



**LAR ANÁLIA FRANCO**  
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

**ÁREA MUNICIPAL**  
**TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018 - PROCESSO 7454/2017

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL  
CNP.J.: 60.333.853/0001-77  
ENDEREÇO: AV. COMENDADOR LUIZ FITTIPALDI, 1001  
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 BÁSICA  
EXERCÍCIO: ANUAL 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA		VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 7.250,00	347782	16/02/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	256280	06/03/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	663967	08/04/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	195652	04/05/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	607188	05/06/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	597646	05/07/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	963684	06/08/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	672205	05/09/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	785809	05/10/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	385119	05/11/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	228098	05/12/2018		R\$ 7.250,00
R\$ 7.250,00	45824	20/12/2018		R\$ 7.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 87.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00

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

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 87.000,00 (OITENTA E SETE MIL 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\$ 17.733,69
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\$ 69.266,01
TELEFONE		R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 87.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/01/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
19/01/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 560,00
19/01/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.000,00
05/02/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 867,00
05/02/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 728,00
05/02/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.275,00
05/02/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO	R\$ 537,00
05/02/2018	HOLERITE	JACQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	ESTAGIÁRIO	R\$ 537,00
20/02/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
20/02/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 560,00
20/02/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.000,00
06/03/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 867,00
06/03/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 728,00
06/03/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.275,00
06/03/2018	HOLERITE	DILMA APARECIDA DOS SANTOS - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 347,00
06/03/2018	HOLERITE	EDNA REGINA BUENO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 609,00
06/03/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
06/03/2018	HOLERITE	JACQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
06/03/2018	HOLERITE	MIRIAM CRISTINA VERMELHO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 610,00





LAR ANÁLIA FRANCO  
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br  
desde 1966

**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

20/03/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
20/03/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 560,00
20/03/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.000,00
08/04/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS - PARTE SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 877,00
08/04/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 728,00
08/04/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.275,00
06/04/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
06/04/2018	HOLERITE	JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
06/04/2018	HOLERITE	MIRIAM CRISTINA VERMELHO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 610,00
20/04/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS - PARTE SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
20/04/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 560,00
20/04/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.000,00
07/05/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS - PARTE SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 878,00
07/05/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.275,00
07/05/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 728,00
07/05/2018	HOLERITE	MIRIAM CRISTINA VERMELHO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 609,00
07/05/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
07/05/2018	HOLERITE	JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
18/05/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
18/05/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 560,00
18/05/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.000,00
06/06/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS - PARTE SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 682,01
06/06/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 728,00
06/06/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.040,00
06/06/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS CORREIA	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
06/06/2018	HOLERITE	JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
06/06/2018	HOLERITE	MIRIAM CRISTINA VERMELHO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 480,00
06/06/2018	HOLERITE	NATACHA PEREIRA ESTEVES	ESTAGIÁRIO	R\$ 559,99
20/06/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
20/06/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 560,00
20/06/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.000,00
05/07/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS - PARTE SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 383,00
05/07/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 728,00
05/07/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.134,00
05/07/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS CORREIA	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
05/07/2018	HOLERITE	JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
05/07/2018	HOLERITE	MIRIAM CRISTINA VERMELHO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 545,00
05/07/2018	HOLERITE	NATACHA PEREIRA ESTEVES	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
20/07/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
20/07/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 560,00
20/07/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.000,00
06/08/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS - PARTE SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 415,00
06/08/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 728,00
06/08/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.134,00
06/08/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
06/08/2018	HOLERITE	JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
06/08/2018	HOLERITE	MIRIAM CRISTINA VERMELHO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 513,00
06/08/2018	HOLERITE	NATACHA PEREIRA ESTEVES	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
20/08/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 800,00
20/08/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 560,00
20/08/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.000,00
06/09/2018	HOLERITE	AMANDA MARTINS - PARTE SATOLLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 483,00
06/09/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 621,00
06/09/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.418,00
06/09/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
06/09/2018	HOLERITE	MIRIAM CRISTINA VERMELHO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 668,00
06/09/2018	HOLERITE	NATACHA PEREIRA ESTEVES	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00

Meio de Suporte para o Ensino e Educacionais:



T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br



Centro Comunitário Ideo



PROJETO LUZ  
Criança e Adolescente





LAR ANÁLIA FRANCO  
T 14 3812 5700 www.lafsm.org.br  
desde 1966

## 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

20/09/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 805,00
20/09/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 574,00
20/09/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.025,00
05/10/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BARRES PICOLO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 404,00
05/10/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 400,00
05/10/2018	HOLERITE	ANA CAROLINA LEITE CALÇONE - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 400,00
05/10/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 747,00
05/10/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.013,00
05/10/2018	HOLERITE	CLEIDE PRADO FELIPE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 482,00
05/10/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 700,00
05/10/2018	HOLERITE	NATACHA ESTEVES PEREIRA	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
19/10/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 820,00
19/10/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 574,00
19/10/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.025,00
07/11/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BARRES PICOLO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 426,00
07/11/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 327,00
07/11/2018	HOLERITE	ANA CAROLINA LEITE CALÇONE - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 327,00
07/11/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 746,00
07/11/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.012,00
07/11/2018	HOLERITE	CLEIDE PRADO FELIPE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 593,00
07/11/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
07/11/2018	HOLERITE	NATACHA ESTEVES PEREIRA	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
20/11/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 820,00
20/11/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 574,00
20/11/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.025,00
05/12/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BARRES PICOLO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 425,00
05/12/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 327,50
05/12/2018	HOLERITE	ANA CAROLINA LEITE CALÇONE - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 327,50
05/12/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 746,00
05/12/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.013,00
05/12/2018	HOLERITE	CLEIDE PRADO FELIPE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 592,00
05/12/2018	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
05/12/2018	HOLERITE	NATACHA ESTEVES PEREIRA	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
20/12/2018	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS - 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 840,50
20/12/2018	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES - 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.050,63
20/12/2018	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 574,00
07/01/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BARRES PICOLO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 426,00
07/01/2019	HOLERITE	AMANDA SATOLLI MARTINS - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 421,97
07/01/2019	HOLERITE	ANA CAROLINA LEITE CALÇONE - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 421,90
07/01/2019	HOLERITE	BRUNA PINHO DE SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 746,00
07/01/2019	HOLERITE	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 846,00
07/01/2019	HOLERITE	CLEIDE PRADO FELIPE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 523,00
07/01/2019	HOLERITE	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
07/01/2019	HOLERITE	NATACHA ESTEVES PEREIRA	ESTAGIÁRIO	R\$ 700,00
			TOTAL	R\$ 87.000,00

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.

  
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:



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL  
CNPJ.: 60.333.853/0001-77  
ENDEREÇO: AV. COMENDADOR LUIZ FITTIPALDI, 1001  
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 BÁSICA  
EXERCÍCIO: ANUAL 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 021/2018 Processo 7454/2017	02/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 87.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			


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\$)
05/02/2018	R\$ 7.250,00	16/02/2018	347762	R\$ 7.250,00
05/03/2018	R\$ 7.250,00	06/03/2018	256260	R\$ 7.250,00
05/04/2018	R\$ 7.250,00	06/04/2018	659967	R\$ 7.250,00
05/05/2018	R\$ 7.250,00	04/05/2018	195652	R\$ 7.250,00
05/06/2018	R\$ 7.250,00	05/06/2018	607168	R\$ 7.250,00
05/07/2018	R\$ 7.250,00	05/07/2018	567846	R\$ 7.250,00
05/08/2018	R\$ 7.250,00	06/08/2018	963834	R\$ 7.250,00
05/09/2018	R\$ 7.250,00	05/09/2018	872205	R\$ 7.250,00
05/10/2018	R\$ 7.250,00	05/10/2018	765809	R\$ 7.250,00
05/11/2018	R\$ 7.250,00	05/11/2018	385119	R\$ 7.250,00
05/12/2018	R\$ 7.250,00	05/12/2018	228098	R\$ 7.250,00
20/12/2018	R\$ 7.250,00	20/12/2018	45824	R\$ 7.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINAN- CEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 87.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 87.000,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO			
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
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	17.733,96	0,00	17.733,96	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	69.266,01	0,00	69.266,01	0,00
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 87.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.000,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 87.000,00
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 87.000,00
(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 SEQUINTE (L - M)	R\$ 0,00

Declaro(am), 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 / 00001205-8

Data: 24/01/2019 - 13:13

Mês: Janeiro/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



**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 24/01/2019 - 13:13

Mês: Janeiro/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



**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 02/03/2018 - 13:49

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/02/2018	347762	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
20/02/2018	216501	TEV MESM T	7.250,00 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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Municipal**TERMO DE FOMENTO N° 020/2018P. A. N° 7454/2017.





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:	5
Valor Total Folha:	R\$3.138,00
Nome da Folha:	ADIANT. DE SALARIO LUZ
Mês/Ano:	01/2018
Data Débito:	19/01/2018
Data da operação:	19/01/2018

**Código da operação:** 309572**Chave de Segurança:** 4MQXLLW59EPWX58R

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018****P. A. Nº 7454/1/2017**



## 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>	5
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 3.138,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANT. DE SALARIO LUZ
<b>Mês/Ano:</b>	01/2018
<b>Data de Débito:</b>	19/01/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	800,00	Incluído
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.000,00	Incluído
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	446,00	Incluído
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	446,00	Incluído
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	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 Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 024/2018**  
**P.A. N° 7454/2017.**



0010 - LAR ANÁLIA 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.	0001/0000/0000	Fl.
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS	01/08/2017	2515-10	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO <b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017. -</b>	40,0000	800,00	

CTPS n. 099699 /00449	R.G.: 439013148	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	1.820,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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.
000104 - CARLOS DANIEL ALVES		24/04/2017	4101-05	ADMINISTRATIVO	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO <b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017.</b>	40,0000	1.000,00		
CTPS n. 79380 /00221		R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SUPERVISOR		T.P.: MENSALISTA	1.000,00	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.769,24	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL**Conta origem:** 0902 / 003 / 00000778-0**Conta destino:** 0292 / 013 / 00099074-5**Nome destinatário:** BRUNA PINHO DE SOUZA**Valor:** R\$ 560,00**Identificação da operação:** ADIANT. SALARIO LUZ**Data de débito:** 19/01/2018**Data/hora da operação:** 19/01/2018 07:56:51**Código da operação:** 00074433**Chave de segurança:** MX7QKZ9CEQV6WG32

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 São Manuel/SP****Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018**P. A. N°** 7454/2017

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

60.333.853/0001-77

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	FI.
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA	06/11/2017	4110-05	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO <b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017</b>	40,0000	560,00	

CTPS n. 028488 /419	R.G.: 374763562	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	T.P.: MENSALISTA	560,00	0,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	560,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.293,37	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:	6
Valor Total Folha:	R\$4.942,00
Nome da Folha:	FOLHA DE PAGAM. LUZ
Mês/Ano:	02/2018
Data Débito:	05/02/2018
Data da operação:	05/02/2018

**Código da operação:** 053996**Chave de Segurança:** XR9FUHN80LFJT24Y

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel****Recurso Municipal**

**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**





## 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:** 6  
**Valor Total da Folha:** R\$ 4.942,00  
**Valor da Tarifa:** R\$ 0,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** FOLHA DE PAGAM. LUZ  
**Mês/Ano:** 02/2018  
**Data de Débito:** 05/02/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	1.020,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.275,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	610,00	Liquidado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	610,00	Liquidado
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	818,00	Liquidado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	609,00	Liquidado

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

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018  
 P.A. Nº 7454/1/2017 Parte R\$ 867,00



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL			JANEIRO/2018		
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL			Data do Crédito: 06/02/2018		
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS		01/08/2017	2515-10	ADMINISTRATIVO	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,00	
<b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017 - Parte 867,00</b>					
CTPS n. 099699 /00449		R.G.: 439013148	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA		T.P.: MENSALISTA	2.000,00	980,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.020,00	
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	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0010 - LAR ANÁLIA 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	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	Fl.
000104 - CARLOS DANIEL ALVES	24/04/2017	4101-05	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.500,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,32	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.000,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
9860	I.N.S.S.	9,0000		225,00
<p><b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SF</b></p> <p><b>Recurso Municipal</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO N° <u>021/2018</u></b></p> <p><b>P.A. N° <u>7454/2017</u></b></p>				

CTPS n. 79380 /00221	R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SUPERVISOR	T.P.: MENSALISTA	2.500,32	1.225,32
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.275,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	706,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
<b>Conta origem:</b>	0902 / 003 / 00000778-0
<b>Conta destino:</b>	0292 / 013 / 00099074-5
<b>Nome destinatário:</b>	BRUNA PINHO DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 728,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO
<b>Data de débito:</b>	05/02/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	05/02/2018 11:12:44
<b>Código da operação:</b>	00560868
<b>Chave de segurança:</b>	C3E82UQ9C39PMCWN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018P. A. N° 7454/2017.



