



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C060950191339017
06/03/2018 10:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.493	1.462,43 D	
02/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	3.735,11 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
02/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	3.439,46 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
02/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.637,00 C	0,00 C
05/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.166	127.200,31 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.361.300.260.557	3,40 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	127.203,71 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.423	429.100,25 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/02/2018		7044	99015	470 Transferência enviada	557.044.000.015.042	240,35 D	
				06/02 7044 15042-8 BARBARA B GIUS			
06/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	47,76 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.602	19.586,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.649.634	153,00 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	409.073,02 D	0,00 C
07/02/2018		7044	99015	470 Transferência enviada	556.807.000.001.470	1.520,00 D	
				07/02 6807 1470-2 MEDIAL COM E A			
07/02/2018		7044	99015	470 Transferência enviada	556.971.000.010.022	178,60 D	
				07/02 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	402,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	6.300,00 D	
				CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -			
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.703	10,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.704	15,99 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.705	14,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.706	50,98 D	
				GPS- Ident.: 2574122000117 - 01/2018			
07/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.707	67,69 D	
				GPS- Ident.: 2574122000117 - 01/2018			
07/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.290	1.756,73 D	
07/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.291	1.696,07 D	
07/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.013,28 C	0,00 C
08/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.226	4.177,28 D	

Tarifa referente a 26/02/2018

26/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	141,78 C	0,00 C
28/02/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.427	211.163,55 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
28/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	211.163,55 D	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	20.801	1.000,00 D	
08/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.177,28 C	0,00 C
09/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/02/2018	830.400.900.017.268	3,40 D	
09/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C
16/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI	4.193.658	7.219,15 C	
16/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	7.219,15 D	0,00 C
19/02/2018	7831	16799	103 Cheque Pago Outra Agência	850.292	89.224,42 D	
19/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.901	140,00 D	
19/02/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.902	28,50 D	
19/02/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.903	118,35 D	
19/02/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -0561	21.904	14.180,63 D	
19/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	103.691,90 C	0,00 C
20/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.001	1,783,15 D	
20/02/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/02/2018	830.511.100.220.869	588,00 D	
20/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.371,15 C	0,00 C
22/02/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.426	139.691,96 C	
22/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI	5.562.396	13.826,19 C	
22/02/2018	7044	99015	470 Transferência enviada 22/02 3043 16829-7 CENTRO DE APOI	553.043.000.016.829	139.691,96 D	
22/02/2018	7044	99015	470 Transferência enviada 22/02 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC	556.971.000.010.022	398,45 D	
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	22.201	26.988,55 D	
22/02/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -8301	22.202	2.450,13 D	
22/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS	22.203	66,00 D	
22/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	22.204	943,25 D	
22/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	22.205	943,25 D	
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	22.206	836,12 D	
22/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	18.799,56 C	0,00 C
23/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.081	3.311,50 D	
23/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	22.301	5.452,04 D	
23/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.763,54 C	0,00 C
26/02/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -1708	22.601	32,16 D	
26/02/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -5952	22.602	99,72 D	
26/02/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 14/02/2018	974.721.244	6,50 D	
26/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.571.300.037.312	3,40 D	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C060950191339018
06/03/2018 10:03:58

Cliente

Agência 7044-0
Conta 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.184.900,96			124.232,850771		
02/02/2018	RESGATE	8.637,00	12,00		906,602055	9,540018086	123.326,248716
	Aplicação 08/09/2017	8.637,00	12,00		906,602055		
05/02/2018	RESGATE	127.203,71	180,09		13.351,051658	9,541106069	109.975,197058
	Aplicação 08/09/2017	127.203,71	180,09		13.351,051658		
06/02/2018	APLICAÇÃO	409.073,02			42.869,858372	9,542206005	152.845,055430
07/02/2018	RESGATE	12.013,28	17,64		1.260,660270	9,543348263	151.584,395160
	Aplicação 08/09/2017	12.013,28	17,64		1.260,660270		
08/02/2018	RESGATE	5.177,28	7,73		543,249911	9,544428630	151.041,145249
	Aplicação 08/09/2017	5.177,28	7,73		543,249911		
09/02/2018	RESGATE	3,40			0,356190	9,545460259	151.040,789059
	Aplicação 08/09/2017	3,40			0,356190		
16/02/2018	APLICAÇÃO	7.219,15			756,045571	9,548564622	151.796,834630
19/02/2018	RESGATE	103.691,90	167,36		10.875,829791	9,549548126	140.921,004839
	Aplicação 08/09/2017	103.691,90	167,36		10.875,829791		
20/02/2018	RESGATE	2.371,15	3,88		248,679447	9,550568123	140.672,325392
	Aplicação 08/09/2017	2.371,15	3,88		248,679447		
22/02/2018	RESGATE	18.799,56	29,96		1.971,118920	9,552706234	138.701,206472
	Aplicação 08/09/2017	3.902,39	6,58		409,200187		
	Aplicação 11/10/2017	2.638,22	4,20		276,614957		
	Aplicação 20/10/2017	8.753,27	13,75		917,752277		
	Aplicação 27/10/2017	3.505,68	5,43		367,551499		
23/02/2018	RESGATE	8.763,54	13,79		918,735420	9,553708069	137.782,471052
	Aplicação 27/10/2017	8.763,54	13,79		918,735420		
26/02/2018	RESGATE	141,78	0,22		14,861756	9,554725821	137.767,609296
	Aplicação 27/10/2017	141,78	0,22		14,861756		
28/02/2018	APLICAÇÃO	211.163,55			22.095,559426	9,556832028	159.863,168722
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.527.785,45			159.863,168722		159.863,168722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184.900,96
APLICAÇÕES (+)	627.455,72
RESGATES (-)	286.802,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.664,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	432,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.231,37
SALDO ATUAL =	1.527.785,45

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	5,0370

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Fevereiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selot	Secao	Folha
208	ALEXANDRE KOPCAK	322205			8	0	0	1
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 03/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.354,81	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	107,62	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.462,43	*****
				Total Liquido -->	1.462,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	*****	1.462,43	116,99	*****	*****


Assinatura

05 / 02 / 2018
Data

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

13º Salário - 1ª Parcela

Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP**C.N.P.J./CEI:** 02.574.122/0001-17**Endereço:** AV DR ARNALDO**Nº:** 715**Complemento:****Bairro:** CERQUEIRA CESAR**Cidade:** SAO PAULO**UF:** SP**CEP:** 01246-904

Código	Funcionário	CPF	Valor Líquido
208	ALEXANDRE KOPCAK	267.047.158-78	1.462,43
Total:			1.462,43

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 05/02/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: 13º Salário - 1ª Parcela

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\13\02\Alexandre Kopck\FP0502.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
208 ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	1.462,43

Total Creditado:**1.462,43**

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				01/02/2018 15:42:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Cód: 208	Nome: ALEXANDRE KOPCAK		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:	2.709,61
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.354,81		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	107,62		
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		1.462,43	F.G.T.S.:	116,99	Deduções: 0,00
Proventos:		1.462,43	Descontos:	0,00	Líquido: 1.462,43

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				01/02/2018 15:42:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
RESUMO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
92 13o. Salário 1a. Parcela	6,00	1.354,81			
1445 Adic. de Insalubridade SP	6,00	107,62			
Proventos:	1.462,43	Descontos:	0,00	Líquido:	1.462,43
Totais					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base PIS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Deduções:	0,00
FGTS					
Base F.G.T.S.:	1.462,43	F.G.T.S.:	116,99	C.Social:	0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod. 0099	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 1</i>					

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**A33S011710849605013
01/02/2018 17:16:56**Dados do lote**

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data débito	02/02/2018
Data pagamento	05/02/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.462,43
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

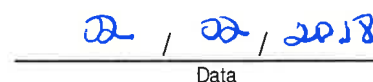
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2018	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM COORDENADORA FINANCEIRA	142115			9	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/02/2009									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.492,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		494,22
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		263,57

				Total Vencimentos 4.492,90	Total Descontos 757,79
				Total Liquido -->	3.735,11
Salario Base 4.492,90	Sal.Contr.INSS 4.492,90	Base Calculo FGTS 4.492,90	FGTS do MES 359,43	Base Calculo IRRF 4.492,90	Faixa IRRF 22,50


Assinatura


Data



Transações Pendentes

A33G021629691808013
02/02/2018 16:37:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV) 727248
CPF 251.759.908-45
Nome favorecido VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.201
Valor 3.735,11
Data transferência 02/02/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A9EACD3ABAB9C607

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

02/02/2018 16:35:13
02/02/2018 16:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS SUPERVISORA ADM	410105			9	0	0	1
ADMISSÃO: 15/01/2010								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.663,06	
1378	BÔNUS		1.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		602,56
1008	VALE			1.500,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.163,06	2.723,60
					Total Liquido -->	3.439,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.663,06	5.645,80	6.163,06	493,04	6.163,06	27,50	



Assinatura

02 / 02 / 18

Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	7044-0
Conta corrente	40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	224187
CPF	096.553.888-59
Nome favorecido	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	20.202
Valor	3.439,46
Data transferência	02/02/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A23C9BEB26AB96C7

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

02/02/2018 16:36:33

02/02/2018 16:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 06/02/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\01\Folha\FP0602.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
207 ADRIANO JOSE DA SILVA	70440 / 149942 - C/C	1.043,58
208 ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.492,86
249 ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	4.078,53
144 ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	2.649,64
218 ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	70440 / 1110861 - C/C	1.361,16
206 ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	2.935,59
203 ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.605,06
149 ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	5.240,04
303 BARBARA LOBO BIANCONI	35599 / 465542 - C/C	4.133,33
302 BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	70440 / 155519 - C/C	3.888,46
141 BRUNNO HEIDAN ALVES	70440 / 14987X - C/C	2.102,91
220 CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	409,39
204 CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	1.822,19
214 DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	70440 / 149926 - C/C	275,87
234 DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	2.689,31
232 DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	3.902,53
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.550,69
235 ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	2.390,55
215 FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.285,78
306 FERNANDA PORTO ALLEGRO	70440 / 15606X - C/C	1.696,07
237 FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	4.243,44
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	2.550,69
228 GISELE SAYURI SUZUKI	5934X / 906913 - C/C	5.240,04
250 HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	70440 / 155403 - C/C	4.219,54
245 JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	1.817,81
236 JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	4.740,61
304 JOYCE GONCALVES NERY	30430 / 242136 - C/C	1.756,73
239 LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	979,35
240 LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	2.388,11
146 LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	02976 / 87048X - C/C	1.593,79
216 LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	2.344,41
229 MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	5.240,04
247 MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	4.907,99
217 MAYRA SILVA GARCIA	70440 / 150061 - C/C	48,77

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 06/02/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\01\Folha\FP0602.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
145 MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	1.219,55
202 NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	2.550,69
244 NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	5.240,04
305 PALOMA ALVES PEREIRA	30430 / 242144 - C/C	1.756,73
223 PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	409,39
230 PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	5.240,04
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.601,82
243 SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	1.395,41
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.388,11
213 SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.326,10
209 SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.395,41
246 TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	4.474,19
248 WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	4.030,77

130.653,11
1.696,07-
1.756,73-

127.200,31

Total Creditado:**130.653,11**

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**A33Y051314546844013
05/02/2018 13:22:05**Dados do lote**

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	05/02/2018
Data pagamento	06/02/2018
Quantidade lançamentos liberados	45
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	127.200,31
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Pagamento						07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP						Pág:6	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI							
Cód: 207		Nome: ADRIANO JOSE DA SILVA		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.816,26	
1 Salário		13,00	1.220,38	11 INSS Sobre Salário		11,00	176,79
43 Férias		17,00	1.595,88	44 IRRF Sobre Férias			13,83
50 1/3 de Férias			531,96	45 INSS Sobre Férias			191,51
				53 Liquido de Férias			1.922,51
Base INSS Empresa:		3.348,22	Base INSS Funcionário:	3.348,22	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.348,22	F.G.T.S.:		267,86
Base I.R.R.F.:		1.220,38	Deduções:	366,38			
Proventos:		3.348,22	Descontos:	2.304,64	Liquido:		1.043,58
Cód: 208		Nome: ALEXANDRE KOPCAK		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.709,61	
1 Salário		28,00	2.528,97	11 INSS Sobre Salário		11,00	300,28
26 Auxílio Creche			226,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	10,98
157 Férias Pagas Mês Anterior		2,00	194,99	36 Vale Transporte			151,74
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			65,00	159 INSS Férias Mês Anterior			28,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,89	167 Liquido Férias Mês Anterior			231,39
Base INSS Empresa:		2.989,85	Base INSS Funcionário:	2.989,85	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.989,85	F.G.T.S.:		239,19
Base I.R.R.F.:		2.729,86	Deduções:	679,46			
Proventos:		3.215,85	Descontos:	722,99	Liquido:		2.492,86
Cód: 249		Nome: ANA CAROLINA COSTA SAVANI		Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/10/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 4.775,56	
1 Salário		30,00	4.775,56	11 INSS Sobre Salário		11,00	548,99
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		22,50	363,28
Base INSS Empresa:		4.990,80	Base INSS Funcionário:	4.990,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.990,80	F.G.T.S.:		399,26
Base I.R.R.F.:		4.990,80	Deduções:	548,99			
Proventos:		4.990,80	Descontos:	912,27	Liquido:		4.078,53
Cód: 144		Nome: ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 5.554,02	
1 Salário		15,00	2.777,01	11 INSS Sobre Salário		11,00	205,28
43 Férias		15,00	2.834,73	13 IRRF Sobre Salário		7,50	29,71
50 1/3 de Férias			944,91	44 IRRF Sobre Férias			92,91
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	107,62	45 INSS Sobre Férias			415,76
				53 Liquido de Férias			3.270,97
Base INSS Empresa:		6.664,27	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	6.664,27	F.G.T.S.:		533,14
Base I.R.R.F.:		2.884,63	Deduções:	584,46			
Proventos:		6.664,27	Descontos:	4.014,63	Liquido:		2.649,64
Cód: 218		Nome: ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 5.544,75	
1 Salário		8,00	1.478,60	11 INSS Sobre Salário		11,00	174,85
43 Férias		22,00	4.157,60	44 IRRF Sobre Férias			1.042,12
50 1/3 de Férias			1.385,87	45 INSS Sobre Férias			446,19
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	57,40	53 Liquido de Férias			4.055,15
Base INSS Empresa:		7.079,47	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	7.079,47	F.G.T.S.:		566,36
Base I.R.R.F.:		1.536,00	Deduções:	174,85			
Proventos:		7.079,47	Descontos:	5.718,31	Liquido:		1.361,16

Folha de Pagamento					07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Cód: 206		Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 5		Salário: 2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61	13 IRRF Sobre Salário		7,50 34,57
26 Auxílio Creche			226,00	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)		11,00 180,69
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24			
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.: 233,99	
Base I.R.R.F.:		2.924,85	Deduções:	559,87		
Proventos:		3.150,85	Descontos:	215,26	Liquido: 2.935,59	
Cód: 203		Nome: ANGELA GONCALVES BENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 5		Salário: 2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61	13 IRRF Sobre Salário		7,50 39,28
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte		162,58
				169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)		11,00 117,93
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.: 233,99	
Base I.R.R.F.:		2.924,85	Deduções:	497,11		
Proventos:		2.924,85	Descontos:	319,79	Liquido: 2.605,06	
Cód: 149		Nome: ARLETE ANTONIASSI		Função: MÉDICO CLÍNICO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00 621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50 788,48
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.: 531,96	
Base I.R.R.F.:		6.649,56	Deduções:	621,04		
Proventos:		6.649,56	Descontos:	1.409,52	Liquido: 5.240,04	
Cód: 303		Nome: BARBARA LOBO BIANCONI		Função: NUTRICIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 4.855,00
1 Salário		30,00	4.855,00	11 INSS Sobre Salário		11,00 557,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		22,50 379,18
Base INSS Empresa:		5.070,24	Base INSS Funcionário:	5.070,24	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	5.070,24	F.G.T.S.: 405,62	
Base I.R.R.F.:		5.070,24	Deduções:	557,73		
Proventos:		5.070,24	Descontos:	936,91	Liquido: 4.133,33	
Cód: 302		Nome: BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 4.500,00
1 Salário		30,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário		11,00 518,68
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		22,50 308,10
Base INSS Empresa:		4.715,24	Base INSS Funcionário:	4.715,24	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.715,24	F.G.T.S.: 377,22	
Base I.R.R.F.:		4.715,24	Deduções:	518,68		
Proventos:		4.715,24	Descontos:	826,78	Liquido: 3.888,46	
Cód: 141		Nome: BRUNNO HEIDAN ALVES		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 1
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.609,97
1 Salário		27,00	2.348,97	11 INSS Sobre Salário		11,00 286,66
43 Férias		3,00	261,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50 12,18
50 1/3 de Férias			87,00	36 Vale Transporte		140,94
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	193,72	45 INSS Sobre Férias		31,32
				53 Liquido de Férias		316,68

Folha de Pagamento					07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:8	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Base INSS Empresa: 2.890,69		Base INSS Funcionário: 2.890,69		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.890,69		F.G.T.S.: 231,26		
Base I.R.R.F.: 2.542,69		Deduções: 476,25				
Proventos: 2.890,69		Descontos: 787,78		Liquido: 2.102,91		
Cód: 220		Nome: CINTIA FELIPE DE SOUZA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário:		1.910,88
1 Salário 6,00 382,18		36 Vale Transporte 22,93				
43 Férias 24,00 1.700,90		44 IRRF Sobre Férias 17,99				
50 1/3 de Férias 566,97		45 INSS Sobre Férias 249,46				
116 Crédito de INSS 7,08		53 Liquido de Férias 2.000,41				
1445 Adic. de Insalubridade SP 20,00 43,05						
Base INSS Empresa: 2.693,10		Base INSS Funcionário: 2.693,10		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.693,10		F.G.T.S.: 215,45		
Base I.R.R.F.: 425,23		Deduções: 379,18				
Proventos: 2.700,18		Descontos: 2.290,79		Liquido: 409,39		
Cód: 204		Nome: CRISTIANE MARTINS LOPES		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário:		2.709,61
1 Salário 21,00 1.896,73		11 INSS Sobre Salário 11,00 225,22				
157 Férias Pagas Mês Anterior 9,00 877,46		159 INSS Férias Mês Anterior 128,69				
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 292,49		167 Liquido Férias Mês Anterior 1.041,25				
1445 Adic. de Insalubridade SP 20,00 150,67						
Base INSS Empresa: 3.217,35		Base INSS Funcionário: 3.217,35		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 3.217,35		F.G.T.S.: 257,39		
Base I.R.R.F.: 2.047,40		Deduções: 225,22				
Proventos: 3.217,35		Descontos: 1.395,16		Liquido: 1.822,19		
Cód: 214		Nome: DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário:		1.392,31
1 Salário 6,00 278,46		11 INSS Sobre Salário 9,00 28,93				
43 Férias 24,00 1.286,04		36 Vale Transporte 16,71				
50 1/3 de Férias 428,68		45 INSS Sobre Férias 154,33				
1445 Adic. de Insalubridade SP 20,00 43,05		53 Liquido de Férias 1.560,39				
Base INSS Empresa: 2.036,23		Base INSS Funcionário: 2.036,23		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.036,23		F.G.T.S.: 162,90		
Base I.R.R.F.: 321,51		Deduções: 218,52				
Proventos: 2.036,23		Descontos: 1.760,36		Liquido: 275,87		
Cód: 234		Nome: DAYANA PAULA GODOI SILVA		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 14/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário:		4.398,72
1 Salário 20,00 2.932,48		11 INSS Sobre Salário 11,00 338,36				
43 Férias 10,00 1.466,24		13 IRRF Sobre Salário 7,50 48,30				
50 1/3 de Férias 488,75		44 IRRF Sobre Férias 138,74				
1445 Adic. de Insalubridade SP 20,00 143,49		45 INSS Sobre Férias 215,05				
		53 Liquido de Férias 1.601,20				
Base INSS Empresa: 5.030,96		Base INSS Funcionário: 5.030,96		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 5.030,96		F.G.T.S.: 402,48		
Base I.R.R.F.: 3.075,97		Deduções: 527,95				
Proventos: 5.030,96		Descontos: 2.341,65		Liquido: 2.689,31		
Cód: 232		Nome: DENISE ALVES ROCHA		Função: FISIOTERAPEUTA		Dep. IR: 0
Admissão: 07/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário:		4.775,56
1 Salário 30,00 4.775,56		11 INSS Sobre Salário 11,00 548,99				
1445 Adic. de Insalubridade SP 20,00 215,24		13 IRRF Sobre Salário 22,50 363,28				
		36 Vale Transporte 176,00				

Folha de Pagamento					07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:9	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Base INSS Empresa:	4.990,80	Base INSS Funcionário:	4.990,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.990,80	F.G.T.S.:	399,26	
Base I.R.R.F.:	4.990,80	Deduções:	548,99			
Proventos:	4.990,80	Descontos:	1.088,27	Liquido:	3.902,53	
Cód: 241		Nome: EMANUELE DA SILVA BERNARDO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,43
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99	
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	321,73			
Proventos:	2.924,85	Descontos:	374,16	Liquido:	2.550,69	
Cód: 235		Nome: ERICA PEREIRA BUENO		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.398,72
1 Salário		18,00	2.639,23	11 INSS Sobre Salário	11,00	353,74
43 Férias		12,00	1.845,58	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,08
50 1/3 de Férias			615,19	44 IRRF Sobre Férias		10,93
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	129,14	45 INSS Sobre Férias		221,47
				53 Liquido de Férias		2.228,37
Base INSS Empresa:	5.229,14	Base INSS Funcionário:	5.229,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.229,14	F.G.T.S.:	418,33	
Base I.R.R.F.:	2.768,37	Deduções:	543,33			
Proventos:	5.229,14	Descontos:	2.838,59	Liquido:	2.390,55	
Cód: 215		Nome: FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		Função: MICROBIOLOGISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.079,49
1 Salário		30,00	5.079,49	11 INSS Sobre Salário	11,00	582,42
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	426,53
Base INSS Empresa:	5.294,73	Base INSS Funcionário:	5.294,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.294,73	F.G.T.S.:	423,58	
Base I.R.R.F.:	5.294,73	Deduções:	582,42			
Proventos:	5.294,73	Descontos:	1.008,95	Liquido:	4.285,78	
Cód: 306		Nome: FERNANDA PORTO ALLEGRO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 04/01/2018		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.910,88
1 Salário		28,00	1.783,49	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,95
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	193,72	36 Vale Transporte		103,19
Base INSS Empresa:	1.977,21	Base INSS Funcionário:	1.977,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.977,21	F.G.T.S.:	158,18	
Base I.R.R.F.:	1.977,21	Deduções:	177,95			
Proventos:	1.977,21	Descontos:	281,14	Liquido:	1.696,07	
Cód: 237		Nome: FLAVIA HORTA HUNGRIA		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.014,64
1 Salário		30,00	5.014,64	11 INSS Sobre Salário	11,00	575,29
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	411,15
Base INSS Empresa:	5.229,88	Base INSS Funcionário:	5.229,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.229,88	F.G.T.S.:	418,39	
Base I.R.R.F.:	5.229,88	Deduções:	575,29			
Proventos:	5.229,88	Descontos:	986,44	Liquido:	4.243,44	
Cód: 242		Nome: GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,43

