



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R060929160647009
06/06/2018 09:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.406	152,662,68 D	
03/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3,826,31 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
03/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	3,668,79 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
03/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	160,157,78 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.565	10,978,25 D	
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.401	19,671,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.014.439	166,60 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	30,816,25 C	0,00 C
07/05/2018		7831	16799	911 Depósito bloquead.1d útil	78.311.679.900.478	13,771,49 *	
07/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.436	429,100,25 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	6,300,00 D	
				CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.702	3,021,38 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.703	47,76 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	34,00 D	
				341 0393 008266452000121 TRANSLIG SOLU			
07/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.271.100.019.845	6,80 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	419,690,31 D	0,00 C
08/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	13,771,49 D	
08/05/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.311.679.900.478	13,771,49 C	0,00 C
09/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9	5,249,77 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	300,00 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
09/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.290.900.008.178	3,40 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Atl Float Pg Sal	861.290.900.008.179	5,24 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.290.900.008.306	106,50 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5,664,91 C	0,00 C
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	165,12 D	
				104 1016 012159295000122 TECPOLO COMER			
10/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	165,12 C	0,00 C
15/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.066.843	8,288,15 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
15/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.133.726	2,286,04 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			

15/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2574122000117 - 04/2018	51.501	89.934,94 D	
15/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -0561	51.502	15.837,79 D	
15/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -1708	51.503	35,23 D	
15/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -5952	51.504	109,23 D	
15/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -1708	51.505	28,50 D	
15/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -5952	51.506	88,35 D	
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS	51.507	600,00 D	
15/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.508	114,59 D	
15/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	96.174,44 C	0,00 C
16/05/2018	3043	99015	870 Transferência recebida 16/05 3043 16829-7 CENTRO DE APOI	553.043.000.016.829	14.635,51 C	
16/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	14.635,51 D	0,00 C
18/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.852	2.578,16 D	
18/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2,578,16 C	0,00 C
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.101	1.783,15 D	
21/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	52.102	956,90 D	
21/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	52.103	956,90 D	
21/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/05/2018	821.410.901.202.877	3,40 D	
21/05/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacole de Serviços Tarifa referente a 21/05/2018	871.410.900.389.273	588,00 D	
21/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.288,35 C	0,00 C
22/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -8301	52.201	2.458,93 D	
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.202	5.506,76 D	
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.203	315,75 D	
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	52.204	27.927,71 D	
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	52.205	572,53 D	
22/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	36.781,68 C	0,00 C
25/05/2018	7044	99015	470 Transferência enviada 25/05 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC	556.971.000.010.022	280,00 D	
25/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.501	1.133,40 D	
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS	52.502	33,00 D	
25/05/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/05/2018	891.450.800.039.291	6,50 D	
25/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1,452,90 C	0,00 C
29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.901	1.768,03 D	
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	52.902	300,00 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.068,03 C	0,00 C

31/05/2018

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33R060929160647010
06/06/2018 09:33:49**Cliente**Agência 7044-0
Conta 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Mês/ano referência MAIO/2018**BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.377.843,43			143.559,994368		
03/05/2018	RESGATE	160.157,78	232,34		16.708,006176	9,599596643	126.851,988192
	Aplicação 05/01/2018	5.997,43	11,57		625,963946		
	Aplicação 16/01/2018	20.630,71	35,94		2.152,866897		
	Aplicação 19/01/2018	15.681,65	26,10		1.636,293141		
	Aplicação 06/02/2018	117.847,99	158,73		12.292,882192		
04/05/2018	RESGATE	30.816,25	42,15		3.214,249327	9,600499794	123.637,738865
	Aplicação 06/02/2018	30.816,25	42,15		3.214,249327		
07/05/2018	APLICAÇÃO	419.690,31			43.711,289221	9,601416876	167.349,028086
08/05/2018	APLICAÇÃO	13.771,49			1.434,172288	9,602395827	168.783,200374
09/05/2018	RESGATE	5.664,91	8,13		590,733759	9,603378704	168.192,466615
	Aplicação 06/02/2018	5.664,91	8,13		590,733759		
10/05/2018	RESGATE	165,12	0,24		17,217336	9,604273070	168.175,249279
	Aplicação 06/02/2018	165,12	0,24		17,217336		
15/05/2018	RESGATE	96.174,44	146,33		10.026,025974	9,607073655	158.149,223305
	Aplicação 06/02/2018	96.174,44	146,33		10.026,025974		
16/05/2018	APLICAÇÃO	14.635,51			1.523,261901	9,608006338	159.672,485206
18/05/2018	RESGATE	2.578,16	4,09		268,707864	9,609878772	159.403,777342
	Aplicação 06/02/2018	2.578,16	4,09		268,707864		
21/05/2018	RESGATE	4.288,35	6,89		446,919219	9,610774876	158.956,858123
	Aplicação 06/02/2018	4.288,35	6,89		446,919219		
22/05/2018	RESGATE	36.781,68	60,00		3.832,969510	9,611785303	155.123,888613
	Aplicação 06/02/2018	36.781,68	60,00		3.832,969510		
25/05/2018	RESGATE	1.452,90	2,46		151,369426	9,614623260	154.972,519187
	Aplicação 06/02/2018	1.452,90	2,46		151,369426		
29/05/2018	RESGATE	2.068,03	3,60		215,423569	9,616542954	154.757,095618
	Aplicação 06/02/2018	2.068,03	3,60		215,423569		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		1.271,55		132,212330	9,617484093	154.624,883288
	Aplicação 06/02/2018		177,86		18,493402		
	Aplicação 16/02/2018		10,42		1,083443		
	Aplicação 28/02/2018		268,03		27,869035		
	Aplicação 06/03/2018		480,85		49,997483		
	Aplicação 15/03/2018		4,75		0,493892		
	Aplicação 02/04/2018		13,53		1,406813		
	Aplicação 05/04/2018		197,53		20,538635		
	Aplicação 18/04/2018		5,86		0,609307		
	Aplicação 07/05/2018		108,16		11,246184		
	Aplicação 08/05/2018		3,20		0,332727		
	Aplicação 16/05/2018		1,36		0,141409		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.487.102,36			154.624,883288		154.624,883288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.843,43
APLICAÇÕES (+)	448.097,31
RESGATES (-)	340.147,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.087,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.777,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,24
SALDO ATUAL =	1.487.102,36

Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484093

Rentabilidade

No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 04/05/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\04\Folha\FP0405.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	2.442,62
208 ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.656,88
308 ALINE JORGE DOS SANTOS	70440 / 157368 - C/C	1.386,26
249 ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	4.082,97
144 ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	4.710,76
218 ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO	70440 / 1110861 - C/C	5.041,49
206 ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	2.891,92
203 ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	86,96
149 ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	5.244,71
311 A YLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	70440 / 157503 - C/C	1.922,15
303 BARBARA LOBO BIANCONI	35599 / 465542 - C/C	4.016,78
302 BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	70440 / 155519 - C/C	3.892,91
220 CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	2.274,88
204 CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	2.555,99
234 DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	4.054,58
232 DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	3.906,97
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.555,99
235 ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	3.800,78
215 FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.337,14
307 FERNANDA DUSILEK	70440 / 157600 - C/C	2.544,23
306 FERNANDA PORTO ALLEGRO	70440 / 15606X - C/C	1.804,85
237 FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	4.304,07
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	1.265,35
228 GISELE SAYURI SUZUKI	5934X / 906913 - C/C	5.244,71
250 HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	70440 / 155403 - C/C	4.099,89
245 JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	1.804,85
236 JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	5.296,84
304 JOYCE GONCALVES NERY	30430 / 242136 - C/C	1.804,85
239 LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	1.949,91
240 LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	2.168,34
216 LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	949,87
310 MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	70440 / 157538 - C/C	2.331,58
229 MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	5.244,71
247 MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	4.985,03

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 04/05/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\04\Folha\FP0405.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
217 MAYRA SILVA GARCIA	70440 / 150061 - C/C	1.640,06
145 MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	2.473,96
202 NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	2.718,57
244 NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	5.244,71
305 PALOMA ALVES PEREIRA	30430 / 242144 - C/C	1.804,85
309 PAMELA GOMES DOS SANTOS	70440 / 157570 - C/C	4.375,47
223 PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	1.804,85
230 PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	5.244,71
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.606,49
243 SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	1.386,26
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.393,41
213 SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.386,26
209 SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.386,26
246 TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	4.499,79
248 WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	4.035,21

Total Creditado:**152.662,68**

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**A33S031104334335013
03/05/2018 11:10:56**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	LIBERADO
Data débito	03/05/2018
Data pagamento	04/05/2018
Quantidade lançamentos liberados	49
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	152.662,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Pagamento					02/05/2018 15:30:40	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT A POIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:6	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018		
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:	2.881,32	
1 Salário	30,00	2.881,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	316,95	
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,31	
			33 Contribuição Assistencial	3,00	86,44	
Base INSS Empresa:	2.881,32	Base INSS Funcionário:	2.881,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.881,32	F.G.T.S.:	230,51	
Base I.R.R.F.:	2.881,32	Deduções:	506,54			
Proventos:	2.881,32	Descontos:	438,70	Liquido:	2.442,62	
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	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	322,44	
26 Auxilio Creche		235,04	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,43	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	36 Vale Transporte		162,58	
Base INSS Empresa:	2.931,29	Base INSS Funcionário:	2.931,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.931,29	F.G.T.S.:	234,50	
Base I.R.R.F.:	2.931,29	Deduções:	701,62			
Proventos:	3.166,33	Descontos:	509,45	Liquido:	2.656,88	
Cód: 308	Nome: ALINE JORGE DOS SANTOS		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/03/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.424,47	
1 Salário	30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário	8,00	131,69	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial	3,00	42,73	
			36 Vale Transporte		85,47	
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.646,15	F.G.T.S.:	131,69	
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:	131,69			
Proventos:	1.646,15	Descontos:	259,89	Liquido:	1.386,26	
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	549,70	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	364,57	
Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78	
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	549,70			
Proventos:	4.997,24	Descontos:	914,27	Liquido:	4.082,97	
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	30,00	5.554,02	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	443,90	
Base INSS Empresa:	5.775,70	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.:	5.775,70	F.G.T.S.:	462,06	
Base I.R.R.F.:	5.775,70	Deduções:	1.000,22			
Proventos:	5.775,70	Descontos:	1.064,94	Liquido:	4.710,76	
Cód: 218	Nome: ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO		Função: GERENTE DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.154,02	
1 Salário	30,00	6.154,02	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	713,17	

Folha de Pagamento				02/05/2018 15:30:40	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:7
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	6.375,70	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.:	6.375,70	F.G.T.S.:	510,06
Base I.R.R.F.:	6.375,70	Deduções:	621,04		
Proventos:	6.375,70	Descontos:	1.334,21	Liquido:	5.041,49
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	11 INSS Sobre Salário	11,00	322,44
26 Auxílio Creche		470,08	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,43
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	36 Vale Transporte		162,58
Base INSS Empresa:	2.931,29	Base INSS Funcionário:	2.931,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.931,29	F.G.T.S.:	234,50
Base I.R.R.F.:	2.931,29	Deduções:	701,62		
Proventos:	3.401,37	Descontos:	509,45	Liquido:	2.891,92
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	1,00	90,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	10,75
43 Férias	29,00	2.833,58	44 IRRF Sobre Férias		110,09
50 1/3 de Férias		944,53	45 INSS Sobre Férias		415,59
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	7,39	53 Liquido de Férias		3.252,43
Base INSS Empresa:	3.875,82	Base INSS Funcionário:	3.875,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.875,82	F.G.T.S.:	310,07
Base I.R.R.F.:	97,71	Deduções:	389,93		
Proventos:	3.875,82	Descontos:	3.788,86	Liquido:	86,96
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	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	790,25
Base INSS Empresa:	6.656,00	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.:	6.656,00	F.G.T.S.:	532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	621,04		
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.411,29	Liquido:	5.244,71
Cód: 311		Nome: AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 22/03/2018		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 1.955,02
1 Salário	30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial	3,00	58,65
Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,70	F.G.T.S.:	174,14
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:	195,90		
Proventos:	2.176,70	Descontos:	254,55	Liquido:	1.922,15
Cód: 303		Nome: BARBARA LOBO BIANCONI		Função: NUTRICIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 4.892,38
1 Salário	30,00	4.892,38	11 INSS Sobre Salário	11,00	562,55
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	387,96
			33 Contribuição Assistencial	3,00	146,77
Base INSS Empresa:	5.114,06	Base INSS Funcionário:	5.114,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.114,06	F.G.T.S.:	409,12
Base I.R.R.F.:	5.114,06	Deduções:	562,55		
Proventos:	5.114,06	Descontos:	1.097,28	Liquido:	4.016,78
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	519,38

Folha de Pagamento					02/05/2018 15:30:40
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:8
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	309,39
Base INSS Empresa:	4.721,68	Base INSS Funcionário:	4.721,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.721,68	F.G.T.S.:	377,73
Base I.R.R.F.:	4.721,68	Deduções:	519,38		
Proventos:	4.721,68	Descontos:	828,77	Líquido:	3.892,91
Cód: 220 Nome: CINTIA FELIPE DE SOUZA		Função: ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO		Dep. IR:	2
Admissão: 08/11/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.620,04
1 Salário	30,00	2.620,04	11 INSS Sobre Salário	11,00	312,59
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,45
			33 Contribuição Assistencial	3,00	78,60
			36 Vale Transporte		157,20
Base INSS Empresa:	2.841,72	Base INSS Funcionário:	2.841,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.841,72	F.G.T.S.:	227,34
Base I.R.R.F.:	2.841,72	Deduções:	691,77		
Proventos:	2.841,72	Descontos:	566,84	Líquido:	2.274,88
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	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	322,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,86
Base INSS Empresa:	2.931,29	Base INSS Funcionário:	2.931,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.931,29	F.G.T.S.:	234,50
Base I.R.R.F.:	2.931,29	Deduções:	322,44		
Proventos:	2.931,29	Descontos:	375,30	Líquido:	2.555,99
Cód: 234 Nome: DAYANA PAULA GODOI SILVA		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR:	1
Admissão: 14/12/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	4.500,33
1 Salário	30,00	4.500,33	11 INSS Sobre Salário	11,00	519,42
26 Auxílio Creche		253,80	13 IRRF Sobre Salário	22,50	266,80
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial	3,00	135,01
Base INSS Empresa:	4.722,01	Base INSS Funcionário:	4.722,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.722,01	F.G.T.S.:	377,76
Base I.R.R.F.:	4.722,01	Deduções:	709,01		
Proventos:	4.975,81	Descontos:	921,23	Líquido:	4.054,58
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	549,70
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	364,57
			36 Vale Transporte		176,00
Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	549,70		
Proventos:	4.997,24	Descontos:	1.090,27	Líquido:	3.906,97
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	322,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,86
Base INSS Empresa:	2.931,29	Base INSS Funcionário:	2.931,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.931,29	F.G.T.S.:	234,50
Base I.R.R.F.:	2.931,29	Deduções:	322,44		
Proventos:	2.931,29	Descontos:	375,30	Líquido:	2.555,99
Cód: 235 Nome: ERICA PEREIRA BUENO		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR:	1
Admissão: 19/12/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	4.500,33