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	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	Fl.
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA	06/11/2017	4110-05	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,00

**Prefeitura Municipal de Sao Manuel**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

CTPS n. 028488 /419	R.G.: 374763562	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	T.P.: MENSALISTA	1.400,29	672,29
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>728,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	728,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
<b>Conta origem:</b>	0902 / 003 / 00000778-0
<b>Conta destino:</b>	0902 / 013 / 00014102-5
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS C
<b>Valor:</b>	R\$ 537,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO
<b>Data de débito:</b>	07/02/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2018 16:53:45
<b>Código da operação:</b>	00667652
<b>Chave de segurança:</b>	SNQMSH6LS82ERKJN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 São Manuel/SP****Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO N° 021/2013**  
**P.A. N° 7454/2017**



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		JANEIRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 06/02/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000		
000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	01/03/2017	4131-10	ADMINISTRATIVO		
Fl.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0004	BOLSA ESTÁGIO		536,66		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32	
<b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017</b>					
CTPS n. 041326 /00417		R.G.: 504722220	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ESTAGIARIA		T.P.: ESTAGIÁRIO	537,32	0,32	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>537,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	0,00	0,00	0,00	536,66	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			___/___/___	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
<b>Conta origem:</b>	0902 / 003 / 00000778-0
<b>Conta destino:</b>	0902 / 013 / 00014966-2
<b>Nome destinatário:</b>	JAQUELINE CRISTINA OLINK BULHOES
<b>Valor:</b>	R\$ 537,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO
<b>Data de débito:</b>	05/02/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	05/02/2018 11:18:06
<b>Código da operação:</b>	00561861
<b>Chave de segurança:</b>	33KPAG0JRAZ2SFSV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017.



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		JANEIRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 06/02/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000		
000106 - JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	02/05/2017	4131-10	ADMINISTRATIVO		
FI.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0004	BOLSA ESTÁGIO		536,66		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24	
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° <u>021/2018</u></b> <b>P.A. N° <u>7454/2017.</u></b>					
CTPS n. 030230 /419		R.G.: 52.309.627-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA		T.P.: ESTAGIÁRIO	537,24	0,24	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>537,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	0,00	0,00	0,00	536,66	0,00
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 / 00001205-8

Data: 15/03/2018 - 13:39

Mês: Março/2018

Período: 1 - 15

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2018	256260	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/03/2018	151145	TEV MESM T	7.250,00 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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Recurso Municipal  
TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018  
P.A. Nº 7459/2017



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:	7
Valor Total Folha:	R\$4.498,00
Nome da Folha:	ADIANT. DE SALARIO LUZ
Mês/Ano:	02/2018
Data Débito:	20/02/2018
Data da operação:	20/02/2018

**Código da operação:** 867496**Chave de Segurança:** LP36XPTTV0G4ZMAT

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

Prefeitura Municipal de São Manuel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018P. A. N° 7454/2017.





## 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:** 7  
**Valor Total da Folha:** R\$ 4.498,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANT. DE SALARIO LUZ  
**Mês/Ano:** 02/2018  
**Data de Débito:** 20/02/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	800,00 ✓	Incluído
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	560,00 ✓	Incluído
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.000,00 ✓	Incluído
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	446,00 ✓	Incluído
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	446,00 ✓	Incluído
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	800,00 ✓	Incluído
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	446,00 ✓	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018  
 P.A. Nº 7454/2017



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
 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.	0001/0000/0000	Fl.
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS	01/08/2017	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 Municipal</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b></p> <p><b>P.A. N° 7454/2018</b></p>				

CTPS n. 099699 /00449	R.G.: 439013148	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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

FEVEREIRO/2018  
 Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário 000104 - CARLOS DANIEL ALVES	Data Admissão 24/04/2017	C.B.O. 4101-05	0005/0002/0000 ADMINISTRATIVO	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	----------------------------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO  <b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2018</b>	40,0000	1.000,00	

CTPS n. 79380 /00221 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR	R.G.: 325063904 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 0,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.000,00

Salário Base 2.500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.706,23	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_





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:	7
Valor Total Folha:	R\$5.854,00
Nome da Folha:	PAGAMENTOS PROJ LUZ
Mês/Ano:	03/2018
Data Débito:	05/03/2018
Data da operação:	05/03/2018

**Código da operação:** 803123**Chave de Segurança:** 4WF3H602CRXTYZXE

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017

**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>	7
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 5.854,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PAGAMENTOS PROJ LUZ
<b>Mês/Ano:</b>	03/2018
<b>Data de Débito:</b>	05/03/2018

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	1.020,00	Incluído
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	728,00	Incluído
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.275,00	Incluído
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	623,00	Incluído
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	609,00	Incluído
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	989,00	Incluído
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	610,00	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL 60.333.853/0001-77			FEVEREIRO/2018 Data do Crédito: 06/03/2018		
Código - Nome do Funcionário 000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS		Data Admissão 01/08/2017	C.B.O. 2515-10	0001/0000/0000 ADMINISTRATIVO	FI. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2017 - Parte Ref 867.00</b></p>					
CTPS n. 099699 /00449 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA			R.G.: 439013148 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.000,00	Total de Descontos 980,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				1.020,00	
Salário Base 2.000,00	Sal. Contr. INSS 2.000,00	Base Calc. FGTS 2.000,00	F.G.T.S. do Mês 160,00	Base Calc. IRRF 1.020,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		FEVEREIRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 06/03/2018			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.		
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA		06/11/2017	4110-05		
			0005/0002/0000		
			ADMINISTRATIVO		
			FI. 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29	
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2017</b></p>					
CTPS n. 028488 /419		R.G.: 374763562	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	1.400,29	672,29	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	728,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	728,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



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.	0005/0002/0000		
000104 - CARLOS DANIEL ALVES	24/04/2017	4101-05	ADMINISTRATIVO		
FI.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.500,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,32		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.000,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32	
9860	I.N.S.S.	9,0000		225,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>Recurso Municipal</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b></p> <p><b>P.A. N° 7454/2017</b></p>					
CTPS n. 79380 /00221		R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR		T.P.: MENSALISTA	2.500,32	1.225,32	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.275,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	706,23	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			___/___/___	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	FI.
000110 - DILMA APARECIDA DOS SANTOS	02/05/2017	5135-05	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,02	
1125	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,0000	12,14	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		445,20
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		90,17

CTPS n. 65339 /168		R.G.: 35.429.869-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE COZINHA		T.P.: MENSALISTA	1.159,78	536,78
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	623,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.127,16	1.127,16	90,17	402,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018

P.A. Nº 7454/2017 - PARTE R\$ 347,00



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL			FEVEREIRO/2018		
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL			Data do Crédito: 06/03/2018		
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	Fl.
000107 - EDNA REGINA BUENO		02/05/2017	4110-05	SETOR INTERNAS	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,22		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		445,20	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,80	
9860	I.N.S.S.	8,0000		89,04	
<p><b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel</b></p> <p><b>Recurso Municipal:</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b></p> <p><b>P.A. N° 7454/2017.</b></p>					
CTPS n. 61140 /114		R.G.: 235317251	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUX DE SERVICOS GERAIS		T.P.: MENSALISTA	1.144,93	535,93	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>609,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	389,17	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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.	0002/0000/0000	Fl.	
000108 - MIRIAN CRISTINA VERMELHO	02/05/2017	4110-05	SETOR INTERNAS	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,55		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		445,20	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,80	
9860	I.N.S.S.	8,0000		89,04	
<b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018</b> <b>P.A. Nº 7454/2017</b>					
CTPS n. 79837 /221		R.G.: 41.091.166-5	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX DE SERVICOS GERAIS		T.P.: MENSALISTA	1.145,26	535,26	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	610,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	9,99	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
<b>Conta origem:</b>	0902 / 003 / 00000778-0
<b>Conta destino:</b>	0902 / 013 / 00014966-2

<b>Nome destinatário:</b>	JAQUELINE CRISTINA OLINK BULHOES
<b>Valor:</b>	R\$ 700,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/03/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2018 11:37:07

<b>Código da operação:</b>	00620079
<b>Chave de segurança:</b>	SPSLKJ8V2UJKX8HG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 São Manuel/SP****Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018  
**P.A. N°** 7454/2017

0010 - LAR ANALIA FRANÇO 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.	0005/0002/0000		
000106 - JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	08/01/2018	4131-10	ADMINISTRATIVO		
Fl.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58	
<b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017</b>					
CTPS n. 030230 /419 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA		R.G.: 52.309.627-6 T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos 700,58	Total de Descontos 0,58	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
<b>Conta origem:</b>	0902 / 003 / 00000778-0
<b>Conta destino:</b>	0902 / 013 / 00014102-5

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS C
<b>Valor:</b>	R\$ 700,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/03/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2018 11:37:51

<b>Código da operação:</b>	00620563
<b>Chave de segurança:</b>	RVWVYJHJAJNF055J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 São Manuel****Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018  
**P.A. N°** 7454/2017

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.	0005/0002/0000	FI.
000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS		08/01/2018	4131-10	ADMINISTRATIVO	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>Recurso Municipal</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO N° <u>021/2018</u></b></p> <p><b>P.A. N° <u>7454/2017</u></b></p>					
CTPS n. 041326 /00417		R.G.: 504722220	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA		T.P.: ESTAGIÁRIO	700,66	0,66	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>700,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
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 / 00001205-8

Data: 28/01/2019 - 09:08

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2018	182895	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
09/04/2018	663967	TEV MESM T	7.250,00 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 / 00001205-8

Data: 02/05/2018 - 16:19

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2018	256260	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
15/03/2018	194253	TEV MESM T	7.250,00 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:	7
Valor Total Folha:	R\$4.498,00
Nome da Folha:	ADIANT. PROJ LUZ
Mês/Ano:	03/2018
Data Débito:	20/03/2018
Data da operação:	20/03/2018

**Código da operação:** 102755**Chave de Segurança:** AHZNJCV4NLMCSQGZ

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO Nº** 021/2018  
**P. A. Nº** 7454/2017



## 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>	7
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 4.498,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANT. PROJ LUZ
<b>Mês/Ano:</b>	03/2018
<b>Data de Débito:</b>	20/03/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	800,00	Incluído
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	560,00	Incluído
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.000,00	Incluído
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	446,00	Incluído
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	446,00	Incluído
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	800,00	Incluído
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	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 Municipal**

**TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018  
**P.A. N°** 7454/2017



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.	0001/0000/0000	Fl.
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS	01/08/2017	2515-10	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	800,00	
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017.</b>				

CTPS n. 099699 /00449	R.G.: 439013148	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	1.820,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA	Data Admissão 06/11/2017	C.B.O. 4110-05	0005/0002/0000 ADMINISTRATIVO	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	----------------------------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	560,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018</b> <b>P.A. Nº 7454/2017.</b></p>				

CTPS n. 028488 /419	R.G.: 374763562	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	T.P.: MENSALISTA	560,00	0,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>560,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Bruna P. de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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	Fl.
000104 - CARLOS DANIEL ALVES	24/04/2017	4101-05	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.000,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018</b>  <b>P.A. Nº 7454/2017</b></p>				

CTPS n. 79380 /00221	R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR	T.P.: MENSALISTA	1.000,00	0,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.706,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## 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:** 9  
**Valor Total da Folha:** R\$ 7.240,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** PAGAMENTO LUZ  
**Mês/Ano:** 04/2018  
**Data de Débito:** 05/04/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	1.020,00	Autorizado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	728,00	Autorizado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.275,00	Autorizado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	609,00	Autorizado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	610,00	Autorizado
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	988,00	Autorizado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Autorizado
JAQUELINE CRISTINA OLENK BU	451.165.738-69	0902/0009888250146	700,00	Autorizado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	610,00	Autorizado