Folha de Pagamento					07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:10	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99	
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	321,73			
Proventos:	2.924,85	Descontos:	374,16	Liquido:	2.550,69	
Cód: 228 Nome: GISELE SAYURI SUZUKI		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR:		0
Admissão: 21/11/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	6.434,32	
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	788,48	
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96	
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	621,04			
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.409,52	Liquido:	5.240,04	
Cód: 250 Nome: HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO		Função: FONOAUDIÓLOGO		Dep. IR:		0
Admissão: 21/11/2017 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	4.980,00	
1 Salário	30,00	4.980,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	571,48	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	404,22	
Base INSS Empresa:	5.195,24	Base INSS Funcionário:	5.195,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.195,24	F.G.T.S.:	415,62	
Base I.R.R.F.:	5.195,24	Deduções:	571,48			
Proventos:	5.195,24	Descontos:	975,70	Liquido:	4.219,54	
Cód: 245 Nome: JOICE CONCEICAO DE SOUSA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR:		0
Admissão: 07/06/2017 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.910,88	
1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,35	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	2,31	
			36 Vale Transporte		114,65	
Base INSS Empresa:	2.126,12	Base INSS Funcionário:	2.126,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.126,12	F.G.T.S.:	170,09	
Base I.R.R.F.:	2.126,12	Deduções:	191,35			
Proventos:	2.126,12	Descontos:	308,31	Liquido:	1.817,81	
Cód: 236 Nome: JOSE GERALDO DA CRUZ		Função: MÉDICO OFTALMOLOGISTA		Dep. IR:		1
Admissão: 19/12/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	6.434,32	
1 Salário	26,00	5.576,41	11 INSS Sobre Salário	11,00	495,21	
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	857,91	13 IRRF Sobre Salário	27,50	527,13	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		285,97	159 INSS Férias Mês Anterior		125,83	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	186,54	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.018,05	
Base INSS Empresa:	6.906,83	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.906,83	F.G.T.S.:	552,55	
Base I.R.R.F.:	5.762,95	Deduções:	684,80			
Proventos:	6.906,83	Descontos:	2.166,22	Liquido:	4.740,61	
Cód: 304 Nome: JOYCE GONCALVES NERY		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR:		0
Admissão: 03/01/2018 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.910,88	
1 Salário	29,00	1.847,18	11 INSS Sobre Salário	9,00	184,33	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,89	36 Vale Transporte		107,01	
Base INSS Empresa:	2.048,07	Base INSS Funcionário:	2.048,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.048,07	F.G.T.S.:	163,85	
Base I.R.R.F.:	2.048,07	Deduções:	184,33			
Proventos:	2.048,07	Descontos:	291,34	Liquido:	1.756,73	
Cód: 239 Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL		Dep. IR:		0
Admissão: 10/01/2017 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.106,98	
1 Salário	15,00	1.053,49	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,55	
43 Férias	15,00	1.053,49	36 Vale Transporte		63,21	

Folha de Pagamento					07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
50 1/3 de Férias		351,16	45 INSS Sobre Férias		112,37	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	107,62	53 Liquido de Férias		1.292,28
Base INSS Empresa:		2.565,76	Base INSS Funcionário:		2.565,76	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.565,76	F.G.T.S.: 205,26
Base I.R.R.F.:		1.161,11	Deduções:		118,55	
Proventos:		2.565,76	Descontos:		1.586,41	Liquido: 979,35
Cód: 240		Nome: LETICIA SANTOS COELHO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário		11,00 321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		7,50 52,43
				36 Vale Transporte		162,58
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:		2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.924,85	F.G.T.S.: 233,99
Base I.R.R.F.:		2.924,85	Deduções:		321,73	
Proventos:		2.924,85	Descontos:		536,74	Liquido: 2.388,11
Cód: 146		Nome: LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		Função: FARMACÊUTICO		Dep. IR: 1
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 5.212,05
1 Salário		30,00	5.212,05	11 INSS Sobre Salário		11,00 597,00
26 Auxílio Creche			131,84	13 IRRF Sobre Salário		22,50 408,03
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	1008 Vale		2.960,31
Base INSS Empresa:		5.427,29	Base INSS Funcionário:		5.427,29	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.427,29	F.G.T.S.: 434,18
Base I.R.R.F.:		5.427,29	Deduções:		786,59	
Proventos:		5.559,13	Descontos:		3.965,34	Liquido: 1.593,79
Cód: 216		Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.816,26
1 Salário		30,00	2.816,26	11 INSS Sobre Salário		9,00 253,46
				13 IRRF Sobre Salário		7,50 49,41
				36 Vale Transporte		168,98
Base INSS Empresa:		2.816,26	Base INSS Funcionário:		2.816,26	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.816,26	F.G.T.S.: 225,30
Base I.R.R.F.:		2.816,26	Deduções:		253,46	
Proventos:		2.816,26	Descontos:		471,85	Liquido: 2.344,41
Cód: 229		Nome: MARCOS DANIEL SARAIVA		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00 621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50 788,48
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.649,56	F.G.T.S.: 531,96
Base I.R.R.F.:		6.649,56	Deduções:		621,04	
Proventos:		6.649,56	Descontos:		1.409,52	Liquido: 5.240,04
Cód: 247		Nome: MARIA CAROLINA FONSECA LEME		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 23/10/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 5.454,21
1 Salário		30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário		11,00 621,04
26 Auxílio Creche			326,40	13 IRRF Sobre Salário		27,50 466,82
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24			
Base INSS Empresa:		5.669,45	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.669,45	F.G.T.S.: 453,56
Base I.R.R.F.:		5.669,45	Deduções:		810,63	
Proventos:		5.995,85	Descontos:		1.087,86	Liquido: 4.907,99

Folha de Pagamento				07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Cód: 217	Nome: MAYRA SILVA GARCIA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 07/11/2016	Situação: Licença maternidade		Data: 04/09/2017	Ocorrência:	Salário: 1.392,31
37 Salário Maternidade		53,59	11 INSS Sobre Salário		9,00 4,82
43 Férias		30,00 1.607,55	45 INSS Sobre Férias		192,91
50 1/3 de Férias		535,85	53 Liquido de Férias		1.950,49
Base INSS Empresa:		2.196,99	Base INSS Funcionário:		2.196,99
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.196,99
Base I.R.R.F.:		53,59	F.G.T.S.:		175,76
Deduções:		4,82	Base I.R.R.F.:		53,59
Proventos:		2.196,99	Descontos:		2.148,22
Descontos:		2.148,22	Liquido:		48,77
Liquido:		48,77			
Cód: 145	Nome: MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.609,97
1 Salário		15,00 1.304,99	11 INSS Sobre Salário		11,00 193,06
43 Férias		15,00 1.412,61	45 INSS Sobre Férias		169,51
50 1/3 de Férias		470,87	53 Liquido de Férias		1.713,97
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00 107,62			
Base INSS Empresa:		3.296,09	Base INSS Funcionário:		3.296,09
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.296,09
Base I.R.R.F.:		1.412,61	F.G.T.S.:		263,69
Deduções:		193,06	Base I.R.R.F.:		1.412,61
Proventos:		3.296,09	Descontos:		2.076,54
Descontos:		2.076,54	Liquido:		1.219,55
Liquido:		1.219,55			
Cód: 202	Nome: NATHALIA DE CASTRO SILVA		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.709,61
1 Salário		30,00 2.709,61	11 INSS Sobre Salário		11,00 321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00 215,24	13 IRRF Sobre Salário		7,50 52,43
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:		2.924,85
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.924,85
Base I.R.R.F.:		2.924,85	F.G.T.S.:		233,99
Deduções:		321,73	Base I.R.R.F.:		2.924,85
Proventos:		2.924,85	Descontos:		374,16
Descontos:		374,16	Liquido:		2.550,69
Liquido:		2.550,69			
Cód: 244	Nome: NATHALIA TARGA PINTO		Função: MEDICO(A) DERMATOLOGISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 13/03/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário		30,00 6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00 621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00 215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50 788,48
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:		5.645,80
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.649,56
Base I.R.R.F.:		6.649,56	F.G.T.S.:		531,96
Deduções:		621,04	Base I.R.R.F.:		6.649,56
Proventos:		6.649,56	Descontos:		1.409,52
Descontos:		1.409,52	Liquido:		5.240,04
Liquido:		5.240,04			
Cód: 305	Nome: PALOMA ALVES PEREIRA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.910,88
1 Salário		29,00 1.847,18	11 INSS Sobre Salário		9,00 184,33
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00 200,89	36 Vale Transporte		107,01
Base INSS Empresa:		2.048,07	Base INSS Funcionário:		2.048,07
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.048,07
Base I.R.R.F.:		2.048,07	F.G.T.S.:		163,85
Deduções:		184,33	Base I.R.R.F.:		2.048,07
Proventos:		2.048,07	Descontos:		291,34
Descontos:		291,34	Liquido:		1.756,73
Liquido:		1.756,73			
Cód: 222	Nome: PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1
Admissão: 08/11/2016	Situação: Pedido de Demissão		Data: 02/01/2018	Ocorrência:	Salário: 1.910,88
57 Saldo de Salário		127,39	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		8,00 11,34
61 Férias Proporcionais		2,00 354,35	73 Liquido de Rescisão		602,87
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		118,12			
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00 14,35			

Folha de Pagamento					07/02/2018 10:38:17				
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:13				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018				
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP		
Base INSS Empresa:		141,74	Base INSS Funcionário:		141,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		141,74	F.G.T.S.:		11,34	
Base I.R.R.F.:		141,74	Deduções:		200,93				
Proventos:		614,21	Descontos:		614,21	Liquido:		0,00	
Cód: 223		Nome: PAULA CONCEICAO GUIMARAES			Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR:		0
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		1.910,88
1 Salário		6,00	382,18	36 Vale Transporte				22,93	
43 Férias		24,00	1.700,90	44 IRRF Sobre Férias				46,43	
50 1/3 de Férias			566,97	45 INSS Sobre Férias				249,46	
116 Crédito de INSS			7,08	53 Liquido de Férias				1.971,97	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	43,05						
Base INSS Empresa:		2.693,10	Base INSS Funcionário:		2.693,10	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.693,10	F.G.T.S.:		215,45	
Base I.R.R.F.:		425,23	Deduções:		0,00				
Proventos:		2.700,18	Descontos:		2.290,79	Liquido:		409,39	
Cód: 230		Nome: PRISCILA GONCALVES SERRANO			Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR:		0
Admissão: 07/12/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00			621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50			788,48
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.649,56	F.G.T.S.:		531,96	
Base I.R.R.F.:		6.649,56	Deduções:		621,04				
Proventos:		6.649,56	Descontos:		1.409,52	Liquido:		5.240,04	
Cód: 143		Nome: ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA			Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR:		0
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		5.554,02
1 Salário		30,00	5.554,02	11 INSS Sobre Salário		11,00			621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50			546,40
Base INSS Empresa:		5.769,26	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.769,26	F.G.T.S.:		461,54	
Base I.R.R.F.:		5.769,26	Deduções:		621,04				
Proventos:		5.769,26	Descontos:		1.167,44	Liquido:		4.601,82	
Cód: 243		Nome: SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS			Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR:		0
Admissão: 01/03/2017		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		1.392,31
1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário		8,00			128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte				83,54	
Base INSS Empresa:		1.607,55	Base INSS Funcionário:		1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.607,55	F.G.T.S.:		128,60	
Base I.R.R.F.:		1.607,55	Deduções:		128,60				
Proventos:		1.607,55	Descontos:		212,14	Liquido:		1.395,41	
Cód: 205		Nome: SELMA REGINA SANTOS			Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR:		0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário		11,00			321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		7,50			52,43
				36 Vale Transporte				162,58	
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:		2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.924,85	F.G.T.S.:		233,99	
Base I.R.R.F.:		2.924,85	Deduções:		321,73				
Proventos:		2.924,85	Descontos:		536,74	Liquido:		2.388,11	
Cód: 213		Nome: SILVANA ROCHA SILVA			Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR:		1
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		1.392,31
1 Salário		28,00	1.299,49	11 INSS Sobre Salário		8,00			118,60

Folha de Pagamento					07/02/2018 10:38:17		
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:14	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018			
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP	
157 Férias Pagas Mês Anterior		2,00	107,17	36 Vale Transporte		55,68	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior			35,72	159 INSS Férias Mês Anterior		12,86	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,89	167 Liquido Férias Mês Anterior		130,03	
Base INSS Empresa:		1.643,27	Base INSS Funcionário:		1.643,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.643,27	F.G.T.S.:	131,46
Base I.R.R.F.:		1.500,38	Deduções:		308,19		
Proventos:		1.643,27	Descontos:		317,17	Liquido:	1.326,10
Cód: 209		Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA			Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.392,31
1 Salário		30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário		8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte			83,54
Base INSS Empresa:		1.607,55	Base INSS Funcionário:		1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.607,55	F.G.T.S.:	128,60
Base I.R.R.F.:		1.607,55	Deduções:		507,78		
Proventos:		1.607,55	Descontos:		212,14	Liquido:	1.395,41
Cód: 246		Nome: TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM			Função: FISIOTERAPEUTA		Dep. IR: 1
Admissão: 10/08/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	4.775,56
1 Salário		30,00	4.775,56	11 INSS Sobre Salário		11,00	548,99
26 Auxílio Creche			529,00	13 IRRF Sobre Salário		22,50	320,62
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte			176,00
Base INSS Empresa:		4.990,80	Base INSS Funcionário:		4.990,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.990,80	F.G.T.S.:	399,26
Base I.R.R.F.:		4.990,80	Deduções:		738,58		
Proventos:		5.519,80	Descontos:		1.045,61	Liquido:	4.474,19
Cód: 248		Nome: WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO			Função: EDUCADOR FISICO		Dep. IR: 0
Admissão: 24/10/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	4.775,56
1 Salário		30,00	4.775,56	11 INSS Sobre Salário		11,00	548,99
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		22,50	363,28
				1092 Contribuição Negocial		1,00	47,76
Base INSS Empresa:		4.990,80	Base INSS Funcionário:		4.990,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.990,80	F.G.T.S.:	399,26
Base I.R.R.F.:		4.990,80	Deduções:		548,99		
Proventos:		4.990,80	Descontos:		960,03	Liquido:	4.030,77

Folha de Pagamento				07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
R E S U M O Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	1.178,00	151.979,70	11 INSS Sobre Salário	448,00	15.823,46
26 Auxílio Creche		1.439,24	13 IRRF Sobre Salário	555,00	9.743,39
37 Salário Maternidade		53,59	36 Vale Transporte		2.081,80
43 Férias	211,00	20.922,52	44 IRRF Sobre Férias		1.362,95
50 1/3 de Férias		6.974,18	45 INSS Sobre Férias		2.649,34
57 Saldo de Salário		127,39	53 Liquido de Férias		23.884,39
61 Férias Proporcionais	2,00	354,35	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	11,34
116 Crédito de INSS		14,16	73 Liquido de Rescisão		602,87
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	2.037,53	159 INSS Férias Mês Anterior		295,98
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		679,18	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.420,72
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		118,12	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	22,00	298,62
1445 Adic. de Insalubridade SP	900,00	8.136,08	1008 Vale		2.960,31
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos: 192.836,04		Descontos: 62.182,93		Liquido: 130.653,11	
Totais					
Base INSS Empresa: 190.910,17		Base INSS Funcionário: 182.031,09		Base I.R.R.F.: 160.296,76	
Base PIS: 190.910,17		Valor PIS: 1.909,12		Deduções: 20.493,99	
Base INSS Empresa 13o. Sal.: 0,00					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 190.910,17		F.G.T.S.: 15.272,82		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	19.064,58	Cod. 1058	Dedução FPAS	53,59
Cod. 1040	Empresa	40.091,15	Cod. 1066	Total Líquido	67.693,12
Cod. 0099	Terceiros	8.590,98			
Total de Funcionários: 48					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	46	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	2	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
Licença Maternidade:					

1

Folha de Pagamento					07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP						
Cód: 119	Nome: JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		Função: SUPERVISORA ADM		Dep. IR: 1	
Admissão: 15/01/2010	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	4.663,06
1 Salário	30,00	4.663,06	11 INSS Sobre Salário		11,00	621,04
1378 Bônus		1.500,00	13 IRRF Sobre Salário		27,50	602,56
			1008 Vale			1.500,00
Base INSS Empresa:		6.163,06	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.163,06	F.G.T.S.: 493,04
Base I.R.R.F.:		6.163,06	Deduções:		810,63	
Proventos:		6.163,06	Descontos:		2.723,60	Liquido: 3.439,46
Cód: 106	Nome: VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		Função: COORDENADORA FINANCEIRA		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/02/2009	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	4.492,90
1 Salário	30,00	4.492,90	11 INSS Sobre Salário		11,00	494,22
			13 IRRF Sobre Salário		22,50	263,57
Base INSS Empresa:		4.492,90	Base INSS Funcionário:		4.492,90	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.492,90	F.G.T.S.: 359,43
Base I.R.R.F.:		4.492,90	Deduções:		494,22	
Proventos:		4.492,90	Descontos:		757,79	Liquido: 3.735,11

Folha de Pagamento				07/02/2018 10:38:17	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
R E S U M O Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	60,00	9.155,96	11 INSS Sobre Salário	22,00	1.115,26
1378 Bônus		1.500,00	13 IRRF Sobre Salário	50,00	866,13
			1008 Vale		1.500,00
Proventos:	10.655,96		Descontos:	3.481,39	Líquido: 7.174,57
Totais					
Base INSS Empresa:	10.655,96	Base INSS Funcionário:	10.138,70	Base I.R.R.F.:	10.655,96
Base PIS:	10.655,96	Valor PIS:	106,56	Deduções:	1.304,85
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	10.655,96	F.G.T.S.:	852,47	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.115,26	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.237,75	Cod. 1066	Total Líquido	3.832,53
Cod. 0099	Terceiros	479,52			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 2 Empregados					

Folha de Pagamento				07/02/2018 10:38:18	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	
				UF: SP	
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	1.610,00	199.639,88	11 INSS Sobre Salário	595,00	20.486,15
26 Auxílio Creche		1.439,24	13 IRRF Sobre Salário	707,50	12.698,57
37 Salário Maternidade		53,59	36 Vale Transporte		2.507,98
43 Férias	259,00	24.489,68	44 IRRF Sobre Férias		1.398,83
50 1/3 de Férias		8.163,23	45 INSS Sobre Férias		3.122,93
57 Saldo de Salário		127,39	53 Liquido de Férias		28.131,13
61 Férias Proporcionais	2,00	354,35	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	11,34
116 Crédito de INSS		14,16	73 Liquido de Rescisão		602,87
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	2.037,53	159 INSS Férias Mês Anterior		295,98
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		679,18	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.420,72
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		118,12	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	22,00	298,62
1378 Bônus		1.500,00	1008 Vale		8.416,09
1445 Adic. de Insalubridade SP	900,00	8.136,08	1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos: 246.752,43		Descontos: 80.438,97		Liquido: 166.313,46	
Totais					
Base INSS Empresa: 244.826,56		Base INSS Funcionário: 232.043,02		Base I.R.R.F.: 209.456,94	
Base PIS: 244.826,56		Valor PIS: 2.448,28		Deduções: 25.915,04	
Base INSS Empresa 13o. Sal.: 0,00					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 244.826,56		F.G.T.S.: 19.586,13		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	24.200,86	Cod. 1058	Dedução FPAS	53,59
Cod. 1040	Empresa	51.413,60	Cod. 1066	Total Líquido	86.578,10
Cod. 0099	Terceiros	11.017,23			
Total de Funcionários: 64					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 62 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 2 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
Licença Maternidade: 1					

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

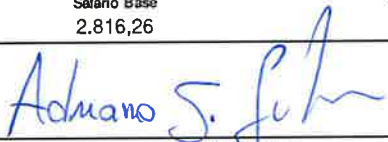
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA TÉCNICO EM INFORMATICA	313220			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	1.220,38	
43	FÉRIAS	17,00	1.595,88	
50	1/3 DE FÉRIAS		531,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		176,79
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			13,83
45	INSS SOBRE FÉRIAS			191,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.922,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.348,22	2.304,64
				Total Liquido -->	1.043,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	3.348,22	3.348,22	267,86	1.220,38	*****



Assinatura

06 / 02 / 18

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	223905			8	0	0	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ADMISSÃO: 25/10/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.775,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		548,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		363,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.990,80	912,27
				Total Liquido -->	4.078,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.990,80	4.990,80	399,26	4.990,80	22,50