Folha de Pagamento					02/05/2018 15:30:40
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:9
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
1 Salário	30,00	4.500,33	11 INSS Sobre Salário	11,00	519,42
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	266,80
			33 Contribuição Assistencial	3,00	135,01
Base INSS Empresa:	4.722,01	Base INSS Funcionário:	4.722,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.722,01	F.G.T.S.:	377,76
Base I.R.R.F.:	4.722,01	Deduções:	709,01		
Proventos:	4.722,01	Descontos:	921,23	Liquido:	3.800,78
Cód: 215 Nome: FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		Função: MICROBIOLOGISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/11/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	5.152,63
1 Salário	30,00	5.152,63	11 INSS Sobre Salário	11,00	591,17
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	446,00
Base INSS Empresa:	5.374,31	Base INSS Funcionário:	5.374,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.374,31	F.G.T.S.:	429,94
Base I.R.R.F.:	5.374,31	Deduções:	591,17		
Proventos:	5.374,31	Descontos:	1.037,17	Liquido:	4.337,14
Cód: 307 Nome: FERNANDA DUSILEK		Função: FARMACÊUTICO (a)		Dep. IR: 3	
Admissão: 15/02/2018 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.637,00
1 Salário	30,00	2.637,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	314,45
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68			
Base INSS Empresa:	2.858,68	Base INSS Funcionário:	2.858,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.858,68	F.G.T.S.:	228,69
Base I.R.R.F.:	2.858,68	Deduções:	883,22		
Proventos:	2.858,68	Descontos:	314,45	Liquido:	2.544,23
Cód: 306 Nome: FERNANDA PORTO ALLEGRO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/01/2018 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.955,02
1 Salário	30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial	3,00	58,65
			36 Vale Transporte		117,30
Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,70	F.G.T.S.:	174,14
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:	195,90		
Proventos:	2.176,70	Descontos:	371,85	Liquido:	1.804,85
Cód: 237 Nome: FLAVIA HORTA HUNGRIA		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/12/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	5.101,39
1 Salário	30,00	5.101,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	585,54
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	433,46
Base INSS Empresa:	5.323,07	Base INSS Funcionário:	5.323,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.323,07	F.G.T.S.:	425,85
Base I.R.R.F.:	5.323,07	Deduções:	585,54		
Proventos:	5.323,07	Descontos:	1.019,00	Liquido:	4.304,07
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	15,00	1.354,81	11 INSS Sobre Salário	11,00	200,30
43 Férias	15,00	1.465,65	45 INSS Sobre Férias		175,88
50 1/3 de Férias		488,55	53 Liquido de Férias		1.778,32
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	110,84			
Base INSS Empresa:	3.419,85	Base INSS Funcionário:	3.419,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.419,85	F.G.T.S.:	273,59
Base I.R.R.F.:	1.465,65	Deduções:	200,30		
Proventos:	3.419,85	Descontos:	2.154,50	Liquido:	1.265,35

Folha de Pagamento					02/05/2018 15:30:40	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:10	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
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	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	790,25	
Base INSS Empresa:	6.656,00	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.:	6.656,00	F.G.T.S.:		532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	621,04			
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.411,29	Liquido:		5.244,71
Cód: 250	Nome: HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO		Função: FONOAUDIÓLOGO		Dep. IR:	0
Admissão: 21/11/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.018,35	
1 Salário	30,00	5.018,35	11 INSS Sobre Salário	11,00	576,40	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	413,19	
			33 Contribuição Assistencial	3,00	150,55	
Base INSS Empresa:	5.240,03	Base INSS Funcionário:	5.240,03	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.240,03	F.G.T.S.:		419,20
Base I.R.R.F.:	5.240,03	Deduções:	576,40			
Proventos:	5.240,03	Descontos:	1.140,14	Liquido:		4.099,89
Cód: 245	Nome: JOICE CONCEICAO DE SOUSA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR:	0
Admissão: 07/06/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.955,02	
1 Salário	30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	195,90	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial	3,00	58,65	
			36 Vale Transporte		117,30	
Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,70	F.G.T.S.:		174,14
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:	195,90			
Proventos:	2.176,70	Descontos:	371,85	Liquido:		1.804,85
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	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	738,12	
Base INSS Empresa:	6.656,00	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.:	6.656,00	F.G.T.S.:		532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	810,63			
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.359,16	Liquido:		5.296,84
Cód: 304	Nome: JOYCE GONCALVES NERY		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR:	0
Admissão: 03/01/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.955,02	
1 Salário	30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	195,90	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial	3,00	58,65	
			36 Vale Transporte		117,30	
Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,70	F.G.T.S.:		174,14
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:	195,90			
Proventos:	2.176,70	Descontos:	371,85	Liquido:		1.804,85
Cód: 239	Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL		Dep. IR:	0
Admissão: 10/01/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.155,65	
1 Salário	30,00	2.155,65	11 INSS Sobre Salário	9,00	213,96	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,45	
			33 Contribuição Assistencial	3,00	64,67	
			36 Vale Transporte		129,34	

Folha de Pagamento					02/05/2018 15:30:40	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:11	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Base INSS Empresa:	2.377,33	Base INSS Funcionário:	2.377,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.377,33	F.G.T.S.:	190,19	
Base I.R.R.F.:	2.377,33	Deduções:	213,96			
Proventos:	2.377,33	Descontos:	427,42	Liquido:	1.949,91	
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	27,00	2.438,65	11 INSS Sobre Salário	11,00	290,20	
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	293,13	13 IRRF Sobre Salário	7,50	33,30	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		97,71	36 Vale Transporte		146,32	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	199,51	159 INSS Férias Mês Anterior		42,99	
			167 Liquido Férias Mês Anterior		347,85	
Base INSS Empresa:	3.029,00	Base INSS Funcionário:	3.029,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.029,00	F.G.T.S.:	242,32	
Base I.R.R.F.:	2.638,16	Deduções:	290,20			
Proventos:	3.029,00	Descontos:	860,66	Liquido:	2.168,34	
Cód: 216		Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.881,32
1 Salário	13,00	1.248,57	11 INSS Sobre Salário	11,00	137,35	
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	1.595,88	33 Contribuição Assistencial	3,00	86,44	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		531,96	36 Vale Transporte		74,91	
			159 INSS Férias Mês Anterior		234,06	
			167 Liquido Férias Mês Anterior		1.893,78	
Base INSS Empresa:	3.376,41	Base INSS Funcionário:	3.376,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.376,41	F.G.T.S.:	270,12	
Base I.R.R.F.:	1.248,57	Deduções:	137,35			
Proventos:	3.376,41	Descontos:	2.426,54	Liquido:	949,87	
Cód: 310		Nome: MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 1
Admissão: 12/03/2018		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.609,97
1 Salário	30,00	2.609,97	11 INSS Sobre Salário	11,00	311,48	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	31,99	
			36 Vale Transporte		156,60	
Base INSS Empresa:	2.831,65	Base INSS Funcionário:	2.831,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.831,65	F.G.T.S.:	226,53	
Base I.R.R.F.:	2.831,65	Deduções:	501,07			
Proventos:	2.831,65	Descontos:	500,07	Liquido:	2.331,58	
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	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	790,25	
Base INSS Empresa:	6.656,00	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.:	6.656,00	F.G.T.S.:	532,48	
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	621,04			
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.411,29	Liquido:	5.244,71	
Cód: 247		Nome: MARIA CAROLINA FONSECA LEME		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 23/10/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.554,02
1 Salário	30,00	5.554,02	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04	
26 Auxilio Creche		326,40	13 IRRF Sobre Salário	27,50	496,03	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68				
Base INSS Empresa:	5.775,70	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.:	5.775,70	F.G.T.S.:	462,06	
Base I.R.R.F.:	5.775,70	Deduções:	810,63			
Proventos:	6.102,10	Descontos:	1.117,07	Liquido:	4.985,03	

Folha de Pagamento					02/05/2018 15:30:40	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:12	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
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: Auxílio Doença		Data: 24/04/2018	Ocorrência:	Salário: 1.424,47
1 Salário		30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário		8,00 131,69
26 Auxílio Creche			253,80	33 Contribuição Assistencial		3,00 42,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	36 Vale Transporte		85,47
Base INSS Empresa:		1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.646,15	F.G.T.S.: 131,69	
Base I.R.R.F.:		1.646,15	Deduções:	131,69		
Proventos:		1.899,95	Descontos:	259,89	Líquido: 1.640,06	
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		30,00	2.609,97	11 INSS Sobre Salário		11,00 311,48
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50 46,21
Base INSS Empresa:		2.831,65	Base INSS Funcionário:	2.831,65	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.831,65	F.G.T.S.: 226,53	
Base I.R.R.F.:		2.831,65	Deduções:	311,48		
Proventos:		2.831,65	Descontos:	357,69	Líquido: 2.473,96	
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		11,00 322,44
1138 Reembolso VT			162,58	13 IRRF Sobre Salário		7,50 52,86
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68			
Base INSS Empresa:		2.931,29	Base INSS Funcionário:	2.931,29	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.931,29	F.G.T.S.: 234,50	
Base I.R.R.F.:		2.931,29	Deduções:	322,44		
Proventos:		3.093,87	Descontos:	375,30	Líquido: 2.718,57	
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	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 790,25
Base INSS Empresa:		6.656,00	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.:	6.656,00	F.G.T.S.: 532,48	
Base I.R.R.F.:		6.656,00	Deduções:	621,04		
Proventos:		6.656,00	Descontos:	1.411,29	Líquido: 5.244,71	
Cód: 305		Nome: PALOMA ALVES PEREIRA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2018		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.955,02
1 Salário		30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário		9,00 195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial		3,00 58,65
				36 Vale Transporte		117,30
Base INSS Empresa:		2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,70	F.G.T.S.: 174,14	
Base I.R.R.F.:		2.176,70	Deduções:	195,90		
Proventos:		2.176,70	Descontos:	371,85	Líquido: 1.804,85	
Cód: 309		Nome: PAMELA GOMES DOS SANTOS		Função: FARMACÊUTICO (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 12/03/2018		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.212,05
1 Salário		30,00	5.212,05	11 INSS Sobre Salário		11,00 597,71
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 460,55
Base INSS Empresa:		5.433,73	Base INSS Funcionário:	5.433,73	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	5.433,73	F.G.T.S.: 434,70	
Base I.R.R.F.:		5.433,73	Deduções:	597,71		
Proventos:		5.433,73	Descontos:	1.058,26	Líquido: 4.375,47	

Folha de Pagamento					02/05/2018 15:30:40	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT A POIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:13	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO UF: SP	
Cód: 223		Nome: PAULA CONCEICAO GUIMARAES		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.955,02
1 Salário		30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário		9,00 195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial		3,00 58,65
				36 Vale Transporte		117,30
Base INSS Empresa:		2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,70	F.G.T.S.: 174,14	
Base I.R.R.F.:		2.176,70	Deduções:	195,90		
Proventos:		2.176,70	Descontos:	371,85	Liquido: 1.804,85	
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	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 790,25
Base INSS Empresa:		6.656,00	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.:	6.656,00	F.G.T.S.: 532,48	
Base I.R.R.F.:		6.656,00	Deduções:	621,04		
Proventos:		6.656,00	Descontos:	1.411,29	Liquido: 5.244,71	
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	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 548,17
Base INSS Empresa:		5.775,70	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.:	5.775,70	F.G.T.S.: 462,06	
Base I.R.R.F.:		5.775,70	Deduções:	621,04		
Proventos:		5.775,70	Descontos:	1.169,21	Liquido: 4.606,49	
Cód: 243		Nome: SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.424,47
1 Salário		30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário		8,00 131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial		3,00 42,73
				36 Vale Transporte		85,47
Base INSS Empresa:		1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.646,15	F.G.T.S.: 131,69	
Base I.R.R.F.:		1.646,15	Deduções:	131,69		
Proventos:		1.646,15	Descontos:	259,89	Liquido: 1.386,26	
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		11,00 322,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50 52,86
				36 Vale Transporte		162,58
Base INSS Empresa:		2.931,29	Base INSS Funcionário:	2.931,29	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.931,29	F.G.T.S.: 234,50	
Base I.R.R.F.:		2.931,29	Deduções:	322,44		
Proventos:		2.931,29	Descontos:	537,88	Liquido: 2.393,41	
Cód: 213		Nome: SILVANA ROCHA SILVA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.424,47
1 Salário		30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário		8,00 131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial		3,00 42,73
				36 Vale Transporte		85,47

Folha de Pagamento				02/05/2018 15:30:40	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:14	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.646,15	F.G.T.S.:	131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:	321,28		
Proventos:	1.646,15	Descontos:	259,89	Liquido:	1.386,26
Cód: 209 Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.424,47
1 Salário	30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário	8,00	131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	33 Contribuição Assistencial	3,00	42,73
			36 Vale Transporte		85,47
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.646,15	F.G.T.S.:	131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:	510,87		
Proventos:	1.646,15	Descontos:	259,89	Liquido:	1.386,26
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	549,70
26 Auxílio Creche		550,16	13 IRRF Sobre Salário	22,50	321,91
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	36 Vale Transporte		176,00
Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	739,29		
Proventos:	5.547,40	Descontos:	1.047,61	Liquido:	4.499,79
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	549,70
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	364,57
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	549,70		
Proventos:	4.997,24	Descontos:	962,03	Liquido:	4.035,21

