº 163.445.128-73, domiciliado na cidade São Paulo, na Rua da Consolação, nº 393 – ap. 51, Bairro Consolação, CEP 010301-000.**

### OUTORGADO:

**Leila Zorkot Sangalli, brasileira, casada, coordenadora, RG nº 21.601.679-4/SSP/SP e CPF Nº 110.529.918/07, domiciliada na cidade de São Manuel, Rua Abdo Elias Ayres, nº 20, Jardim Dinkel.**

**PODERES:** Representar o outorgante perante repartição Pública Municipal, podendo para tanto assinar o Termo de Fomento e outros documentos relacionados à Instituição.

São Manuel, 14 de janeiro de 2019.



Ramatis Gomes da Cunha  
- Presidente