Ana Carolina Costa Savani
Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

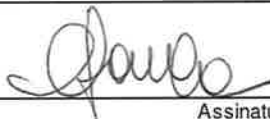
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/10/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	2.777,01	
43	FÉRIAS	15,00	2.834,73	
50	1/3 DE FÉRIAS		944,91	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	107,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		205,28
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,71
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			92,91
45	INSS SOBRE FÉRIAS			415,76
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.270,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.664,27	4.014,63
				Total Liquido -->	2.649,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	6.664,27	533,14	2.884,63	7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES ENFERMEIRO(A)	223505			8	0	0	1
ADMISSÃO: 07/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	1.478,60	
43	FÉRIAS	22,00	4.157,60	
50	1/3 DE FÉRIAS		1.385,87	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	57,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		174,85
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			1.042,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			446,19
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			4.055,15

				Total Vencimentos 7.079,47	Total Descontos 5.718,31
				Total Liquido -->	1.361,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.544,75	5.645,80	7.079,47	566,36	1.536,00	*****



Assinatura

06/02/2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
26	AUXILIO CRECHE		226,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,57
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00		180,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.150,85	215,26
				Total Liquido ->	2.935,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

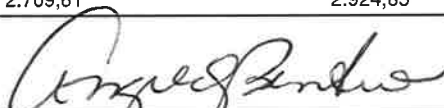
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
203	ANGELA GONCALVES BENTO	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,28
36	VALE TRANSPORTE			162,58
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00		117,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	319,79
				Total Liquido -->	2.605,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

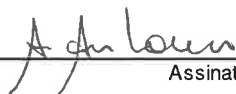
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	ARLETE ANTONIASSI	225125			8	0	0	1
	MÉDICO CLÍNICO	ADMISSÃO: 03/10/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		788,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.409,52
				Total Líquido -->	5.240,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
303	BARBARA LOBO BIANCONI NUTRICIONISTA	223710			8	0	0	1
ADMISSÃO: 21/11/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.855,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		557,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		379,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.070,24	936,91
				Total Liquido -->	4.133,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.855,00	5.070,24	5.070,24	405,62	5.070,24	22,50

Barbara Lobo Bianconi

Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	251510			8	0	0	1
	PSICOLOGO (A)	ADMISSÃO: 21/11/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.500,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		518,68
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		308,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.715,24	826,78
				Total Liquido -->	3.888,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.715,24	4.715,24	377,22	4.715,24	22,50



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	BRUNNO HEIDAN ALVES TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/10/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	2.348,97	
43	FÉRIAS	3,00	261,00	
50	1/3 DE FÉRIAS		87,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	193,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		286,66
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,18
36	VALE TRANSPORTE			140,94
45	INSS SOBRE FÉRIAS			31,32
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			316,68

				Total Vencimentos 2.890,69	Total Descontos 787,78
				Total Liquido -->	2.102,91
Salario Base 2.609,97	Sal.Contr.INSS 2.890,69	Base Calculo FGTS 2.890,69	FGTS do MES 231,26	Base Calculo IRRF 2.542,69	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

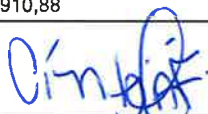
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 08/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	382,18	
43	FÉRIAS	24,00	1.700,90	
50	1/3 DE FÉRIAS		566,97	
116	CRÉDITO DE INSS		7,08	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	43,05	
36	VALE TRANSPORTE			22,93
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			17,99
45	INSS SOBRE FÉRIAS			249,46
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.000,41

				Total Vencimentos 2.700,18	Total Descontos 2.290,79
				Total Liquido -->	409,39
Salario Base 1.910,88	Sal.Contr.INSS 2.693,10	Base Calculo FGTS 2.693,10	FGTS do MES 215,45	Base Calculo IRRF 425,23	Faixa IRRF *****


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.896,73	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	877,46	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		292,49	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	150,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		225,22
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			128,69
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.041,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.217,35
Total Descontos 1.395,16
Total Liquido --> 1.822,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	3.217,35	3.217,35	257,39	2.047,40	*****


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

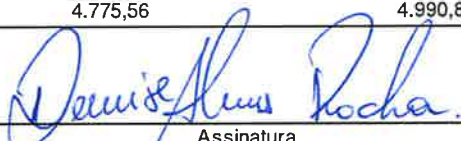
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	DENISE ALVES ROCHA FISIOTERAPEUTA	223605			8	0	0	1
ADMISSÃO: 07/12/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.775,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		548,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		363,28
36	VALE TRANSPORTE			176,00

				Total Vencimentos 4.990,80	Total Descontos 1.088,27
				Total Liquido -->	3.902,53
Salario Base 4.775,56	Sal.Contr.INSS 4.990,80	Base Calculo FGTS 4.990,80	FGTS do MES 399,26	Base Calculo IRRF 4.990,80	Faixa IRRF 22,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

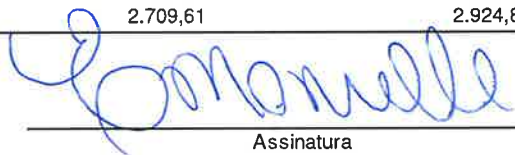
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 20/02/2017					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.924,85	374,16
Total Liquido ->	2.550,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
235	ERICA PEREIRA BUENO	251605			8	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 19/12/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	2.639,23	
43	FÉRIAS	12,00	1.845,58	
50	1/3 DE FÉRIAS		615,19	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	129,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		353,74
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,08
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			10,93
45	INSS SOBRE FÉRIAS			221,47
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.228,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.229,14	2.838,59
				Total Liquido -->	2.390,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	5.229,14	5.229,14	418,33	2.768,37	7,50



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

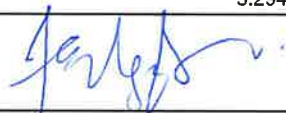
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS MICROBIOLOGISTA	221105			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.079,49	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		582,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		426,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.294,73	1.008,95
				Total Liquido -->	4.285,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.079,49	5.294,73	5.294,73	423,58	5.294,73	27,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 20/02/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	374,16
				Total Liquido -->	2.550,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
228	GISELE SAYURI SUZUKI	225180			8	0	0	1
	MEDICO (A) GERIATRA	ADMISSÃO: 21/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		788,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.409,52
				Total Liquido -->	5.240,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	223810			8	0	0	1
	FONOAUDIÓLOGO							

ADMISSÃO: 21/11/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.980,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		571,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		404,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.195,24	975,70
				Total Liquidado -->	4.219,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.980,00	5.195,24	5.195,24	415,62	5.195,24	22,50

Helena C. M. de Toledo

Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 07/06/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,35
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		2,31
36	VALE TRANSPORTE			114,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	308,31
				Total Liquidado -->	1.817,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
236	JOSE GERALDO DA CRUZ MÉDICO OFTALMOLOGISTA	225265			8	0	0	1
ADMISSÃO: 19/12/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	5.576,41	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	857,91	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		285,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	186,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		495,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		527,13
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			125,83
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.018,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.906,83	2.166,22
				Total Liquido -->	4.740,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.906,83	552,55	5.762,95	27,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	322415			8	0	0	1
ADMISSÃO: 10/01/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.053,49	
43	FÉRIAS	15,00	1.053,49	
50	1/3 DE FÉRIAS		351,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	107,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,55
36	VALE TRANSPORTE			63,21
45	INSS SOBRE FÉRIAS			112,37
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.292,28

				Total Vencimentos 2.565,76	Total Descontos 1.586,41
				Total Liquido -->	979,35
Salario Base 2.106,98	Sal.Contr.INSS 2.565,76	Base Calculo FGTS 2.565,76	FGTS do MES 205,26	Base Calculo IRRF 1.161,11	Faixa IRRF *****


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
240	LETICIA SANTOS COELHO	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 20/02/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43
36	VALE TRANSPORTE			162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	536,74
				Total Liquido -->	2.388,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

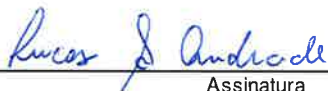
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	313220			8	0	0	1
	TÉCNICO EM INFORMATICA	ADMISSÃO: 03/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.816,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		253,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		49,41
36	VALE TRANSPORTE			168,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.816,26	471,85
				Total Liquido -->	2.344,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

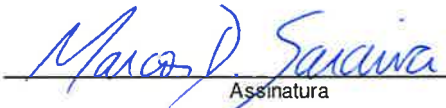
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	225180			8	0	0	1
	MEDICO (A) GERIATRA	ADMISSÃO: 21/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		788,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.409,52
				Total Lquido -->	5.240,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME ENFERMEIRO(A)	223505			8	0	0	1
ADMISSÃO: 23/10/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.454,21	
26	AUXILIO CRECHE		326,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		466,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.995,85	1.087,86
				Total Liquido -->	4.907,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.645,80	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	325115			8	0	0	1
	TÉCNICO EM FARMÁCIA	ADMISSÃO: 03/10/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.304,99	
43	FÉRIAS	15,00	1.412,61	
50	1/3 DE FÉRIAS		470,87	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	107,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		193,06
45	INSS SOBRE FÉRIAS			169,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.713,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.296,09	2.076,54
				Total Liquido -->	1.219,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	3.296,09	3.296,09	263,69	1.412,61	*****

Michelle R. Muniz Melo
Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

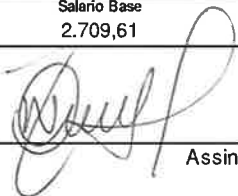
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43

				Total Vencimentos 2.924,85	Total Descontos 374,16
				Total Liquido -->	2.550,69
Salario Base 2.709,61	Sal.Contr.JNSS 2.924,85	Base Calculo FGTS 2.924,85	FGTS do MES 233,99	Base Calculo IRRF 2.924,85	Faixa IRRF 7,50



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	NATHALIA TARGA PINTO MEDICO(A) DERMATOLOGISTA	225135			8	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/03/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		788,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.409,52
				Total Liquido -->	5.240,04
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

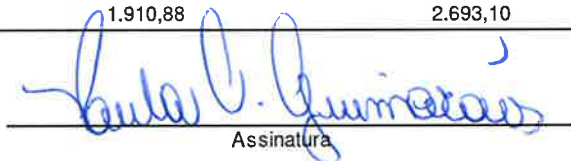
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 08/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	382,18	
43	FÉRIAS	24,00	1.700,90	
50	1/3 DE FÉRIAS		566,97	
116	CRÉDITO DE INSS		7,08	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	43,05	
36	VALE TRANSPORTE			22,93
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			46,43
45	INSS SOBRE FÉRIAS			249,46
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.971,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.700,18	2.290,79
				Total Liquido -->	409,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.693,10	2.693,10	215,45	425,23	*****


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

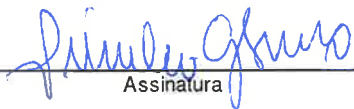
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO MEDICO (A) GERIATRA	225180			8	0	0	1
ADMISSÃO: 07/12/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		788,48

				Total Vencimentos 6.649,56	Total Descontos 1.409,52
				Total Liquido -->	5.240,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
243	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			8	0	0	1
ADMISSÃO: 01/03/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54

				Total Vencimentos 1.607,55	Total Descontos 212,14
				Total Liquido -->	1.395,41
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2018	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
205	SELMA REGINA SANTOS TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/11/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43
36	VALE TRANSPORTE			162,58

				Total Vencimentos 2.924,85	Total Descontos 536,74
				Total Liquido -->	2.388,11
Salario Base 2.709,61	Sal.Contr.JNSS 2.924,85	Base Calculo FGTS 2.924,85	FGTS do MES 233,99	Base Calculo IRRF 2.924,85	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54

				Total Vencimentos 1.607,55	Total Descontos 212,14
				Total Liquido -->	1.395,41
Salario Base 1.392,31	Sal.Contr.INSS 1.607,55	Base Calculo FGTS 1.607,55	FGTS do MES 128,60	Base Calculo IRRF 1.607,55	Faixa IRRF *****


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
248	WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO EDUCADOR FISICO	224120			8	0	0	1
ADMISSÃO: 24/10/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.775,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		548,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		363,28
1092	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1,00		47,76

				Total Vencimentos 4.990,80	Total Descontos 960,03
				Total Liquido -->	4.030,77
Salário Base 4.775,56	Sal.Contr.INSS 4.990,80	Base Calculo FGTS 4.990,80	FGTS do MES 399,26	Base Calculo IRRF 4.990,80	Faixa IRRF 22,50



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
136	MARCIA HELENA DE SOUZA COLETADOR (A) DE DADOS	203320			2	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.240,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,20
36	VALE TRANSPORTE			74,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.240,00	173,60
				Total Liquido -->	1.066,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.240,00	1.240,00	1.240,00	99,20	1.240,00	*****

Márcia Helena de Souza
Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS CODIFICADOR	415115			2	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2009								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,55
36	VALE TRANSPORTE			79,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,90	186,46
				Total Liquido -->	1.145,44
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,90	1.331,90	1.331,90	106,55	1.331,90	*****

Assinatura

Data

05/02/18

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

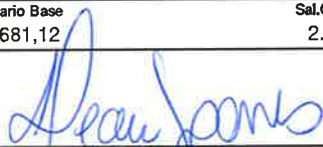
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES AUXILIAR DE PESQUISA	424105			2	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2009								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.681,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		241,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,19
1008	VALE			333,33

					Total Vencimentos 2.681,12	Total Descontos 614,82
					Total Liquido -->	2.066,30
Salario Base 2.681,12	Sal.Contr.INSS 2.681,12	Base Calculo FGTS 2.681,12	FGTS do MES 214,49	Base Calculo IRRF 2.681,12	Faixa IRRF 7,50	



Assinatura

05/02/2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	411010			2	0	0	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)		ADMISSÃO: 10/02/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.240,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,20
36	VALE TRANSPORTE			74,40
1008	VALE			250,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.240,00	423,60
				Total Liquido -->	816,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.240,00	1.240,00	1.240,00	99,20	1.240,00	*****


Assinatura

05 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	212305			2	0	0	1
	COORDENADOR (A) BASE DE DADOS	ADMISSÃO: 01/07/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.291,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		362,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,66
36	VALE TRANSPORTE			197,47
1008	VALE			500,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.291,11	1.122,15
				Total Liquido -->	2.168,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.291,11	3.291,11	3.291,11	263,29	3.291,11	7,50



Assinatura

05 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

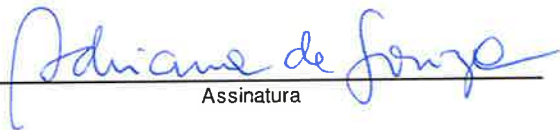
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	411010			10	0	0	1
	COORD. ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 01/09/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	1.551,44	
43	FÉRIAS	18,00	2.327,16	
50	1/3 DE FÉRIAS		775,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		170,66
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			35,88
45	INSS SOBRE FÉRIAS			341,32
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.725,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.654,32	3.273,54
				Total Liquido -->	1.380,78
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.878,60	4.654,32	4.654,32	372,35	1.551,44	*****


Assinatura

05 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA	212305			10	0	0	1
	ADMINISTRADOR (A) BANCO DADOS		ADMISSÃO: 01/06/2010					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.394,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		373,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		98,40

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.394,73	471,82
				Total Liquido -->	2.922,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.394,73	3.394,73	3.394,73	271,58	3.394,73	15,00


Assinatura

05 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
115	MARIA LUCINDA TELLES MASCA RO BRAZAO VIEI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	411010			2	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2009								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.681,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		241,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,19
1008	VALE			900,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.681,12	1.181,49
				Total Liquido -->	1.499,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.681,12	2.681,12	2.681,12	214,49	2.681,12	7,50


Assinatura

05 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	411010			2	0	0	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	ADMISSÃO: 01/09/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.340,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		107,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.340,57	107,25
					Total Liquido -->	1.233,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.340,57	1.340,57	1.340,57	107,25	1.340,57	*****	

Assinatura

Data

05 / 02 / 2018

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO VICE-COORDENADOR (A)	424105			2	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2009								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.978,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		437,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		176,32
1008	VALE			900,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.978,43	1.513,95
				Total Liquido -->	2.464,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.978,43	3.978,43	3.978,43	318,27	3.978,43	15,00



Assinatura

05 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

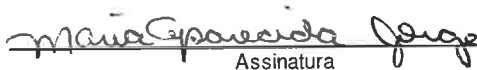
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS AUXILIAR DE PESQUISA	424105			2	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2009								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.681,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		241,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,19
1008	VALE			1.072,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.681,12	1.353,94
				Total Liquido -->	1.327,18
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.681,12	2.681,12	2.681,12	214,49	2.681,12	7,50


Assinatura

01/02/2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	ROSINEIA NEVES LOPES	203320			2	0	0	1
	COLETADOR (A) DE DADOS	ADMISSÃO: 01/12/2011						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
43	FÉRIAS	30,00	1.240,00	
50	1/3 DE FÉRIAS		413,33	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			132,27
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.521,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.653,33	1.653,33
				Total Líquido -->	*****
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.240,00	1.653,33	1.653,33	132,27	*****	*****


Assinatura

02 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

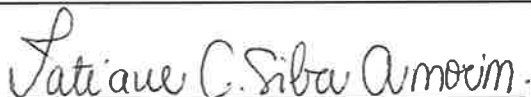
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM FISIOTERAPEUTA	223605			8	0	0	1
ADMISSÃO: 10/08/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.775,56	
26	AUXILIO CRECHE		529,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		548,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		320,62
36	VALE TRANSPORTE			176,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.519,80	1.045,61
				Total Liquido -->	4.474,19
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.990,80	4.990,80	399,26	4.990,80	22,50



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
213	SILVANA ROCHA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.299,49	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	107,17	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		35,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		118,60
36	VALE TRANSPORTE			55,68
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			12,86
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			130,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.643,27	317,17
				Total Liquido -->	1.326,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.643,27	1.643,27	131,46	1.500,38	*****



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

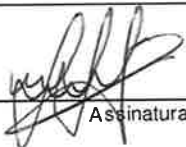
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208	ALEXANDRE KOPCAK	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM				ADMISSÃO: 03/11/2016			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.528,97	
26	AUXILIO CRECHE		226,00	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	194,99	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		65,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		300,28
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,98
36	VALE TRANSPORTE			151,74
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			28,60
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			231,39

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.215,85	722,99
					Total Liquido -->	2.492,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.709,61	2.989,85	2.989,85	239,19	2.729,86	7,50	


Assinatura

06 1021 18
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	278,46	
43	FÉRIAS	24,00	1.286,04	
50	1/3 DE FÉRIAS		428,68	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	43,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		28,93
36	VALE TRANSPORTE			16,71
45	INSS SOBRE FÉRIAS			154,33
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.560,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.036,23	1.760,36
				Total Líquido -->	275,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	2.036,23	2.036,23	162,90	321,51	*****



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
305	PALOMA ALVES PEREIRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/01/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.847,18	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,33
36	VALE TRANSPORTE			107,01

				Total Vencimentos 2.048,07	Total Descontos 291,34
				Total Liquido -->	1.756,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.048,07	2.048,07	163,85	2.048,07	*****



Assinatura

06 / 02 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA PSICOLOGO (A)	251510			8	0	0	1
ADMISSÃO: 19/12/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.014,64	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		575,29
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		411,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.229,88	986,44
				Total Liquido -->	4.243,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.014,64	5.229,88	5.229,88	418,39	5.229,88	22,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX FARMACÊUTICO	223405			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/10/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.212,05	
26	AUXILIO CRECHE		131,84	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		597,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		408,03
1008	VALE			2.960,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.559,13	3.965,34
				Total Liquido -->	1.593,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.212,05	5.427,29	5.427,29	434,18	5.427,29	22,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715
02.574.122/0001-17

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	251605			8	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 14/12/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	2.932,48	
43	FÉRIAS	10,00	1.466,24	
50	1/3 DE FÉRIAS		488,75	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	143,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		338,36
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		48,30
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			138,74
45	INSS SOBRE FÉRIAS			215,05
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.601,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.030,96	2.341,65
				Total Liquido ->	2.689,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	5.030,96	5.030,96	402,48	3.075,97	7,50


Assinatura

06 / 02 / 2018
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17			02 Razão Social/Nome CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP						
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715						04 Bairro CERQUEIRA CESAR			
05 Município SAO PAULO			06 UF SP	07 CEP 01246-904	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 12756325068			11 Nome BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rua Rubens de Souza Araújo 357 APTO 41 BLOCO A						13 Bairro Vila Mangalot			
14 Município São Paulo			15 UF SP	16 CEP 05132-904	17 C T P S (nº, série, UF) 00030397 / 00277 / SP			18 CPF 307.259.018-45	
19 Data de Nascimento 01/06/1982		20 Nome da mãe ENGRACIA MARIA BARTUCIOTTI							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 4,964,91	24 Data de admissão 19/12/2016	25 Data do Aviso Prévio 26/09/2017	26 Data de Afastamento 26/09/2017	27 Cód. afastamento SJ2					
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado						
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 43.140.789/0001-99 - SINPSI - SINDICATO DOS PISICOLOGOS NO ESTADO DE SP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	71,21	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00				
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00				
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00				
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00				
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	61,63	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00				
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	61,63	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	22,83				
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	82,17	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	6,85	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	6,85				
				TOTAL BRUTO	313,17				
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00				
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00				
112.1 Previdência Social	7,83	112.2 Previdência Social - 13º Salário	7,53	114.1 IRRF	0,00				
114.2 IRRF sobre 13º Salário	9,14	115.4 Dif. Contr. Assistencial	48,32	TOTAL DEDUÇÕES	72,82				
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO		240,35		

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
02.574.122/0001-17 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12756325068 BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
00030397 / 00277 / SP 307.259.018-45 01/06/1982 ENGRACIA MARIA BARTUCIOTTI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
19/12/2016 26/09/2017 26/09/2017 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 240,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO-CPF:206.614.878-49

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CONFERÊNCIA DE VALORES DO TERMO DE RESCISÃO - COMPLEMENTAR

Competência: 09/2017

Pág: 1
05/02/2018 17:04

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
Endereço : AV DR ARNALDO
Compl. :
Cidade : SAO PAULO

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17
Nº : 715
Bairro : CERQUEIRA CESAR
UF : SP Cep : 01246-904