Folha de Pagamento				02/05/2018 15:30:40	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
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	1.406,00	175.158,13	11 INSS Sobre Salário	510,00	19.068,79
26 Auxílio Creche		2.089,28	13 IRRF Sobre Salário	650,00	11.735,42
43 Férias	44,00	4.299,23	33 Contribuição Assistencial	57,00	1.449,04
50 1/3 de Férias		1.433,08	36 Vale Transporte		2.517,96
157 Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.889,01	44 IRRF Sobre Férias		110,09
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		629,67	45 INSS Sobre Férias		591,47
1138 Reembolso VT		162,58	53 Liquido de Férias		5.030,75
1445 Adic. de Insalubridade SP	940,00	10.071,66	159 INSS Férias Mês Anterior		277,05
			167 Liquido Férias Mês Anterior		2.241,63
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos:	195.732,64		Descontos:	43.069,96	
			Liquido:		152.662,68
Totais					
Base INSS Empresa:	193.480,78	Base INSS Funcionário:	186.299,98	Base I.R.R.F.:	185.229,79
Base PIS:	193.480,78	Valor PIS:	1.934,81	Deduções:	23.429,36
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	193.480,78	F.G.T.S.:	15.478,48	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	19.937,31	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	40.630,98	Cod. 1066	Total Líquido	69.274,97
Cod. 0099	Terceiros	8.706,68			
Total de Funcionários: 49					
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:	3 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
Auxílio Doença:	1				

Folha de Pagamento					02/05/2018 15:30:41	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018		
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:	4.770,78	
1 Salário		30,00	4.770,78	11 INSS Sobre Salário	11,00 524,79	
				13 IRRF Sobre Salário	22,50 276,56	
				33 Contribuição Assistencial	3,00 143,12	
Base INSS Empresa:		4.770,78	Base INSS Funcionário:	4.770,78	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.770,78	F.G.T.S.: 381,66	
Base I.R.R.F.:		4.770,78	Deduções:	714,38		
Proventos:		4.770,78	Descontos:	944,47	Liquido: 3.826,31	
Cód: 106	Nome: VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		Função: COORDENADORA FINANCEIRA		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/02/2009	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.596,69	
1 Salário		30,00	4.596,69	11 INSS Sobre Salário	11,00 505,64	
				13 IRRF Sobre Salário	22,50 284,36	
				33 Contribuição Assistencial	3,00 137,90	
Base INSS Empresa:		4.596,69	Base INSS Funcionário:	4.596,69	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.596,69	F.G.T.S.: 367,74	
Base I.R.R.F.:		4.596,69	Deduções:	505,64		
Proventos:		4.596,69	Descontos:	927,90	Liquido: 3.668,79	

Folha de Pagamento				02/05/2018 15:30:41	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
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	9.367,47	11 INSS Sobre Salário	22,00	1.030,43
			13 IRRF Sobre Salário	45,00	560,92
			33 Contribuição Assistencial	6,00	281,02
Proventos:	9.367,47		Descontos:	1.872,37	Líquido: 7.495,10
Totais					
Base INSS Empresa:	9.367,47	Base INSS Funcionário:	9.367,47	Base I.R.R.F.:	9.367,47
Base PIS:	9.367,47	Valor PIS:	93,68	Deduções:	1.220,02
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	9.367,47	F.G.T.S.:	749,40	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	1.030,43	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.967,16	Cod. 1066	Total Líquido	3.419,13
Cod. 0099	Terceiros	421,54			
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				02/05/2018 15:30:41	
Apellido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	1.886,00	227.569,89	11 INSS Sobre Salário	665,00	24.077,71
26 Auxílio Creche		2.089,28	13 IRRF Sobre Salário	812,50	14.613,85
43 Férias	44,00	4.299,23	33 Contribuição Assistencial	105,00	3.021,38
50 1/3 de Férias		1.433,08	36 Vale Transporte		3.030,17
157 Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.889,01	44 IRRF Sobre Férias		110,09
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		629,67	45 INSS Sobre Férias		591,47
1138 Reembolso VT		162,58	53 Liquido de Férias		5.030,75
1445 Adic. de Insalubridade SP	940,00	10.071,66	159 INSS Férias Mês Anterior		277,05
			167 Liquido Férias Mês Anterior		2.241,63
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos:	248.144,40		Descontos:	53.041,86	
			Liquido:		195.102,54
Totais					
Base INSS Empresa:	245.892,54	Base INSS Funcionário:	235.115,88	Base I.R.R.F.:	237.641,55
Base PIS:	245.892,54	Valor PIS:	2.458,93	Deduções:	29.196,64
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	245.892,54	F.G.T.S.:	19.671,41	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	24.946,23	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	51.637,44	Cod. 1066	Total Líquido	87.648,90
Cod. 0099	Terceiros	11.065,23			
Total de Funcionários: 65					
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:	3 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
Auxílio Doença:	1				

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.775,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		549,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		364,57
1092	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1,00		47,76

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
4.997,24
Total Descontos
962,03
Total Liquido -->
4.035,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.997,24	4.997,24	399,78	4.997,24	22,50

Assinatura

Data

04 / 05 / 2018

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 22/03/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,90
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		58,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	254,55
				Total Liquido -->	1.922,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50

Assinatura

Data

04 / 05 / 2018

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		790,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.656,00	1.411,29
				Total Liquido -->	5.244,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50

Assinatura

04/05/2018
Data

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

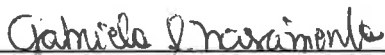
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	15,00	1.354,81	
43	FÉRIAS	15,00	1.465,65	
50	1/3 DE FÉRIAS		488,55	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	110,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		200,30
45	INSS SOBRE FÉRIAS			175,88
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.778,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.419,85	2.154,50
				Total Liquido -->	1.265,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	3.419,85	3.419,85	273,59	1.465,65	*****


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		322,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.931,29	375,30
				Total Liquido -->	2.555,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.931,29	2.931,29	234,50	2.931,29	7,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		322,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,86
36	VALE TRANSPORTE			162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.931,29	537,88
				Total Líquido -->	2.393,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.931,29	2.931,29	234,50	2.931,29	7,50

Assinatura

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	1,00	90,32	
43	FÉRIAS	29,00	2.833,58	
50	1/3 DE FÉRIAS		944,53	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	7,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		10,75
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			110,09
45	INSS SOBRE FÉRIAS			415,59
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.252,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.875,82	3.788,86
				Total Liquido -->	86,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	3.875,82	3.875,82	310,07	97,71	*****



Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
217	MAYRA SILVA GARCIA	411005			8	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 07/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.424,47	
26	AUXILIO CRECHE		253,80	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		42,73
36	VALE TRANSPORTE			85,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.899,95	259,89
				Total Liquido -->	1.640,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****

Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	5.152,63	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		591,17
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		446,00

				Total Vencimentos 5.374,31	Total Descontos 1.037,17
				Total Liquido -->	4.337,14
Salario Base 5.152,63	Sal.Contr.INSS 5.374,31	Base Calculo FGTS 5.374,31	FGTS do MES 429,94	Base Calculo IRRF 5.374,31	Faixa IRRF 27,50

Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		322,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.931,29	375,30
				Total Liquido -->	2.555,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.931,29	2.931,29	234,50	2.931,29	7,50

Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	30,00	2.881,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,31
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		86,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.881,32	438,70
				Total Liquido -->	2.442,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.881,32	2.881,32	2.881,32	230,51	2.881,32	7,50

Adriano

Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	30,00	2.709,61	
26	AUXILIO CRECHE		235,04	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		322,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,43
36	VALE TRANSPORTE			162,58

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
3.166,33
Total Descontos
509,45
Total Liquido -->
2.656,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.931,29	2.931,29	234,50	2.931,29	7,50

Assinatura

Data

04 / 05 / 2018

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
308	ALINE JORGE DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			8	0	0	1
ADMISSÃO: 09/03/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		42,73
36	VALE TRANSPORTE			85,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.646,15	259,89
				Total Liquido -->	1.386,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		549,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		364,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.997,24	914,27
				Total Liquido -->	4.082,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.997,24	4.997,24	399,78	4.997,24	22,50


Assinatura


Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	30,00	5.554,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		443,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.775,70	1.064,94
				Total Liquido -->	4.710,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	5.775,70	462,06	5.775,70	27,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
218	ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO GERENTE DE ENFERMAGEM	131210	ADMISSÃO: 07/11/2016		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.154,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		713,17

				Total Vencimentos 6.375,70	Total Descontos 1.334,21
				Total Liquido -->	5.041,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.154,02	5.645,80	6.375,70	510,06	6.375,70	27,50



Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		790,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.656,00	1.411,29
				Total Liquido -->	5.244,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	4.892,38	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		562,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		387,96
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		146,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.114,06	1.097,28
				Total Liquido -->	4.016,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.892,38	5.114,06	5.114,06	409,12	5.114,06	22,50

Barbara Lobo Bianconi

Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.500,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		519,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		309,39

				Total Vencimentos 4.721,68	Total Descontos 828,77
				Total Liquido ->	3.892,91
Salario Base 4.500,00	Sal.Contr.INSS 4.721,68	Base Calculo FGTS 4.721,68	FGTS do MES 377,73	Base Calculo IRRF 4.721,68	Faixa IRRF 22,50



Assinatura

04 / 05 / 2018

Data

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

SAO PAULO - SP

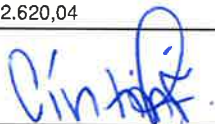
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	410105			8	0	0	1
	ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 08/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.620,04	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		312,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,45
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		78,60
36	VALE TRANSPORTE			157,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.841,72	566,84
				Total Liquido -->	2.274,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.620,04	2.841,72	2.841,72	227,34	2.841,72	7,50



Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	30,00	4.500,33	
26	AUXILIO CRECHE		253,80	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		519,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		266,80
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		135,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.975,81	921,23
				Total Liquido -->	4.054,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,33	4.722,01	4.722,01	377,76	4.722,01	22,50


Assinatura

04 / 05 / 2018
Data

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

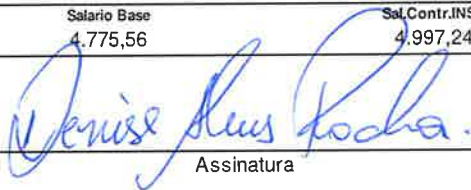
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		549,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		364,57
36	VALE TRANSPORTE			176,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.997,24	1.090,27
				Total Liquido -->	3.906,97
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.997,24	4.997,24	399,78	4.997,24	22,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	30,00	4.500,33	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		519,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		266,80
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		135,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.722,01	921,23
				Total Liquido -->	3.800,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,33	4.722,01	4.722,01	377,76	4.722,01	22,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
307	FERNANDA DUSILEK FARMACÊUTICO (A)	223405			8	0	0	1
ADMISSÃO: 15/02/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.637,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		314,45

				Total Vencimentos 2.858,68	Total Descontos 314,45
				Total Liquido -->	2.544,23
Salario Base 2.637,00	Sal.Contr.INSS 2.858,68	Base Calculo FGTS 2.858,68	FGTS do MES 228,69	Base Calculo IRRF 2.858,68	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 04/01/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,90
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		58,65
36	VALE TRANSPORTE			117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	371,85
				Total Liquidado -->	1.804,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50


Assinatura

04 / 05 / 2018
Data

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

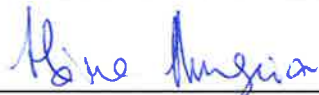
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	5.101,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		585,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		433,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.323,07	1.019,00
				Total Liquido -->	4.304,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.101,39	5.323,07	5.323,07	425,85	5.323,07	27,50



Assinatura

04 / 05 / 2018

Data

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

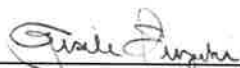
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
228	GISELE SA YURI 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	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		790,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.656,00	1.411,29
				Total Liquido -->	5.244,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,90
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		58,65
36	VALE TRANSPORTE			117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	371,85
				Total Liquidado -->	1.804,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		738,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.656,00	1.359,16
				Total Lliquido -->	5.296,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
304	JOYCE GONCALVES NERY	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 03/01/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,90
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		58,65
36	VALE TRANSPORTE			117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	371,85
				Total Liquido -->	1.804,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50



Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.155,65	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		213,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,45
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		64,67
36	VALE TRANSPORTE			129,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.377,33	427,42
				Total Liquido -->	1.949,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.155,65	2.377,33	2.377,33	190,19	2.377,33	7,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	2.438,65	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3,00	293,13	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,71	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	199,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		290,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,30
36	VALE TRANSPORTE			146,32
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			42,99
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			347,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.029,00	860,66
				Total Liquido -->	2.168,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	3.029,00	3.029,00	242,32	2.638,16	7,50



Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	1.248,57	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	17,00	1.595,88	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		531,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		137,35
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		86,44
36	VALE TRANSPORTE			74,91
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			234,06
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.893,78

				Total Vencimentos 3.376,41	Total Descontos 2.426,54
				Total Liquido -->	949,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
2.881,32	3.376,41	3.376,41	270,12	1.248,57	


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	325115			8	0	0	1
	TÉCNICO EM FARMÁCIA	ADMISSÃO: 12/03/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.609,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		311,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,99
36	VALE TRANSPORTE			156,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.831,65	500,07
				Total Liquido -->	2.331,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	2.831,65	2.831,65	226,53	2.831,65	7,50

Marcia A. de Oliveira

Assinatura

04 / 05 / 2018

Data

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

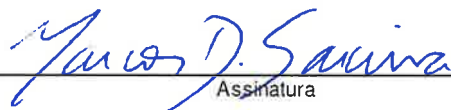
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		790,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.656,00	1.411,29
				Total Liquido -->	5.244,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50