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

**Recurso Municipal**

**TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018

**P. A. N°** 7154/2018





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:	9
Valor Total Folha:	R\$7.240,00
Nome da Folha:	PAGAMENTO LUZ
Mês/Ano:	04/2018
Data Débito:	05/04/2018
Data da operação:	05/04/2018

**Código da operação:** 431679**Chave de Segurança:** KTZAA7L45PPXYVZZ

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Municipal**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018P.A. N° 7454/2017

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.	0001/0000/0000	Fl.
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS	01/08/2017	2515-10	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017 - Parte R\$ 877,00

CTPS n. 099699 /00449	R.G.: 439013148	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA	T.P.: MENSALISTA	2.000,00	980,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.020,00</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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

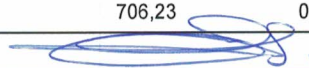
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	Fl.
000104 - CARLOS DANIEL ALVES	24/04/2017	4101-05	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.500,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,32	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.000,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
9860	I.N.S.S.	9,0000		225,00
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2017</b></p>				

CTPS n. 79380 /00221	R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR	T.P.: MENSALISTA	2.500,32	1.225,32
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.275,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	706,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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.
000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	08/01/2018	4131-10	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**P. A. Nº 7454/2017**

CTPS n. 041326 /00417	R.G.: 504722220	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA	T.P.: ESTAGIÁRIO	700,66	0,66
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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	Fl.
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA	06/11/2017	4110-05	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
 Recurso Municipal  
 TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
 P.A. N° 7454/2017

CTPS n. 028488 /419

R.G.: 374763562

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.400,29

672,29

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**TOTAL LÍQUIDO**

728,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	728,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

Fl.

000106 - JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES

08/01/2018

4131-10

ADMINISTRATIVO

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	700,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,58	
				0,58

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**7454/2017**

CTPS n. 030230 /419

R.G.: 52.309.627-6

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

T.P.: ESTAGIÁRIO

700,58

0,58

**TOTAL LÍQUIDO**

700,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

*Jaqueline Bulhões*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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.	0002/0000/0000	Fl.
000108 - MIRIAN CRISTINA VERMELHO	02/05/2017	4110-05	SETOR INTERNAS	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,88	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		445,20
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		89,04

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 02/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

CTPS n. 79837 /221

R.G.: 41.091.166-5

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.145,59

Total de Descontos

535,59

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX DE SERVICOS GERAIS

**TOTAL LÍQUIDO**

610,00

Salário Base

1.113,00

Sal. Contr. INSS

1.113,00

Base Calc. FGTS

1.113,00

F.G.T.S. do Mês

89,04

Base Cál. IRRF

9,99

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Mirian C. Vermelho*



## 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:** 9  
**Valor Total da Folha:** R\$ 7.240,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** PAGAMENTO LUZ  
**Mês/Ano:** 04/2018  
**Data de Débito:** 05/04/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	1.020,00	Autorizado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	728,00	Autorizado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.275,00	Autorizado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	609,00	Autorizado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	610,00	Autorizado
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	988,00	Autorizado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Autorizado
JAQUELINE CRISTINA OLENK BU	451.165.738-69	0902/0009888250146	700,00	Autorizado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	610,00	Autorizado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 0221/2018  
 P.A. N° 7454/2017



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.
000110 - DILMA APARECIDA DOS SANTOS	02/05/2017	5135-05	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,24	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		445,20
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		89,04

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2018 - PARTE R\$ 347,00**

CTPS n. 65339 /168	R.G.: 35.429.869-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE COZINHA	T.P.: MENSALISTA	1.144,95	535,95
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>609,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	389,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

**Recurso Estadual**

**TERMO DE FOMENTO N° \_\_\_\_\_**

**P.A. N° \_\_\_\_\_**

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.	0002/0000/0000	FI.
000107 - EDNA REGINA BUENO	02/05/2017	4110-05	SETOR INTERNAS	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,55	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		445,20
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		89,04

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

CTPS n. 61140 /114	R.G.: 235317251	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: AUX DE SERVICOS GERAIS	T.P.: MENSALISTA	1.145,26	535,26
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>610,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	389,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Edna R. Bueno*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

**Recurso Estadual**

**TERMO DE FOMENTO N° \_\_\_\_\_**

**P. A. N° \_\_\_\_\_**



**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 29/05/2018 - 10:03

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2018	195652	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
10/05/2018	427765	TEV MESM T	7.250,00 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:	0902.7.003.00000778-0
Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$4.498,00
Nome da Folha:	ADIANTAM PROJ LUZ
Mês/Ano:	04/2018
Data Débito:	20/04/2018
Data da operação:	20/04/2018

**Código da operação:** 116427**Chave de Segurança:** 4TNGPMS1LN6HVNNK

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018**P. A. N°** 7454/2017





## 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>	7			
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 4.498,00			
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAM. PROJ.LUZ			
<b>Mês/Ano:</b>	04/2018			
<b>Data de Débito:</b>	20/04/2018			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	800,00	Incluído
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	560,00	Incluído
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.000,00	Incluído
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	446,00	Incluído
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	445,00	Incluído
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	800,00	Incluído
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	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 Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018

P. A. Nº 7454/2017

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL  
50.333.853/0001-77

ABRIL/2018  
Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

Data Admissão  
01/08/2017

C.B.O. 0001/0000/0000  
2515-10 ADMINISTRATIVO

FI.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	800,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b></p> <p><b>Recurso Municipal</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b></p> <p><b>P.A. N° 7454/2017</b></p>				

PS n. 099699 /00449

R.G.: 439013148  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

800,00

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

800,00

Salário Base 2.000,00  
Sal. Contr. INSS 0,00

Base Calc. FGTS 0,00

F.G.T.S. do Mês 0,00

Base Cál. IRRF 1.820,00

Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

ABRIL/2018  
 Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

Data Admissão  
 06/11/2017

C.B.O.  
 4110-05

0005/0002/0000  
 ADMINISTRATIVO

FI.  
 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	560,00	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

**Recurso Municipal**

**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**

**P.A. N° 7454/2017**

CTPS n. 028488 /419

R.G.: 374763562  
 T.P.: MENSALISTA

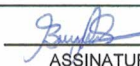
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	560,00	Total de Descontos	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>560,00</b>	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
 R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL  
 30.333.853/0001-77

ABRIL/2018  
 Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário      Data Admissão      C.B.O.      0005/0002/0000      FI.  
 000104 - CARLOS DANIEL ALVES      24/04/2017      4101-05      ADMINISTRATIVO      1

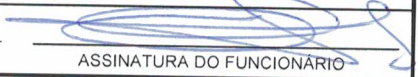
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.000,00	
<p><i>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</i></p> <p><i>Recurso Municipal</i></p> <p><i>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</i></p> <p><i>P.A. N° 7454/2017</i></p>				

TPS n. 79380 /00221      R.G.: 325063904      Total de Vencimentos      Total de Descontos  
 CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR      T.P.: MENSALISTA      1.000,00      0,00

**TOTAL LÍQUIDO**      1.000,00

Salário Base      Sal. Contr. INSS      Base Calc. FGTS      F.G.T.S. do Mês      Base Cál. IRRF      Faixa IRRF  
 2.500,00      0,00      0,00      0,00      1.706,23      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:	9
Valor Total Folha:	R\$7.239,00
Nome da Folha:	PGTO PROJETO LUZ
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	07/05/2018
Data da operação:	07/05/2018

**Código da operação:** 777290**Chave de Segurança:** 6F7KP8CFFMPJRXRM

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO Nº** 021/2018**P.A. Nº** 7454/2017





## 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>	9
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.239,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PGTO PROJETO LUZ
<b>Mês/Ano:</b>	05/2018
<b>Data de Débito:</b>	07/05/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	1.020,00	Autorizado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	728,00	Autorizado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.275,00	Autorizado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	610,00	Autorizado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	610,00	Autorizado
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	987,00	Autorizado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Autorizado
JAQUELINE CRISTINA OLENK BU	451.165.738-69	0902/0009888250146	700,00	Autorizado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	609,00	Autorizado

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

**Recurso Municipal**

**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**

**P. A. Nº 7454/2017**

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

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário  
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

Data Admissão  
01/08/2017

C.B.O. 0001/0000/0000  
2515-10 ADMINISTRATIVO

FI.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,00

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**P. A. Nº 7454/2017 - Parte**

CTPS n. 099699 /00449  
B.C.O.: - AG.: - C/C: -CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 439013148  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	2.000,00	Total de Descontos	980,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.020,00</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FOLHAMATIC

ABRIL/2018  
Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário  
000104 - CARLOS DANIEL ALVES

Data Admissão  
24/04/2017

C.B.O.  
4101-05  
0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,0000	2.500,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	2,0000	0,32	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,0000		1.000,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,32
				225,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018  
P. A. Nº 7454/2017

CTPS n. 79380 /00221  
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR

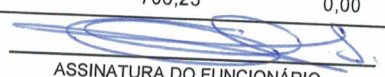
R.G.: 325063904  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	2.500,32	Total de Descontos	1.225,32
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.275,00

Salário Base 2.500,00      Sal. Contr. INSS 2.500,00      Base Calc. FGTS 2.500,00      F.G.T.S. do Mês 200,00      Base Cál. IRRF 706,23      Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

ABRIL/2018  
 Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário: 000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA  
 Data Admissão: 06/11/2017  
 C.B.O.: 4110-05  
 0005/0002/0000 ADMINISTRATIVO  
 FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			560,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,29
				112,00

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P. A. N° 7454/2017**

CTPS n. 028488 /419  
 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 R.G.: 374763562  
 T.P.: MENSALISTA  
 Total de Vencimentos: 1.400,29  
 Total de Descontos: 672,29  
**TOTAL LÍQUIDO: 728,00**

Salário Base: 1.400,00  
 Sal. Contr. INSS: 1.400,00  
 Base Calc. FGTS: 1.400,00  
 F.G.T.S. do Mês: 112,00  
 Base Cál. IRRF: 728,00  
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000108 - MIRIAN CRISTINA VERMELHO

Data Admissão

02/05/2017

C.B.O.

4110-05

0002/0000/0000

SETOR INTERNAS

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,21	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			445,20
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,88
9860	INSS	8,0000		0,80
				89,04

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
 Recurso Municipal  
 TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
 P.A. N° 7454/2017

TPS n. 79837 /221

R.G.: 41.091.166-5

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUX DE SERVICOS GERAIS

T.P.: MENSALISTA

1.144,92

535,92

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.113,00

1.113,00

1.113,00

89,04

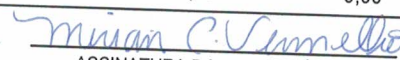
9,99

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

ABRIL/2018  
Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário  
000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS

Data Admissão  
08/01/2018

C.B.O. 0005/0002/0000  
4131-10 ADMINISTRATIVO

Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		700,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,66	
				0,66

*Prefeitura Municipal de São Manuel/SP*  
*Recurso Municipal*  
*TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018*  
*P.A. Nº 7454/2017*

TPS n. 041326 /00417  
CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA

R.G.: 504722220  
T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos 700,66  
Total de Descontos 0,66

**TOTAL LÍQUIDO** 700,00

Salário Base 700,00  
Sal. Contr. INSS 0,00  
Base Calc. FGTS 0,00  
F.G.T.S. do Mês 0,00  
Base Cálcl. IRRF 700,00  
Faixa IRRF 0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Gabriela Correia*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		ABRIL/2018		
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 07/05/2018		
60.333.853/0001-77				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	
000106 - JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES		08/01/2018	4131-10	
			0005/0002/0000	
			ADMINISTRATIVO	
			FI. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,58	
				0,58
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>Recurso Municipal</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b></p> <p><b>P. A. N° 7454/2017</b></p>				
CTPS n. 030230 /419		R.G.: 52.309.627-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA		T.P.: ESTAGIÁRIO	700,58	0,58
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				Faixa IRRF
				0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
				<i>Jaqueline Bulhões</i>



## Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 02/07/2018 - 14:17

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2018	607168	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
06/06/2018	338802	TEV MESM T	7.250,00 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

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 02/07/2018 - 14:17

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2018	607168	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
06/06/2018	338802	TEV MESM T	7.250,00 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

<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:	7
Valor Total Folha:	R\$4.498,00
Nome da Folha:	PROJETO LUZ
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	21/05/2018
Data da operação:	21/05/2018
<b>Código da operação:</b>	396485
<b>Chave de Segurança:</b>	P7CU2Y4JGML3FNYX
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Recurso Municipal**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018P. A. N° 7454/2017





## 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>	7			
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 4.498,00			
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PROJETO LUZ			
<b>Mês/Ano:</b>	05/2018			
<b>Data de Débito:</b>	21/05/2018			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	800,00	Autorizado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	560,00	Autorizado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.000,00	Autorizado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	446,00	Autorizado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	446,00	Autorizado
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	800,00	Autorizado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	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 Municipal**

**TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018

**P.A. N°** 7454/2017

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.	0001/0000/0000	FI.
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS	01/08/2017	2515-10	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	800,00	
<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</p> <p>Recurso Municipal</p> <p>TERMO DE FOMENTO N° <u>021/2018</u></p> <p>P.A. N° <u>7454/2017</u></p>				

CTPS n. 099699 /00449 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA	R.G.: 439013148 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		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

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

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código - Nome do Funcionário 000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA	Data Admissão 06/11/2017	C.B.O. 4110-05	0005/0002/0000 ADMINISTRATIVO	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	----------------------------------	----------

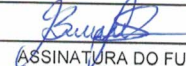
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	560,00	
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P. A. N° 7454/2017</b>				

CTPS n. 028488 /419	R.G.: 374763562	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	T.P.: MENSALISTA	560,00	0,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	560,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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  
000104 - CARLOS DANIEL ALVES

Data Admissão  
24/04/2017

C.B.O.  
4101-05

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

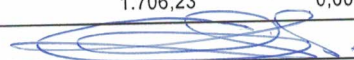
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO  <b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018</b> <b>P.A. Nº 7454/2017</b>	40,0000	1.000,00	

CTPS n. 79380 /00221	R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR	T.P.: MENSALISTA	1.000,00	0,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.706,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**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:** 11  
**Valor Total da Folha:** R\$ 7.575,00  
 Valor da Tarifa: R\$ 7,26  
**Nome da Folha de Pagamento:** PAGAMENTO DE SALÁRIO PROJ  
**Mês/Ano:** 06/2018  
**Data de Débito:** 05/06/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	965,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	728,00	Liquidado
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	234,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.040,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	520,00	Liquidado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	517,00	Liquidado
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	987,00	Liquidado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	745,00	Liquidado
JAQUELINE CRISTINA OLENK BU	451.165.738-69	0902/0009888250146	738,00	Liquidado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	480,00	Liquidado
NATACHA ESTEVES PEREIRA	463.496.918-14	0902/0009881475940	621,00	Liquidado

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

**Diretoria Municipal de São Manuel/SP**

**Recurso Municipal**

**TERMO DE FOMENTO Nº 0291/2018**

**7454/2017**

AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	965,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	728,00	Liquidado
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	234,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.040,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	520,00	Liquidado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	517,00	Liquidado
ELAINE CRISTINA RODRIGUES	330.087.698-29	0902/0009979533817	987,00	Liquidado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	745,00	Liquidado
JAQUELINE CRISTINA OLENK BU	451.165.738-69	0902/0009888250146	738,00	Liquidado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	480,00	Liquidado
NATACHA ESTEVES PEREIRA	463.496.918-14	0902/0009881475940	621,00	Liquidado

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  
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

Data Admissão  
01/08/2017

C.B.O.  
2515-10

0001/0000/0000  
ADMINISTRATIVO

FI.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,71	
5001	CONVENIO UNIMED			31,71
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00
5619	CONVENIO UNIODONTO			24,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,00

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 020/2018**  
**P.A. Nº 7454/2017 - PARTE R\$ 682,01**

CTPS n. 099699 /00449	R.G.: 439013148	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PSICOLOGA	T.P.: MENSALISTA	2.000,71	1.035,71
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>965,00</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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



010 - 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

Data Admissão

C.B.O.

0005/0002/0000

Fl.

000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

06/11/2017

4110-05

ADMINISTRATIVO

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 020/2018

P.A. Nº 7454/2017.

CTPS n. 028488 /419		R.G.: 374763562	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	1.400,29	672,29	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>728,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	728,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.500,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,97		
5001	CONVENIO UNIMED			80,33	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.000,00	
5619	CONVENIO UNIODONTO			155,32	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32	
9860	I.N.S.S.	9,0000		225,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018</b>  <b>P.A. Nº 7454/2017</b></p>					
CTPS n. 79380 /00221		R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SUPERVISOR		T.P.: MENSALISTA	2.500,97	1.460,97	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.040,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	706,23	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____	 ASSINATURA DO FUNCIONARIO	
			DATA		

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 Data Admissão C.B.O. 0005/0002/0000 FI.  
000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS CORR 08/01/2018 4131-10 ADMINISTRATIVO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18	
1523	ADIANTAMENTO DIVERSOS		45,48	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2018**

CTPS n. 041326 /00417	R.G.: 504722220	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ESTAGIARIA	T.P.: ESTAGIÁRIO	745,66	0,66
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>745,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Gabriela Correia*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		MAIO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 06/06/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000		
000106 - JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES	08/01/2018	4131-10	ADMINISTRATIVO		
Fl.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66		
1523	ADIANTAMENTO DIVERSOS		37,92		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58	
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº <u>021/2018</u></b> <b>P. A. Nº <u>7454/2018</u></b>					
CTPS n. 030230 /419		R.G.: 52.309.627-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ESTAGIARIA		T.P.: ESTAGIÁRIO	738,58	0,58	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	738,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____	<i>Jaqueline Bulhões</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

0002/0000/0000

Fl.

000108 - MIRIAN CRISTINA VERMELHO

02/05/2017

4110-05

SETOR INTERNAS

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,31	
5001	CONVENIO UNIMED			40,11
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		445,20
5619	CONVENIO UNIODONTO			89,66
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		89,04

CTPS n. 79837 /221

R.G.: 41.091.166-5

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUX DE SERVICOS GERAIS

T.P.: MENSALISTA

1.145,02

665,02

TOTAL LÍQUIDO

480,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	9,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA*Mirian C. Vermelho*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de São Manuel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 02/2018P.A. N° 7454/2017

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

MAIO/2018  
Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário  
000122 - NATACHA ESTEVES PEREIRA  
Data Admissão  
07/05/2018  
C.B.O.  
4131-10  
0000/0000/0000  
FI.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		559,99	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36	
1523	ADIANTAMENTO DIVERSOS		60,65	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 024/2018**  
**P. A. Nº 7454/2017.**

CTPS n. /	R.G.: 469913289	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA	T.P.: ESTAGIÁRIO	621,00	0,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>621,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	559,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA  
*Natasha Pereira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



31/07/2018

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 31/07/2018 - 09:56

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		7.250,00 C
05/07/2018	597646	CRED TEV	7.250,00 C	
12/07/2018	258456	TEV MESM T	7.250,00 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: 6

Valor Total Folha: R\$3.698,00

Nome da Folha: ADIANTAMENTO CLELIA

Mês/Ano: 06/2018

Data Débito: 20/06/2018

Data da operação: 19/06/2018

**Código da operação:** 031327

**Chave de Segurança:** KXY91AU10Y2YAHKE

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: 6

Valor Total Folha: R\$3.698,00

Nome da Folha: ADIANTAMENTO CLELIA

Mês/Ano: 06/2018

Data Débito: 20/06/2018

Data da operação: 19/06/2018

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**P. A. Nº 7454/2017**

**Código da operação:** 031327

**Chave de Segurança:** KXY91AU10Y2YAHKE

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:** 6  
**Valor Total da Folha:** R\$ 3.698,00  
 Valor da Tarifa: R\$ 3,96  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANTAMENTO CLELIA  
**Mês/Ano:** 06/2018  
**Data de Débito:** 20/06/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	800,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	560,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.000,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	446,00	Liquidado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	446,00	Liquidado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	446,00	Liquidado

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

Nºs/Ass:

Data de Emissão:

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 0211/2018

P. A. Nº 7454/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	800,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	560,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.000,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	446,00	Liquidado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	446,00	Liquidado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	446,00	Liquidado

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



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 000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS	Data Admissão 01/08/2017	C.B.O. 2515-10	0001/0000/0000 ADMINISTRATIVO	FI. 1
---	-----------------------------	-------------------	----------------------------------	----------

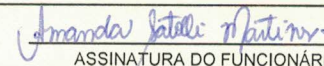
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO <b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº <u>021/2018</u></b> <b>P. A. Nº <u>7454/2017</u></b>	40,0000	800,00	

CTPS n. 099699 /00449 BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: PSICOLOGA	R.G.: 439013148 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 800,00	Total de Descontos 0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			800,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		JUNHO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 20/06/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000		
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA	06/11/2017	4110-05	ADMINISTRATIVO		
FI.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	560,00		
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° <u>021/2018</u></b>  <b>P. A. N° <u>7454/2017</u></b></p>					
CTPS n. 028488 /419		R.G.: 374763562	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	560,00	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>560,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		JUNHO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 20/06/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000		
000104 - CARLOS DANIEL ALVES	24/04/2017	4101-05	ADMINISTRATIVO		
Fl.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO <b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel/ST</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 0211/2018</b> <b>P.A. Nº 7454/2017</b>	40,0000	1.000,00		
CTPS n. 79380 /00221		R.C.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SUPERVISOR		T.P.: MENSALISTA	1.000,00	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.706,23	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:	10
Valor Total Folha:	R\$7.325,00
Nome da Folha:	PAGAMENTO SALARIOS PROJET
Mês/Ano:	07/2018
Data Débito:	05/07/2018
Data da operação:	04/07/2018

**Código da operação:** 521941**Chave de Segurança:** 9C03LGRU9TKHZMY7

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel****Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018**P. A. N°** 7454/2017



## 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>	10
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.325,00
Valor da Tarifa:	R\$ 6,60
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PAGAMENTO SALARIOS PROJET
<b>Mês/Ano:</b>	07/2018
<b>Data de Débito:</b>	05/07/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	989,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	728,00	Liquidado
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	700,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.134,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	571,00	Liquidado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	558,00	Liquidado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Liquidado
JAQUELINE CRISTINA OLENK BU	451.165.738-69	0902/0009888250146	700,00	Liquidado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	545,00	Liquidado
NATACHA ESTEVES PEREIRA	463.496.918-14	0902/0009881475940	700,00	Liquidado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 0211/2018  
 P. A. Nº 7454/2017

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

JUNHO/2018  
Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS  
Data Admissão  
01/08/2017  
C.B.O.  
2515-10  
0001/0000/0000  
ADMINISTRATIVO  
FI.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,42	
5001	CONVENIO UNIMED			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		21,71
5619	CONVENIO UNIODONTO			800,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			9,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,71
				180,00

Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP  
Recurso Municipal  
TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017 - Parte 383,00

CTPS n. 099699 /00449  
R.G.: 439013148  
T.P.: MENSALISTA  
Total de Vencimentos  
2.000,42  
Total de Descontos  
1.011,42  
TOTAL LÍQUIDO  
989,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA  
*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DGR

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

Data Admissão  
06/11/2017

C.B.O.  
4110-05

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,29	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			560,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,29
				112,00

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P. A. N° 7454/2017**

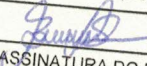
CTPS n. 028488 /419  
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

R.G.: 374763562  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.400,29	Total de Descontos	672,29
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			728,00
F.G.T.S. do Mês	112,00	Base Cál. IRRF	728,00
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

DGR

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000104 - CARLOS DANIEL ALVES

Data Admissão  
24/04/2017

C.B.O.  
4101-05

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.500,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000		
5001	CONVENIO UNIMED			0,62
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5619	CONVENIO UNIODONTO			60,33
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.000,00
9860	I.N.S.S.			80,32
	<b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017</b>	9.0000		0,97
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.500,62	1.366,62
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.134,00
F.G.T.S. do Mês			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
200,00			706,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Municipal