Data Rescisão : 26/09/2017

Código : 238 Nome : BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI

Código	Descrição	Referência	Valor	Tipo do Resultado	Tipo do Evento
Total					71,21
Código Rubrica 50	Descrição Rubrica	Saldo de Salário			
542	Dif. Saldo de Salário	26,00	71,21	Crédito	Contmatic
Total					61,63
Código Rubrica 63	Descrição Rubrica	Décimo -Terceiro Salário Proporcional			
544	Dif. 13o Salário Proporcional	9,00	61,63	Crédito	Contmatic
Total					61,63
Código Rubrica 65	Descrição Rubrica	Férias Proporcionais			
546	Dif. Férias Proporcionais	9,00	61,63	Crédito	Contmatic
Total					22,83
Código Rubrica 68	Descrição Rubrica	Terço Constitucional de Férias			
547	Dif. 1/3 Férias Indenizadas	0,00	22,83	Crédito	Contmatic
Total					82,17
Código Rubrica 69	Descrição Rubrica	Aviso -Prévio Indenizado			
543	Dif. Aviso Prévio Indenizado	30,00	82,17	Crédito	Contmatic
Total					6,85
Código Rubrica 70	Descrição Rubrica	Décimo -Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)			
554	Dif. 13o. Salário Indenizado	1,00	6,85	Crédito	Contmatic
Total					6,85
Código Rubrica 71	Descrição Rubrica	Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
633	Dif. Férias Proporcionais Ind	1,00	6,85	Crédito	Contmatic
Total					7,83
Código Rubrica 112.1	Descrição Rubrica	Previdência Social			
549	INSS s/ Dif.Salário (Rescisão)	0,00	7,83	Debito	Contmatic
Total					7,53
Código Rubrica 112.2	Descrição Rubrica	Previdência Social - 13º Salário			
550	INSS s/ Dif.13o. Sal.(Resc.)	0,00	7,53	Debito	Contmatic
Total					9,14
Código Rubrica 114.2	Descrição Rubrica	IRRF sobre 13º Salário			
553	IRRF s/ Dif.13o.Sal.(Rescisão)	0,00	9,14	Debito	Contmatic
Total					48,32
Código Rubrica 115.4	Descrição Rubrica	Outros Descontos			
523	Dif. Contr. Assistencial	0,00	48,32	Debito	Contmatic



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:10
704407044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2018
NR. DOCUMENTO 557.044.000.015.042
VALOR TOTAL 240,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA B GIUSTI
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 15.042-8
NR. DOCUMENTO 557.044.000.040.024
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A41.818.DDE.F7A.6FE

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

Cedente

SINPEFESP**Recibo do Sacado**

Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03			Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1	Vencimento 07/02/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN			Número do Documento 00000154876	Nosso Número 09/00000154876-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 47,76	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1 x Contribuição Negocial/Assistencial 01/2018				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SINPEFESP |237-2| 23791.07408 90000.015488 76005.108303 5 74280000004776

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 07/02/2018
Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03					Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1
Data Documento 22/01/2018	Número do Documento 00000154876	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/02/2018	Nosso Número 09/00000154876-2
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 47,76
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO : MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN AVENIDA DR. ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 1246904 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.574.122/0001-17 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Relação Assistencial

01/2018

Pág:

1

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP**CNPJ/CEI:** 02.574.122/0001-17**Endereço :** AV DR ARNALDO**Nº :** 715**Compl. :****Bairro :** CERQUEIRA CESAR**Cidade :** SAO PAULO**UF:** SP**Cep :** 01246-904**SINPEFESP****Endereço :** RUA MANOEL DE NÓBREGA**Nº :** 802**Fone :** 11 30516978**Cidade :** SAO PAULO**Bairro :** PARAÍSO**C.N.P.J/C.E.I :** 05.376.877/0001-03**Cod. Entidade :** 91153**Funcionários****Código:** 248**Nome :** WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO**Função :** EDUCADOR FISICO**CTPS :** 00054734/00230/SP**Pis :** 12794974779**Admissão :** 24/10/2017**Salário :** 4.775,56**Valor :** 47,76**TOTAL****47,76**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:10
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791074089000001548876005108303574280000004776
NR. DOCUMENTO 20.601
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 47,76
VALOR COBRADO 47,76
=====

NR.AUTENTICACAO 3.144.CF4.1C8.7FA.655
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

06/02/2018 10:37:11

06/02/2018 10:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

pg



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2018 - 13:48:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 244.826,56	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.586,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.586,12
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2018 - 13:48:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 244.826,56	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.586,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.586,12
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo CEAP012018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/02/2018 às 13:49:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3D8949D57E2B102.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142
Inscrição Transmissor:	48.756.191/0001-42
Responsável:	CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EP
Inscrição Responsável:	48.756.191/0001-42
Competência:	01/2018
NRA:	Fti1muTFRyz00004
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALEX MAIA
Telefone:	001151035950

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/02/2018

HORA: 13:48:02

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° CONTROLE: FIqczof2Q9e0000-1 N° ARQUIVO: FtilmuTFRyz0000-4
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715	BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO	CEP: 01246-904	TELEFONE: 0011-51035950
UF: SP	CNAE: 9430800	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566 620 744	779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	24.200,48	0,00	0,00	0,00	24.200,48
Contribuintes Individuais	939,01	0,00	0,00	0,00	939,01
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	48.965,31	0,00	0,00	0,00	48.965,31
Contribuintes Individuais	1.707,30	0,00	0,00	0,00	1.707,30
RAT	2.448,26	0,00	0,00	0,00	2.448,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	53,59	0,00	0,00	0,00	53,59
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.206,77	0,00	0,00	0,00	78.206,77
OUTRAS ENTIDADES					
OUTRAS ENTIDADES	11.017,19	0,00	0,00	0,00	11.017,19
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.017,19	0,00	0,00	0,00	11.017,19
TOTAL A RECOLHER	89.223,96	0,00	0,00	0,00	89.223,96

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
4.654,32	0,00	0,00	511,97			372,34	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA		131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
3.348,22	0,00	0,00	368,30			267,86	0,00
ALEXANDRE KOPCAK		133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.989,85	0,00	0,00	328,88			239,19	0,00
ANA CAROLINA COSTA SAVANI		148.73298.20-9	25/10/2017	01			02239
4.990,80	0,00	0,00	548,98			399,27	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
6.664,27	0,00	0,00	621,03			533,15	0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		190.44067.09-8	07/11/2016	01			02235
7.079,47	0,00	0,00	621,03			566,35	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.924,85	0,00	0,00	180,69			233,99	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01	05		03222
2.924,85	0,00	0,00	117,93			233,99	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	621,03			531,97	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
3.978,43	0,00	0,00	437,62			318,28	0,00
BARBARA LOBO BIANCONI		153.90246.12-1	21/11/2017	01			02237
5.070,24	0,00	0,00	557,72			405,61	0,00
BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA		136.90534.77-0	21/11/2017	01			02515
4.715,24	0,00	0,00	518,67			377,22	0,00
BRUNNO HEIDAN ALVES		135.47931.85-0	03/10/2016	01			03251
2.890,69	0,00	0,00	317,97			231,26	0,00
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01			03513
2.693,10	0,00	0,00	242,37			215,44	0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01			03222
3.217,35	0,00	0,00	353,90			257,38	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		209.79903.82-8	03/11/2016	01			04110
2.036,23	0,00	0,00	183,26			162,89	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01			02516
5.030,96	0,00	0,00	553,40			402,47	0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01			02236
4.990,80	0,00	0,00	548,98			399,26	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3	20/02/2017	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01			02516
5.229,14	0,00	0,00	575,20			418,33	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01			02211
5.294,73	0,00	0,00	582,42			423,57	0,00
FERNANDA PORTO ALLEGRO		212.94618.79-4	04/01/2018	01			03513
1.977,21	0,00	0,00	177,94			158,17	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01			02515
5.229,88	0,00	0,00	575,28			418,40	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8	21/11/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	621,03			531,97	0,00
HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO		210.12014.99-3	21/11/2017	01			02238
5.195,24	0,00	0,00	571,47			415,61	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01			02123
3.394,73	0,00	0,00	373,42			271,58	0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01			04101
6.163,06	0,00	0,00	621,03			493,04	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.240,00	0,00	0,00	99,20			99,20	0,00
JOICE CONCEICAO DE SOUSA		203.32470.54-1	07/06/2017	01			03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35			170,08	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0003/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE GERALDO DA CRUZ			180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.906,83	0,00		0,00	621,03			552,54	0,00
JOYCE GONCALVES NERY			212.94618.78-6	03/01/2018	01			03513
2.048,07	0,00		0,00	184,32			163,84	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA			206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.565,76	0,00		0,00	230,91			205,26	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES			120.09339.27-6	01/09/2009	01			04241
2.681,12	0,00		0,00	241,30			214,49	0,00
LETICIA SANTOS COELHO			152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
2.924,85	0,00		0,00	321,73			233,98	0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX			132.09933.81-1	03/10/2016	01			02234
5.427,29	0,00		0,00	597,00			434,19	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE			202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
2.816,26	0,00		0,00	253,46			225,30	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA			108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.240,00	0,00		0,00	99,20			99,21	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA			212.93937.14-4	21/11/2016	01			02251
6.649,56	0,00		0,00	621,03			531,96	0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS			104.10557.15-0	03/11/2009	01			04241
2.681,12	0,00		0,00	241,30			214,49	0,00
MARIA CAROLINA FONSECA LEME			190.06135.06-5	23/10/2017	01			02235
5.669,45	0,00		0,00	621,03			453,55	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI			106.35439.15-5	01/09/2009	01			04110
2.681,12	0,00		0,00	241,30			214,49	0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA			104.29159.19-3	01/09/2009	01			04110
1.340,57	0,00		0,00	107,24			107,25	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS			108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
1.331,90	0,00		0,00	106,55			106,56	0,00
MAYRA SILVA GARCIA			143.00159.95-1	07/11/2016	01		03/09/2017 Q1	04110
2.196,99	0,00		0,00	197,72			175,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0004/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1	07/11/2016	01		01/01/2018 Z1	04110
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
3.296,09	0,00	0,00	362,56			263,69	0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO		200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
9.033,00	0,00	0,00	621,03			722,64	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA		207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,98	0,00
NATHALIA TARGA PINTO		152.60308.27-5	13/03/2017	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	621,03			531,96	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO		121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
4.059,68	0,00	0,00	446,56			324,78	0,00
PALOMA ALVES PEREIRA		134.55638.81-2	03/01/2018	01			03513
2.048,07	0,00	0,00	184,32			163,85	0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		137.50435.93-5	08/11/2016	01		02/01/2018 J	03513
141,74	0,00	0,00	11,33			11,34	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES		140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
2.693,10	0,00	0,00	242,37			215,45	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO		212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	621,03			531,96	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
5.769,26	0,00	0,00	621,03			461,55	0,00
ROSINEIA NEVES LOPES		122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
1.653,33	0,00	0,00	132,26			132,27	0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		165.69058.89-5	01/03/2017	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
SELMA REGINA SANTOS		122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	0,00
SILVANA ROCHA SILVA		206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.643,27	0,00	0,00	131,46			131,46	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,61	0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM		126.04463.89-1	10/08/2017	01			02236
4.990,80	0,00	0,00	548,98			399,27	0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA		134.40809.89-6	01/07/2010	01			02123
3.291,11	0,00	0,00	362,02			263,29	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		125.25206.78-0	02/02/2009	01			01421
4.492,90	0,00	0,00	494,21			359,44	0,00
WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO		127.94974.77-9	24/10/2017	01			02241
4.990,80	0,00	0,00	548,98			399,27	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,61	0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM		126.04463.89-1	10/08/2017	01			02236
4.990,80	0,00	0,00	548,98			399,27	0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA		134.40809.89-6	01/07/2010	01			02123
3.291,11	0,00	0,00	362,02			263,29	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		125.25206.78-0	02/02/2009	01			01421
4.492,90	0,00	0,00	494,21			359,44	0,00
WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO		127.94974.77-9	24/10/2017	01			02241
4.990,80	0,00	0,00	548,98			399,27	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0006/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO		160.91120.13-2		13			03313
1.190,47	0,00	0,00	130,95			0,00	0,00
LIVIA ABIGAIL CALLEGARI		116.79027.81-0		13			03313
573,03	0,00	0,00	63,03			0,00	0,00
MANOELA GOMES REIS LOPES		139.95587.27-4		13			03313
573,03	0,00	0,00	63,03			0,00	0,00
MICHELLE CRIVILLARI DA SILVA		207.89946.91-7		13			03313
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
OTAVIO LUIZ GUSSO MAIOLI		190.07344.43-1		13	01		03313
3.200,00	0,00	0,00	352,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
253.363,09

0,00

0,00

25.139,49

19.586,12

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: FIqczof2Q9e0000-1 N° ARQUIVO: FtilmuTFRyz0000-4
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	64	244.826,56	0,00	244.826,56	0,00
13	5	8.536,53	0,00	8.536,53	0,00
TOTAIS:	69	253.363,09	0,00	253.363,09	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0008/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	N° DE CONTROLE: FIqczof2Q9e0000-1	N° ARQUIVO: FtilmuTFRyz0000-4
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715	BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP CEP: 01246-904	CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	244.826,56
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	64

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
19.586,12	0,00	0,00	0,00	19.586,12

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: FIqczof2Q9e0000-1 N° ARQUIVO: Ft1lmuTFRyz0000-4
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904 TELEFONE: 0011 5103 5950 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	89.223.96	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	25.139.49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	53.59	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			02.574.122/0001-17		0099	2100	566	
25.139,49	53.120,87	11.017,19	53,59	0,00	0,00	89.223,96	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/02/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 13:48:02

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

COMPETÊNCIA: 01/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

64

REMUNERAÇÃO

244.826,56

DEPÓSITO

19.586,12

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

19.586,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336070956172573010
07/02/2018 10:04:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.13
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000195-1 86120179180-6
	20761305080-0 25741220001-1
Data do pagamento	06/02/2018
CNPJ/CEI/CPF	02574122/0001-17
COMPETENCIA	01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2018
VALOR DEPOSITO	19.586,12
Valor Total	19.586,12

=====

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: A.2C8.839.EBD.817.BCF

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

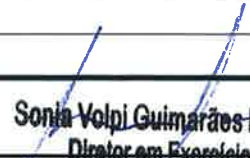
Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	05/02/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	66.541.889/001-22		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	PC SA PINTO VILA IPOJUCA	Número: 26 CEP: 05055-070	Complemento: UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	001/ BRASIL		
Agência/ Conta Corrente	6807-1/1470-2		

DADOS DO PAGAMENTO (USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	1.520,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	1.520,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Manutenção corretiva em câmara de vacina
Justificativa da compra	Manutenção de equipamento para acondicionamento de vacinas
Informações sobre o produto	Câmara de vacina Indrel

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	
Assinatura	


Sonia Volpi Guimarães Bróto
 Diretor em Exercício

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20180206u66541889000122

Número da Nota

00004526

Data e Hora de Emissão

02/02/2018 16:28:08

Código de Verificação

HCTV-VKHV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **66.541.889/0001-22**Inscrição Municipal: **9.892.762-0**Nome/Razão Social: **MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA ME**Endereço: **PC SA PINTO 00026 - VILA IPOJUCA - CEP: 05055-070**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em Câmara de Vacinas Indrel, Modelo RC 504D, serial 38313, Fabr.: 04/03/2013.

Conforme nosso Orçamento: OR487/2017.

Dados Bancários para Pagamento: Banco do Brasil, Ag.: 6807-1, C/C.: 1470-2.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.520,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,


Sonia Volpi Guimarães Brólio
Diretor em Exercício
CSE "Geraldo de Paula Souza"

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20180205066541889000122

Número da Nota

00004526

Data e Hora de Emissão

02/02/2018 16:28:08

Código de Verificação

HCTV-VKHV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **66.541.889/0001-22**Inscrição Municipal: **9.892.762-0**Nome/Razão Social: **MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA ME**Endereço: **PC SA PINTO 00026 - VILA IPOJUCA - CEP: 05055-070**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em Câmara de Vacinas Indrel, Modelo RC 504D, serial 38313, Fabr.: 04/03/2013.

Conforme nosso Orçamento: OR487/2017.

Dados Bancários para Pagamento: Banco do Brasil, Ag.: 6807-1, C/C.: 1470-2.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.520,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



Assistência Técnica Autorizada – São Paulo

Medial Service

CGC 66 541 889/0001-22

INSC. EST. 113 174 848 112

CCM 9 892 762 - 0

OR487/2017

São Paulo, 08 de Janeiro de 2018

A

Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza,
Av. Doutor Arnaldo, 925 – Cerqueira Cesar – São Paulo - SP.
A/C.: Sra. Cleide Bonifacio – Fone: 11 3061-7997.

63.025.530/0017-71

Objetivo : Aceite de execução de serviços em Equipamento de Refrigeração conforme segue:

Qde	Descrição Produto	Descrição dos serviços	Aceite
01	Câmara de Vacinas Indrel, Modelo RC 504D, Serial 38313, Fabr.: 04/03/2013.	Manutenção Preventiva com Desobstrução de Condensador, Lubrificação de Moto Ventilador de Evaporador, Limpeza de Bornes de contato, Limpeza Externa, Troca de Unidade Compressora Completa com Filtro e Sistema de Partida, Retrofite com Aplicação de Fluido Refrigerantes específico e ajustes gerais.	

Técnico Executor: Leandro Lau.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente

Ulisses Roder.

Sócio Proprietário – RG 24 643 049 7

Medial Comercio e Assistência Técnica em Eletrodoméstico Ltda-ME

CGC 66 541 889/0001-22

IE 113 174 848 112

Endereço : Praça Sá Pinto, 26 Lapa S.Paulo / SP CEP 05055-070 Tel : 3872-3201

Enfermeira
BREN - SP 0024017

8/11/18

Matriz : Praça Sá Pinto, 26 - Lapa - São Paulo - Cep: 05055-070 - Tel/Fax 3872 3201

Filial : Rua Toneleiro, 618 - Vila Ipojuca - São Paulo - CEP 05056-000 - Tel/Fax 3872 8413

Assunto: RES: A/C Ulisses - Dados da Nota Fiscal 0004507

De: "DRH" <drh@medialservice.com.br>

Data: 02/02/2018 16:32

Para: 'Cleide Bonifácio da Silva' <leideb@usp.br>, "'DRH - Administrativo'" <drh.adm@medialservice.com.br>, "'ceapfsp'" <ceapfsp@fsp.usp.br>

Sra. Cleide, boa tarde!

Segue anexo o cancelamento da NF 4507 e Aceite da execução dos serviços.

A NF emitida em substituição a essa foi a 4526.

A mesma foi enviada diretamente do Site da Prefeitura para vosso e-mail.

Obrigado.

Sem Mais.

Ulisses Roder.

Gerente Técnico.

CREA-SP: 5062427959.

Fones: 011 99366-4389 / 011 3872-3201.

E-Mail: drh@medialservice.com.br



De: Cleide Bonifácio da Silva [mailto:leideb@usp.br]

Enviada em: quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018 14:42

Para: DRH - Administrativo <drh.adm@medialservice.com.br>; Ulisses Roder <drh@medialservice.com.br>; ceapfsp <ceapfsp@fsp.usp.br>

Assunto: A/C Ulisses - Dados da Nota Fiscal 0004507

Boa Tarde!

Recebemos a Nota Fiscal 004507, para que possamos efetuar o pagamento solicitado, por gentileza, que a cancele e emitida uma outra com os dados que passo a informar:

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - CEAP

Av. Dr. Arnaldo, 715

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Inscrição: Isento

Telefone: 3061-7795

Att

Cleide Bonifácio da Silva

Secretária

CSEGPS

3061-7997
3061-7721

-- Anexos:

Cancelamento NF 4507.pdf	108KB
Centro de saúde Escola Geraldo de Paula Souza OR487 2017.pdf	432KB

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CENTRO DE A A F DE S PUB
Agência	7044-0
Conta corrente	40024-6

Creditado

Nome	MEDIAL COM E A T EM ELET
Agência	6807-1
Conta corrente	1470-2
Valor	1.520,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	07/02/2018 10:08:29
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	07/02/2018 10:10:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.



CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Sonia Volpi Guimarães Brólio		
Data do Pedido	02/02/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cleide Bonifácio da Silva		
Data de Nascimento	13/08/1962		
Número do RG/CI	15.783.099-8		
CPF ou CNPJ	66.541.889/001-22		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação	Secretária		
Endereço Completo	Rua Acaju	Número: 92	Complemento:
	Campanário	CEP: 09931-310	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	001/ BRASIL		
Agência/ Conta Corrente	6971-x/10022-6		

DADOS DO PAGAMENTO (USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	178,60
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	178,60

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Material para escritório
Justificativa da compra	Para organização do serviço e reposição de material desgastado
Informações sobre o produto	1 agenda spot 2018 diária, 12 pastas grampo e trilho, fichas divisórias em papelão, 12 de durex e outros.