Assinatura

04 / 05 / 2018
Data

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

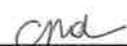
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	5.554,02	
26	AUXILIO CRECHE		326,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		496,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.102,10	1.117,07
				Total Liquido -->	4.985,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	5.775,70	462,06	5.775,70	27,50


Assinatura

04/05/2018
Data

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

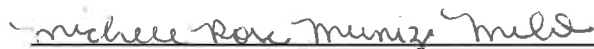
SAO PAULO - SP

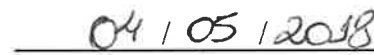
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.609,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		311,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.831,65	357,69
				Total Liquido -->	2.473,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	2.831,65	2.831,65	226,53	2.831,65	7,50


Assinatura


Data

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

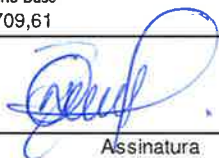
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	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	
1138	REEMBOLSO VT		162,58	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		322,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.093,87	375,30
				Total Liquido -->	2.718,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.931,29	2.931,29	234,50	2.931,29	7,50


Assinatura

04/05/2018
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,90
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		58,65
36	VALE TRANSPORTE			117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	371,85
				Total Liquido -->	1.804,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50



Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	223405			8	0	0	1
	FARMACÊUTICO (A)	ADMISSÃO: 12/03/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.212,05	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		597,71
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		460,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.433,73	1.058,26
				Total Liquido -->	4.375,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.212,05	5.433,73	5.433,73	434,70	5.433,73	27,50

Pamela G. Santos
Assinatura

04 / 05 / 2018
Data

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

SAO PAULO - SP

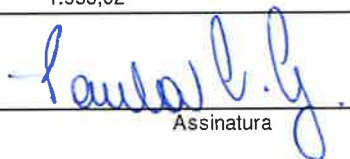
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

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	30,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,90
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		58,65
36	VALE TRANSPORTE			117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	371,85
				Total Liquido -->	1.804,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		790,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.656,00	1.411,29
				Total Liquido -->	5.244,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505	ADMISSÃO: 03/10/2016		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.554,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		548,17

				Total Vencimentos 5.775,70	Total Descontos 1.169,21
				Total Liquido -->	4.606,49
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	5.775,70	462,06	5.775,70	27,50


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		42,73
36	VALE TRANSPORTE			85,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.646,15	259,89
				Total Liquido -->	1.386,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****



Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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	30,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		42,73
36	VALE TRANSPORTE			85,47

				Total Vencimentos 1.646,15	Total Descontos 259,89
				Total Liquido -->	1.386,26
Salario Base 1.424,47	Sal.Contr.INSS 1.646,15	Base Calculo FGTS 1.646,15	FGTS do MES 131,69	Base Calculo IRRF 1.646,15	Faixa IRRF *****



Assinatura

04 / 05 / 2018

Data

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

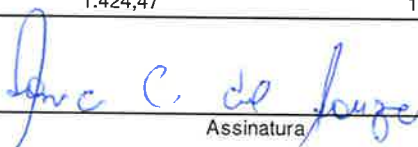
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		42,73
36	VALE TRANSPORTE			85,47

				Total Vencimentos 1.646,15	Total Descontos 259,89
				Total Liquido -->	1.386,26
Salario Base 1.424,47	Sal.Contr.JNSS 1.646,15	Base Calculo FGTS 1.646,15	FGTS do MES 131,69	Base Calculo IRRF 1.646,15	Faixa IRRF *****


Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/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		550,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		549,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		321,91
36	VALE TRANSPORTE			176,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.547,40	1.047,61
				Total Liquido -->	4.499,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.997,24	4.997,24	399,78	4.997,24	22,50



Assinatura

04 / 05 / 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
Abril/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.770,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		524,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		276,56
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		143,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.770,78	944,47
				Total Liquido -->	3.826,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.770,78	4.770,78	4.770,78	381,66	4.770,78	22,50

Assinatura

Data

03 / 05 / 18



Transações Pendentes

A33S031104334335018
03/05/2018 11:11:38

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
Número documento 50.301
Valor 3.826,31
Data transferência 03/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F777FB3CC5D2785
Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

03/05/2018 11:08:52
03/05/2018 11:11:38

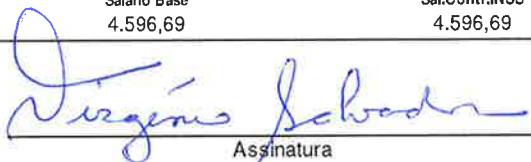
Transação efetuada com sucesso.

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 Abril/2018		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM COORDENADORA FINANCEIRA	142115	ADMISSÃO: 02/02/2009		9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.596,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		505,64
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		284,36
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,00		137,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.596,69	927,90
				Total Liquido -->	3.668,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.596,69	4.596,69	4.596,69	367,74	4.596,69	22,50


Assinatura

03 / 05 / 2018
Data

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
Número documento	50.302
Valor	3.668,79
Data transferência	03/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CD975CB216BCE152

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

03/05/2018 11:09:19
03/05/2018 11:11:38

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: 07/05/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2018\05\Arlete Antoniassi\PF0705.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
149 ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	7.666,75
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	3.311,50

Total Creditado:**10.978,25**

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 13 de Abril de 2018

Sr.(a)

ARLETE ANTONIASSI

CTPS (nº/série/uf): 00066486/00071/RJ

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	14/05/2018 à 02/06/2018	03/06/2018

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 07/05/2018 .

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, 13 de Abril de 2018

Sr.(a)

ARLETE ANTONIASSI

CTPS (nº/série/uf): 00066486/00071/RJ

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	14/05/2018 à 02/06/2018	03/06/2018

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 07/05/2018 .

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: 149 - ARLETE ANTONIASSI					
CTPS Nº/Série: 00066486/00071/RJ			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 03/10/2016 a 02/10/2017					
Período de gozo: 14/05/2018 a 02/06/2018 Período de Abono Pecuniário: 03/06/2018 a 12/06/2018					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 6.434,32	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 6.656,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2018					
43 - Férias 18		3.993,60	44 - IRRF Sobre Férias		586,88
50 - 1/3 de Férias		1.331,20	45 - INSS Sobre Férias		558,94
Total Proventos (A)	R\$	5.324,80	Total Descontos (B)	R\$	1.145,82
Líquido a Receber (A-B) R\$ 4.178,98		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)			
Junho / 2018					
43 - Férias 2		443,73	45 - INSS Sobre Férias		62,10
47 - Abono Pecuniário 10		2.218,67			
50 - 1/3 de Férias		147,91			
52 - 1/3 Abono Pecuniário		739,56			
Total Proventos (A)	R\$	3.549,87	Total Descontos (B)	R\$	62,10
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.487,77		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 7.666,75					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 7.666,75 (SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
SAO PAULO, 07 de Maio 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.

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 13 de Abril de 2018

Sr.(a)

SELMA REGINA SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00025944/00137/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
03/11/2016 à 02/11/2017	14/05/2018 à 12/06/2018	13/06/2018

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 07/05/2018 .

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, 13 de Abril de 2018

Sr.(a)

SELMA REGINA SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00025944/00137/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
03/11/2016 à 02/11/2017	14/05/2018 à 12/06/2018	13/06/2018

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 07/05/2018 .

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: 205 - SELMA REGINA SANTOS

CTPS Nº/Série: 00025944/00137/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 03/11/2016 a 02/11/2017

Período de gozo: 14/05/2018 a 12/06/2018 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.709,61	221,68	2.931,29

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Maio / 2018				
43 - Férias	18	1.758,77	44 - IRRF Sobre Férias	166,97
50 - 1/3 de Férias		586,26	45 - INSS Sobre Férias	257,95
Total Proventos (A)		R\$ 2.345,03	Total Descontos (B)	R\$ 424,92
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E ONZE CENTAVOS)		
R\$ 1.920,11				

Junho / 2018			
43 - Férias	12 1.172,52	45 - INSS Sobre Férias	171,97
50 - 1/3 de Férias	390,84		
Total Proventos (A)	R\$ 1.563,36	Total Descontos (B)	R\$ 171,97
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.391,39			

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, 07 de Maio 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2018 - 15:38:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 245.892,54	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.671,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.671,40
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2018 - 15:38:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 245.892,54	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.671,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.671,40
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D070912153621009
07/05/2018 09:16:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.36
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 85800000196-4 71400179180-4
50761605080-0 25741220001-1
Data do pagamento 04/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 02574122/0001-17
COMPETENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2018
VALOR DEPOSITO 19.671,40
Valor Total 19.671,40
=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: A.77C.A92.884.0E0.10A

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo FGTS042018CEAP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/05/2018 às 16:42:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D444E91099F4DA12..

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: 04/2018
NRA: NeaWsYhpDrd00009
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 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2018
HORA: 15:38:24
PÁG : 0001/0009

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

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2018 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			190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.968,20	0,00		0,00	436,50			317,45	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA			131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
2.881,32	0,00		0,00	316,94			230,51	0,00
ALEXANDRE KOPCAK			133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.931,29	0,00		0,00	322,44			234,50	0,00
ALINE JORGE DOS SANTOS			134.41478.75-3	09/03/2018	01			04110
1.646,15	0,00		0,00	131,69			131,69	0,00
ANA CAROLINA COSTA SAVANI			148.73298.20-9	25/10/2017	01			02239
4.997,24	0,00		0,00	549,69			399,77	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA			122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.775,70	0,00		0,00	621,03			462,06	0,00
ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO			190.44067.09-8	07/11/2016	01			01312
6.375,70	0,00		0,00	621,03			510,05	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS			132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.931,29	0,00		0,00	322,44			234,51	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO			126.51888.89-5	03/11/2016	01	05		03222
3.875,82	0,00		0,00	426,34			310,07	0,00
ARLETE ANTONIASSI			123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.656,00	0,00		0,00	621,03			532,49	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO			132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
4.070,33	0,00		0,00	447,73			325,63	0,00
AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO			160.91120.13-2	22/03/2018	01	05		03513
2.176,70	0,00		0,00	195,90			174,13	0,00
BARBARA LOBO BIANCONI			153.90246.12-1	21/11/2017	01			02237
5.114,06	0,00		0,00	562,54			409,12	0,00
BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA			136.90534.77-0	21/11/2017	01			02515
4.721,68	0,00		0,00	519,38			377,73	0,00
CINTIA FELIPE DE SOUZA			206.86026.43-2	08/11/2016	01			04101
2.841,72	0,00		0,00	312,58			227,33	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: 02/05/2018
HORA: 15:38:24
PÁG : 0002/0009

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

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2018 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						
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01				03222
2.931,29	0,00	0,00	322,44				234,50	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01				02516
4.722,01	0,00	0,00	519,42				377,76	0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01				02236
4.997,24	0,00	0,00	549,69				399,77	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3	20/02/2017	01				03222
2.931,29	0,00	0,00	322,44				234,51	0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01				02516
4.722,01	0,00	0,00	519,42				377,76	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01				02211
5.374,31	0,00	0,00	591,17				429,94	0,00
FERNANDA DUSILEK		127.46267.38-3	15/02/2018	01				02234
2.858,68	0,00	0,00	314,45				228,70	0,00
FERNANDA PORTO ALLEGRO		212.94618.79-4	04/01/2018	01				03513
2.176,70	0,00	0,00	195,90				174,13	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01				02515
5.323,07	0,00	0,00	585,53				425,84	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01				03222
3.419,85	0,00	0,00	376,18				273,59	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8	21/11/2016	01				02251
6.656,00	0,00	0,00	621,03				532,48	0,00
HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO		210.12014.99-3	21/11/2017	01				02238
5.240,03	0,00	0,00	576,40				419,20	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01				02123
3.473,15	0,00	0,00	382,04				277,86	0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01				04101
4.770,78	0,00	0,00	524,78				381,66	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01				04110
1.269,00	0,00	0,00	101,52				101,52	0,00

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

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

COMP: 04/2018 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					
JOICE CONCEICAO DE SOUSA		203.32470.54-1	07/06/2017	01			03513
2.176,70	0,00	0,00	195,90			174,13	0,00
JOSE GERALDO DA CRUZ		180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.656,00	0,00	0,00	621,03			532,48	0,00
JOYCE GONCALVES NERY		212.94618.78-6	03/01/2018	01			03513
2.176,70	0,00	0,00	195,90			174,13	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.377,33	0,00	0,00	213,95			190,18	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01			04241
2.743,05	0,00	0,00	246,87			219,45	0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
3.029,00	0,00	0,00	333,19			242,32	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
3.376,41	0,00	0,00	371,40			270,11	0,00
MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA		123.99920.73-4	12/03/2018	01			03251
2.831,65	0,00	0,00	311,48			226,54	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.269,00	0,00	0,00	101,52			101,53	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01			02251
6.656,00	0,00	0,00	621,03			532,48	0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		104.10557.15-0	03/11/2009	01			04241
2.743,05	0,00	0,00	246,87			219,45	0,00
MARIA CAROLINA FONSECA LEME		190.06135.06-5	23/10/2017	01			02235
5.775,70	0,00	0,00	621,03			462,05	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01			04110
2.743,05	0,00	0,00	246,87			219,45	0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		104.29159.19-3	01/09/2009	01			04110
1.371,54	0,00	0,00	109,72			109,73	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
1.362,67	0,00	0,00	109,01			109,02	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: 02/05/2018
HORA: 15:38:24
PÁG: 0004/0009