CTPS n. 79380 /00221  
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR

R.G.: 325063904  
T.P.: MENSALISTA

Salário Base 2.500,00  
Sal. Contr. INSS 2.500,00

Base Calc. FGTS 2.500,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL



DGR

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS

Data Admissão  
08/01/2018

C.B.O.  
4131-10

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO	2.0000	700,00	0,18
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
<p><i>Prefeitura Municipal de Sao Manuel</i></p> <p><i>Recurso Municipal</i></p> <p><i>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</i></p> <p><i>P.A. N° 7454/2017</i></p>				
<p>CTPS n. 041326 /00417</p> <p>BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA</p> <p>R.G.: 504722220</p> <p>T.P.: ESTAGIÁRIO</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
<p>Salário Base 700,00</p> <p>Sal. Contr. INSS 0,00</p> <p>Base Calc. FGTS 0,00</p> <p>F.G.T.S. do Mês 0,00</p>			700,18	0,18
<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p>			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00
			Base Cál. IRRF 700,00	Faixa IRRF 0,00
<p>DATA</p>			<p><i>Gabriela Correia</i></p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>	

DGR

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL



DGR

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão  
08/01/2018

C.B.O.  
4131-10

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

FI.  
1

000106 - JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO	2,0000	700,00	0,66
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
0,66				

*Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP*

*Recurso Municipal*

*TERMO DE FOMENTO N° 021/2018*

*P. A. N° 7454/2017*

CTPS n. 030230 /419

R.G.: 52.309.627-6  
T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

700,66

Total de Descontos

0,66

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

**TOTAL LÍQUIDO**

700,00

Salário Base  
700,00

Sal. Contr. INSS  
0,00

Base Calc. FGTS  
0,00

F.G.T.S. do Mês  
0,00

Base Cál. IRRF  
700,00

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

*Jaqueline Bulhões*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

DGR

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000108 - MIRIAN CRISTINA VERMELHO

Data Admissão  
02/05/2017

C.B.O.  
4110-05

0002/0000/0000  
SETOR INTERNAS

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,41	
5001	CONVENIO UNIMED			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			
5619	CONVENIO UNIODONTO	40,0000		20,11
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			445,20
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			44,66
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,31
				0,80
				89,04

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018  
P.A. Nº 7454/2017

CTPS n. 79837 /221

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX DE SERVICOS GERAIS

R.G.: 41.091.166-5  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.145,12

Total de Descontos  
600,12

**TOTAL LÍQUIDO**

545,00

Salário Base  
1.113,00

Sal. Contr. INSS  
1.113,00

Base Calc. FGTS  
1.113,00

F.G.T.S. do Mês  
89,04

Base Cál. IRRF  
9,99

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

*Mirian C. Vermelho*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

FOLHAMATIC



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		JUNHO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 06/07/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	FI.		
000122 - NATACHA ESTEVES PEREIRA	07/05/2018	4131-10	0000/0000/0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P. A. N° 7454/2017</b></p>					
CTPS n.		R.G.: 469913289	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA		T.P.: ESTAGIÁRIO	700,36	0,36	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			___/___/___	<i>Natasha Pereira</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	





## Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 31/08/2018 - 08:53

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/08/2018	963684	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
07/08/2018	589752	TEV MESM T	7.250,00 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:	6
Valor Total Folha:	R\$3.698,00
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO PROJETO
Mês/Ano:	07/2018
Data Débito:	20/07/2018
Data da operação:	18/07/2018

**Código da operação:** 408692

**Chave de Segurança:** F47JUFWY96RGF1T3

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018

P. A. N° 7454/2017



## 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>	6			
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 3.698,00			
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO PROJETO			
<b>Mês/Ano:</b>	07/2018			
<b>Data de Débito:</b>	20/07/2018			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	800,00	Autorizado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	560,00	Autorizado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.000,00	Autorizado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	446,00	Autorizado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	446,00	Autorizado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	446,00	Autorizado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018

P. A. N° 7454/2017



DGR

FOLHAMATIC

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

JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

Data Admissão  
01/08/2017

C.B.O.  
2515-10

0001/0000/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
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 Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2018</b></p>				

CTPS n. 099699 /00449  
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 439013148  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
800,00

Total de Descontos  
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

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

DGR

FOLHAMATIC

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

JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

Data Admissão  
06/11/2017

C.B.O.  
4110-05

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	560,00	

**Prefeitura Municipal de Sao Manuel**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

CTPS n. 028488 /419  
BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

R.G.: 374763562  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

560,00

Total de Descontos

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

560,00

Salário Base  
1.400,00

Sal. Contr. INSS  
0,00

Base Calc.

FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Cál. IRRF

1.288,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

DGR

FOLHAMATIC

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

JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000104 - CARLOS DANIEL ALVES

Data Admissão  
24/04/2017

C.B.O.  
4101-05

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.000,00	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SF**  
**Recurso Municipal**

**TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018  
**P.A. N°** 7454/2017

CTPS n. 79380 /00221  
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR

R.G.: 325063904  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.000,00

Total de Descontos  
0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

1.000,00

Salário Base 2.500,00  
Sal. Contr. INSS 0,00

Base Calc.

FGTS  
0,00

F.G.T.S. do Mês  
0,00

Base Cál. IRRF  
1.706,23

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL





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:	10
Valor Total Folha:	R\$7.296,00
Nome da Folha:	PAGAMENTO DE SALÁRIO PROJ
Mês/Ano:	08/2018
Data Débito:	03/08/2018
Data da operação:	03/08/2018

**Código da operação:** 602441**Chave de Segurança:** T0S87290K61VYR6H

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

Prefeitura Municipal de São Manoel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018P. A. Nº 7454/2017



## 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>	10
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.296,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PAGAMENTO DE SALÁRIO PROJ
<b>Mês/Ano:</b>	08/2018
<b>Data de Débito:</b>	03/08/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	989,00	Autorizado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	728,00	Autorizado
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	700,00	Autorizado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.134,00	Autorizado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	574,00	Autorizado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	558,00	Autorizado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Autorizado
JAQUELINE CRISTINA OLENK BU	451.165.738-69	0902/0009888250146	700,00	Autorizado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	513,00	Autorizado
NATACHA ESTEVES PEREIRA	463.496.918-14	0902/0009881475940	700,00	Autorizado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF  
 Recurso Municipal  
 TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018  
 P. A. Nº 7454/2017

DGR

FOLHAMATIC

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

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

Data Admissão  
01/08/2017

C.B.O.

0001/0000/0000

Fl.

2515-10

ADMINISTRATIVO

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.000,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,13	
5001	CONVENIO UNIMED			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		21,71
5619	CONVENIO UNIODONTO			800,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			9,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,42
				180,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Recurso Municipal  
TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017 - Parte - R\$ 415,00

CTPS n. 099699 /00449  
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 439013148  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.000,13

Total de Descontos

1.011,13

TOTAL LÍQUIDO

989,00

Salário Base 2.000,00  
Sal. Contr. INSS 2.000,00

Base Calc. FGTS 2.000,00

F.G.T.S. do Mês 160,00

Base Cál. IRRF 1.020,00

Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC



DGR

FOLHAMATIC

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

JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

Data Admissão 06/11/2017  
C.B.O. 4110-05  
0005/0002/0000 ADMINISTRATIVO  
FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,0000	1.400,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	2,0000	0,29	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,0000		560,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,29
				112,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF  
Recurso Municipal  
TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017

CTPS n. 028488 /419  
BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

R.G.: 374763562  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.400,29  
Total de Descontos 672,29

**TOTAL LÍQUIDO** 728,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	728,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

DGR

FOLHAMATIC

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

DGR

FOLHAMATIC

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

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000104 - CARLOS DANIEL ALVES

Data Admissão  
24/04/2017

C.B.O.  
4101-05

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.500,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,27	
5001	CONVENIO UNIMED			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			60,33
5619	CONVENIO UNIODONTO	40,0000		1.000,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			80,32
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,62
				225,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF  
Recurso Municipal  
TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017

CTPS n. 79380 /00221  
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SUPERVISOR

R.G.: 325063904  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
2.500,27

Total de Descontos  
1.366,27

**TOTAL LÍQUIDO**

1.134,00

Salário Base 2.500,00	Sal. Contr. INSS 2.500,00	Base Calc. FGTS 2.500,00	F.G.T.S. do Mês 200,00	Base Cál. IRRF 706,23	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC



DGR

FOLHAMATIC

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

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS

Data Admissão  
08/01/2018

C.B.O.  
4131-10

0005/0002/0000  
ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,18	0,18

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF  
Recurso Municipal  
TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017

CTPS n. 041326 /00417  
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA

R.G.: 504722220  
T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos  
700,18

Total de Descontos  
0,18

**TOTAL LÍQUIDO** 700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc.	FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Gabriela Correia*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC



DGR

FOLHAMATIC

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

JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000106 - JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES

Data Admissão 08/01/2018  
C.B.O. 4131-10  
0005/0002/0000 ADMINISTRATIVO  
FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,66	0,66

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF  
Recurso Municipal  
TERMO DE FOMENTO N° 0311/2018  
P.A. N° 7454/2017

CTPS n. 030230 /419  
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA

R.G.: 52.309.627-6  
T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos 700,66  
Total de Descontos 0,66

**TOTAL LÍQUIDO** 700,00

Salário Base 700,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc.	FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
---------------------	-----------------------	------------	-----------	----------------------	---------------------	-----------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Jaqueline Bulhoes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC

DGR

FOLHAMATIC

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

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000108 - MIRIAN CRISTINA VERMELHO

Data Admissão  
02/05/2017

C.B.O.  
4110-05

0002/0000/0000  
SETOR INTERNAS

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,22	
5001	CONVENIO UNIMED			20,11
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		445,20
5619	CONVENIO UNIODONTO			44,66
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		89,04

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF  
Recurso Municipal  
TERMO DE FOMENTO N° 0211/2018  
P.A. N° 7454/2017

CTPS n. 79837 /221  
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUX DE SERVICOS GERAIS

R.G.: 41.091.166-5  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.113,22

Total de Descontos  
600,22

**TOTAL LÍQUIDO**

513,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	389,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

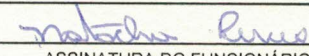
DATA

*Mirian C. Vermelho*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL 60.333.853/0001-77		JULHO/2018 Data do Crédito: 06/08/2018			
Código - Nome do Funcionário 000122 - NATACHA ESTEVES PEREIRA		Data Admissão 07/05/2018	C.B.O. 4131-10	0001/0000/0000 ADMINISTRATIVO	FI. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36	
<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2017</b></p>					
CTPS n. / BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA		R.G.: 469913289 T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos 700,36	Total de Descontos 0,36	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00	
Salário Base 700,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
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 / 00001205-8

Data: 03/10/2018 - 14:05

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2018	672205	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
11/09/2018	531348	TEV MESM T	7.250,00 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



## 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>	6
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 3.698,00
Valor da Tarifa:	R\$ 3,96
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO PROJETO
<b>Mês/Ano:</b>	08/2018
<b>Data de Débito:</b>	20/08/2018

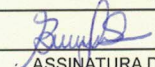
Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	800,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	560,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.000,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	446,00	Liquidado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	446,00	Liquidado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	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 Municipal  
 TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
 P.A. N° 7454/2017

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL 60.333.853/0001-77		AGOSTO/2018 Data do Crédito: 20/08/2018		
Código - Nome do Funcionário 000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS		Data Admissão 01/08/2017	C.B.O. 2515-10 ADMINISTRATIVO	
			0001/0000/0000 FI. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO  <b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018</b> <b>P.A. Nº 7454/2017</b>	40,0000	800,00	
CTPS n. 099699 /00449 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGA		R.G.: 439013148 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 800,00 <b>TOTAL LÍQUIDO</b>	Total de Descontos 0,00 800,00
Salário Base 2.000,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.820,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				Faixa IRRF 0,00
			20 / 08 / 2018 DATA	<i>Amanda Satelli Martins</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		AGOSTO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 20/08/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000		
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA	06/11/2017	4110-05	ADMINISTRATIVO		
FI.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	560,00		
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2017</b></p>					
CTPS n. 028488 /419		R.G.: 374763562	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	560,00	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	560,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20 / 08 / 2018		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