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	178,60
Número da Nota Fiscal ou Recibo	CP 227, 221 e 081704
Assinatura	

Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – CEAP/FSP
Av. Dr. Arnaldo, 715 Cerqueira César - CEP 01246-904 São Paulo, SP – Brasil

Sonia Volpi Guimarães Brólio
Diretor em Exercício
CSE "Geraldo de Paula Souza"

LETRAS e NUMEROS EQUIPAMENTOS P ESCRIT E
PAPELARI
RUA TEODORO SAMPAIO 1115
JARDIM AMERICA - SAO PAULO - 05405-100
CNPJ 59206771000182 IE 112114309118

Extrato N°: 227
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 63.025.530/0017-71
#C00,025C0101UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$
001 000003 MATERIAL DE PAPELARIA 1 0000 UN
X 27,400 27,40

TOTAL R\$

27,40

Dinheiro

27,40

02 03 04 05 Consulte o QR Code deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 125/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

9,35

SAT N° 397704
02/02/2018 11:08:24

3518 0258 2087 7100 0182 5900 0397 7040 0022 7488 8521



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Projeto: 40.00

LETRAS e NUMEROS EQUIPAMENTOS P ESCRIT E
PAPELARI

RUA TEODORO SAMPAIO 1115
JARDIM AMERICA - SAO PAULO - 05405-100
CNPJ 59206771000182 IE 112114309118

Extrato N°: 221
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 63.025.530/0017-71
#C00,025C0101UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$

001 000003 MATERIAL DE PAPELARIA 1 0000 UN
X 128,400

128,40

TOTAL R\$

128,40

Dinheiro

128,40

02 03 04 05 Consulte o QR Code deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 125/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

43,81

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 397704

02/02/2018 09:37:20

3518 0258 2087 7100 0182 5900 0397 7040 0022 1851 3703



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Projeto: 40.00

LINOS COPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA - ME

RUA ARRUDA ALVIM, 23

SÃO PAULO - SP

CNPJ: 04.604.925/0001-00

IE: 116.202.824.110

IM: 3.047.680-1

02/02/2018 11:33:47V CCF: 081704

COD: 083324

CNPJ/CPF consumidor: 63.025.530/0017-71

NOME: FACULDADE SAUDE PUBLICA

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
001 229 PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICO 335X226MM
1039 ACP

12UN X 1,90

11

22,80

TOTAL R\$

22,80

Dinheiro

22,80

MD-5: 74C7BC572ABCE87545F733248E34A23C

Vendedor : 5-JONATHAN

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$5,14 (22,54%)

BPMLOTHU FGHR7CHU 7R#FVJV BHJIBEL 6CGB22AQ3FTS

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 02/02/2018 11:33:52V

FAB: BE051572900000099419

BR

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CENTRO DE A A F DE S PUB
Agência	7044-0
Conta corrente	40024-6

Creditado

Nome	CLEIDE BONIFACIO
Agência	6971-X
Conta corrente	10022-6
Valor	178,60
Data	Nesta data

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	07/02/2018 10:07:56
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	07/02/2018 10:10:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/02/2018
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PEIXOTO GOMIDE 420 CJ 6 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01409-000					
Data do documento 01/02/2018	No. Do documento 5861	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/02/2018	Nosso Número 157/20934824-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 402,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,34 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20,13 NAO CONCEDER DESCONTO DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE APOIO FAC SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117					
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57205 93482.431611 81114.370000 1 74300000040250

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/02/2018
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7
Data do documento 01/02/2018	No. Do documento 5861	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/02/2018	Nosso Número 157/20934824-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 402,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,34 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20,13 NAO CONCEDER DESCONTO DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE APOIO FAC SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117					
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180201u03174577000108	Número da Nota 00005861			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2018 09:07:58			
	Código de Verificação SRHB-DIPG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.174.577/0001-08 Inscrição Municipal: 3.057.689-0 Nome/Razão Social: A G MENEZES MENSAGEIROS ME Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 420, CJ 06 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTO BOY				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 402,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 51,03 (12,68%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

CONTROLE DE ENTREGAS
A.G. MENEZES MENSAGEIROS - ME

EMISSION 01/02/2018

08:39:05

Folha: 0001

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES POR CLIENTE NO PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

☒ FECHADAS ☐ ABERTAS

VENCIMENTO: 09/02/2018

CLIENTE: 000024 CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIVE
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715, 2 AND

002.574.122 0001 17
PACAEMBU, SÃO PAULO SP

Data	O.S.	Solicitante	Valor Hora	Hora Início	Hora Final	Total Horas	Horas Extras	Total Extras	Hora Adic.	Valor Adic.	Hora Esper.	Valor Esper.	Qtde. Ponto	Valor Ponto	V. Total Ponto	Qtde. KM	Total KM	Adic. Viag.	Valor Total
03/01/2018	000.238.858	JANAINA		11:15	11:15	02:00												70,00	70,00
		LEVAR CHEQUE PARA ASSINAR EM OSASCO																	
09/01/2018	000.238.944	VIRGINIA		11:00	11:00	02:00												105,00	105,00
		LEVAR DOC RUA GENERAL JARDIM AV NOVA INDEPENDENCIA BANCO BRASIL																	
19/01/2018	000.239.145	VIRGINIA		13:00	13:00	02:00												105,00	105,00
		RETIRAR DIRETO 35 LIVROS COM O TITULO CORAGEM DE SER IMPERFEITO RUA CONSELHEIRO RAMALHO 928 BELA VISTA PAGAR BOLETO BANCO BRASIL																	
31/01/2018	000.239.321	VIRGINIA		13:30	13:30	02:00												122,50	122,50
		LEVAR DOC RUA NOVA INDEPENDENCIA 415 BANCO ITAU BANCO SANTANDER RUA GENERAL JARDIM 36																	
Qtde. O.S.:	4	SUB-TOTAL DO CLIENTE				8:00									0,00				402,50
		TOTAL LÍQUIDO DO CLIENTE																	402,50

Serviço Mínimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS

FONE: (011) 3129-3227 / (011) 3129-3980 FAX:
RUA CONSOLATION 2582 CJ 82 - JARDIM PAULISTA
01416-000 - SÃO PAULO - SP

DATA ORDEM SERVIÇO
31/01/2018 239321
Portador: JEFERSON GALDINO F
Celular: 99301-2834 CLARO

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIVER.DE SÃO PAULO - 24
Fones: 30617795
Endereços: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
Bairros: Pacaembu Cidade: São Paulo
Solicitante: VIRGINIA
Celular: 0
Destino: R. NOVA INDEPENDENCIA 415 + ITAU + SANTANDER + R. G. JARDIM 36

Hora Início	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
13:30						122,50

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APÓS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.
O SERVIÇO CANCELADO PELO CLIENTE SERÁ COBRADO O MÍNIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Serviço Mínimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS
FONE: (011) 3129-3227/(011) 3129-3980 FAX:
RUA CONSOLATION 2582 CJ 82 - JARDIM PAULISTA
01416-000 - SAO PAULO - SP

DATA ORDEM SERVICO
03/01/2018 238858
Portador: EVERTON XIMENES MA
Celular: 9-6358-8789 TIM

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
Fone: (11) 3061-7795
Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo
Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA
Destino:

Levar cheque Osasco

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
11:15	11:15					10,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.
O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS
FONE: (011) 3129-3227/(011) 3129-3980 FAX:
RUA CONSOLATION 2582 CJ 82 - JARDIM PAULISTA
01416-000 - SAO PAULO - SP

DATA ORDEM SERVICO
09/01/2018 238944
Portador: RENATO NASCIMENTO
Celular: 9-6457-3432TIM

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
Fone: 30617795
Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo
Solicitante: VIRGINIA
Celular: 0
Destino: RUA: GENERAL JAKOIM

AV. NOVA INDEPENDENCIA
BRASIL

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
11:00						

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.
O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: ANSELMO

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS

FONE: (011) 3129-3227/(011) 3129-3980 FAX:
RUA CONSOLATION 2582 CJ 82 - JARDIM PAULISTA
01416-000 - SAO PAULO - SP

DATA 19/01/2010
ORDEN SERVICO 239145
Portador: MANOEL MESSIAS PER
Celular: 9-0212-6005TIM

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIV. DE SAO PAULO - 24

Fone: 30617795

Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND

Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo

Solicitante: VIRGINIA

Celular: 0

Destino: RETIRAR DIRETO 35 LIVROS COM O TITULO CORAGEM DE SER IMPERFEITO
RUA CONSELHEIRO RAMALHO 928 BELA VISTA

Agente Paulo B. Rossi

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
13:00				0		10,50

OBS: NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.
O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1



Transações Pendentes

A33Y071004185149019
07/02/2018 10:10:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:10:07
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572059348243161181114370000174300000040250
NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 402,50
VALOR COBRADO 402,50
NR.AUTENTICACAO A.B89.CCE.9C0.70D.36ACentral de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO07/02/2018 10:06:24
07/02/2018 10:10:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.



001-9

00190.00009 01591.504004 00022.592174 7 74310000630000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2018	
Nome do Beneficiário CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP - 48.756.191/0001-42					Agência / Código Beneficiário 1744-2/00105575-5	
Endereço do Beneficiário Outro NOVA INDEPENDÊNCIA - 409 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP					Nosso número 15915040000022592	
Data do Documento 23/01/2018	Número do Documento 0000000022592	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2018	(=) Valor do Documento 6.300,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Após o vencimento juros de 0,07% ao dia. Multa de 0,33%.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17 Avenida AV DR ARNALDO 715 01246-904 SAO PAULO SP CERQUEIRA CESAR					Recibo do Sacado	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



001-9

00190.00009 01591.504004 00022.592174 7 74310000630000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2018	
Nome do Beneficiário CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP - 48.756.191/0001-42					Agência / Código Beneficiário 1744-2/00105575-5	
Endereço do Beneficiário Outro NOVA INDEPENDÊNCIA - 409 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP					Nosso número 15915040000022592	
Data do Documento 23/01/2018	Número do Documento 0000000022592	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2018	(=) Valor do Documento 6.300,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Após o vencimento juros de 0,07% ao dia. Multa de 0,33%.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17 Avenida AV DR ARNALDO 715 01246-904 SAO PAULO SP CERQUEIRA CESAR					Recibo do Sacado	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



001-9

00190.00009 01591.504004 00022.592174 7 74310000630000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2018	
Nome do Beneficiário CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP - 48.756.191/0001-42					Agência / Código Beneficiário 1744-2/00105575-5	
Endereço do Beneficiário Outro NOVA INDEPENDÊNCIA - 409 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP					Nosso número 15915040000022592	
Data do Documento 23/01/2018	Número do Documento 0000000022592	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2018	(=) Valor do Documento 6.300,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Após o vencimento juros de 0,07% ao dia. Multa de 0,33%.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17 Avenida AV DR ARNALDO 715 01246-904 SAO PAULO SP CERQUEIRA CESAR					Recibo do Sacado	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20180124048756191000142

Número da Nota

00007000

Data e Hora de Emissão

24/01/2018 15:26:37

Código de Verificação

3A4E-PK93**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **48.756.191/0001-42**Inscrição Municipal: **1.097.825-9**Nome/Razão Social: **CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP**Endereço: **AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviços Contábeis - Mensalidade Convenio SMS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:10:07
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090159150400400022592174774310000630000

BENEFICIARIO:

CONTABIL G S/S LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA - EPP

CNPJ: 48.756.191/0001-42

PAGADOR:

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL U

CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO	20.702
NOSSO NUMERO	1591504000022592
CONVENIO	01591504
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2018
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	6.300,00
VALOR COBRADO	6.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.8D5.233.017.38D.15C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

07/02/2018 10:07:29

07/02/2018 10:10:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2018 - 16:06:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPÁS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132,84	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858600000004 106201791809 207613670809 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2018 - 16:06:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPÁS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132,84	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858600000004 106201791809 207613670809 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B151007201109012
15/02/2018 10:15:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.01
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000000-4 10620179180-9
20761367080-9 25741220001-1

Data do pagamento 07/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 02574122/0001-17

COMPETENCIA 01/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 650

VENCIMENTO 07/02/2018

VALOR DEPOSITO 10,62

Valor Total 10,62

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: D.3C6.F6E.805.9D8.CD6

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2018 16:03:26

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		02 - CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715		04 - Contato/DDD/telefone 11-30617795		05 - CEP 12.469-04							
06 - Bairro/distrito CERQUEIRA CESAR		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11 - Identificador 03885748725741222				12 - Total a Recolher 15,99							
13 - Data de Validade = 07/02/2018											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 159902392014 802070388579 487257412221

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2018 16:03:26

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		02 - CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715		04 - Contato/DDD/telefone 11-30617795		05 - CEP 12.469-04							
06 - Bairro/Distrito CERQUEIRA CESAR		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11 - Identificador 03885748725741222				12 - Total a Recolher 15,99							
13 - Data de Validade = 07/02/2018											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 159902392014 802070388579 487257412221

Autenticação mecânica



Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B151007201109010
15/02/2018 10:14:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.18
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000000-5 15990239201-4

80207038857-9 48725741222-1

Data do pagamento 07/02/2018

Identificador 03885748725741222

Data de vencimento 07/02/2018

Valor Total 15,99

DOCUMENTO: 020704

AUTENTICACAO SISBB: 0.E34.AD3.500.C1C.60E

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2018 - 15:49:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 176,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,10
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018****

858200000007 141001791803 207613670809 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2018 - 15:49:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 176,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,10
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018****

858200000007 141001791803 207613670809 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B151007201109014
15/02/2018 10:16:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000000-7 14100179180-3
20761367080-9 25741220001-1

Data do pagamento 07/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 02574122/0001-17

COMPETENCIA 01/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 650

VENCIMENTO 07/02/2018

VALOR DEPOSITO 14,10

Valor Total 14,10

DOCUMENTO: 020705

AUTENTICACAO SISBB: B.4B2.6DE.F47.591.4E0

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/02/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	44,69
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6,29
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	50,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Pagto Compl. Dissídio/Convenção Coletiva.			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/02/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	44,69
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6,29
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	50,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Pagto Compl. Dissídio/Convenção Coletiva.			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.05
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2018
VALOR DO INSS	44,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	50,98

=====

DOCUMENTO: 020706
AUTENTICACAO SISBB: 1.54E.8F8.250.8BC.1FC

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.05
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2018
VALOR DO INSS	44,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	50,98

=====

DOCUMENTO: 020706
AUTENTICACAO SISBB: 1.54E.8F8.250.8BC.1FC

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03885748725741222

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17

Endereço

Logradouro: AV DR ARNALDO 715

Bairro: CERQUEIRA CESAR

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 12.469-04

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI

PIS/PASEP: 12756325068

Admissão: 19/12/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/06/1982

Data Opção: 19/12/2016

CTPS: 0030397/00277

Movimentação: 26/09/2017 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo: 01/01/2018

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	89,02	17,75
Depósito	0,00	0,00	7,12	7,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	1,77

Valor Trabalhador: 14,22

Valor Devido pela Empresa: 15,99

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/02/2018

HORA: 16:06:06

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CRAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP N° ARQUIVO: A5qXgQfNSAD0000-1
COMP: 01/2018 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715			BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP	CEP: 01246-904	TELEFONE: 0011-51035950	CNAE: 9430800	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convênio coletiva					
SEGURO					
Empregados/Avulsos	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	27,93	0,00	0,00	0,00	27,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44,68	0,00	0,00	0,00	44,68
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28
TOTAL A RECOLHER	50,96	0,00	0,00	0,00	50,96

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo FGTS COMPL012018CEAP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/02/2018 às 16:07:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3DB3734A7675402..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142
Inscrição Transmissor: 48.756.191/0001-42

Responsável: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EP
Inscrição Responsável: 48.756.191/0001-42
Competência: 01/2018
NRA: A5qXgQfNSAD00001
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 650
Contato: ALEX MAIA
Telefone: 001151035950

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018
HORA: 16:06:06
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858600000004 106201791809 207613670809 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC: 650 COD GPS: 2950

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI 71,21	61,63	127.56325.06-8 68,48	19/12/2016 15,36	01		10,62	02515 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
71,21

61,63

68,48

15,36

10,62

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018
HORA: 16:06:06
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858600000004 106201791809 207613670809 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: NcAAijowJR90000-8 N° ARQUIVO: A5qXgQfNSAD0000-1
COMP: 01/2018 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904 CNAE: 9430800

NÚMERO DO PROCESSO: 00000000001/2017 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 08/2017 PERÍODO FIM: 01/2018

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	71,21	61,63	71,21	68,48
TOTAIS:	1	71,21	61,63	71,21	68,48

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018
HORA: 16:06:06
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858600000004 106201791809 207613670809 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:650 COD GPS: 2950
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: NcAAijowJR90000-8
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: A5qXgQfNSAD0000-1
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01246-904

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

NÚMERO DO PROCESSO: 000000000001/2017

VARA: 00007

PERÍODO INÍCIO: 08/2017

PERÍODO FIM: 01/2018

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

71,21
61,63

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10,62	0,00	0,00	0,00	10,62

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018
HORA: 16:06:06
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	N° DE CONTROLE: NcAAijowJR90000-8	N° ARQUIVO: A5qXgQfNSAD0000-1
COMP: 01/2018 COD REC: 650 COD GPS: 2950	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715	BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP CEP: 01246-904	TELEFONE: 0011 5103 5950
		CNAE: 9430800
NÚMERO DO PROCESSO: 00000000001/2017	VARA: 00007	PERÍODO INÍCIO: 08/2017
		PERÍODO FIM: 01/2018
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	50.96	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.36
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR: 0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/02/2018
HORA: 16:06:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			02.574.122/0001-17		0099	2950	566	
15,36	29,32	6,28	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/02/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

HORA: 16:06:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

COMPETÊNCIA: 01/2018

CÓD REC: 650

FPAS: 566

SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

132,84

DEPÓSITO

10,62

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

10,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Folha de Pagamento Complementar				07/02/2018 13:53:02	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período das diferenças 01/09/2017 a 30/09/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	
				UF:SP	
Sindicato: 122 - SINPSI - SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SP					
Data da celebração do reajuste salarial: 01/01/2018				Data Base: 09/2017	
Processo nro.: 000001		Ano: 2017		Vara/JCJ: 00001	
				Competência GFIP: 01/2018	
Cód: 238		Nome: BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI		Função: PSICOLOGO (A)	
				Dep. IR: 0	
Admissão: 19/12/2016		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 26/09/2017	
				Ocorrência: Salário: 4.831,84	
542 Dif. Saldo de Salário		26,00 71,21		73 Liquido de Rescisão 240,35	
543 Dif. Aviso Prévio Indenizado		30,00 82,17		523 Dif. Contr. Assistencial 48,32	
544 Dif. 13o Salário Proporcional		9,00 61,63		549 INSS s/ Dif.Salário (Rescisão) 7,83	
546 Dif. Férias Proporcionais		9,00 61,63		550 INSS s/ Dif.13o. Sal.(Resc.) 7,53	
547 Dif. 1/3 Férias Indenizadas		22,83		553 IRRF s/ Dif.13o.Sal.(Rescisão) 9,14	
554 Dif. 13o. Salário Indenizado		1,00 6,85			
633 Dif. Férias Proporcionais Ind		1,00 6,85			
Base INSS Empresa:		139,69 Base INSS Funcionário:		71,21 Base INSS Func. 13o. Salário: 68,48	
Base F.G.T.S. 13o.:		68,48 Base F.G.T.S.:		153,38 F.G.T.S.: 17,75	
Base I.R.R.F.:		71,21 Deduções:		7,83	
Proventos:		313,17 Descontos:		313,17 Liquido: 0,00	

Folha de Pagamento Complementar				07/02/2018 13:53:02	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período das diferenças 01/09/2017 a 30/09/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Sindicato: 122 - SINPSI - SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SP					
Data da celebração do reajuste salarial: 01/01/2018				Data Base: 09/2017	
Processo nro.: 000001		Ano: 2017	Vara/JCJ: 00001	Competência GFIP: 01/2018	
RESUMO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
542 Dif. Saldo de Salário	26,00	71,21	73 Líquido de Rescisão		240,35
543 Dif. Aviso Prévio Indenizado	30,00	82,17	523 Dif. Contr. Assistencial		48,32
544 Dif. 13o Salário Proporcional	9,00	61,63	549 INSS s/ Dif.Salário (Rescisão)		7,83
546 Dif. Férias Proporcionais	9,00	61,63	550 INSS s/ Dif.13o. Sal.(Resc.)		7,53
547 Dif. 1/3 Férias Indenizadas		22,83	553 IRRF s/ Dif.13o.Sal.(Rescisão)		9,14
554 Dif. 13o. Salário Indenizado	1,00	6,85			
633 Dif. Férias Proporcionais Ind	1,00	6,85			
Proventos:	313,17		Descontos:	313,17	Líquido: 0,00
Totais					
Base INSS Empresa:	71,21	Base INSS Funcionário:	139,69	Base I.R.R.F.:	71,21
Base PIS:	139,69	Valor PIS:	1,40	Deduções:	7,83
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	68,48				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	71,21	F.G.T.S.:	5,70	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	61,63	F.G.T.S. 13o. Salário:	4,93		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	82,17	F.G.T.S.:	6,57	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	6,85	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,55		
Multa FGTS:	7,10	C.Social Multa 10%:	1,78		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	15,36	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	29,33	Cod. 1066	Total Líquido	50,98
Cod. 0099	Terceiros	6,29			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 1 Empregados					

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/02/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	59,34
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	8,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	67,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Pagto Compl. Dissídio/Convenção Coletiva.			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/02/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	59,34
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	8,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	67,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Pagto Compl. Dissídio/Convenção Coletiva.			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.05
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2018
VALOR DO INSS	59,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	8,35
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67,69

=====

DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB: 2.E6C.C54.DF4.2FB.DB1
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.05
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2018
VALOR DO INSS	59,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	8,35
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67,69

=====

DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB: 2.E6C.C54.DF4.2FB.DB1
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/02/2018

HORA: 15:49:31

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CRAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° ARQUIVO: GRPy1SuLxJA0000-5
COMP: 01/2018 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904 TELEFONE: 0011-51035950 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	37,08	0,00	0,00	0,00	37,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	59,33	0,00	0,00	0,00	59,33
OUTRAS ENTIDADES	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34
TOTAL A RECOLHER	67,67	0,00	0,00	0,00	67,67

Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo FGTSCOMPL012018CEAP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/02/2018 às 15:51:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3DB3397D3B2F801..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142
Inscrição Transmissor: 48.756.191/0001-42

Responsável: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EP
Inscrição Responsável: 48.756.191/0001-42
Competência: 01/2018
NRA: GRpY1SuLrjA00005
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 650
Contato: ALEX MAIA
Telefone: 001151035950

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018
HORA: 15:49:31
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000007 141001791803 207613670809 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

COMP: 01/2018 COD REC: 650 COD GPS: 2950

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
------------------	-------------	-------------	---	--------------------------------	-----	------	-----------------------------------	------------

LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	94,54	81,81	129.79741.89-4 90,90	03/10/2016 20,40	01		14,10	02235 0,00
--------------------------	-------	-------	-------------------------	---------------------	----	--	-------	---------------