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

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2018 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 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
MAYRA SILVA GARCIA			143.00159.95-1	07/11/2016	01		23/04/2018 P1	04110
1.646,15	0,00		0,00	131,69			131,69	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO			131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.831,65	0,00		0,00	311,48			226,54	0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO			200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
9.241,66	0,00		0,00	621,03			739,33	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA			207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
2.931,29	0,00		0,00	322,44			234,50	0,00
NATHALIA TARGA PINTO			152.60308.27-5	13/03/2017	01			02251
6.656,00	0,00		0,00	621,03			532,48	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO			121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
4.153,46	0,00		0,00	456,88			332,28	0,00
PALOMA ALVES PEREIRA			134.55638.81-2	03/01/2018	01			03513
2.176,70	0,00		0,00	195,90			174,13	0,00
PAMELA GOMES DOS SANTOS			134.26549.93-9	12/03/2018	01			02234
5.433,73	0,00		0,00	597,71			434,69	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES			140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
2.176,70	0,00		0,00	195,90			174,13	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO			212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.656,00	0,00		0,00	621,03			532,48	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA			125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
5.775,70	0,00		0,00	621,03			462,06	0,00
ROSINEIA NEVES LOPES			122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
1.269,00	0,00		0,00	101,52			101,53	0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS			165.69058.89-5	01/03/2017	01			04110
1.646,15	0,00		0,00	131,69			131,69	0,00
SELMA REGINA SANTOS			122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.931,29	0,00		0,00	322,44			234,51	0,00
SILVANA ROCHA SILVA			206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.646,15	0,00		0,00	131,69			131,69	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: 02/05/2018
HORA: 15:38:24
PÁG : 0005/0009

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

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

COMP: 04/2018 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 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
SONIA CRISTINA DE SOUZA			134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.646,15	0,00		0,00	131,69			131,69	0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM			126.04463.89-1	10/08/2017	01			02236
4.997,24	0,00		0,00	549,69			399,78	0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA			134.40809.89-6	01/07/2010	01			02123
3.367,13	0,00		0,00	370,38			269,37	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM			125.25206.78-0	02/02/2009	01			01421
4.596,69	0,00		0,00	505,63			367,74	0,00
WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO			127.94974.77-9	24/10/2017	01			02241
4.997,24	0,00		0,00	549,69			399,78	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: 02/05/2018
HORA: 15:38:24
PÁG : 0006/0009

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

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 04/2018 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:

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
JOAO VICENTE DE ASSUNCAO			100.25258.58-0		13			03313
6.000,00	0,00		0,00	621,03			0,00	0,00
MICHELLE CRIVILLARI DA SILVA			207.89946.91-7		13			03313
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
253.392,54	0,00		0,00	25.732,01			19.671,40	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: 02/05/2018
HORA: 15:38:24
PÁG : 0007/0009

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

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: N60zvPW5Fa70000-4 N° ARQUIVO: NeaWsYhpDrd0000-9
COMP: 04/2018 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	65	245.892,54	0,00	245.892,54	0,00
13	2	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAIS:	67	253.392,54	0,00	253.392,54	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: 02/05/2018
HORA: 15:38:24
PÁG : 0008/0009

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

858000001964 714001791804 507616050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	N° DE CONTROLE: N60zvPW5Fa70000-4	N° ARQUIVO: NeaWsYhpDrd0000-9
COMP: 04/2018 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	245.892,54
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	65

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
19.671,40	0,00	0,00	0,00	19.671,40

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2018
HORA: 15:38:24
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP		N° DE CONTROLE: N60zvPW5Fa70000-4		N° ARQUIVO: NeaWsYhpDrd0000-9	
COMP: 04/2018 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		CEP: 01246-904 TELEFONE: 0011 5103 5950		CNAE: 9430800	
UF: SP					
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		89.934.59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		25.732.01	
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:	
QUANTIDADE:		0 QUANTIDADE:		0 QUANTIDADE:	
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS					
H :		0 I1:		0 I2:	
N2:		0 N3:		0 O1:	
Q3:		0 Q4:		0 Q5:	
V3:		0 W :		0 X :	
		0 I3:		0 I4:	
		0 O2:		0 O3:	
		0 R :		0 S2:	
		0 Z1:		0 Z2:	
		0 J :		0 K :	
		0 P1:		1 P2:	
		0 S3:		0 U1:	
		0 Z3:		0 Z4:	
		0 L :		0 M :	
		0 P3:		0 Q1:	
		0 U2:		0 U3:	
		0 Z5:		0 Z6:	
		0 N1:		0 Q2:	
		0 U4:		0 U5:	
		0 Z7:		0 Z8:	
		0 Z9:		0 Z10:	
		0 Z11:		0 Z12:	
		0 Z13:		0 Z14:	
		0 Z15:		0 Z16:	
		0 Z17:		0 Z18:	
		0 Z19:		0 Z20:	
		0 Z21:		0 Z22:	
		0 Z23:		0 Z24:	
		0 Z25:		0 Z26:	
		0 Z27:		0 Z28:	
		0 Z29:		0 Z30:	
		0 Z31:		0 Z32:	
		0 Z33:		0 Z34:	
		0 Z35:		0 Z36:	
		0 Z37:		0 Z38:	
		0 Z39:		0 Z40:	
		0 Z41:		0 Z42:	
		0 Z43:		0 Z44:	
		0 Z45:		0 Z46:	
		0 Z47:		0 Z48:	
		0 Z49:		0 Z50:	
		0 Z51:		0 Z52:	
		0 Z53:		0 Z54:	
		0 Z55:		0 Z56:	
		0 Z57:		0 Z58:	
		0 Z59:		0 Z60:	
		0 Z61:		0 Z62:	
		0 Z63:		0 Z64:	
		0 Z65:		0 Z66:	
		0 Z67:		0 Z68:	
		0 Z69:		0 Z70:	
		0 Z71:		0 Z72:	
		0 Z73:		0 Z74:	
		0 Z75:		0 Z76:	
		0 Z77:		0 Z78:	
		0 Z79:		0 Z80:	
		0 Z81:		0 Z82:	
		0 Z83:		0 Z84:	
		0 Z85:		0 Z86:	
		0 Z87:		0 Z88:	
		0 Z89:		0 Z90:	
		0 Z91:		0 Z92:	
		0 Z93:		0 Z94:	
		0 Z95:		0 Z96:	
		0 Z97:		0 Z98:	
		0 Z99:		0 Z100:	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/05/2018

HORA: 15:38:24

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: N60zvPW5Fa70000-4 N° ARQUIVO: NeaWsYhpDrd0000-9
COMP: 04/2018 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 UF: SP CEP: 01246-904 TELEFONE: 0011-51035950 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	24.945,98	0,00	0,00	0,00	24.945,98
Contribuintes Individuais	786,03	0,00	0,00	0,00	786,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	49.178,50	0,00	0,00	0,00	49.178,50
Contribuintes Individuais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RAT	2.458,92	0,00	0,00	0,00	2.458,92
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	78.869,43	0,00	0,00	0,00	78.869,43
OUTRAS ENTIDADES	11.065,16	0,00	0,00	0,00	11.065,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.065,16	0,00	0,00	0,00	11.065,16
TOTAL A RECOLHER	89.934,59	0,00	0,00	0,00	89.934,59

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

DATA: 02/05/2018
HORA: 15:38:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

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
25.732,01	53.137,42	11.065,16	0,00	0,00	0,00	89.934,59	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/05/2018

HORA: 15:38:24

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

COMPETÊNCIA: 04/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	65
REMUNERAÇÃO	245.892,54
DEPÓSITO	19.671,40
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.671,40

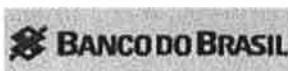
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2018

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.

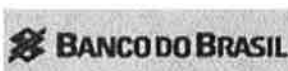
À
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DR ARNALDO, 715
CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP
Fone: 11 30617795
Nota:

Evento	Descrição	Complemento	Valor
10000	HONORARIOS MENSAIS		6.300,00
			Total: valor_liquido

		001-9	00190.00009 01591.504004 00023.300171 3 75200000630000		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento	
18/04/2018	00000000000000	R\$	1744-2/00105575-5	10/05/2018	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número	
Após o vencimento juros de R\$4,20 ao dia. Multa de R\$20,79.				15915040000023300	
				(=) Valor do Documento	
				6.300,00	
Pagador				(=) Valor Cobrado	
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

		001-9	00190.00009 01591.504004 00023.300171 3 75200000630000		
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				10/05/2018	
Nome do Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP - 48.756.191/0001-42				1744-2/00105575-5	
Endereço do Beneficiário				Nosso número	
Outro NOVA INDEPENDÊNCIA - 409 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP				15915040000023300	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
18/04/2018	00000000000000	DS	N	18/04/2018	6.300,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$			
Instruções				(+) Outras Deduções	
Após o vencimento juros de R\$4,20 ao dia. Multa de R\$20,79.				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador					
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17					
AVENIDA DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR					
01246-904 SAO PAULO SP					
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33D070921172314020
07/05/2018 09:26:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:26:24
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

00190000090159150400400023300171375200000630000

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 50.701
NOSSO NUMERO 15915040000023300
CONVENIO 01591504
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 6.300,00
VALOR COBRADO 6.300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.2CA.CCB.A40.366.178
=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

07/05/2018 09:19:50

07/05/2018 09:26:24

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**

RPS Nº 7690 Série E, emitido em 18/04/2018

20180427u48756191000142

Número da Nota

00007776

Data e Hora de Emissão

26/04/2018 17:40:33

Código de Verificação

6WVG-ZRC3**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

HONORARIOS MENSAIS

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; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7690 Série E, emitido em 18/04/2018;



Banco
Santander Brasil

033-7

03399.14111 34900.000315 01133.001014 8 75200000000000

Beneficiário SINDICATO SENALBA-SP		CPF/CNPJ 61.002.267/0001-02		Agência/Código Beneficiário 0250/0141134-9	
Endereço do Beneficiário RUA DONA ANTÔNIA DE QUEIROZ, 71, - CONSOLAÇÃO - SAO PAULO			UF SP	CEP 01307-012	
Data do Documento 27/04/2018	Nr 276711201804	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2018		Nosso Número 000003101133-0

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Até o vencimento, pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.

Após o vencimento, pagável somente nas agências do Banco Santander.

Gratifica após o vencimento cobra: 1% de multa mais 1% de juros ao mês.
Cobrança: 0018/04

Pagador CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO(015040)		CPF/CNPJ 02.574.122/0001-17	
AVINIDA DR ARNALDO, 715,		CERQUEIRA CESAR SAO PAULO	
UF SP		CEP 01246-904	
Carteira 101	Espécie R\$	Vencimento 10/05/2018	(=) Valor do Documento 3.021,38
		Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	



Banco
Santander Brasil

033-7

03399.14111 34900.000315 01133.001014 8 75200000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2018
Beneficiário SINDICATO SENALBA-SP - CNPJ: 61.002.267/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0250/0141134-9
RUA DONA ANTÔNIA DE QUEIROZ, 71, - CONSOLAÇÃO - SAO PAULO					
Data do Documento 27/04/2018	Número do Documento 276711201804	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2018	Nosso Número 000003101133-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtd de moeda	Valor	(=) Valor do Documento 3.021,38
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL Até o vencimento, pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação. Após o vencimento, pagável somente nas agências do Banco Santander.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO(015040)					CPF/CNPJ CNPJ: 02.574.122/0001-17
AVINIDA DR ARNALDO, 715,					UF SP CEP 01246-904
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO					CPF/CNPJ
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:26:24
704407044 0002

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.

=====

03399141113490000031501133001014875200000000000
NR. DOCUMENTO 50.702
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 3.021,38
VALOR COBRADO 3.021,38
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B68.ACD.936.E25.9E0
=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

07/05/2018 09:21:49
07/05/2018 09:26:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Relação Assistencial

04/2018

Pág:

1

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**SENALBA****Endereço :** ALAMEDA SANTOS**Nº :** 2326**Fone :** 1131256566**Cidade :** SAO PAULO**Bairro :** CONSOLACAO**C.N.P.J/C.E.I :** 61.002.267/0001-02**Cod. Entidade :** S-86223**Funcionários**

Código: 138	Nome : ADRIANA DE SOUZA	Função : COORD. ADMINISTRATIVO
CTPS : 00028420/00042/RS	Pis : 19004939094	Salário : 3.968,20
	Admissão : 01/09/2015	Valor : 119,05
Código: 207	Nome : ADRIANO JOSE DA SILVA	Função : TÉCNICO EM INFORMATICA
CTPS : 00006765/00247/SP	Pis : 13150409933	Salário : 2.881,32
	Admissão : 03/11/2016	Valor : 86,44
Código: 308	Nome : ALINE JORGE DOS SANTOS	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00000069/00339/SP	Pis : 13441478753	Salário : 1.424,47
	Admissão : 09/03/2018	Valor : 42,73
Código: 110	Nome : ARYANE SIMON VERDUGO	Função : VICE-COORDENADOR (A)
CTPS : 00028137/00271/SP	Pis : 13273699891	Salário : 4.070,33
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 122,11
Código: 311	Nome : AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00046515/00364/SP	Pis : 16091120132	Salário : 1.955,02
	Admissão : 22/03/2018	Valor : 58,65
Código: 303	Nome : BARBARA LOBO BIANCONI	Função : NUTRICIONISTA
CTPS : 00096957/00403/SP	Pis : 15390246121	Salário : 4.892,38
	Admissão : 21/11/2017	Valor : 146,77
Código: 220	Nome : CINTIA FELIPE DE SOUZA	Função : ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO
CTPS : 00034538/00291/SP	Pis : 20686026432	Salário : 2.620,04
	Admissão : 08/11/2016	Valor : 78,60
Código: 234	Nome : DAYANA PAULA GODOI SILVA	Função : ASSISTENTE SOCIAL
CTPS : 00004867/00253/SP	Pis : 21027153234	Salário : 4.500,33
	Admissão : 14/12/2016	Valor : 135,01
Código: 235	Nome : ERICA PEREIRA BUENO	Função : ASSISTENTE SOCIAL
CTPS : 00000287/00301/SP	Pis : 20736632616	Salário : 4.500,33
	Admissão : 19/12/2016	Valor : 135,01
Código: 306	Nome : FERNANDA PORTO ALLEGRO	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00000088/00403/SP	Pis : 21294618794	Salário : 1.955,02
	Admissão : 04/01/2018	Valor : 58,65
Código: 250	Nome : HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	Função : FONOAUDIÓLOGO
CTPS : 00000792/00383/SP	Pis : 21012014993	Salário : 5.018,35
	Admissão : 21/11/2017	Valor : 150,55
Código: 120	Nome : IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA	Função : ADMINISTRADOR (A) BANCO DADOS
CTPS : 00033310/00001/SP	Pis : 10735895063	Salário : 3.473,15
	Admissão : 01/06/2010	Valor : 104,19
Código: 119	Nome : JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	Função : SUPERVISORA ADM
CTPS : 00096812/00093/SP	Pis : 17011456900	Salário : 4.770,78
	Admissão : 15/01/2010	Valor : 143,12
Código: 137	Nome : JEFFERSON SANTOS PEREIRA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
CTPS : 00051751/00365/SP	Pis : 19043284583	Salário : 1.269,00
	Admissão : 10/02/2015	Valor : 38,07
Código: 245	Nome : JOICE CONCEICAO DE SOUSA	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00024646/00312/SP	Pis : 20332470541	Salário : 1.955,02
	Admissão : 07/06/2017	Valor : 58,65