60.333.853/0001-77

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	FI.
000104 - CARLOS DANIEL ALVES	24/04/2017	4101-05	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.000,00	
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº <u>021/2018</u></b> <b>P.A. Nº <u>7454/2017</u></b>				

CTPS n. 79380 /00221	R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SUPERVISOR	T.P.: MENSALISTA	1.000,00	0,00
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.706,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2018

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>	9
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.811,00
Valor da Tarifa:	R\$ 5,94
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PAGAMENTO DE SALÁRIO PROJ
<b>Mês/Ano:</b>	09/2018
<b>Data de Débito:</b>	05/09/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	1.263,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	921,00	Liquidado
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	700,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.418,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	728,00	Liquidado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	713,00	Liquidado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Liquidado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	668,00	Liquidado
NATACHA ESTEVES PEREIRA	463.496.918-14	0902/0009881475940	700,00	Liquidado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

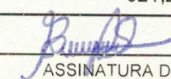
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018

7454/2017



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		AGOSTO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 06/09/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000 FI.		
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS	01/08/2017	2515-10	ADMINISTRATIVO 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,84		
3045	DIF DISSIDIO		250,00		
5001	CONVENIO UNIMED			21,71	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		800,00	
5619	CONVENIO UNIODONTO			9,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13	
9860	I.N.S.S.	9,0000		207,00	
CTPS n. 099699 /00449		R.G.: 439013148	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA		T.P.: MENSALISTA	2.300,84	1.037,84	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.263,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.300,00	2.300,00	184,00	1.293,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			05/09/2018	Amanda Satolli Martins	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		AGOSTO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 06/09/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	Fl.	
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA	06/11/2017	4110-05	ADMINISTRATIVO	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,09		
3045	DIF DISSIDIO		175,00		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29	
9860	I.N.S.S.	8,0000		128,80	
<p><b>Prefeitura Municipal de Sao Manuel/Or</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P. A. N° 7454/2017</b></p>					
CTPS n. 028488 /419		R.G.: 374763562	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	1.610,09	689,09	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	921,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.435,00	1.610,00	1.610,00	128,80	921,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/09/2018		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

60.333.853/0001-77

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000104 - CARLOS DANIEL ALVES

Data Admissão

24/04/2017

C.B.O.

4101-05

0005/0002/0000

ADMINISTRATIVO

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.562,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,17	
3045	DIF DISSIDIO		312,50	
5001	CONVENIO UNIMED			60,33
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.000,00
5619	CONVENIO UNIODONTO			80,32
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
9860	I.N.S.S. Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO N° 021/2018 P. A. N° 7454/2017	11,0000		316,25

CTPS n. 79380 /00221	R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SUPERVISOR	T.P.: MENSALISTA	2.875,17	1.457,17
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.418,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.562,50	2.875,00	2.875,00	230,00	989,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL				AGOSTO/2018	
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL				Data do Crédito: 06/09/2018	
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000	Fl.
000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS		08/01/2018	4131-10	ADMINISTRATIVO	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2017</b></p>					
CTPS n. 041326 /00417		R.G.: 504722220	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA		T.P.: ESTAGIÁRIO	700,18	0,18	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			05/09/2018	Gabriela Corveic	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL 60.333.853/0001-77		AGOSTO/2018 Data do Crédito: 06/09/2018			
Código - Nome do Funcionário 000108 - MIRIAN CRISTINA VERMELHO		Data Admissão 02/05/2017	C.B.O. 4110-05	0002/0000/0000 SETOR INTERNAS FI. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,47		
3045	DIF DISSIDIO		140,00		
5001	CONVENIO UNIMED			20,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		445,20	
5619	CONVENIO UNIODONTO			44,66	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,80	
9860	I.N.S.S.	8,0000		102,48	
CTPS n. 79837 /221 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUX DE SERVICOS GERAIS		R.C.: 41.091.166-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.281,47	Total de Descontos 613,47	
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		668,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.281,00	1.281,00	102,48	543,73	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05 / 09 / 2018	MIRIAN C. VERMELHO	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	Fl.
000122 - NATACHA ESTEVES PEREIRA	07/05/2018	4131-10	ADMINISTRATIVO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° <u>021/2018</u></b> <b>P.A. N° <u>7454/2017</u></b>				

CTPS n. /	R.G.: 469913289	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA	T.P.: ESTAGIÁRIO	700,36	0,36
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>700,00</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2018

DATA

Natasha Pereira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 30/10/2018 - 13:58

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2018	765809	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
10/10/2018	384448	TEV MESM T	7.250,00 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:	6
Valor Total Folha:	R\$3.775,00
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO PROJETO
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	20/09/2018
Data da operação:	19/09/2018

**Código da operação:** 921232**Chave de Segurança:** TA463FSRM8LZ651F

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

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

**TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018  
**P. A. N°** 7454/2017

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

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

Data Admissão

01/08/2017

C.B.O.

2515-10

0001/0000/0000

ADMINISTRATIVO

FI.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,68	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO	40.0000	820,00	15,68
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018</b>  <b>P.A. Nº 7454/2017</b></p>				

CTPS n. 099699 /00449

R.G.: 439013148

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

T.P.: MENSALISTA

820,68

15,68

TOTAL LÍQUIDO

805,00

Salário Base

2.050,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

2.113,00

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2018

DATA

*Amanda Satelli Martins*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

SETEMBRO/2018  
Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário  
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

Data Admissão  
06/11/2017

C.B.O. 0005/0002/0000  
4110-05 ADMINISTRATIVO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	574,00	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SF**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 0.21/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

CTPS n. 028488 /419  
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

R.G.: 374763562  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 574,00  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 574,00

Salário Base 1.435,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 1.495,20 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 09 / 2018  
DATA

*Bruna*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		SETEMBRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 20/09/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0005/0002/0000		
000104 - CARLOS DANIEL ALVES	24/04/2017	4101-05	ADMINISTRATIVO		
Fl.			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.025,00		
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2017</b></p>					
CTPS n. 79380 - 00221		R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CARGO: - AG. - - C/C. - CARGO: SUPERVISOR		T.P.: MENSALISTA	1.025,00	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.562,50	0,00	0,00	0,00	2.014,98	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20 / 09 / 2018		
			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>	13
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 8.119,00
Valor da Tarifa:	R\$ 8,58
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PAGAMENTO PROJETOS
<b>Mês/Ano:</b>	10/2018
<b>Data de Débito:</b>	05/10/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	404,00	Liquidado
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	923,00	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	771,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	747,00	Liquidado
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	700,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.013,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	482,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	585,00	Liquidado
EDNA REGINA BUENO	132.114.898-43	0902/0009938712466	396,00	Liquidado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	360,00	Liquidado
MIRIAN CRISTINA VERMELHO	303.516.118-60	0902/0009938727633	338,00	Liquidado
NATACHA ESTEVES PEREIRA	463.496.918-14	0902/0009881475940	700,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000096 - ALESSANDRA BARRES PICOLO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3714-10 0005 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.165,82	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,49	
1125	ADICIONAL NOTURNO 30%	26,3900	41,95	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,34	
5001	CONVENIO UNIMED			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		211,82
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			466,33
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,08
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		69,95
9860	I.N.S.S.			0,67
				97,46

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

**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**P.A. Nº 7454/2017**

R.G.: 274357938  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.250,31  
Total de Descontos 846,31

**TOTAL LÍQUIDO 404,00**

Salário Base 1.165,82 Sal. Contr. INSS 1.218,26 Base Calc. FGTS 1.218,26 F.G.T.S. do Mês 97,46 Base Cálculo IRRF 275,29 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 10 / 2018 *Alessandra B. Picolo*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94		
5001	CONVENIO UNIMED				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		108,59	
5619	CONVENIO UNIODONTO			820,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			13,33	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,84	
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,68	
				184,50	
		R.G.: 439013148 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.050,94	Total de Descontos 1.127,94	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: PSICOLOGA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	923,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	1.045,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			05 / 10 / 2018	Amanda Satolli Martins	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SF**  
**Recurso Municipal**

**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017 - Ponto 400**

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

SETEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000119 - ANA CAROLINA LEITE CALCONE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5153-10 0001 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.484,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,39	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			593,60
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,67
9860	I.N.S.S.	3,0000		0,40
	<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>			118,72
	<b>Recurso Municipal</b>			
	<b>TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018</b>			
	<b>P.A. Nº 7454/2014 - Valor 400,00</b>			

R.G.: 439131546  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.484,39  
 Total de Descontos 713,39

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AGENTE SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO 771,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.484,00	1.484,00	118,72	771,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4110-05 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,89	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		574,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
9860	I.N.S.S.	8,0000		114,80

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

**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

R.G.: 374763562  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Total de Vencimentos 1.435,89  
Total de Descontos 688,89

**TOTAL LÍQUIDO 747,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.435,00	1.435,00	1.435,00	114,80	746,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 10 / 2018  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


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

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000104 - CARLOS DANIEL ALVES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 4101-05 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.562,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73		
5001	CONVENIO UNIMED				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		201,13	
5619	CONVENIO UNIODONTO			1.025,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			93,31	
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,17	
				230,62	
R.G.: 325063904 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SUPERVISOR			2.563,23	1.550,23	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.013,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.562,50	2.562,50	2.562,50	205,00	738,11	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			05/10/2018		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2018**

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

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000095 - CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5162-05 0005 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.165,82		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,08		
5001	CONVENIO UNIMED				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		109,50	
5619	CONVENIO UNIODONTO			466,33	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			13,33	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,81	
9860	I.N.S.S. Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018 A Nº 7454/2017	8,0000		0,67 93,26	
R.G.: 209853530 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.165,90	Total de Descontos 683,90	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: BABA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>482,00</b>	
Salário Base 1.165,82	Sal. Contr. INSS 1.165,82	Base Calc. FGTS 1.165,82	F.G.T.S. do Mês 93,26	Base Cálculo IRRF 606,23	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 10 / 2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS CORREIA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 4131-10 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

R.G.: 504722220  
 T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos 700,18  
 Total de Descontos 0,18

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

**TOTAL LÍQUIDO 700,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018  
 DATA

*Gabriela Correia*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000122 - NATACHA ESTEVES PEREIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4131-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,36	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P. A. N° 7454/2017**

R.G.: 469913289  
T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos 700,36  
Total de Descontos 0,36

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

**TOTAL LÍQUIDO 700,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018  
DATA

*Natasha Pereira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 04/12/2018 - 09:13

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2018	385119	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
08/11/2018	073016	TEV MESM T	7.250,00 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





## 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:** 8  
**Valor Total da Folha:** R\$ 5.097,00  
 Valor da Tarifa: R\$ 5,28  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANTAMENTO PROJETO  
**Mês/Ano:** 10/2018  
**Data de Débito:** 22/10/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	467,00	Liquidado
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	820,00	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	820,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	574,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.025,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	467,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	457,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	467,00	Liquidado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
 P.A. N° 7454/2017

DGR

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

Data Admissão  
01/08/2017

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	820,00	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

CTPS n. 099699 /00449  
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 439013148  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 820,00  
Total de Descontos 0,00

Salário Base 2.050,00  
Sal. Contr. INSS 0,00  
Base Calc. FGTS 0,00

F.G.T.S. do Mês 0,00  
Base Cálculo IRRF 1.865,50  
Faixa IRRF 0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

820,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09 / 10 / 2018  
DATA

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

DGR

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

Data Admissão  
06/11/2017

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4110-05 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	574,00	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SF**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**P.A. Nº 7454/2017**

CTPS n. 028488 /419

R.G.: 374763562  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos 574,00  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 574,00**

Salário Base 1.435,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 1.320,20 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09 / 10 / 2018

DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL



DGR

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000104 - CARLOS DANIEL ALVES

Data Admissão  
24/04/2017

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
4101-05 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.025,00	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

CTPS n. 79380 /00221  
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SUPERVISOR

R.G.: 325063904  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.025,00  
Total de Descontos 0,00

Salário Base 2.562,50 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO** 1.763,11 Base Cálculo IRRF 1.763,11 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