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
94,54

81,81

90,90

20,40

14,10

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018
HORA: 15:49:31
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858200000007 141001791803 207613670809 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: DtnL8CR90mL0000-7 N° ARQUIVO: GRpY1SuLrJA0000-5
COMP: 01/2018 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904 CNAE: 9430800

NÚMERO DO PROCESSO: 000000000001/2017 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 08/2017 PERÍODO FIM: 01/2018

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	94,54	81,81	94,54	90,90
TOTAIS:	1	94,54	81,81	94,54	90,90

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018
HORA: 15:49:31
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000007 141001791803 207613670809 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: DtnL8CR90mL0000-7 N° ARQUIVO: GRpY1SuLrJA0000-5
COMP: 01/2018 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904 CNAE: 9430800

NÚMERO DO PROCESSO: 00000000001/2017 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 08/2017 PERÍODO FIM: 01/2018

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	94,54
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	81,81
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
14,10	0,00	0,00	0,00	14,10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018
HORA: 15:49:31
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC: 650 COD GPS: 2950
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DtnL6CR90mL0000-7
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: GRpYlSuLrJA0000-5
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01246-904

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
TELEFONE: 0011 5103 5950

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

NÚMERO DO PROCESSO: 00000000001/2017

VARA: 00007

PERÍODO INÍCIO: 08/2017

PERÍODO FIM: 01/2018

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	67.67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.40
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO				0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:		0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :	0
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :	0
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/02/2018
HORA: 15:49:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			02.574.122/0001-17		0099	2950	566	
20,40	38,93	8,34	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/02/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

HORA: 15:49:31

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

COMPETÊNCIA: 01/2018

CÓD REC: 650

FPAS: 566

SIMPLES: 1

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

176,35

DEPÓSITO

14,10

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

14,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Folha de Pagamento Complementar					07/02/2018 13:25:04	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:1
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período das diferenças 01/09/2017 a 30/09/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF:SP
Sindicato: 116 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data da celebração do reajuste salarial: 01/01/2018				Data Base: 09/2017		
Processo nro.: 1		Ano: 2017		Vara/JCJ: 1		Competência GFIP: 01/2018
Cód: 147		Nome: LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		Função: ENFERMEIRO(A) URSI		Dep. IR: 1
Admissão: 03/10/2016		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 26/09/2017		Ocorrência: Salário: 5.563,29
542 Dif. Saldo de Salário		26,00 94,54		73 Liquido de Rescisão		384,99
543 Dif. Aviso Prévio Indenizado		30,00 109,08		549 INSS s/ Dif.Salário (Rescisão)		10,40
544 Dif. 13o Salário Proporcional		9,00 81,81		550 INSS s/ Dif.13o. Sal.(Resc.)		10,00
546 Dif. Férias Proporcionais		12,00 109,08		553 IRRF s/ Dif.13o.Sal.(Rescisão)		18,20
554 Dif. 13o. Salário Indenizado		1,00 9,09				
633 Dif. Férias Proporcionais Ind		1,00 9,09				
634 Dif. Av. Prévio -Lei 12.506/11		10,90				
Base INSS Empresa:		185,44		Base INSS Funcionário:		94,54
Base F.G.T.S. 13o.:		90,90		Base F.G.T.S.:		214,52
Base I.R.R.F.:		94,54		Deduções:		199,99
Proventos:		423,59		Descontos:		423,59
				Liquido:		0,00
				Base INSS Func. 13o. Salário:		90,90
				F.G.T.S.:		24,43

Folha de Pagamento Complementar				07/02/2018 13:25:04	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período das diferenças 01/09/2017 a 30/09/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Sindicato: 116 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data da celebração do reajuste salarial: 01/01/2018				Data Base: 09/2017	
Processo nro.: 1		Ano: 2017		Vara/JCJ: 1	
Competência GFIP: 01/2018					
RESUMO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
542 Dif. Saldo de Salário	26,00	94,54	73 Líquido de Rescisão		384,99
543 Dif. Aviso Prévio Indenizado	30,00	109,08	549 INSS s/ Dif. Salário (Rescisão)		10,40
544 Dif. 13o Salário Proporcional	9,00	81,81	550 INSS s/ Dif. 13o. Sal. (Resc.)		10,00
546 Dif. Férias Proporcionais	12,00	109,08	553 IRRF s/ Dif. 13o. Sal. (Rescisão)		18,20
554 Dif. 13o. Salário Indenizado	1,00	9,09			
633 Dif. Férias Proporcionais Ind	1,00	9,09			
634 Dif. Av. Prévio -Lei 12.506/11		10,90			
Proventos:	423,59		Descontos:	423,59	Líquido: 0,00
Totais					
Base INSS Empresa:	94,54	Base INSS Funcionário:	185,44	Base I.R.R.F.:	94,54
Base PIS:	185,44	Valor PIS:	1,85	Deduções:	199,99
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	90,90				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	94,54	F.G.T.S.:	7,56	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	81,81	F.G.T.S. 13o. Salário:	6,54		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	119,98	F.G.T.S.:	9,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	9,09	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,73		
Multa FGTS:	9,77	C.Social Multa 10%:	2,44		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	20,40	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	38,94	Cod. 1066	Total Líquido	67,69
Cod. 0099	Terceiros	8,35			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 1 Empregados					

(Musical notation)

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.783,49	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	193,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		177,95
36	VALE TRANSPORTE			103,19

				Total Vencimentos 1.977,21	Total Descontos 281,14
				Total Liquido -->	1.696,07
Salario Base 1.910,88	Sal.Contr.INSS 1.977,21	Base Calculo FGTS 1.977,21	FGTS do MES 158,18	Base Calculo IRRF 1.977,21	Faixa IRRF *****

Data

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	7044	0	8	40.024-8	8	800	830291	9
016	001	7044	0	8	40.024-8	8	800	830291	9

R\$ 1.696,07*

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)

e centavos acima

ou à sua ordem

SAO PAULO 06

FEVEREIRO

10

de

de



HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.08
PESSOA JURIDICA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 02/2017

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA-DA UNIV DE SP
CNPJ 02.574.122/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2001



AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 19 de Janeiro de 2018

Sr.(a)

ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00079034/00147/SP

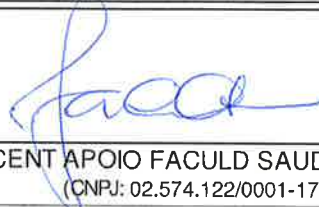
Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/10/2016 à 02/10/2017	19/02/2018 à 10/03/2018	11/03/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 09/02/2018 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17)	 Empregado
--	--

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 143 - ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00079034/00147/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 03/10/2016 a 02/10/2017

Período de gozo: 19/02/2018 a 10/03/2018 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.554,02	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 5.775,70
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Fevereiro / 2018**

43 - Férias 10	1.925,24	44 - IRRF Sobre Férias 391,94
50 - 1/3 de Férias	641,75	45 - INSS Sobre Férias 282,37

Total Proventos (A)

R\$

2.566,98

Total Descontos (B)

R\$

674,31

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 1.892,67

Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Março / 2018

43 - Férias 10	1.925,24	45 - INSS Sobre Férias 282,37
50 - 1/3 de Férias	641,75	

Total Proventos (A)

R\$

2.566,98

Total Descontos (B)

R\$

282,37

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 2.284,61

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.177,28

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 4.177,28 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SAO PAULO, 09 de Fevereiro de 2018


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 09/02/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferias\2018\02\Rosalina Siqueira P Silva\PF0902.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.177,28

Total Creditado:**4.177,28**

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**A35G081436534611013
08/02/2018 14:44:46**Dados do lote**

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/02/2018
Data pagamento	09/02/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.177,28
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0440/2017

DATA DE EMISSÃO:	
------------------	--

DATA DE RECEBIMENTO:	08/02/2018
----------------------	------------

PROJETO:	Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
----------	--

Projeto Conta - BB Ag: 7044-0 Conta 40.024-6
R\$ 1.000,00

REFERENTE:	TED Ref. Ao adiantamento para a Funcionária Janaina de Camargos Costa Moraes
------------	--

CONTA PARA DEPÓSITO:	Caixa Economica Federal Ag. 1597 Conta 224187
----------------------	---

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador
------------------------	-------------------



Transações Pendentes

A33C081332451880011
08/02/2018 13:43:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV) 224187
CPF 096.553.888-59
Nome favorecido JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.801
Valor 1.000,00
Data transferência 08/02/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C5CA05E7247CB485

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

08/02/2018 13:42:30
08/02/2018 13:43:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

Vale
Janaína
8/2/18



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0437/2018

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 16/02/2018

PROJETO: Revista Saúde Pública

Projeto Conta - Banco Santander Ag: 0201 Conta 13094092-9 43001186-4

Valor 7.219,15

REFERENTE: Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/01/2018; Guia GPS - Competência 01/2018 e PIS
Período de Apuração 30/01/2018 - FSTS

CONTA PARA DEPÓSITO: BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 4 - REVISTA DE SAUDE PÚBLICA											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.033,00	1.896,93	406,49	621,04	2.517,97	406,49	2.924,46	722,64	1.447,39	90,33
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56	1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.067,60	3.817,06	589,18	4.406,24	1.047,41	1.634,56	130,93

→ # 6.171,73

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 7 - REGISTRO DE CâNCER MUNICIPAL											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	4.654,32	977,41	209,44	511,98	1.489,39	209,44	1.698,83	372,35	106,12	46,54
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,31	152,76	1.239,07	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		8.049,05	1.690,30	362,20	885,40	2.575,69	362,20	2.937,90	643,93	204,52	80,49

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA - APOIO CEAP									FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável							
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	6.163,06	1.294,24	277,34	621,04	1.915,28	277,34	2.192,62	493,04	254,99	61,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22	1.437,72	202,18	1.639,91	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		10.655,96	2.237,75	479,52	1.115,26	3.353,00	479,53	3.832,53	852,47	518,56	106,56

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 2 - REGISTRO DE CâNCER										FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável							
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55		386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.653,33	347,20	74,40	132,27		479,47	74,40	553,87	132,27	-	16,53
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02		1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		22.118,70	4.644,94	995,35	2.068,02		6.712,96	995,35	7.708,31	1.769,50	359,55	221,18

6.171,73

RSP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG: 0004/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1	07/11/2016	01		01/01/2018 Z1	04110
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
3.296,09	0,00	0,00	362,56			263,69	0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO		200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
9.033,00	0,00	0,00	621,03			722,64	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA		207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,98	0,00
NATHALIA TARGA PINTO		152.60308.27-5	13/03/2017	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	621,03			531,96	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO		121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
4.059,68	0,00	0,00	446,56			324,78	0,00
PALOMA ALVES PEREIRA		134.55638.81-2	03/01/2018	01			03513
2.048,07	0,00	0,00	184,32			163,85	0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		137.50435.93-5	08/11/2016	01		02/01/2018 J	03513
141,74	0,00	0,00	11,33			11,34	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES		140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
2.693,10	0,00	0,00	242,37			215,45	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO		212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	621,03			531,96	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
5.769,26	0,00	0,00	621,03			461,55	0,00
ROSINEIA NEVES LOPES		122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
1.653,33	0,00	0,00	132,26			132,27	0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		165.69058.89-5	01/03/2017	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
SELMA REGINA SANTOS		122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	0,00
SILVANA ROCHA SILVA		206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.643,27	0,00	0,00	131,46			131,46	0,00

1047,42

RSP



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 Conta: 430011864

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência para outro banco TED - Mesma titularidade

Conta origem

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201

Conta: 430011864

Conta destino

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001

ISPB: 00000000

Agência: 7044

Conta: 400246

Valor: R\$ 7.219,15

Outras informações

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Tarifa do serviço: R\$ 9,50

Histórico:

Data da transferência: 16/02/2018

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

96A6A24D62C984563585827

Data / Hora da Transação:

16/02/2018 - 14:05:41

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/02/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	78.207,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.017,23
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	89.224,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 7044 0 8 40.024-6 8 800 850292 7 R\$ 89.224,42#

018 001 7044 0 8 40.024-6 8 800 850292 7

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS)

(CENTAVOS)

e centavos acima

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

ou à sua ordem

SAO PAULO 19 de FEVEREIRO 18

 BANCO DO BRASIL

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.08
PESSOA JURIDICA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 02/2017

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SP
CNPJ 02.574.122/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2001

0000170200117 02574122000117 03200400124681

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2018
IDENTIFICADOR 2574122000117
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 01/2018
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 78.207,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES 11.017,23
VALOR TOTAL 89.224,42

NR. AUTENTICAÇÃO 2.738.241.440.A92.FF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
783116799
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS 0286

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.033,00	1.896,93	406,49	621,04		2.517,97	406,49	2.924,46	722,64	1.447,39	90,33
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.067,60		3.817,06	589,18	4.406,24	1.047,41	1.634,56	130,93
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER MUNICIPAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
138	ADRIANA DE SOUZA	4.654,32	977,41	209,44	511,98		1.489,39	209,44	1.698,83	372,35	106,12	46,54
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42		1.086,31	152,76	1.239,07	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		8.049,05	1.690,30	362,20	885,40		2.575,69	362,20	2.937,90	643,93	204,52	80,49
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	6.163,06	1.294,24	277,34	621,04		1.915,28	277,34	2.192,62	493,04	254,99	61,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,72	202,18	1.639,91	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		10.655,96	2.237,75	479,52	1.115,26		3.353,00	479,53	3.832,53	852,47	518,56	106,56
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55		386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.653,33	347,20	74,40	132,27		479,47	74,40	553,87	132,27	-	16,53
122	THAMIRE DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02		1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		22.118,70	4.644,94	995,35	2.068,02		6.712,96	995,35	7.708,31	1.769,50	359,55	221,18

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	3.348,22	703,13	150,67	368,30		1.071,43	150,67	1.222,10	267,86	44,80	33,48
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.989,85	627,87	134,54	328,88		956,75	134,54	1.091,29	239,19	-	29,90
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99		1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	363,28	49,91
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	6.664,27	1.399,50	299,89	621,04		2.020,54	299,89	2.320,43	533,14	511,05	66,64
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	7.079,47	1.486,69	318,58	621,04		2.107,73	318,58	2.426,30	566,36	1.564,54	70,79
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.924,85	614,22	131,62	180,69		794,91	131,62	926,53	233,99	11,57	29,25
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	117,93		732,15	131,62	863,77	233,99	40,79	29,25
149	ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	9,14	-
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.070,24	1.064,75	228,16	557,73		1.622,48	228,16	1.850,64	405,62	336,08	50,70
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.715,24	990,20	212,19	518,68		1.508,88	212,19	1.721,06	377,22	308,10	47,15
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	2.890,69	607,04	130,08	317,98		925,02	130,08	1.055,11	231,26	31,56	28,91
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.693,10	565,55	121,19	242,38		807,93	121,19	929,12	215,45	17,99	26,93
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	3.217,35	675,64	144,78	353,91		1.029,55	144,78	1.174,33	257,39	-	32,17
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	2.036,23	427,61	91,63	183,26		610,87	91,63	702,50	162,90	-	20,36
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	5.030,96	1.056,50	226,39	553,41		1.609,91	226,39	1.836,30	402,48	383,90	50,31
232	DENISE ALVES ROCHA	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99		1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	137,54	49,91
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
235	ERICA PEREIRA BUENO	5.229,14	1.098,12	235,31	575,21		1.673,33	235,31	1.908,64	418,33	256,09	52,29
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42		1.694,31	238,26	1.932,58	423,58	426,53	52,95
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	1.977,21	415,21	88,97	177,95		593,16	88,97	682,14	158,18	-	19,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.229,88	1.098,27	235,34	575,29		1.673,56	235,34	1.908,91	418,39	358,09	52,30
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.195,24	1.091,00	233,79	571,48		1.662,48	233,79	1.896,26	415,62	404,22	51,95
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.906,83	1.450,43	310,81	621,04		2.071,47	310,81	2.382,28	552,55	425,99	69,07
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.048,07	430,09	92,16	184,33		614,42	92,16	706,58	163,85	-	20,48
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	18,20	-
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.565,76	538,81	115,46	230,92		769,73	115,46	885,19	205,26	15,69	25,66
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.427,29	1.139,73	244,23	597,00		1.736,73	244,23	1.980,96	434,18	26,33	54,27
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	253,46		844,88	126,73	971,61	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.669,45	1.190,58	255,13	621,04		1.811,62	255,13	2.066,75	453,56	470,28	56,69
217	MAYRA SILVA GARCIA	2.196,99	461,37	98,86	197,73		659,10	98,86	757,96	175,76	-	21,97
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	3.296,09	692,18	148,32	362,57		1.054,75	148,32	1.203,07	263,69	45,78	32,96
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	-	29,25
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.048,07	430,09	92,16	184,33		614,42	92,16	706,58	163,85	-	20,48
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	141,74	29,77	6,38	11,34		41,10	6,38	47,48	11,34	-	1,42
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.693,10	565,55	121,19	242,38		807,93	121,19	929,12	215,45	46,43	26,93
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.769,26	1.211,54	259,62	621,04		1.832,58	259,62	2.092,20	461,54	522,42	57,69
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
205	SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.643,27	345,09	73,95	131,46		476,55	73,95	550,50	131,46	-	16,43
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08

246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	109,11	49,91
248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	363,28	49,91
SUBTOTAL		190.910,17	40.091,15	8.590,98	19.064,58	59.155,73	8.590,98	67.693,12	15.272,82	11.463,44	1.909,12
		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF s/Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO		244.827,16	51.413,60	11.017,22	24.200,86	75.614,47	11.017,23	86.578,10	19.586,13	14.180,63	2.448,28



Acesse nosso site e conheça nossos serviços



237-2

23790.19801 90000.015421 08015.577706 1 74400000014000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 19/02/2018
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 01/02/2018	Nº Documento 0367812	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/02/2018	Nosso Número 009/0000/0154208-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 2,80 + mora de R\$ 0,35 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020) [354248]					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP FAT No. [376594] AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904 Pagador/Avalista:					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17

Autenticação no Verso

Recibo do Pagador



237-2

23790.19801 90000.015421 08015.577706 1 74400000014000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 19/02/2018
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 01/02/2018	Nº Documento 0367812	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/02/2018	Nosso Número 009/0000/0154208-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 2,80 + mora de R\$ 0,35 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020) [354248]					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP FAT No. [376594] AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904 Pagador/Avalista:					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17

Autenticação no Verso

Ficha de Compensação





FATURA MENSAL N.: 376594

EMISSAO: 01/02/2018

VCTO: 19/02/2018

01/02/2018 - 10:23 - 003

CLIENTE.: CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP

CONTATO.: JANAINA / FERNANDA/ VIRGINIA

ENDERECO.: AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715

CIDADE.: SAO PAULO UF: SP

CEP.....: 01246-904

CNPJ.....: 02.574.122/0001-17

I.E.....:

No LANC.	PP	DESCRICAO SERVICO EXECUTADO	NOME FUNCIONARIO EXAMINADO	VALOR LANÇADO
3014177		ADMISSIONAL	FERNANDA PORTO ALLEGRO	35.00
3013596		ADMISSIONAL	PALOMA ALVES PEREIRA	35.00
3013572		ADMISSIONAL	JOYCE GONCALVES NERY	35.00
3013585		ADMISSIONAL	LETICIA SANTOS DE ALMEIDA	35.00

Prezado Cliente:

A COBRANCA REFERENTE A ESTA FATURA FOI CAUCIONADA NO BANCO CUJA FICHA DE
COMPENSACAO (BOLETO) ESTAMOS ANEXANDO. CONSIDERANDO SER UM TITULO NEGOCIADO
COM O BANCO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA VALIDO SE FEITO NA REDE BANCARIA.