Relação Assistencial

04/2018

Pág:

2

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**SENALBA****Endereço :** ALAMEDA SANTOS**Cidade :** SAO PAULO**C.N.P.J/C.E.I :** 61.002.267/0001-02**Nº :** 2326**Bairro :** CONSOLACAO**Cod. Entidade :** S-86223**Fone :** 1131256566**Funcionários**

Código: 304	Nome : JOYCE GONCALVES NERY	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00000059/00414/SP	Pis : 21294618786	Salário : 1.955,02
	Admissão : 03/01/2018	Valor : 58,65
Código: 239	Nome : LARISSA PIRES DE ALMEIDA	Função : AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CTPS : 00049671/00365/SP	Pis : 20642728105	Salário : 2.155,65
	Admissão : 10/01/2017	Valor : 64,67
Código: 114	Nome : LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	Função : AUXILIAR DE PESQUISA
CTPS : 00047912/00082/SP	Pis : 12009339276	Salário : 2.743,05
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 82,29
Código: 216	Nome : LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	Função : TÉCNICO EM INFORMATICA
CTPS : 00018253/00376/SP	Pis : 20217458518	Salário : 2.881,32
	Admissão : 03/11/2016	Valor : 86,44
Código: 136	Nome : MARCIA HELENA DE SOUZA	Função : COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00070530/00495/SP	Pis : 10811912946	Salário : 1.269,00
	Admissão : 01/09/2014	Valor : 38,07
Código: 118	Nome : MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	Função : AUXILIAR DE PESQUISA
CTPS : 00037850/00019/SP	Pis : 10410557150	Salário : 2.743,05
	Admissão : 03/11/2009	Valor : 82,29
Código: 115	Nome : MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEIRA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
CTPS : 00086616/00417/SP	Pis : 10635439155	Salário : 2.743,05
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 82,29
Código: 116	Nome : MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
CTPS : 00034195/00287/SP	Pis : 10429159193	Salário : 1.371,54
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 41,15
Código: 117	Nome : MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS	Função : CODIFICADOR
CTPS : 00079630/00500/SP	Pis : 10841134127	Salário : 1.362,67
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 40,88
Código: 217	Nome : MAYRA SILVA GARCIA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00099001/00408/SP	Pis : 14300159951	Salário : 1.424,47
	Admissão : 07/11/2016	Valor : 42,73
Código: 134	Nome : MILENA MARIA DE ARAUJO	Função : EDITORA EXECUTIVA ADJUNTA
CTPS : 00066011/00281/SP	Pis : 20077990395	Salário : 9.241,66
	Admissão : 19/09/2013	Valor : 277,25
Código: 133	Nome : ODINEIA CONCEICAO GREGIO	Função : REVISOR (a) EDITORIAL
CTPS : 00034372/00041/SP	Pis : 12101797285	Salário : 4.153,46
	Admissão : 03/06/2013	Valor : 124,60
Código: 305	Nome : PALOMA ALVES PEREIRA	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00017204/00309/SP	Pis : 13455638812	Salário : 1.955,02
	Admissão : 03/01/2018	Valor : 58,65
Código: 223	Nome : PAULA CONCEICAO GUIMARAES	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00062561/00403/SP	Pis : 14013708791	Salário : 1.955,02
	Admissão : 08/11/2016	Valor : 58,65
Código: 129	Nome : ROSINEIA NEVES LOPES	Função : COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00015753/00144/SP	Pis : 12248162598	Salário : 1.269,00
	Admissão : 01/12/2011	Valor : 38,07

Relação Assistencial

04/2018

Pág:

3

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**SENALBA****Endereço :** ALAMEDA SANTOS**Cidade :** SAO PAULO**C.N.P.J/C.E.I :** 61.002.267/0001-02**Nº :** 2326**Bairro :** CONSOLACAO**Cod. Entidade :** S-86223**Fone :** 1131256566**Funcionários**

Código: 243	Nome : SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00031591/00343/SP	Pis : 16569058895	Admissão : 01/03/2017
	Salário : 1.424,47	Valor : 42,73
Código: 213	Nome : SILVANA ROCHA SILVA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00096894/00323/SP	Pis : 20686011613	Admissão : 03/11/2016
	Salário : 1.424,47	Valor : 42,73
Código: 209	Nome : SONIA CRISTINA DE SOUZA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00064708/00325/SP	Pis : 13415783897	Admissão : 03/11/2016
	Salário : 1.424,47	Valor : 42,73
Código: 122	Nome : THAMIRES DE SOUZA CORREIA	Função : COORDENADOR (A) BASE DE DADOS
CTPS : 00042035/00306/SP	Pis : 13440809896	Admissão : 01/07/2010
	Salário : 3.367,13	Valor : 101,01
Código: 106	Nome : VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	Função : COORDENADORA FINANCEIRA
CTPS : 00084846/00126/SP	Pis : 12525206780	Admissão : 02/02/2009
	Salário : 4.596,69	Valor : 137,90
TOTAL		3.021,38

SINPEFESP

Cedente

Recibo do Sacado

Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03			Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1	Vencimento 08/05/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN			Número do Documento 00000160912	Nosso Número 09/00000160912-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 47,76	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
I x Contribuição Negocial/Assistencial :0,00				
Guia de Recolhimento - Competência - 04/2018				
CONFORME CONSTA NA CONVENÇÃO : os empregadores enviarão ao Sinpefesp, todos os meses, relação nominal de seus empregados, com as respectivas remunerações e descontos efetuados, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente aos descontos				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

SINPEFESP

[237-2] 23791.07408 90000.016098 12005.108308 2 75180000000000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 08/05/2018
Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03					Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1
Data Documento 19/04/2018	Número do Documento 00000160912	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/05/2018	Nosso Número 09/00000160912-5
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 -----

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:26:24
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.

23791074089000001609812005108308275180000000000
NR. DOCUMENTO 50.703
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 47,76
VALOR COBRADO 47,76
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A18.808.7EC.028.ED9
=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

07/05/2018 09:23:10
07/05/2018 09:26:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Relação Assistencial

04/2018

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**

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

20180503u08266452000121

Número da Nota

00009666

Data e Hora de Emissão

03/05/2018 10:11:31

Código de Verificação

7PNU-GFFP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.266.452/0001-21**Inscrição Municipal: **3.559.261-3**Nome/Razão Social: **TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA EPP**Endereço: **R DOS PINHEIROS 01220 - PINHEIROS - CEP: 05422-002**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**

PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOTO FRETE ESPORÁDICO - PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018.

VENCIMENTO: 10/05/2018.

DADOS P/ DEPÓSITO:

BANCO ITAÚ

AG: 0393

C/C: 14923-2

TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA EPP.

A/C: JANAINA

OBS: EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL ISENTA DO RECOLHIMENTO DO ISS.

FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO P/ O E-MAIL: financeiro@translig.com.br

ATENÇÃO: O NÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NA RESPECTIVA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ MULTA DE 10% + JUROS DE R\$0,50 (A.D.)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,00

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	
-		-	-	

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;

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) 393 S PAULO FARIA LIMA
Conta corrente (com DV) 149232
CNPJ 08.266.452/0001-21
Nome favorecido TRANSLIG SOLUCOES EM SERVICOS E NEGOCIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.704
Valor 34,00
Data transferência 07/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 760AB846837E44EE

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

07/05/2018 09:24:48

07/05/2018 09:26:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Relatório de Demonstrativo de Cliente

Período 01/04/2018 á 30/04/2018

Data: 02/05/2018

TRANSLIG LOGISTICA LTDA

CLIENTE : CENTRO DE APOIO FAC.DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SP 000678 E-mail: CEAPFSP@FSP.USP.BR
Endereco Cobranca: AV. DR. ARNALDO, 715 2º -PRED.DA BIBLIOTECA - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO - SP - CEP 01246-904
CNPJ : 02.574.122/0001-17 Insc. Estadual:

Data	O.S.	Qtde. de Pontos	Solicitante	Destino	Total da O.S.
11/04/2018	098220	2.0	JANAINA	O servico deve ser executado com moto , por favor Passar 1º na Empresa , retirar serviço na empresa as 14:00, ir até a SMS - Rua general jardim , 36 - 6 andar entregar, trazer o protocolo de volta.	34,00

TOTAL DO C.C.:1

34,00

Totais

2.0

34,00

Data Vencimento

Quantidade de O.S

1

Complemento

0,00

Total Geral

34,00

Prezado Cliente,

Anexo o relatório de prestação de serviço de motofrete esporádico correspondente ao período de **01/04/2018 a 30/04/2018**, referente a **nota fiscal**

nº 9666 enviada hoje pelo e-mail da prefeitura com **vencimento para o dia 10/05/2018**.

Abaixo segue os dados para depósito:

BANCO ITAÚ

AG. 0393

C/C: 14923-2

TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA EPP.

Favor enviar cópia do comprovante para o e-mail: financeiro@translig.com.br

Qualquer problema, favor entrar em contato.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.



Danielle Caires

Departamento financeiro

Financeiro@translig.com.br

www.translig.com.br

(011)2537-7124



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0463/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	18/04/2018
----------------------	------------

PROJETO:	Registro Câncer
----------	-----------------

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor 13.771,49

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/03/2018; Guia GPS - Competência 03/2018 e PIS - Período de Apuração 30/03/2018 e FGTS 03/2018
------------	--

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 MARÇO/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	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04	2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.443,93	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88	1.329,10	186,91	1.516,01	332,28	187,17	41,53
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92	3.890,89	602,79	4.493,68	1.071,61	1.631,10	133,95

SUBTOTAL		13.395,12	2.612,50	334,86								
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	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	106,12	39,68
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05		1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	98,40	34,74
SUBTOTAL		7.441,35	1.562,68	334,86	818,55		2.381,22	334,86	2.716,09	595,31	204,52	74,42

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP										FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável							
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	5.770,78	1.211,86	259,69	621,04		1.832,90	259,69	2.092,59	461,66	254,99	57,71
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	5.596,69	1.175,30	251,85	615,64		1.790,93	251,85	2.042,79	447,74	263,57	55,97
SUBTOTAL		11.367,47	2.387,17	511,54	1.236,68		3.623,83	511,55	4.135,38	909,40	518,56	113,67

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CâNCER										FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável							
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.070,33	854,77	183,16	447,74		1.302,51	183,16	1.485,67	325,63	176,32	40,70
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.452,30	304,98	65,35	116,18		421,17	65,35	486,52	116,18	-	14,52
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	40,19	27,43
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		358,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	40,19	27,43
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	40,19	27,43
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72		397,75	61,72	459,47	109,72	-	13,72
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01		395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38		1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	62,66	33,67
SUBTOTAL		22.391,12	4.702,13	1.007,61	2.096,68		6.798,81	1.007,61	7.806,42	1.791,28	359,55	223,90

→ # 3590,34

→ # 10584,15

13771,49 RC



BANCO DO BRASIL

de _____ de _____

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

[illegible]

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

DATA	07/05/2018
NR. DOCUMENTO	78.311.679.900.478
VALOR CHEQUE	13.771,49
VALOR TOTAL	13.771,49

*NR.AUTENTICACAO C.426.202.689.A18.257
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 13 de Abril de 2018

Sr.(a)

DENISE ALVES ROCHA

CTPS (nº/série/uf): 00015449/00029/PB

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
07/12/2016 à 06/12/2017	14/05/2018 à 12/06/2018	13/06/2018

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 09/05/2018 .

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 232 - DENISE ALVES ROCHA

CTPS Nº/Série: 00015449/00029/PB

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 07/12/2016 a 06/12/2017

Período de gozo: 14/05/2018 a 12/06/2018 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	4.775,56	221,68	4.997,24

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Maio / 2018**

43 - Férias	18	2.998,34	44 - IRRF Sobre Férias	792,18
50 - 1/3 de Férias		999,45	45 - INSS Sobre Férias	372,62

Total Proventos (A)	R\$	3.997,79	Total Descontos (B)	R\$	1.164,80
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	----------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OTOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
R\$ 2.832,99	

Junho / 2018

43 - Férias	12	1.998,90	45 - INSS Sobre Férias	248,42
50 - 1/3 de Férias		666,30		

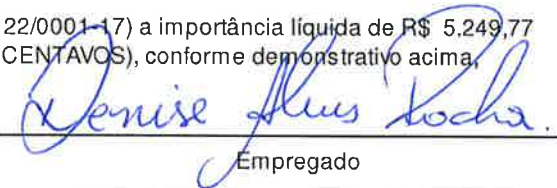
Total Proventos (A)	R\$	2.665,20	Total Descontos (B)	R\$	248,42
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
R\$ 2.416,78	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.249,77

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 5.249,77 (CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SAO PAULO, 09 de Maio 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.



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0472/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	09/05/2018
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 7044-0 Conta 40.024-6
R\$ 300,00

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

A33R091122340001012
09/05/2018 11:31:07

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
Número documento 50.901
Valor 300,00
Data transferência 09/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0C16B9C03D618D4A

Assinada por JC368949 AQUILAS N MENDES
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

09/05/2018 11:29:33

09/05/2018 11:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

adiantamento Janaina - 300,00
9/5/2018



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	10/05/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	TECPOLO COM E SERV EM EQUIP ELETRÔNICOS LTDA ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	12.159.295/0001-22		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	RUA VIRGÍLIO DI CICCO	Número: 26	Complemento:
	BAIRRO VILA PALMARES	CEP:09061-120	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Agência/ Conta Corrente	1016 – 00000924-0 – OPERAÇÃO 003		

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 165,12
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 165,12

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	CRACHÁS
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

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"



Transações Pendentes

A336101409673108011
10/05/2018 14:17:05

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) 1016 RUDGE RAMOS
Conta corrente (com DV) 9240
CNPJ 12.159.295/0001-22
Nome favorecido TECPOLO COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.001
Valor 165,12
Data transferência 10/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6E47C3BAA5F66C25

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

10/05/2018 14:15:51
10/05/2018 14:17:05

Transação efetuada com sucesso.