**09 / 10 / 2018**  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

FOLHAMATIC



## 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>	11
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.905,00
Valor da Tarifa:	R\$ 7,26
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	PAGAMENTO PROJETOS
<b>Mês/Ano:</b>	11/2018
<b>Data de Débito:</b>	05/11/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	426,00	Liquidado
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	967,00	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	1.046,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	746,00	Liquidado
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	700,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.012,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	593,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	584,00	Liquidado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	431,00	Liquidado
NATACHA ESTEVES PEREIRA	463.496.918-14	0902/0009881475940	700,00	Liquidado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
 Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018  
 P. A. Nº 7454/2017

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

OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000096 - ALESSANDRA BARRES PICOLO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3714-10 0005 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	30,0000		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,0000	1.165,82	
5001	CONVENIO UNIMED	2,0000	31,71	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		0,89	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,0000		211,82
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			466,33
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,34
				0,67
				93,26

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

R.G.: 274357938  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.198,42  
Total de Descontos 772,42

**TOTAL LÍQUIDO 426,00**

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

Salário Base 1.165,82  
Sal. Contr. INSS 1.165,82

Base Calc. FGTS 1.165,82

F.G.T.S. do Mês 93,26

Base Calc. IRRF 227,05

Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 / 11 / 2018  
DATA  
*Alessandra Picolo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DGR

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,00		1
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			
5001	CONVENIO UNIMED				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		0,97		
5619	CONVENIO UNIODONTO	40,0000			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			65,20	
9860	I.N.S.S.			820,00	
	<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>	9,0000		13,33	
	<b>Recurso Municipal</b>			0,94	
	<b>TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018</b>			184,50	
	<b>P.A. Nº 7454/2017 - Parec. - 327,00</b>				
R.G.: 439013148 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.050,97	1.083,97	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		967,00
F.G.T.S. do Mês			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
164,00			1.045,50	0,00	

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

Salário Base 2.050,00  
Sal. Contr. INSS 2.050,00

Base Calc. FGTS 2.050,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 / 11 / 2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Amanda Satelli Martins*

DGR

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

FOLHAMATIC

OUTUBRO

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

OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000119 - ANA CAROLINA LEITE CALCONE

C.B.O. 5153-10 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	2.050,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,89	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			820,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,39
				184,50

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**P.A. Nº 7459/2014 - Peste - 327,00**

R.G.: 439131546  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.050,89  
Total de Descontos 1.004,89


**TOTAL LÍQUIDO 1.046,00**

CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AGENTE SOCIAL

Salário Base 2.050,00 Sal. Contr. INSS 2.050,00 Base Calc. FGTS 2.050,00 F.G.T.S. do Mês 164,00 Base Calc. IRRF 1.045,50 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

DGR

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

FOLHAMATIC

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4110-05 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,69	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			574,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,89
				114,80

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SF**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**P.A. Nº 7454/2018**

BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

R.G.: 374763562  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.435,69  
Total de Descontos 689,69

**TOTAL LÍQUIDO 746,00**

Salário Base 1.435,00 Sal. Contr. INSS 1.435,00 Base Calc. FGTS 1.435,00 F.G.T.S. do Mês 114,80 Base Calc. IRRF 746,20 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 / 11 / 2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

FOLHAMATIC



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

OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000104 - CARLOS DANIEL ALVES

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO		4101-05		0005	0002	0000	1
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,0000	Vencimentos		2.562,50	Descontos		
5001	CONVENIO UNIMED	2,0000			0,29			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)							
5619	CONVENIO UNIODONTO	40,0000						
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.							
		9,0000						

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

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

R.G.: 325063904  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	2.562,79	Total de Descontos	1.550,79
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.012,00

Salário Base	2.562,50	Sal. Contr. INSS	2.562,50	Base Calc. FGTS	2.562,50	F.G.T.S. do Mês	205,00	Base Calc. IRRF	738,11	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------	-----------------	--------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000095 - CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	1.165,82		1
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	0,85		
5619	CONVENIO UNIODONTO				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			466,33	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			13,33	
9860	I.N.S.S.	8,0000		0,08	
				0,67	
				93,26	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2014**

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

R.G.: 209853530  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.166,67  
Total de Descontos: 573,67

**TOTAL LÍQUIDO** 593,00

Salário Base: 1.165,82  
Sal. Contr. INSS: 1.165,82  
Base Calc. FGTS: 1.165,82  
F.G.T.S. do Mês: 93,26  
Base Calc. IRRF: 606,23  
Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 / 11 / 2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DGR

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS CORREIA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
4131-10 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		700,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,18	
				0,18

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**P.A. Nº 7454/2017**

R.G.: 504722220  
T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos 700,18  
Total de Descontos 0,18

**TOTAL LÍQUIDO 700,00**

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

Salário Base 700,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018  
DATA

Gabriela Correia  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000122 - NATACHA ESTEVES PEREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO	2,0000	700,00	0,36
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			700,36	0,36
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**  
**P.A.Nº 7454/2017**

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

R.G.: 469913289  
T.P.: ESTAGIÁRIO

Salário Base 700,00  
Sal. Contr. INSS 0,00

Base Calc. FGTS 0,00

F.G.T.S. do Mês 0,00

Total de Vencimentos 700,36

Total de Descontos 0,36

**TOTAL LÍQUIDO**

Base Calc. IRRF 0,00

Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 11 / 18  
DATA

*Natasha Pereira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

GR  
10 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001205-8

Data: 28/01/2019 - 09:11

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2018	385119	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
08/11/2018	073016	TEV MESM T	7.250,00 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 / 00001205-8

Data: 27/12/2018 - 14:41

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 27

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2018	228098	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C
27/12/2018	295721	TEV MESM T	7.250,00 D	0,00 C
20/12/2018	045824	CRED TEV	7.250,00 C	7.250,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2018	271352	TEV MESM T	7.250,00 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





## 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:** 7  
**Valor Total da Folha:** R\$ 4.630,00  
**Nome da Folha de Pagamento:** ADIANTAMENTO PROJETO  
**Mês/Ano:** 11/2018  
**Data de Débito:** 20/11/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	467,00	Autorizado
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	820,00	Autorizado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	820,00	Autorizado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	574,00	Autorizado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.025,00	Autorizado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	467,00	Autorizado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	457,00	Autorizado

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P. A. N° 7454/2017**

IGR

010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
 R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL  
 0.333.853/0001-77

NOVEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 20/11/2018

Código - Nome do Funcionário: 000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS  
 C.B.O.: 2515-10 Emp. Local: 0001 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	820,00	

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

R.G.: 439013148  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	820,00	Total de Descontos	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>820,00</b>

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	0,00	0,00	0,00	1.865,50	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 11 / 2018 *Amanda Satelli Martins*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IGR

010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL  
 R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

NOVEMBRO/2018

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

00.333.853/0001-77

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4110-05 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	574,00	
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2017</b></p>				

R.G.: 374763562  
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos  
574,00Total de Descontos  
0,00

CARGO: - AG.: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**TOTAL LÍQUIDO**

574,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.320,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 11 / 2018

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

NOVEMBRO/2018



010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL 0.333.853/0001-77		NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 20/11/2018					
Código - Nome do Funcionário 00104 - CARLOS DANIEL ALVES		C.B.O. 4101-05	Emp. Local 0005	Depto. 0002	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.025,00				
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° <u>021/2018</u></b> <b>P.A. N° <u>7454/2017</u></b>							
		R.G.: 325063904 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.025,00	Total de Descontos 0,00			
CO.: -- AG.: -- C/C: --CARGO: SUPERVISOR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.025,00			
Salário Base 2.562,50	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.763,11	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>20 / 11 / 2018</u> DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL	NOVEMBRO/2018
--	---------------



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:	11
Valor Total Folha:	R\$8.078,00
Nome da Folha:	PAGAMENTO PROJETOS
Mês/Ano:	12/2018
Data Débito:	05/12/2018
Data da operação:	05/12/2018

**Código da operação:** 887553**Chave de Segurança:** C8417SQP8GNAFPT3

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

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SF**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018  
**P. A. N°** 7454/2017



## 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:** 11  
**Valor Total da Folha:** R\$ 8.078,00  
 Valor da Tarifa: R\$ 7,26  
**Nome da Folha de Pagamento:** PAGAMENTO PROJETOS  
**Mês/Ano:** 12/2018  
**Data de Débito:** 05/12/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	425,00	Liquidado
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	1.032,00	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	1.045,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	746,00	Liquidado
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	700,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.013,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	592,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	585,00	Liquidado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	540,00	Liquidado
NATACHA ESTEVES PEREIRA	463.496.918-14	0902/0009881475940	700,00	Liquidado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018

P. A. N° 7454/2017



DGR

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

NOVEMBRO/2018

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

Data do Crédito: 06/12/2018

60.333.853/0001-77

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3714-10 0005 0001 0000 1

000096 - ALESSANDRA BARRES PICOLO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.165,82	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,44	
5001	CONVENIO UNIMED			211,82
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		466,33
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,67
9860	I.N.S.S.	8,0000		93,26
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 3454/2017</b>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.197,97	772,97
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	425,00

R.G.: 274357938

T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.165,82	1.165,82	1.165,82	93,26	227,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

Alessandra Picolo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

60.333.853/0001-77

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,80	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		820,00
5619	CONVENIO UNIODONTO			13,33
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,50

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017 - Renda - 327,50**

R.G.: 439013148  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.050,80

Total de Descontos

1.018,80

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

**TOTAL LÍQUIDO**

1.032,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	1.045,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018  
DATAAmanda Satelli Martins  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000119 - ANA CAROLINA LEITE CALCONE 5153-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,39	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		820,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,50

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017 - Parte - 327,50

R.G.: 439131546  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
2.050,39

Total de Descontos  
1.005,39

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AGENTE SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

1.045,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	1.045,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

[Assinatura]  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

60.333.853/0001-77

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA

C.B.O.

4110-05

Emp. Local

Deppto.

0005

Setor

0002

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,49	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		574,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69
9860	I.N.S.S.	8,0000		114,80

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SF**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

R.G.: 374763562

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.435,49

Total de Descontos

689,49

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**TOTAL LÍQUIDO**

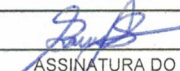
746,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.435,00	1.435,00	1.435,00	114,80	746,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000104 - CARLOS DANIEL ALVES 4101-05 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.562,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,85	
5001	CONVENIO UNIMED			201,13
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.025,00
5619	CONVENIO UNIODONTO			93,31
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
9860	I.N.S.S.	9.0000		230,62
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
R.G.: 325063904 T.P.: MENSALISTA			2.563,35	1.550,35
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SUPERVISOR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.013,00


Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.562,50	2.562,50	2.562,50	205,00	738,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 12 / 2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		NOVEMBRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 06/12/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local		
000095 - CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE		5162-05	0005		
Setor	Seção	Fl.			
0001	0000	1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.165,82		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,62		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		466,33	
5619	CONVENIO UNIODONTO			13,33	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,67	
9860	I.N.S.S.	8,0000		93,26	
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017</b>		R.G.: 209853530	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA	1.166,44	574,44	
		BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: BABA	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	592,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.165,82	1.165,82	1.165,82	93,26	606,23	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/12/2018	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL 60.333.853/0001-77		NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018			
Código - Nome do Funcionário 000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS CORREIA		C.B.O. 4131-10	Emp. Local 0005		
		Depto. 0002	Setor 0000		
		Fl. 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18	
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017</b>					
R.G.: 504722220 T.P.: ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA		700,18	0,18		
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/12/2018	Gabriela Correia	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL 60.333.853/0001-77		NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018					
Código - Nome do Funcionário 000122 - NATACHA ESTEVES PEREIRA		C.B.O. 4131-10	Emp. Local 0001	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36			
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 3454/2017</b>							
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA		R.G.: 469913289 T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos 700,36	Total de Descontos 0,36			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05 / 12 / 2018	Natacha Pereira			
			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>	8
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 5.180,89
Valor da Tarifa:	R\$ 5,28
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	13 SEGUNDA PARC PROJETOS
<b>Mês/Ano:</b>	12/2018
<b>Data de Débito:</b>	13/12/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	545,57	Liquidado
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	840,50	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	645,75	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	602,70	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.050,63	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	502,71	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	479,64	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	513,39	Liquidado