VALOR TOTAL DO MES.: 140.00

I.R.R.F....(1,50 %): 0.00

C.S.L.L....(1,00 %): 0.00

COFINS.....(3,00 %): 0.00

PIS/PASEP..(0,65 %): 0.00

VALOR LIQUIDO DO MES: 140.00



20180201u73316507000122

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 310457 Serie UNICA, emitido em: 01/02/2018

Numero da Nota

00242227

Data e Hora de Emissão

01/02/2018 - 11:27

Código de Verificação

3PSW-URCK

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SEMETRA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.**
CPF/CNPJ: **73.316.507/0001-22**
Inscrição Municipal: **2.193.276-0**
Endereço: **Rua ANTONIO DE GODOI, 88 - 3º andar - SANTA EFIGENIA - CEP: 01034-00**
Município / UF : **SÃO PAULO / SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**
Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV.DOUTOR ARNALDO , 715 -**
Município / UF : **SÃO PAULO / SP** CEP : **01255-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAME(S) MEDICO(S) E/OU COMPLEMENTAR(ES), DE SAUDE
OCUPACIONAL, REALIZADO(S) NA SEDE SEMETRA, CONFORME RELACAO ANEXA N: 376594
VALOR BRUTO.....: R\$ 140.00
(-) IRRF 1,50 %: R\$ 0.00
(-) CSLL 1,00 %: R\$ 0.00
(-) COFINS 3,00 %: R\$ 0.00
(-) PIS 0,65 %: R\$ 0.00
VALOR LIQUIDO....: R\$ 140.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$140,00

INSS (R\$)

-

IRRF (R\$)

-

CSLL (R\$)

-

COFINS (R\$)

-

PIS / PASEP (R\$)

-

Código do Serviço

04030 - Medicina e Biomedicina

Valor Total das Deduções

-

Base De Calculo

140,00

Aliquota (%)

2

Valor do ISS

2,80

Credito

-



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y201052349875014
20/02/2018 10:59:19

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:59:20
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790198019000001542108015577706174400000014000

NR. DOCUMENTO 21.901

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.AC5.D84.22D.FA1.C83

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	28,50
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: SAO PAULO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	28,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicaloWeb versão 1.6.66.7107 09/02/2018 13:39:58		

85600000000-5 28500064805-2 11025741220-2 00117088031-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	28,50
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: SAO PAULO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	28,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicaloWeb versão 1.6.66.7107 09/02/2018 13:39:58		

85600000000-5 28500064805-2 11025741220-2 00117088031-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y201052349875016
20/02/2018 10:59:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.59,34
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 7044 - HOSPITAL CLINICAS SP

CODIGO DE BARRAS 85600000000 28500064805

11025741220 00117088031

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2018

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 28,50

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: 0.E7D.F53.B27.0E9.69B

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	118,35
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: SAO PAULO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	118,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicaloWeb versão 1.6.66.7107 09/02/2018 13:48:12		

85610000001-2 18350064805-4 11025741220-2 00159528031-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	118,35
01 NOME / TELEFONE CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário informado: SAO PAULO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	118,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicaloWeb versão 1.6.66.7107 09/02/2018 13:48:12		

85610000001-2 18350064805-4 11025741220-2 00159528031-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y201052349875018
20/02/2018 10:59:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.49
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7044 - HOSPITAL CLINICAS SP
CODIGO DE BARRAS 85610000001 18350064805
11025741220 00159528031

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 118,35

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 4.D08.192.4BD.1A6.61B

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(11)3061-7795

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento 01/2018 (DARF UNIFICADO)

02 - Período de apuração	31/01/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/02/2018
07 - Valor Principal	14.180,63
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	14.180,63
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(11)3061-7795

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento 01/2018 (DARF UNIFICADO)

02 - Período de apuração	31/01/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/02/2018
07 - Valor Principal	14.180,63
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	14.180,63
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.033,00	1.896,93	406,49	621,04		2.517,97	406,49	2.924,46	722,64	1.447,39	90,33
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.067,60		3.817,06	589,18	4.406,24	1.047,41	1.634,56	130,93

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPTº: 7 - REGISTRO DE CÂNCER MUNICIPAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
138	ADRIANA DE SOUZA	4.654,32	977,41	209,44	511,98		1.489,39	209,44	1.698,83	372,35	106,12	46,54
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42		1.086,31	152,76	1.239,07	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		8.049,05	1.690,30	362,20	885,40		2.575,69	362,20	2.937,90	643,93	204,52	80,49

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	6.163,06	1.294,24	277,34	621,04		1.915,28	277,34	2.192,62	493,04	254,99	61,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,72	202,18	1.639,91	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		10.655,96	2.237,75	479,52	1.115,26		3.353,00	479,53	3.832,53	852,47	518,56	106,56

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº : 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55		386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.653,33	347,20	74,40	132,27		479,47	74,40	553,87	132,27	-	16,53
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02		1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		22.118,70	4.644,94	995,35	2.068,02		6.712,96	995,35	7.708,31	1.769,50	359,55	221,18

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável			FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	3.348,22	703,13	150,67	368,30	1.071,43	150,67	1.222,10	267,86	44,80	33,48
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.989,85	627,87	134,54	328,88	956,75	134,54	1.091,29	239,19	-	29,90
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	363,28	49,91
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	6.664,27	1.399,50	299,89	621,04	2.020,54	299,89	2.320,43	533,14	511,05	66,64
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	7.079,47	1.486,69	318,58	621,04	2.107,73	318,58	2.426,30	566,36	1.564,54	70,79
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.924,85	614,22	131,62	180,69	794,91	131,62	926,53	233,99	11,57	29,25
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	117,93	732,15	131,62	863,77	233,99	40,79	29,25
149	ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04	2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	9,14	-
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.070,24	1.064,75	228,16	557,73	1.622,48	228,16	1.850,64	405,62	336,08	50,70
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.715,24	990,20	212,19	518,68	1.508,88	212,19	1.721,06	377,22	308,10	47,15
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	2.890,69	607,04	130,08	317,98	925,02	130,08	1.055,11	231,26	31,56	28,91
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.693,10	565,55	121,19	242,38	807,93	121,19	929,12	215,45	17,99	26,93
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	3.217,35	675,64	144,78	353,91	1.029,55	144,78	1.174,33	257,39	-	32,17
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	2.036,23	427,61	91,63	183,26	610,87	91,63	702,50	162,90	-	20,36
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	5.030,96	1.056,50	226,39	553,41	1.609,91	226,39	1.836,30	402,48	383,90	50,31
232	DENISE ALVES ROCHA	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	137,54	49,91
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
235	ERICA PEREIRA BUENO	5.229,14	1.098,12	235,31	575,21	1.673,33	235,31	1.908,64	418,33	256,09	52,29
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42	1.694,31	238,26	1.932,58	423,58	426,53	52,95
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	1.977,21	415,21	88,97	177,95	593,16	88,97	682,14	158,18	-	19,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.229,88	1.098,27	235,34	575,29	1.673,56	235,34	1.908,91	418,39	358,09	52,30
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04	2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.195,24	1.091,00	233,79	571,48	1.662,48	233,79	1.896,26	415,62	404,22	51,95
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	446,49	95,68	191,35	637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.906,83	1.450,43	310,81	621,04	2.071,47	310,81	2.382,28	552,55	425,99	69,07
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.048,07	430,09	92,16	184,33	614,42	92,16	706,58	163,85	-	20,48
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,20	-
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.565,76	538,81	115,46	230,92	769,73	115,46	885,19	205,26	15,69	25,66
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.427,29	1.139,73	244,23	597,00	1.736,73	244,23	1.980,96	434,18	26,33	54,27
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	253,46	844,88	126,73	971,61	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04	2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.669,45	1.190,58	255,13	621,04	1.811,62	255,13	2.066,75	453,56	470,28	56,69
217	MAYRA SILVA GARCIA	2.196,99	461,37	98,86	197,73	659,10	98,86	757,96	175,76	-	21,97
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	3.296,09	692,18	148,32	362,57	1.054,75	148,32	1.203,07	263,69	45,78	32,96
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,57	233,99	-	29,25
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04	2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.048,07	430,09	92,16	184,33	614,42	92,16	706,58	163,85	-	20,48
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	141,74	29,77	6,38	11,34	41,10	6,38	47,48	11,34	-	1,42
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.693,10	565,55	121,19	242,38	807,93	121,19	929,12	215,45	46,43	26,93
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04	2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.769,26	1.211,54	259,62	621,04	1.832,58	259,62	2.092,20	461,54	522,42	57,69
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
205	SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.643,27	345,09	73,95	131,46	476,55	73,95	550,50	131,46	-	16,43
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08

246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	109,11	49,91
248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	363,28	49,91
SUBTOTAL		190.910,17	40.091,15	8.590,98	19.064,58	59.155,73	8.590,98	67.693,12	15.272,82	11.463,44	1.909,12
		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF s/ Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO		244.827,16	51.413,60	11.017,22	24.200,86	75.614,47	11.017,23	86.578,10	19.586,13	14.180,63	2.448,28



Convênio CEAP-USP-SMS – Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza

Processo: 2015-0.199.446-4

Banco do Brasil S/A. Ag. 7044-0 – C/C 40024-6

Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	20/02/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome completo	Ricardo Luiz Salvador Sociedade de Advogados		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ			
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Rua : Federação Paulista de Futebol,	Número: 799	Complemento:
		CEP:01141-040	UF: SP

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO

Número e Nome do Banco	Boleto – Vencimento 20/02/2018
Agência/ Conta Corrente	

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)

Valor bruto (em R\$)	R\$ 1.900,00
(-) IRRF	R\$ 28,50
(-) PIS/COF/CSLL	R\$ 88,35
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 1.783,15

DADOS DA COMPRA

Serviço ou bem a ser comprado	Assessoria Jurídica Ref. ao Mês de Janeiro
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO

Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NF 86

Assinatura do Coordenador do projeto:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180202u10635537000181	Número da Nota 00000086											
	Data e Hora de Emissão 02/02/2018 14:41:44											
	Código de Verificação JF53-5BAE											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.635.537/0001-81 Inscrição Municipal: 3.999.815-0 Nome/Razão Social: RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Endereço: R FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL 799, CJ 1808 - BARRA FUNDA - CEP: 01141-040 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VENCIMENTO 20/02/2018												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>28,50</td> <td>19,00</td> <td>57,00</td> <td>12,35</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	28,50	19,00	57,00	12,35
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	28,50	19,00	57,00	12,35								
Código do Serviço 03379 - Advocacia (sociedade de profissionais). <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.900,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.900,00	*	*	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	1.900,00	*	*	0,00								
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 215,27 (11,33%) / IBPT										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;												

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2018	
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL 799 CONJ 1808 VARZEA DA BARRA SAO PAULO SP 01141-040						
Data do documento 07/02/2018	No. Do documento 86	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/02/2018	Nosso Número 157/22302500-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117						
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57221 30250.051262 82526.550007 1 74410000178315

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2018	
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5	
Data do documento 07/02/2018	No. Do documento 86	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/02/2018	Nosso Número 157/22302500-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117						
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

A33S201105375545012
20/02/2018 11:10:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:10:22
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572213025005126282526550007174410000178315

NR. DOCUMENTO 22.001

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.783,15

VALOR COBRADO 1.783,15

NR.AUTENTICACAO 2.779.659.8E3.F65.9FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

20/02/2018 11:09:17

20/02/2018 11:10:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0438/2018

DATA DE EMISSÃO:	
------------------	--

DATA DE RECEBIMENTO:	16/02/2018
----------------------	------------

PROJETO:	Registro Câncer
----------	-----------------

Projeto Conta - Santander Ag: 0201 Conta 13004274-2

Valor 13.826,19

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/01/2018; Guia GPS - Competência 01/2018 e PIS Período de Apuração 30/01/2018
------------	--

CONTA PARA DEPÓSITO:	BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS
----------------------	-------------------------------

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador
------------------------	-------------------



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 Conta: 130042742

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência para outro banco TED - Mesma titularidade

Conta origem

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201

Conta: 130042742

Conta destino

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001

ISPB: 00000000

Agência: 7044

Conta: 400246

Valor: R\$ 13.826,19

Outras informações

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Tarifa do serviço: R\$ 0,00

Histórico:

Data da transferência: 22/02/2018

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
3BB6A7A9723ADC583BFB723

Data / Hora da Transação:
22/02/2018 - 10:57:53

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018									
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT: 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA									
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.033,00	1.896,93	406,49	621,04		2.517,97	406,49	2.924,46
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.067,60		3.817,06	589,18	4.406,24

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT: 7 - REGISTRO DE CÂNCER MUNICIPAL											
COD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	4.654,32	977,41	209,44	511,98	1.489,39	209,44	1.698,83	372,35	106,12	46,54
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,31	152,76	1.239,07	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		8.049,05	1.690,30	362,20	885,40	2.575,69	362,20	2.937,90	643,93	204,52	80,49

→ #3 222,91

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	6.163,06	1.294,24	277,34	621,04	1.915,28	277,34	2.192,62	493,04	254,99	61,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22	1.437,72	202,18	1.639,91	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		10.655,96	2.237,75	479,52	1.115,26	3.353,00	479,53	3.832,53	852,47	518,56	106,56

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT: 2º REGISTRO DE CÂNCER									FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável							
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55	386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.653,33	347,20	74,40	132,27	479,47	74,40	553,87	132,27	-	16,53
122	THAMIRE DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02	1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,56	32,94
SUBTOTAL		22.118,70	4.644,94	995,35	2.068,02	6.712,96	995,35	7.708,31	1.769,50	359,55	221,18

→ #8.289,04

#11.597,95

RC

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG: 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DE SOUZA	4.654,32	0,00	190.04939.09-4	01/09/2015	01		372,34	04110
ADRIANO JOSE DA SILVA	3.348,22	0,00	131.50409.93-3	03/11/2016	01		267,86	03132
ALEXANDRE KOPCAK	2.989,85	0,00	133.95963.77-1	03/11/2016	01		239,19	03222
ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.990,80	0,00	148.73298.20-9	25/10/2017	01		399,27	02239
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	6.664,27	0,00	122.50946.87-8	03/10/2016	01		533,15	02235
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	7.079,47	0,00	190.44067.09-8	07/11/2016	01		566,35	02235
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.924,85	0,00	132.02980.85-7	03/11/2016	01	05	233,99	03222
ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	0,00	126.51888.89-5	03/11/2016	01	05	233,99	03222
ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	0,00	123.63003.11-1	03/10/2016	01		531,97	02251
ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	0,00	132.73699.89-1	01/09/2009	01		318,28	04241
BARBARA LOBO BIANCONI	5.070,24	0,00	153.90246.12-1	21/11/2017	01		405,61	02237
BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.715,24	0,00	136.90534.77-0	21/11/2017	01		377,22	02515
BRUNNO HEIDAN ALVES	2.890,69	0,00	135.47931.85-0	03/10/2016	01		231,26	03251
CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.693,10	0,00	206.86026.43-2	08/11/2016	01		215,44	03513
CRISTIANE MARTINS LOPES	3.217,35	0,00	170.59432.57-2	03/11/2016	01		257,38	03222

#2314,24

RC

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		209.79903.82-8	03/11/2016	01				04110
2.036,23	0,00	0,00	183,26				162,89	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01				02516
5.030,96	0,00	0,00	553,40				402,47	0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01				02236
4.990,80	0,00	0,00	548,98				399,26	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3	20/02/2017	01				03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73				233,99	0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01				02516
5.229,14	0,00	0,00	575,20				418,33	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01				02211
5.294,73	0,00	0,00	582,42				423,57	0,00
FERNANDA PORTO ALLEGRO		212.94618.79-4	04/01/2018	01				03513
1.977,21	0,00	0,00	177,94				158,17	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01				02515
5.229,88	0,00	0,00	575,28				418,40	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01				03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73				233,99	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8	21/11/2016	01				02251
6.649,56	0,00	0,00	621,03				531,97	0,00
HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO		210.12014.99-3	21/11/2017	01				02238
5.195,24	0,00	0,00	571,47				415,61	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01				02123
3.394,73	0,00	0,00	373,42				271,58	0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01				04101
6.163,06	0,00	0,00	621,03				493,04	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01				04110
1.240,00	0,00	0,00	99,20				99,20	0,00
JOICE CONCEICAO DE SOUSA		203.32470.54-1	07/06/2017	01				03513
2.126,12	0,00	0,00	191,35				170,08	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE GERALDO DA CRUZ	6.906,83	0,00	180.72679.45-2 0,00	19/12/2016 621,03	01		552,54	02252 0,00
JOYCE GONCALVES NERY	2.048,07	0,00	212.94618.78-6 0,00	03/01/2018 184,32	01		163,84	03513 0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.565,76	0,00	206.42728.10-5 0,00	10/01/2017 230,91	01		205,26	03224 0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	0,00	120.09339.27-6 0,00	01/09/2009 241,30	01		214,49	04241 0,00
LETICIA SANTOS COELHO	2.924,85	0,00	152.72353.15-7 0,00	20/02/2017 321,73	01		233,98	03222 0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.427,29	0,00	132.09933.81-1 0,00	03/10/2016 597,00	01		434,19	02234 0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	0,00	202.17458.51-8 0,00	03/11/2016 253,46	01		225,30	03132 0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	0,00	108.11912.94-6 0,00	01/09/2014 99,20	01		99,21	02033 0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	0,00	212.93937.14-4 0,00	21/11/2016 621,03	01		531,96	02251 0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	0,00	104.10557.15-0 0,00	03/11/2009 241,30	01		214,49	04241 0,00
MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.669,45	0,00	190.06135.06-5 0,00	23/10/2017 621,03	01		453,55	02235 0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI	2.681,12	0,00	106.35439.15-5 0,00	01/09/2009 241,30	01		214,49	04110 0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	0,00	104.29159.19-3 0,00	01/09/2009 107,24	01		107,25	04110 0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS	1.331,90	0,00	108.41134.12-7 0,00	01/09/2009 106,55	01		106,56	04151 0,00
MAYRA SILVA GARCIA	2.196,99	0,00	143.00159.95-1 0,00	07/11/2016 197,72	01		03/09/2017 Q1 175,76	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG : 0004/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1	07/11/2016	01		01/01/2018 Z1	04110
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
3.296,09	0,00	0,00	362,56			263,69	0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO		200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
9.033,00	0,00	0,00	621,03			722,64	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA		207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,98	0,00
NATHALIA TARGA PINTO		152.60308.27-5	13/03/2017	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	621,03			531,96	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO		121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
4.059,68	0,00	0,00	446,56			324,78	0,00
PALOMA ALVES PEREIRA		134.55638.81-2	03/01/2018	01			03513
2.048,07	0,00	0,00	184,32			163,85	0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		137.50435.93-5	08/11/2016	01		02/01/2018 J	03513
141,74	0,00	0,00	11,33			11,34	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES		140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
2.693,10	0,00	0,00	242,37			215,45	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO		212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.649,56	0,00	0,00	621,03			531,96	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
5.769,26	0,00	0,00	621,03			461,55	0,00
ROSINEIA NEVES LOPES		122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
1.653,33	0,00	0,00	132,26			132,27	0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		165.69058.89-5	01/03/2017	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,60	0,00
SELMA REGINA SANTOS		122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.924,85	0,00	0,00	321,73			233,99	0,00
SILVANA ROCHA SILVA		206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.643,27	0,00	0,00	131,46			131,46	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2018
HORA: 13:48:02
PÁG: 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001951 861201791806 207613050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAN
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.607,55	0,00	0,00	128,60			128,61	0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM		126.04463.89-1	10/08/2017	01			02236
4.990,80	0,00	0,00	548,98			399,27	0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA		134.40809.89-6	01/07/2010	01			02123
3.291,11	0,00	0,00	362,02			263,29	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		125.25206.78-0	02/02/2009	01			01421
4.492,90	0,00	0,00	494,21			359,44	0,00
WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO		127.94974.77-9	24/10/2017	01			02241
4.990,80	0,00	0,00	548,98			399,27	0,00



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0440/2018

DATA DE EMISSÃO:	
------------------	--

DATA DE RECEBIMENTO:	22/02/2018
----------------------	------------

PROJETO:	Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
----------	--

Projeto Conta - BB - 7044-0 Conta 40.024-6

Valor 139.691,96

REFERENTE:	Depósito errado - CSEGPS para Registro de Cancer
------------	--

CONTA PARA DEPÓSITO:	BB 7044-0 Agência 16829-7
----------------------	---------------------------

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador
------------------------	-------------------



Transações Pendentes

A336221141327649011
22/02/2018 11:47:11

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	CENTRO DE A A F DE S PUB
Agência	7044-0
Conta corrente	40024-6

Creditado

Nome	CENTRO DE APOIO A FACULDA
Agência	3043-0
Conta corrente	16829-7
Valor	139.691,96
Data	Nesta data

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	22/02/2018 11:45:36
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	22/02/2018 11:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	21/02/18		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	SERVIÇOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cleide Bonifácio da Silva		
Data de Nascimento	13/08/1962		
Número do RG/CI	15.783.099-8		
CPF ou CNPJ	022.181.188-58		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação	Secretária		
Endereço Completo	Rua Acaju	Número: 92	Complemento:
		CEP: 09931-310	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	Banco do Brasil		
Agência/ Conta Corrente	6971-X / 10.022-6		

DADOS DO PAGAMENTO (USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviço de Recarga de Toner
Justificativa da compra	Para reposição em impressora do Setor de Regulação, Saúde da Mulher e Laboratório
Informações sobre o produto	Recarga de toneres

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	360,00
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota Fiscal nº 0393
Assinatura	

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627

Diretor CSE "Gerardo Paulo Souza"

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20180221v23809772000174

Número da Nota

00000393

Data e Hora de Emissão

20/02/2018 12:38:26

Código de Verificação

AAP3-MUKV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.809.772/0001-74**Inscrição Municipal: **5.377.983-5**Nome/Razão Social: **RONALDO PINHEIRO DA SILVA DO NASCIMENTO 16697196858**Endereço: **R FRADIQUE COUTINHO 00557 - PINHEIROS - CEP: 05416-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3-Recargas de Toner

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de quaisquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	19/02/18		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	MATERIAL DE CONSUMO		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cleide Bonifácio da Silva		
Data de Nascimento	13/08/1962		
Número do RG/CI	15.783.099-8		
CPF ou CNPJ	022.181.188-58		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação	Secretária		
Endereço Completo	Rua Acaju	Número: 92	Complemento:
		CEP: 09931-310	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	Banco do Brasil		
Agência/ Conta Corrente	6971-X /10.022-6		

DADOS DO PAGAMENTO (USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Materiais e gêneros alimentícios
Justificativa da compra	Atividade culinária
Informações sobre o produto	Vide anexo

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	38,45
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Cupom Fiscal 034314 274002 e024098
Assinatura	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo CRM 34427 Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"



Transações Pendentes

A33C221030225558017
22/02/2018 10:37:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CENTRO DE A A F DE S PUB
Agência	7044-0
Conta corrente	40024-6

Creditado

Nome	CLEIDE BONIFACIO
Agência	6971-X
Conta corrente	10022-6
Valor	398,45
Data	Nesta data

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	22/02/2018 10:33:15
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	22/02/2018 10:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 21/02/2018	Vencimento 23/03/2018
Nome Pagador CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 2185233-2	N.º do Documento 18/15403316	Valor do documento 26.988,55

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/15403316

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 18523.329847 3 74720002698855

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/03/2018
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/02/2018	N.º do Documento 18/15403316	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/02/2018	Nosso Número 2185233-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 26.988,55

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
AV ARNALDO, 715 PRÉDIO DA BIBLIOTECA 2 ANDAR
CEP:01246-904 SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.574.122/0001-17

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

A33G220914118982014
22/02/2018 09:23:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002418523329847374720002698855

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD

CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO 22.201
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2018
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 26.988,55
VALOR COBRADO 26.988,55
=====

NR.AUTENTICACAO B.4B8.B7F.7DF.F1C.BED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/02/2018 09:18:35