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

12.159.295/0001-22

147.400.673,117

00/00/0000

I sent

HORA DA SAÍDA

Conten Contina

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 266,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 266,40

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Emissor ☐ 2 - Destinatário ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transferente pelo Simples Nacional	

J.E. MENDES GRÁFICA ME - Av. Palmares, 567 - Vl. Palmares - Santo André - SP - Fone/Fax: (11) 4424-1206 Inscr. Estadual 626.766.752.117 - CNPJ 10.400.457/0001-47 - CCM 187584
10 Blocos 50x4 - 001 a 500 - 08/2010 - AIDE Eletr: 386231462310

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

São Paulo, 10 de abril de 2018

CSE Geraldo de Paula Souza

At.: Sra Cíntia Felipe

Conforme solicitado segue abaixo nossa proposta.

Crachás em pvc dupla laminação (não desbotam) – impressão sobre fundo colorido - **16 pçs**

Preço unitário: R\$7,10

Porta crachá retrátil em plástico ABS azul royal com presilha de aço e alça transparente – **20 pçs (*)**

Preço unitário: R\$4,10

Cordão simples 10 mm – preto com presilha jacaré – **16 pçs**

Preço unitário: R\$2,80

Protetor rígido conjugado horizontal /vertical – transparente – **20 pçs (*)**

Preço unitário: R\$1,30

Valor total da proposta: R\$ 266,40

Prazo de entrega: 4 a 5 dias úteis após confirmação do pedido.

Pagamento: 50% no ato do pedido e o saldo na entrega

Frete: por conta do cliente (preço FOB).

Validade da proposta: 7 dias.

(*) Caixa com 20 peças

Qualquer dúvida, estaremos ao seu inteiro dispor.

Atenciosamente,

Luzimar Alves

Tecpolo



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0469/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	15/05/2018
----------------------	------------

PROJETO:	Revista Saúde Pública
----------	-----------------------

Projeto Conta - Banco Santander Ag: 0201 Conta 13004082-9

Valor 8.288,15

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/04/2018; Guia GPS - Competência 04/2018 e PIS Período de Apuração 30/04/2018 e FGTS 04/2018 e Pagto Sindicato
------------	---

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: 130040829

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	0001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7044 / 400246	15/05/2018	8.288,15

Mais Informações		
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	0201 / 130040829
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
02.574.122/0001-17	Conta corrente	00000000
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 9,50	Transferência entre contas de mesma titularidade	

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
77C6A5AB62C87C574995843

Data / Hora da Transação:
15/05/2018 - 10:36:56

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 ABRIL/2018										
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPTº: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA										
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04		2.561,79	415,87	2.977,66	
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88		1.329,11	186,91	1.516,02	
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92		3.890,90	602,78	4.493,68	

→ # 7.886,30

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPTº: 7 - REGISTRO DE CâNCER MUNICIPAL									
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05		1.111,41	156,29	1.267,70
SUBTOTAL		7.441,35	1.562,68	334,86	818,55		2.381,23	334,86	2.716,09

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPTº: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP									
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79		1.526,65	214,69	1.741,33
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64		1.470,94	206,85	1.677,79
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42		2.997,59	421,54	3.419,13

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPTº : 2 - REGISTRO DE CâNCER									
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.070,33	854,77	183,16	447,74		1.302,51	183,16	1.485,67
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,36
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,36
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,36
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72		397,75	61,72	459,47
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01		395,17	61,32	456,49
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38		1.077,48	151,52	1.229,00
SUBTOTAL		22.207,82	4.663,63	999,36	2.082,02		6.745,66	999,37	7.745,03

RSP

8.288,15

7.886,30

Relação Assistencial

04/2018

Pág:

2

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

SENALBA

Endereço : ALAMEDA SANTOS

Cidade : SAO PAULO

C.N.P.J/C.E.I : 61.002.267/0001-02

Nº : 2326

Bairro : CONSOLACAO

Cod. Entidade : S-86223

Fone : 1131256566

Funcionários

Código: 304	Nome : JOYCE GONCALVES NERY	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00000059/00414/SP	Pis : 21294618786	Salário : 1.955,02
	Admissão : 03/01/2018	Valor : 58,65
Código: 239	Nome : LARISSA PIRES DE ALMEIDA	Função : AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CTPS : 00049671/00365/SP	Pis : 20642728105	Salário : 2.155,65
	Admissão : 10/01/2017	Valor : 64,67
Código: 114	Nome : LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	Função : AUXILIAR DE PESQUISA
CTPS : 00047912/00082/SP	Pis : 12009339276	Salário : 2.743,05
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 82,29
Código: 216	Nome : LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	Função : TÉCNICO EM INFORMÁTICA
CTPS : 00018253/00376/SP	Pis : 20217458518	Salário : 2.881,32
	Admissão : 03/11/2016	Valor : 86,44
Código: 136	Nome : MÁRCIA HELENA DE SOUZA	Função : COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00070530/00495/SP	Pis : 10811912946	Salário : 1.269,00
	Admissão : 01/09/2014	Valor : 38,07
Código: 118	Nome : MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	Função : AUXILIAR DE PESQUISA
CTPS : 00037850/00019/SP	Pis : 10410557150	Salário : 2.743,05
	Admissão : 03/11/2009	Valor : 82,29
Código: 115	Nome : MARIA LUCINDA TELLES MASCAIRO BRAZAO VIEIRA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
CTPS : 00086616/00417/SP	Pis : 10635439155	Salário : 2.743,05
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 82,29
Código: 116	Nome : MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
CTPS : 00034195/00287/SP	Pis : 10429159193	Salário : 1.371,54
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 41,15
Código: 117	Nome : MARIA RITA DE CÁSSIA GOMES DOS SANTOS	Função : CODIFICADOR
CTPS : 00079630/00500/SP	Pis : 10841134127	Salário : 1.362,67
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 40,88
Código: 217	Nome : MAYRA SILVA GARCIA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00099001/00408/SP	Pis : 14300159951	Salário : 1.424,47
	Admissão : 07/11/2016	Valor : 42,73
Código: 134	Nome : MILENA MARIA DE ARAUJO	Função : EDITORA EXECUTIVA ADJUNTA
CTPS : 00066011/00281/SP	Pis : 20077990395	Salário : 9.241,66
	Admissão : 19/09/2013	Valor : 277,25
Código: 133	Nome : ODINEIA CONCEICAO GREGIO	Função : REVISOR (a) EDITORIAL
CTPS : 00034372/00041/SP	Pis : 12101797285	Salário : 4.153,46
	Admissão : 03/06/2013	Valor : 124,60
Código: 305	Nome : PALOMA ALVES PEREIRA	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00017204/00309/SP	Pis : 13455638812	Salário : 1.955,02
	Admissão : 03/01/2018	Valor : 58,65
Código: 223	Nome : PAULA CONCEICAO GUIMARAES	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00062561/00403/SP	Pis : 14013708791	Salário : 1.955,02
	Admissão : 08/11/2016	Valor : 58,65
Código: 129	Nome : ROSINEIA NEVES LOPES	Função : COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00015753/00144/SP	Pis : 12248162598	Salário : 1.269,00
	Admissão : 01/12/2011	Valor : 38,07

257
R\$ 401,85



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0471/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	15/05/2017
----------------------	------------

PROJETO:	Projeto Inventário Mercurio
----------	-----------------------------

Projeto Conta - Santander Ag. 0201 conta 13004428-7

Valor 2.286,04

REFERENTE:	Reembolso Ref.: Guia GPS 04/2018
------------	----------------------------------

CONTA PARA DEPÓSITO:	Banco do Brasil Ag. 7044-0 Conta 40024-6
----------------------	--

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



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 Conta: 130044287

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	0001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7044 / 400246	15/05/2018	2.286,04

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	0201 / 130044287
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
02.574.122/0001-17	Conta corrente	00000000
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 9,50	Transferência entre contas de mesma titularidade	

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
75C6A7AB62C87C524995A43

Data / Hora da Transação:
15/05/2018 - 10:52:11

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Folha de Autônomos				02/05/2018 09:35:04
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		Pág:1
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR	Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Cód: 21	Nome: JOAO VICENTE DE ASSUNCAO			Dep. IR: 0
125 Prestação de Serviços		6.000,00	100 INSS Contribuinte Individual	621,04
			128 IRRF Sobre Serviços	609,85
Base INSS Empresa:	6.000,00	Base INSS Contr. Ind:	5.645,80	Base I.R.R.F.: 6.000,00
Base I.S.S.:	6.000,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções: 621,04
Proventos:	6.000,00	Descontos:	1.230,89	Liquido: 4.769,11
Cód: 518	Nome: MICHELLE CRIVILLARI DA SILVA			Dep. IR: 0
125 Prestação de Serviços		1.500,00	100 INSS Contribuinte Individual	165,00
			127 ISS Sobre Serviços	75,00
Base INSS Empresa:	1.500,00	Base INSS Contr. Ind:	1.500,00	Base I.R.R.F.: 1.500,00
Base I.S.S.:	1.500,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções: 165,00
Proventos:	1.500,00	Descontos:	240,00	Liquido: 1.260,00

Folha de Autônomos				02/05/2018 09:35:04	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
RESUMO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
125 Prestação de Serviços	7.500,00	100 INSS Contribuinte Individual	786,04		
		127 ISS Sobre Serviços	75,00		
		128 IRRF Sobre Serviços	609,85		
Proventos:	7.500,00	Descontos:	1.470,89	Líquido:	6.029,11
Totais					
Base INSS Empresa:	7.500,00	Base INSS Contr. Ind:	7.145,80	Base I.R.R.F.:	7.500,00
Base ISS:	7.500,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	786,04
G P S					
Cod. 1031	Segurados	786,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.500,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.286,04
Cod. 0099	Terceiros	0,00			
Total de Autônomos: 2					

Projeto Inventário

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 1497	
Nome: JOAO VICENTE DE ASSUNCAO				C.P.F.: 02118041853	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 100.25258.58.0	
Endereço: R JOSE REMON URTIZA			Número: 758	Compl: AP 81	
Bairro: VILA ANDRADE		Cidade: São Paulo		UF: SP	CEP: 05717-270

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		6.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		621,04
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		609,85

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS *****	Total de Proventos 6.000,00	Total de Descontos 1.230,89
	Total Líquido --> 4.769,11	
Recebi(emos) de: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Estabelecida na: AV DR ARNALDO Bairro: CERQUEIRA CESAR A importância acima demonstrada é referente a: COORD. TÉCNICA INVENT. DE MERCÚRIO E TREINAMENTO.		
Nº: 715 CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 Compl: Estado: SP CEP: 01246-904 Cidade: SAO PAULO		

17/04/2018

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 1497	
Nome: JOAO VICENTE DE ASSUNCAO				C.P.F.: 02118041853	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 100.25258.58.0	
Endereço: R JOSE REMON URTIZA			Número: 758	Compl: AP 81	
Bairro: VILA ANDRADE		Cidade: São Paulo		UF: SP	CEP: 05717-270

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		6.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		621,04
128	IRRF Sobre Serviços	27,50		609,85

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS *****	Total de Proventos 6.000,00	Total de Descontos 1.230,89
	Total Líquido --> 4.769,11	
Recebi(emos) de: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Estabelecida na: AV DR ARNALDO Bairro: CERQUEIRA CESAR A importância acima demonstrada é referente a: COORD. TÉCNICA INVENT. DE MERCÚRIO E TREINAMENTO.		
Nº: 715 CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 Compl: Estado: SP CEP: 01246-904 Cidade: SAO PAULO		

17/04/2018

Assinatura

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: 18/05/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		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	78.869,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.065,23
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 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	89.934,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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: 18/05/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		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	78.869,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.065,23
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 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	89.934,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.10
7044007044 0002

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	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2018
VALOR DO INSS	78.869,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.065,23
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	89.934,94

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: E.3F4.E41.C68.082.DD1

=====

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
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.10
7044007044 0002

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	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2018
VALOR DO INSS	78.869,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.065,23
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	89.934,94

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: E.3F4.E41.C68.082.DD1

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		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	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04		2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88		1.329,11	186,91	1.516,02	332,28	685,74	41,53
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92		3.890,90	602,78	4.493,69	1.071,61	2.187,05	133,95
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CâNCER MUNICIPAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05		1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	108,87	34,73
SUBTOTAL		7.441,35	1.562,68	334,86	818,55		2.381,23	334,86	2.716,09	595,31	226,95	74,41
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	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79		1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	494,68	47,71
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64		1.470,94	206,85	1.677,80	367,74	500,43	45,97
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42		2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	995,11	93,68
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CâNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.070,33	854,77	183,16	447,74		1.302,51	183,16	1.485,67	325,63	188,59	40,70
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72		397,75	61,72	459,47	109,72	-	13,72
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01		395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38		1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
SUBTOTAL		22.207,82	4.663,63	999,36	2.082,02		6.745,66	999,37	7.745,03	1.776,61	389,56	222,08