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

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

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P. A. N° 7454/2019



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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	2.050,00	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.025,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,50

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

R.G.: 439013148  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
2.050,00

Total de Descontos  
1.209,50

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

**TOTAL LÍQUIDO**  
840,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	1.025,00	82,00	1.865,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 / 12 / 2018

DATA

*Amanda Satelli Martins*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000104 - CARLOS DANIEL ALVES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
4101-05 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.562,50	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.281,25
9860	I.N.S.S.	9,0000		230,62

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SF**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 0211/2018**  
**P.A. N° 7454/2017**

R.G.: 325063904  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.562,50  
Total de Descontos 1.511,87

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.050,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.562,50	2.562,50	1.281,25	102,50	1.763,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 / 12 / 2018

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:	5
Valor Total Folha:	R\$2.785,00
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO PROJETO
Mês/Ano:	12/2018
Data Débito:	20/12/2018
Data da operação:	19/12/2018

**Código da operação:** 023994**Chave de Segurança:** YV1W7X1SFYWWGJP6

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF  
**Recurso Municipal**  
TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
P.A. N° 7454/2017





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

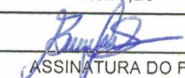
<b>Número do Convênio:</b>	214058
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	5
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 2.785,00
Valor da Tarifa:	R\$ 3,30
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO PROJETO
<b>Mês/Ano:</b>	12/2018
<b>Data de Débito:</b>	20/12/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	467,00	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	820,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	574,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	457,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	467,00	Liquidado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF  
**Recurso Municipal**

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
 P. A. N° 7454/2017

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		DEZEMBRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 20/12/2018			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local		
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA		4110-05	0005		
		Depto.	Setor		
		0005	0002		
		Seção	Fl.		
		0000	1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	574,00		
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° <u>021/2018</u></b>  <b>P.A. N° <u>7454/2017</u></b></p>					
R.G.: 374763562		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		574,00		0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		574,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.320,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<u>20 / 12 / 2018</u>		
			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:	11
Valor Total Folha:	R\$7.621,00
Nome da Folha:	PAGAMENTO SALARIOS PROJET
Mês/Ano:	01/2019
Data Débito:	28/12/2018
Data da operação:	27/12/2018

**Código da operação:** 259639**Chave de Segurança:** N6K76AL6E010CJM2

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

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

**TERMO DE FOMENTO N°** 021/2018  
**P. A. N°** 7454/2017





## 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:** 11  
**Valor Total da Folha:** R\$ 7.621,00  
 Valor da Tarifa: R\$ 7,26  
**Nome da Folha de Pagamento:** PAGAMENTO SALARIOS PROJ  
**Mês/Ano:** 01/2019  
**Data de Débito:** 28/12/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	426,00	Liquidado
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	919,00	Liquidado
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	1.046,00	Liquidado
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	746,00	Liquidado
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	700,00	Liquidado
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.548-96	0902/0009938712865	846,00	Liquidado
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	523,00	Liquidado
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	584,00	Liquidado
GABRIELA A. D. S. CORREIA	435.460.288-13	0902/0009937662660	700,00	Liquidado
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	431,00	Liquidado
NATACHA ESTEVES PEREIRA	463.496.918-14	0902/0009881475940	700,00	Liquidado

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
 Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 021/2018  
 P. A. N° 7454/2012

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		DEZEMBRO/2018					
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 07/01/2019					
60.333.853/0001-77							
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000096 - ALESSANDRA BARRES PICOLO		3714-10		0005	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.165,82				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,99				
5001	CONVENIO UNIMED			211,82			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		466,33			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,67			
9860	I.N.S.S.	8,0000		93,26			
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017</b>							
R.G.: 274357938			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
T.P.: MENSALISTA			1.198,52	772,52			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: CUIDADORA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	426,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.165,82	1.165,82	1.165,82	93,26	227,05	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>28/12/2018</u>	<u>Alessandra Picolo</u>			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário  
000112 - AMANDA SATOLLI MARTINS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	1.025,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.025,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		341,67	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,38	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.243,67
5619	CONVENIO UNIODONTO			13,33
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
9850	INSS S/FÉRIAS	15,0000		123,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		92,25

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2018**  
**P.A. N° 3454/2018 - Prota - 421,94**

R.G.: 439013148  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.392,05  
Total de Descontos 1.473,05

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

**TOTAL LÍQUIDO 919,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.391,67	2.391,67	191,33	932,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/2018

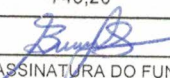
DATA


Amanda Satelli Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

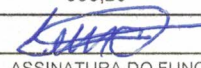


0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		DEZEMBRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 07/01/2019			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local		
000119 - ANA CAROLINA LEITE CALCONE		5153-10	0001		
Setor	Seção	Fl.			
0000	0000	1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,89		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		820,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39	
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,50	
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 3454/2017 - Part. - 421,90</b>					
R.G.: 439131546		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		2.050,89		1.004,89	
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: AGENTE SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	1.045,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			25/12/2018	[Assinatura]	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		DEZEMBRO/2018			
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 07/01/2019			
60.333.853/0001-77					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local		
000116 - BRUNA PINHO DE SOUZA		4110-05			
Depto.	Setor	Seção	Fl.		
0005	0002	0000	1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		574,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49	
9860	I.N.S.S.	8,0000		114,80	
<b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b> <b>Recurso Municipal</b> <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b> <b>P.A. N° 7454/2017</b>					
R.G.: 374763562		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		1.435,29		689,29	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		746,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.435,00	1.435,00	1.435,00	114,80	746,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			28/12/2018		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		DEZEMBRO/2018					
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 07/01/2019					
60.333.853/0001-77							
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000104 - CARLOS DANIEL ALVES		4101-05		0005	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	15,0000	1.281,25				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.281,25				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		427,09				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,97				
5001	CONVENIO UNIMED			201,13			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.477,81			
5619	CONVENIO UNIODONTO			93,31			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85			
5710	IRRF S/FÉRIAS	15,0000		42,61			
9850	INSS S/FÉRIAS	15,0000		187,92			
9860	I.N.S.S.	11,0000		140,93			
		R.G.: 325063904	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA	2.990,56	2.144,56			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SUPERVISOR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	846,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.562,50	2.989,59	2.989,59	239,16	571,55	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			28/12/2018				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		DEZEMBRO/2018					
R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL		Data do Crédito: 07/01/2019					
60.333.853/0001-77							
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000095 - CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE		5162-05		0005	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	15,0000	582,91				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	582,91				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		194,31				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	15,0000	26,33				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	15,0000	8,78				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			747,34			
5619	CONVENIO UNIODONTO			13,33			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62			
9850	INSS S/FÉRIAS	15,0000		64,99			
9860	I.N.S.S.	8,0000		46,62			
		R.G.: 209853530	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA	1.395,90	872,90			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: BABA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	523,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.165,82	1.395,24	1.395,24	111,61	536,29	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			28 / 12 / 2018				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DEZEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000089 - GABRIELA ALESSANDRA DOS SANTOS CORREIA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 4131-10 0005 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18

**Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Recurso Municipal**  
**TERMO DE FOMENTO N° 021/2017**  
**P.A. N° 4454/2017**

R.G.: 504722220  
 T.P.: ESTAGIÁRIO

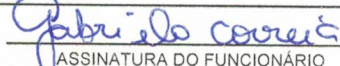
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ESTAGIARIA

Total de Vencimentos	700,18	Total de Descontos	0,18
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/2018  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL 60.333.853/0001-77		DEZEMBRO/2018 Data do Crédito: 07/01/2019				
Código - Nome do Funcionário 000122 - NATACHA ESTEVES PEREIRA		C.B.O. 4131-10	Emp. Local 0001	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0004	BOLSA ESTÁGIO		700,00			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36		
<p><b>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>  <b>Recurso Municipal</b>  <b>TERMO DE FOMENTO N° 021/2018</b>  <b>P.A. N° 7454/2017</b></p>						
R.G.: 469913289 T.P.: ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 700,36	Total de Descontos 0,36		
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: ESTAGIARIA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	700,00		
Salário Base 700,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			28 / 12 / 2018	Natcha Pereira		
			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

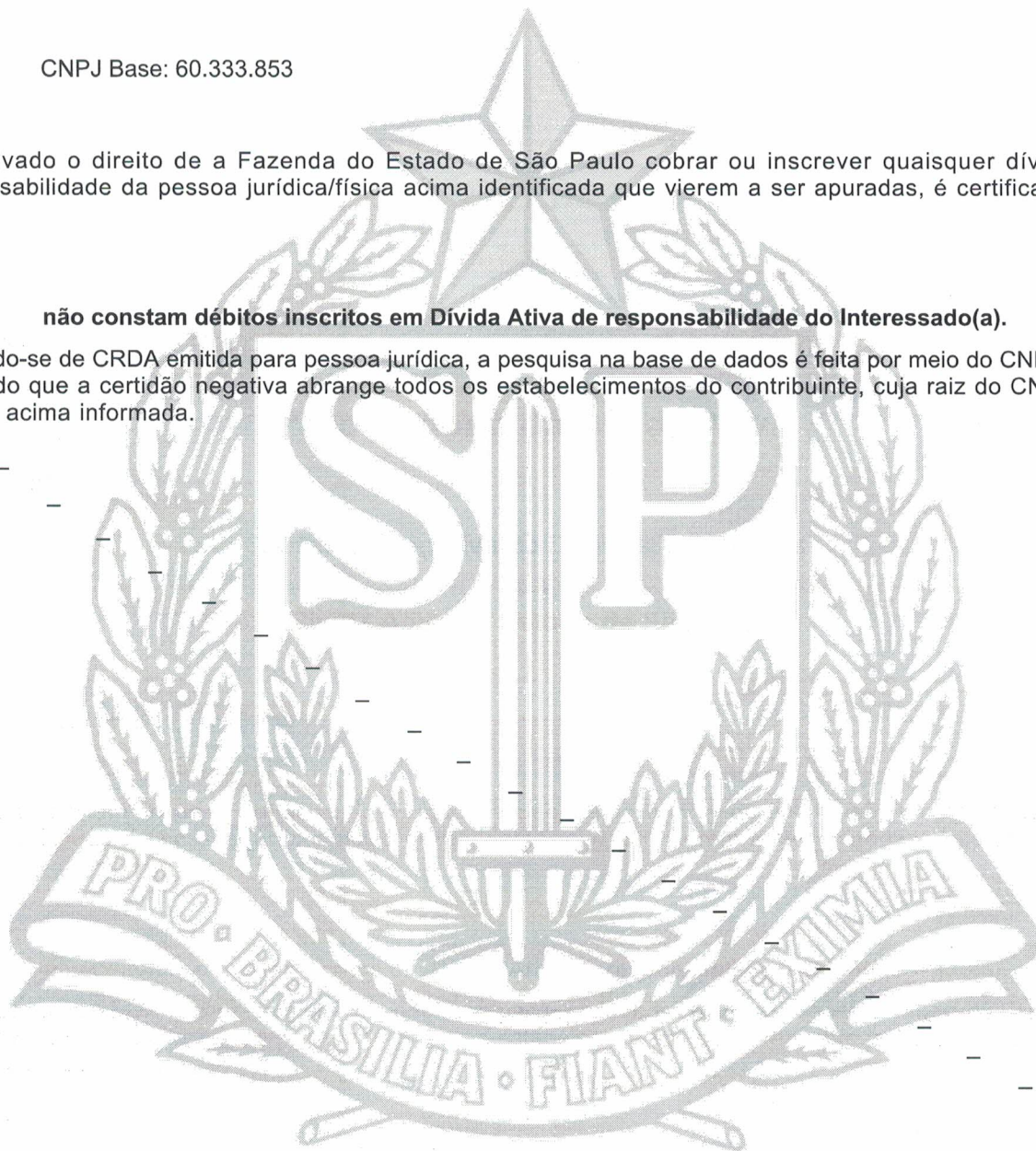
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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:



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

**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



**PROJETO LUZ**  
Criança e Adolescente



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

Eu **Ramatis Gomes da Cunha**, portador do R.G. 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**, 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