22/02/2018 09:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
020	ADRIANO JOSE DA SILVA	222.053.298-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
021	ALEXANDRE KOPCAK	267.047.158-78	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
080	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	384.116.098-04	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
007	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO	099.664.218-82	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
023	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	340.672.158-35	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
025	ANDRE ALCÂNTARA MEDEIROS	225.726.488-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
039	ANGELA GONÇALVES BENTO	271.641.098-42	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
009	ARLETE ANTONIASSI	815.072.677-20	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
081	BARBARA LOBO BIANCONI	368.777.058-31	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
080	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	310.571.138-40	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
002	BRUNO HEIDAN ALVES	230.186.038-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
027	CINTIA FELIPE DE SOUZA	362.940.778-18	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
029	CRISTIANE MARTINS LOPES	926.283.970-72	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
030	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	354.492.038-70	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
055	DAYANA PAULA GODOI SILVA	306.678.988-83	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
042	DENISE ALVES ROCHA	064.865.534-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
060	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	011.019.960-05	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
054	ERICA PEREIRA BUENO	230.336.408-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
031	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	255.501.298-25	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
83	FERNANDA PORTO ALLEGRO	432.891.588-61	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
052	FLAVIA HORTA HUNGRIA	229.660.698-99	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
062	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	385.375.008-79	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33	GISELE SAYURI SUZUKI	326.212.698-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
082	HELLEN CRITIANE MARTIMIANO TOLEDO	323.362.798-00	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
070	JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA	354.144.098-89	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
051	JOSE GERALDO DA CRUZ	078.122.558-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	JOYCE GONÇALVES NERY	468.108.448-48	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
058	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	432.605.208-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
061	LETICIA SANTOS COELHO	440.411.178-95	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
008	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	288.416.268-28	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
035	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	388.713.308-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
034	MARCOS DANIEL SARAIVA	352.074.168-71	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
081	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	282.789.128-07	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
036	MAYRA SILVA GARCIA	467.606.568-06	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
004	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO			325.811.648-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
039	NATHALIA DE CASTRO SILVA			391.390.808-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
071	NATHALIA TARGA PINTO			066.529.949-41	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
82	PALOMA ALVES PEREIRA			349.905.828-61	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES			449.910.738-55	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO			352.344.118-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA			153.287.358-11	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS			407.478.108-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
042	SELMA REGINA DOS SANTOS			107.537.738-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
044	SILVANA SILVA ROCHA			355.878.868-08	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
045	SONIA CRISTINA DE SOUZA			287.618.848-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
077	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	220.892.468-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
082	WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	215.823.318-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	47	26/02/2018	28/02/2018	7.661,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	47	26/02/2018	28/02/2018	19.024,50
Total: 2		Total: 47		Total do Pedido:	26.685,50

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	47	163,00	7.661,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	42	396,00	16.632,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	5	478,50	2.392,50
Total do Local de Entrega/Depto:							26.685,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							26.685,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	47	163,00	7.661,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	42	396,00	16.632,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	5	478,50	2.392,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							26.685,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	26/02/2018	Dt. Entrega: (*)	28/02/2018	Total de Benefícios:	7.661,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	112,80
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							112,80
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	26/02/2018	Dt. Entrega: (*)	28/02/2018	Total de Benefícios:	19.024,50
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,00	190,25
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							190,25
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							26.988,55

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/01/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	23/02/2018
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	2.450,13
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 0,00. Base de cálculo do mês: 245.012,00 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS 01/2018	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.450,13
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

--- Recorte Aqui ---

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/01/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	23/02/2018
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	2.450,13
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 0,00. Base de cálculo do mês: 245.012,00 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS 01/2018	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.450,13
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

--- Recorte Aqui ---

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.033,00	1.896,93	406,49	621,04		2.517,97	406,49	2.924,46	722,64	1.447,39	90,33
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.067,60		3.817,06	589,18	4.406,24	1.047,41	1.634,56	130,93
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 7 - REGISTRO DE CÂNCER MUNICIPAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	4.654,32	977,41	209,44	511,98		1.489,39	209,44	1.698,83	372,35	106,12	46,54
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42		1.086,31	152,76	1.239,07	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		8.049,05	1.690,30	362,20	885,40		2.575,69	362,20	2.937,90	643,93	204,52	80,49
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	6.163,06	1.294,24	277,34	621,04		1.915,28	277,34	2.192,62	493,04	254,99	61,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,72	202,18	1.639,91	359,43	263,57	44,93
SUBTOTAL		10.655,96	2.237,75	479,52	1.115,26		3.353,00	479,53	3.832,53	852,47	518,56	106,56
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55		386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.653,33	347,20	74,40	132,27		479,47	74,40	553,87	132,27	-	16,53
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02		1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		22.118,70	4.644,94	995,35	2.068,02		6.712,96	995,35	7.708,31	1.769,50	359,55	221,18

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	3.348,22	703,13	150,67	368,30		1.071,43	150,67	1.222,10	267,86	44,80	33,48
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.989,85	627,87	134,54	328,88		956,75	134,54	1.091,29	239,19	-	29,90
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99		1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	363,28	49,91
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	6.664,27	1.399,50	299,89	621,04		2.020,54	299,89	2.320,43	533,14	511,05	66,64
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	7.079,47	1.486,69	318,58	621,04		2.107,73	318,58	2.426,30	566,36	1.564,54	70,79
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.924,85	614,22	131,62	180,69		794,91	131,62	926,53	233,99	11,57	29,25
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	117,93		732,15	131,62	863,77	233,99	40,79	29,25
149	ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	9,14	-
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.070,24	1.064,75	228,16	557,73		1.622,48	228,16	1.850,64	405,62	336,08	50,70
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.715,24	990,20	212,19	518,68		1.508,88	212,19	1.721,06	377,22	308,10	47,15
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	2.890,69	607,04	130,08	317,98		925,02	130,08	1.055,11	231,26	31,56	28,91
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.693,10	565,55	121,19	242,38		807,93	121,19	929,12	215,45	17,99	26,93
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	3.217,35	675,64	144,78	353,91		1.029,55	144,78	1.174,33	257,39	-	32,17
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	2.036,23	427,61	91,63	183,26		610,87	91,63	702,50	162,90	-	20,36
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	5.030,96	1.056,50	226,39	553,41		1.609,91	226,39	1.836,30	402,48	383,90	50,31
232	DENISE ALVES ROCHA	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99		1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	137,54	49,91
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
235	ERICA PEREIRA BUENO	5.229,14	1.098,12	235,31	575,21		1.673,33	235,31	1.908,64	418,33	256,09	52,29
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42		1.694,31	238,26	1.932,58	423,58	426,53	52,95
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	1.977,21	415,21	88,97	177,95		593,16	88,97	682,14	158,18	-	19,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.229,88	1.098,27	235,34	575,29		1.673,56	235,34	1.908,91	418,39	358,09	52,30
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.195,24	1.091,00	233,79	571,48		1.662,48	233,79	1.896,26	415,62	404,22	51,95
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.906,83	1.450,43	310,81	621,04		2.071,47	310,81	2.382,28	552,55	425,99	69,07
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.048,07	430,09	92,16	184,33		614,42	92,16	706,58	163,85	-	20,48
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	18,20	-
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.565,76	538,81	115,46	230,92		769,73	115,46	885,19	205,26	15,69	25,66
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.427,29	1.139,73	244,23	597,00		1.736,73	244,23	1.980,96	434,18	26,33	54,27
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	253,46		844,88	126,73	971,61	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.669,45	1.190,58	255,13	621,04		1.811,62	255,13	2.066,75	453,56	470,28	56,69
217	MAYRA SILVA GARCIA	2.196,99	461,37	98,86	197,73		659,10	98,86	757,96	175,76	-	21,97
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	3.296,09	692,18	148,32	362,57		1.054,75	148,32	1.203,07	263,69	45,78	32,96
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	-	29,25
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.048,07	430,09	92,16	184,33		614,42	92,16	706,58	163,85	-	20,48
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	141,74	29,77	6,38	11,34		41,10	6,38	47,48	11,34	-	1,42
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.693,10	565,55	121,19	242,38		807,93	121,19	929,12	215,45	46,43	26,93
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	1.396,41	299,23	621,04		2.017,45	299,23	2.316,68	531,96	791,95	66,50
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.769,26	1.211,54	259,62	621,04		1.832,58	259,62	2.092,20	461,54	522,42	57,69
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
205	SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.643,27	345,09	73,95	131,46		476,55	73,95	550,50	131,46	-	16,43
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08

246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	109,11	49,91
248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	363,28	49,91
SUBTOTAL		190.910,17	40.091,15	8.590,98	19.064,58	59.155,73	8.590,98	67.693,12	15.272,82	11.463,44	1.909,12
		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS	Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF s/ Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO		244.827,16	51.413,60	11.017,22	24.200,86	75.614,47	11.017,23	86.578,10	19.586,13	14.180,63	2.448,28

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.16
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7044 - AGENCIA HOSPITAL CLINICAS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.450,13
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.450,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.54E.CF8.C53.BF7.3EA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022202

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/02/2018 09:19:53
22/02/2018 09:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2018021904604925000100	Número da Nota 00032282																											
	Data e Hora de Emissão 19/02/2018 10:42:15																											
	Código de Verificação XWFO-5ZRR																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.604.925/0001-00 Inscrição Municipal: 3.047.680-1 Nome/Razão Social: LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME Endereço: R ARRUDA ALVIM 00023 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05410-020 Município: São Paulo UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 02 Serviços de Carimbos.....R\$33,00 cada.....R\$66,00 Total Caixa Econômica Federal Operação 003 AG.. 1597 - C/C.. 902-9 Lino's Cópias & Encadernações																												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> Código do Serviço 06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">R\$ 7,52 (11,40%) / LC 123/06</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	-	-	-	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 7,52 (11,40%) / LC 123/06
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	-	-	-	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 7,52 (11,40%) / LC 123/06																										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;																												



Convênio CEAP-USP-SMS – Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
Processo: 2015-0.199.446-4
Banco do Brasil S/A. Ag. 7044-0 – C/C 40024-6
Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	19/02/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☒ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.604.925/0001-00		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	R. Arruda Alvim	Número: 23	Complemento:
	Bairro, Jardim Paulista	CEP:05410-020	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco			
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	66,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	66,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Carimbos
Justificativa da compra	Carimbos para func. Samanta regulação e Joice Administração.
Informações sobre o produto	Dois carimbos para identificação dos funcionários.

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	

Assinatura do Coordenador do projeto:

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627
Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV) 9029
CNPJ 04.604.925/0001-00
Nome favorecido LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.203
Valor 66,00
Data transferência 22/02/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 109F2D36C7E913D2
Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/02/2018 10:35:01

22/02/2018 10:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

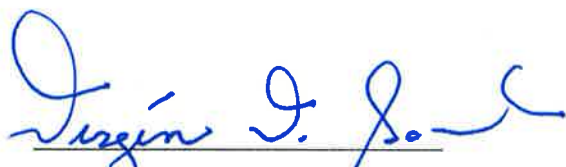


RECIBO CEAP FSP Nº06/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$943,25 (novecentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), no mês de março de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 352,00
Vale Alimentação = R\$591,25

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.


Virginia Valeria Salvador

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV) 727248
CPF 251.759.908-45
Nome favorecido VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.204
Valor 943,25
Data transferência 22/02/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A66C2DE67B3DF895

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/02/2018 10:35:30
22/02/2018 10:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00032282	
20180219u04604925000100		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão 19/02/2018 10:42:15
				Código de Verificação XWFU-5ZRR
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.604.925/0001-00		Inscrição Municipal: 3.047.680-1		
Nome/Razão Social: LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME				
Endereço: R ARRUDA ALVIM 00023 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05410-020				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO				
CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17		Inscrição Municipal: 2.764.900-8		
Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
02 Serviços de Carimbos.....R\$33,00 cada.....R\$66,00 Total				
Caixa Econômica Federal Operação 003 AG.. 1597 - C/C.. 902-9 Lino's Cópias & Encadernações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 7,52 (11,40%) / LC 123/06	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Convênio CEAP-USP-SMS – Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
Processo: 2015-0.199.446-4
Banco do Brasil S/A. Ag. 7044-0 – C/C 40024-6
Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

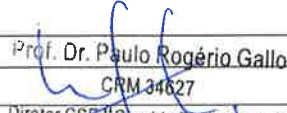
Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	19/02/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☒ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.604.925/0001-00		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	R. Arruda Alvim	Número: 23	Complemento:
	Bairro, Jardim Paulista	CEP:05410-020	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco			
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	66,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor Líquido (em R\$)	66,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Carimbos
Justificativa da compra	Carimbos para func. Samanta regulação e Joice Administração.
Informações sobre o produto	Dois carimbos para identificação dos funcionários.

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	

Assinatura do Coordenador do projeto: 
Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627
Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – CEAP/FSP
Av. Dr. Arnaldo, 715 Cerqueira César - CEP 01246-904 São Paulo, SP – Brasil

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV) 9029
CNPJ 04.604.925/0001-00
Nome favorecido LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.203
Valor 66,00
Data transferência 22/02/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 109F2D36C7E913D2
Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/02/2018 10:35:01
22/02/2018 10:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

RECIBO CEAP FSP Nº05/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEA FSP, a importância líquida de R\$943,25 (novecentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), no mês de março de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 352,00
Vale Alimentação = R\$591,25

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.



Janaina de Camargos Costa Moraes

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV) 224187
CPF 096.553.888-59
Nome favorecido JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.205
Valor 943,25
Data transferência 22/02/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B58B310A9C851F5
Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/02/2018 10:35:54
22/02/2018 10:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO.

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/02/2018	Vencimento 24/03/2018
Nome Pagador CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 2193617-0	N.º do Documento 18/15418803	Valor do documento 836,12

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/15418803

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 19361.709843 1 74730000083612

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2018
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/02/2018	N.º do Documento 18/15418803	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/02/2018	Nosso Número 2193617-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 836,12
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário) Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU AV. ARNALDO, 715 PRÉDIO DA BIBLIOTECA 2 ANDAR CEP: 01246-904 SÃO PAULO - SP CNPJ: 02.574.122/0001-17					Código de Baixa:
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	217,35	217,35
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	576,00	576,00
Total do Local de Entrega/Depto:							793,35
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							793,35

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	217,35	217,35
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	576,00	576,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							793,35

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	27/02/2018	Dt. Entrega: (*)	01/03/2018	Total de Benefícios:	217,35
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	2,40
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	5,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	10,00
Total de Taxas do Serviço:							17,40
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	27/02/2018	Dt. Entrega: (*)	01/03/2018	Total de Benefícios:	576,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,80	10,37
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	5,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	10,00
Total de Taxas do Serviço:							25,37
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							836,12

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0090	FERNANDA DUSILEK	262.015.378-64	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	217,35	217,35
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	576,00	576,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	27/02/2018	01/03/2018	217,35
CARTAO REFEICAO PASS	1	1	27/02/2018	01/03/2018	576,00
Total:	2	1	Total do Pedido:		793,35

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



Transações Pendentes

A336221634685435012
22/02/2018 16:41:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:17
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002419361709843174730000083612
NR. DOCUMENTO 22.206
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 836,12
VALOR COBRADO 836,12

NR.AUTENTICACAO 5.6CC.165.FDF.040.C37

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

22/02/2018 16:37:12
22/02/2018 16:41:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 2 de Fevereiro de 2018

Sr.(a)

LETICIA SANTOS COELHO

CTPS (nº/série/uf): 00006665/00404/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
20/02/2017 à 19/02/2018	05/03/2018 à 03/04/2018	04/04/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 26/02/2018 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(CNPJ: 02.574.122/0001-17)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 2 de Fevereiro de 2018

Sr.(a)

LETICIA SANTOS COELHO

CTPS (nº/série/uf): 00006665/00404/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
20/02/2017 à 19/02/2018	05/03/2018 à 03/04/2018	04/04/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 26/02/2018 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(CNPJ: 02.574.122/0001-17)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 240 - LETICIA SANTOS COELHO

CTPS Nº/Série: 00006665/00404/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 20/02/2017 a 19/02/2018

Período de gozo: 05/03/2018 a 03/04/2018 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.709,61	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 2.931,29
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Março / 2018						
43 - Férias		27	2.638,16	44 - IRRF Sobre Férias	166,97	
50 - 1/3 de Férias			879,39	45 - INSS Sobre Férias	386,93	
Total Proventos (A)		R\$	3.517,55	Total Descontos (B)	R\$	553,90
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$		2.963,65				
Abril / 2018						
43 - Férias		3	293,13	45 - INSS Sobre Férias	42,99	
50 - 1/3 de Férias			97,71			
Total Proventos (A)		R\$	390,84	Total Descontos (B)	R\$	42,99
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$		347,85				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.311,50

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 3.311,50 (TRÊS MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SAO PAULO, 26 de Fevereiro de 2018

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 26/02/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2018\03\Leticia Santos Coelho\PF.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
240 LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	3.311,50

Total Creditado:**3.311,50**



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A		002574122000117	0351713-6	0119/8530408	5.452,04
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO		176	4,00	704,00
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO		66	6,96	459,36
Demais 2 itens ...			638	10,76	3.884,32

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000032 51713.601014 2 74440000545204

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					23/02/2018	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80		0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Doc.	Agência	Data de Representação	Nosso Número / Cód. do Documento	
22/02/2018	9525895	DM	N	22/02/2018	0351713-6	
Local do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			5.452,04	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Juros / Multa	
					(-) Outras Aversões	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador						
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE - 002574122000117 AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - PACAEMBU SAO PAULO/SP - CEP 01246-904						

Código do Boleto

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S231407489831009
23/02/2018 14:17:58

23/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:58
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399853014080000003251713601014274440000545204

BENEFICIARIO:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

NOME FANTASIA:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD

CNPJ: 02.574.122/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2018

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 5.452,04

VALOR COBRADO 5.452,04

=====

NR. AUTENTICACAO 7.0F8.336.C27.420.3FA

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Período de Utilização: 01/03/2018 até 31/03/2018

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 011 Nome: ALEXANDRE KOPCAK Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: ENFERMEIRO URSI

Número do Cartão: 504012053

55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$306,24

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 010 Nome: ANGELA GONCALVES BENTO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: ENFERMEIRO URSI

Número do Cartão: 594457029

55	REPASSE SPTRANS	1	3,08	3,08
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	4,00	176,00

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$176,00

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 075 Nome: BRUNNO HEIDAN ALVES Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA

Número do Cartão: 595145204

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$306,24

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 030 Nome: CINTIA FELIPE DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 556515540

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$306,24

Período de Utilização: 01/03/2018 até 31/03/2018

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 043 Nome: DENISE ALVES ROCHA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Número do Cartão: 568374416

55	REPASSE SPTRANS	1	3,08	3,08
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	4,00	176,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$176,00

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 82 Nome: FERNANDA PORTO ALLEGRO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 513588170

55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$306,24

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 070 Nome: JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 507412875

55	REPASSE SPTRANS	1	3,08	3,08
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	4,00	176,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$176,00

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 81 Nome: JOYCE GONÇALVES NERY Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 550086484

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$306,24

Período de Utilização: 01/03/2018 até 31/03/2018

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 040 Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR DE SAUDE BUCAL

Número do Cartão: 507355272

698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$306,24

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 027 Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM INFORMATICA

Número do Cartão: 31.04.03182242-4

61	REPASSE RMSP_CMT	1	10,03	10,03
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIABEL - INTERMUN...	88	3,80	334,40

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$334,40

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 023 Nome: MAYRA SILVA GARCIA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 579118076

55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$306,24

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 80 Nome: PALOMA ALVES PEREIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 519475090

55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$306,24

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/03/2018 até 31/03/2018

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 026 Nome: PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 458512541

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$306,24

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 50 Nome: SAMANTA ARIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 573547433

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	22	6,96	153,12
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	22	6,96	153,12
55	REPASSE SPTRANS	2	2,68	5,36

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$306,24

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 022 Nome: SELMA REGINA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Número do Cartão: 31.04.03427414-2

61	REPASSE RMSP_CMT	1	10,03	10,03
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIABEL - INTERMUN...	88	3,80	334,40

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$334,40

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 021 Nome: SILVANA ROCHA SILVA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 585344533

55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$306,24

Período de Utilização: 01/03/2018 até 31/03/2018

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 032 Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 512096557

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$306,24

Pedido: 9525895 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 077 Nome: TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIN Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Número do Cartão: 593037432

55	REPASSE SPTRANS	1	3,08	3,08
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	4,00	176,00

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$176,00

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE CEAP. CENT APOIO FACULD. PUBL. USP	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,50
IRRF - NF 55 - 01/12/2017 RICARDO LUIZ DARF válido para pagamento até 26/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	3,38
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,28
	10 VALOR TOTAL	32,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Centro de Saúde

— cortar nesta linha —

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE CEAP. CENT APOIO FACULD. PUBL. USP	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,50
IRRF - NF 55 - 01/12/2017 RICARDO LUIZ DARF válido para pagamento até 26/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	3,38
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,28
	10 VALOR TOTAL	32,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Transações Pendentes

A33C261333496769011
26/02/2018 13:45:09

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.09
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7044 - AGENCIA HOSPITAL CLINICAS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/12/2017
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 26/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 28,50
VALOR DA MULTA 3,38
VALOR DOS JUROS 0,28
VALOR TOTAL 32,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.EEA.9DB.627.442.0D1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022601

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

26/02/2018 13:42:49
26/02/2018 13:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE CEAP -CENT. APOIO FACULD. PUBL. USP	07 VALOR DO PRINCIPAL	88,35
PIS/COFINS/CSLL - NF 55 RICARDO LUIZ DARF válido para pagamento até 26/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	10,49
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,88
	10 VALOR TOTAL	99,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE CEAP -CENT. APOIO FACULD. PUBL. USP	07 VALOR DO PRINCIPAL	88,35
PIS/COFINS/CSLL - NF 55 RICARDO LUIZ DARF válido para pagamento até 26/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	10,49
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,88
	10 VALOR TOTAL	99,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Transações Pendentes

A33C261333496769014
26/02/2018 13:45:48

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.48
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7044 - AGENCIA HOSPITAL CLINICAS SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/12/2017
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 26/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 88,35
VALOR DA MULTA 10,49
VALOR DOS JUROS 0,88
VALOR TOTAL 99,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.FB6.053.990.CCA.DC9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022602

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA

26/02/2018 13:43:50
26/02/2018 13:45:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.