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	2.881,32	605,08	129,66	316,95	922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.931,29	615,57	131,91	322,44	938,01	131,91	1.069,92	234,50	24,43	29,31
308	ALINE JORGE DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70	1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04	1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.931,29	615,57	131,91	322,44	938,01	131,91	1.069,92	234,50	24,43	29,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO	3.875,82	813,92	174,41	426,34	1.240,26	174,41	1.414,67	310,07	39,97	38,76
149	ARLETE ANTONIASSI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55	1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.721,68	991,55	212,48	519,38	1.510,94	212,48	1.723,41	377,73	309,39	47,22
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59	909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.931,29	615,57	131,91	322,44	938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
232	DENISE ALVES ROCHA	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70	1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.931,29	615,57	131,91	322,44	938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17	1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	1.376,44	53,74
307	FERNANDA DUSILEK	2.858,68	600,32	128,64	314,45	914,78	128,64	1.043,42	228,69	-	28,59
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.323,07	1.117,84	239,54	585,54	1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	3.419,85	718,17	153,89	376,18	1.094,35	153,89	1.248,25	273,59	52,86	34,20
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40	1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96	713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	3.029,00	636,09	136,31	333,19	969,28	136,31	1.105,59	242,32	-	30,29
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	3.376,41	709,05	151,94	371,41	1.080,45	151,94	1.232,39	270,11	-	33,76
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.831,65	594,65	127,42	311,48	906,13	127,42	1.033,55	226,53	-	28,32
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	496,03	57,76
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.831,65	594,65	127,42	311,48	906,13	127,42	1.033,55	226,53	46,21	28,32
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.931,29	615,57	131,91	322,44	938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	844,91	66,56
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	5.433,73	1.141,08	244,52	597,71	1.738,79	244,52	1.983,31	434,70	127,81	54,34
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	171,97	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.931,29	615,57	131,91	322,44	938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70	1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	321,91	49,97

248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70	1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
SUBTOTAL		193.480,78	40.630,98	8.706,68	19.937,31	60.568,29	8.706,68	69.274,97	15.478,48	12.039,12	1.934,81
		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		245.892,54	51.637,44	11.065,23	24.946,23	76.583,67	11.065,23	87.648,90	19.671,41	15.837,79	2.458,93



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 04/2018 (DARF UNIFICADO)

02 - Período de apuração	30/04/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/05/2018
07 - Valor Principal	15.837,79
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	15.837,79
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 04/2018 (DARF UNIFICADO)

02 - Período de apuração	30/04/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/05/2018
07 - Valor Principal	15.837,79
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	15.837,79
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

- Recorte Aqui -

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.10
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	15/05/2018
PERIODO DE APURACAO	30/04/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	15.837,79
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	15.837,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.3F0.E48.0ED.CF3.992
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051502

=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/05/2018 09:49:32
15/05/2018 10:00:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 04/2018

Pág: 1

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

CNPJ/CE/CPF: 02.574.122/0001-17

Endereço : AV DR ARNALDO

Nº : 715

Compl. :

Bairro : CERQUEIRA CESAR

Cidade : SAO PAULO

UF : SP

Cep : 01246-904

Tipo de DARF	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Março/2018	14.366,64
Férias	Abril/2018	1.471,15
Total		15.837,79

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAÚDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/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	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04		2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88		1.329,11	186,91	1.516,02	332,28	685,74	41,53
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92		3.890,90	602,78	4.493,69	1.071,61	2.187,05	133,95

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	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05		1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	108,87	34,73
SUBTOTAL		7.441,35	1.562,68	334,86	818,55		2.381,23	334,86	2.716,09	595,31	226,95	74,41

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	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79		1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	494,68	47,71
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64		1.470,94	206,85	1.677,80	367,74	500,43	45,97
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42		2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	995,11	93,68

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	4.070,33	854,77	183,16	447,74		1.302,51	183,16	1.485,67	325,63	188,59	40,70
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72		397,75	61,72	459,47	109,72	-	13,72
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01		395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38		1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
SUBTOTAL		22.207,82	4.663,63	999,36	2.082,02		6.745,66	999,37	7.745,03	1.776,61	389,56	222,08

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	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	24,43	29,31
308	ALINE JORGE DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04		1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	24,43	29,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO	3.875,82	813,92	174,41	426,34		1.240,26	174,41	1.414,67	310,07	39,97	38,76
149	ARLETE ANTONIASSI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55		1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.721,68	991,55	212,48	519,38		1.510,94	212,48	1.723,41	377,73	309,39	47,22
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59		909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
232	DENISE ALVES ROCHA	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17		1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	1.376,44	53,74
307	FERNANDA DUSILEK	2.858,68	600,32	128,64	314,45		914,78	128,64	1.043,42	228,69	-	28,59
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.323,07	1.117,84	239,54	585,54		1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	3.419,85	718,17	153,89	376,18		1.094,35	153,89	1.248,25	273,59	52,86	34,20
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96		713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	3.029,00	636,09	136,31	333,19		969,28	136,31	1.105,59	242,32	-	30,29
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	3.376,41	709,05	151,94	371,41		1.080,45	151,94	1.232,39	270,11	-	33,76
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.831,65	594,65	127,42	311,48		906,13	127,42	1.033,55	226,53	-	28,32
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	496,03	57,76
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.831,65	594,65	127,42	311,48		906,13	127,42	1.033,55	226,53	46,21	28,32
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	844,91	66,56
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	5.433,73	1.141,08	244,52	597,71		1.738,79	244,52	1.983,31	434,70	127,81	54,34
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	171,97	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	321,91	49,97

248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70	1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
SUBTOTAL		193.480,78	40.630,98	8.706,68	19.937,31	60.568,29	8.706,68	69.274,97	15.478,48	12.039,12	1.934,81
		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRFs/Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO		245.892,54	51.637,44	11.065,23	24.946,23	76.583,67	11.065,23	87.648,90	19.671,41	15.837,79	2.458,93

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
01 NOME / TELEFONE CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,50
IRRF RF. 10/2017 - RECAL DARF válido para pagamento até 30/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	5,70
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,03
	10 VALOR TOTAL	35,23

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	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
01 NOME / TELEFONE CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,50
IRRF RF. 10/2017 - RECAL DARF válido para pagamento até 30/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	5,70
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,03
	10 VALOR TOTAL	35,23

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.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.10
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	15/05/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2017
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	17/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	28,50
VALOR DA MULTA	5,70
VALOR DOS JUROS	1,03
VALOR TOTAL	35,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.219.2AF.6D3.FBD.FAE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051503

=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/05/2018 09:52:31
15/05/2018 10:00:10

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
CSRF - RF. 10/2017- RECAL DARF válido para pagamento até 30/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	88,35
	08 VALOR DA MULTA	17,67
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,21
	10 VALOR TOTAL	109,23

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	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
CSRF - RF. 10/2017- RECAL DARF válido para pagamento até 30/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	88,35
	08 VALOR DA MULTA	17,67
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,21
	10 VALOR TOTAL	109,23

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.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.10
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	15/05/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2017
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	17/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	88,35
VALOR DA MULTA	17,67
VALOR DOS JUROS	3,21
VALOR TOTAL	109,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.0CD.1BB.6FE.6EC.348
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051504

=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/05/2018 09:53:31
15/05/2018 10:00:10

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 125	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	28,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	28,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 125	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	28,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	28,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.10
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	15/05/2018
PERIODO DE APURACAO	30/04/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	28,50
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	28,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.A1F.1C5.307.332.C36
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051505

=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/05/2018 09:54:29
15/05/2018 10:00:10

Transação efetuada com sucesso.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF CRF

01 NOME / TELEFONE
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(0011) 30617795

Período: **01/04/2018 a 30/04/2018**
RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG
ADOS. 125

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/05/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL →	88,35
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	88,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corrie aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF CRF

01 NOME / TELEFONE
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(0011) 30617795

Período: **01/04/2018 a 30/04/2018**
RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG
ADOS. 125

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/05/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL →	88,35
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	88,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.10
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	15/05/2018
PERIODO DE APURACAO	30/04/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	88,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	88,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.F66.282.C02.F98
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051506

=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/05/2018 09:55:15
15/05/2018 10:00:10

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 20180509u04604925000100	Número da Nota 00033057			
	Data e Hora de Emissão 09/05/2018 09:53:49			
	Código de Verificação FWWS-DXJG			
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 4.000 SERVIÇOS DE CÓPIAS P/B A4.....R\$0,15 CADA.....R\$600,00 TOTAL.				
Caixa Econômica Federal Operação 003 AG.. 1597 - C/C.. 902-9 Lino's Cópias & Encadernações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
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\$ 68,40 (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;				

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
Número documento 51.507
Valor 600,00
Data transferência 15/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 94174E9376A70310

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/05/2018 09:55:56
15/05/2018 10:00:10

Transação efetuada com sucesso.

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



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	12/04/2018		
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 BAIRRO JARDIM PAULISTA	Número: 23 CEP:05410-020	Complemento: UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco			
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 600,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 600,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	COPIAS
Justificativa da compra	COMPRAS DE IMPRESSOS PARA EQUIPE MÉDICA E ENFERMAGEM
Informações sobre o produto	Folha de Cont(2000), Guia SADT(1000), Guia CSEGPS(500),Declaração(500),

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 de Paula Souza"

2018 - CONTROLE DE COPIAS 07/05 á 31/05 Cop. R\$ 0,15 - PAG			
Data do Pedido	Solicitado por:	Quantidades de Cópias	Total
07/05/2018	Equipe médica e enfermagem	1000 Cop. Folha de Continuação (2000)	
07/05/2018	Equipe médica e enfermagem	1000 Cop. Guia exame SADT (BLOCAR)	
07/05/2018	Equipe médica e enfermagem	500 Cop. Declaração de Comparecimento (BLOCAR)	
07/05/2018	Equipe médica e enfermagem	500 Cop. Solicitação de Exames CSEGPS (BLOCAR)	R\$ 600,00
TOTAL			R\$ 600,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo
Requisição de Serviços de Diagnóstico e Terapia - **SADT**

Unidade Prestadora

Nome _____ Código SUS/SP _____

Unidade Requisitante

Centro de Saúde Escola "GERALDO DE PAULA SOUZA"
Av. Dr. Arnaldo, 925 - Tel: 3061-7726 – CNES 2091321

Identificação do Cliente

Nº RIC _____ Idade _____ Sexo: F _____ M _____ Ind _____

Nome _____

Endereço _____

Município Residencial _____ Cód. Mun. Resid. _____ UF _____

Identificação do SADT solicitado

Data de solicitação: ____/____/____

Hipótese Diagnóstica _____

CID – 10ª cód. _____

Procedimento _____ Cód. SIASUS _____

Material enviado _____

Nº de sessões _____

Identificação do solicitante

Nome _____ CR _____

Assinatura _____

Identificação de responsável pelo SADT

Nome _____ CR _____

Assinatura _____



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo
Requisição de Serviços de Diagnóstico e Terapia - **SADT**

Unidade Prestadora

Nome _____ Código SUS/SP _____

Unidade Requisitante

Centro de Saúde Escola "GERALDO DE PAULA SOUZA"
Av. Dr. Arnaldo, 925 - Tel: 3061-7726 – CNES 2091321

Identificação do Cliente

Nº RIC _____ Idade _____ Sexo: F _____ M _____ Ind _____

Nome _____

Endereço _____

Município Residencial _____ Cód. Mun. Resid. _____ UF _____

Identificação do SADT solicitado

Data de solicitação: ____/____/____

Hipótese Diagnóstica _____

CID – 10ª cód. _____

Procedimento _____ Cód. SIA/SUS _____

Material enviado _____

Nº de sessões _____

Identificação do solicitante

Nome _____ CR _____

Assinatura _____

Identificação de responsável pelo SADT

Nome _____ CR _____

Assinatura _____



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
CENTRO DE SAÚDE GERALDO DE PAULA SOUZA - LABORATÓRIO
Av. Dr. Arnaldo - 925 - CEP 01246-904 - São Paulo/SP - Fone: 3061-7727

SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Para o Sr. _____

F.F. _____ Idade _____

DADO CLÍNICO _____

BIOQUÍMICA		
☐ Ácido Úrico	☐ Fósforo	☐ Muco proteínas
☐ Amilase	☐ Gama GT	☐ Potássio
☐ Capac. lig. Ferro	☐ Glicemia	☐ Prot. C reactiva
☐ Colesterol	☐ G.O.T./ G.P.T.	☐ Sódio
☐ Creatinina	☐ HDL, LDL, col.trigl.	☐ Triglicérides
☐ Ferro Sérico	☐ Látex	☐ Ureia
☐ Fosfatase Alcalina	☐ Magnésio	

CURVA GLICÊMICA		OBS: agendar as 7:30 h
☐ 0 - 60	☐ 0 - 120	☐

HEMATOLOGIA		
☐ Hemograma completo	☐ Série Branca	☐ Rh
☐ Hemoglobina	☐ Hemossedimentação	☐ Rh e Grupo sanguíneo
☐ Hematócrito	☐ Plaquetas	
☐ Série Vermelha	☐ Falcização	

URINA	
☐ Tipo I com sedimento	

FEZES	
☐ Parasitológico	

SOROLOGIA	
☐ Sífilis	☐ HCG

Solicitado pelo Dr. _____ data ____ / ____ / ____

OBS: COLETA DE SANGUE É NECESSÁRIO JEJUM DE 12 HORAS



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
CENTRO DE SAÚDE GERALDO DE PAULA SOUZA - LABORATÓRIO
Av. Dr. Arnaldo - 925 - CEP 01246-904 - São Paulo/SP - Fone: 3061-7727

SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Para o Sr. _____

F.F. _____ Idade _____

DADO CLÍNICO _____

BIOQUÍMICA		
☐ Ácido Úrico	☐ Fósforo	☐ Mucoproteínas
☐ Amilase	☐ Gama GT	☐ Potássio
☐ Capac. lig. Ferro	☐ Glicemia	☐ Prot. C reativa
☐ Colesterol	☐ G.O.T./ G.P.T.	☐ Sódio
☐ Creatinina	☐ HDL, LDL, col.trigl.	☐ Triglicérides
☐ Ferro Sérico	☐ Látex	☐ Uréia
☐ Fosfatase Alcalina	☐ Magnésio	

CURVA GLICÊMICA -		OBS: agendar as 7:30 h
☐ 0 - 60	☐ 0 - 120	☐

HEMATOLOGIA		
☐ Hemograma completo	☐ Série Branca	☐ Rh
☐ Hemoglobina	☐ Hemossedimentação	☐ Rh e Grupo sanguíneo
☐ Hematócrito	☐ Plaquetas	
☐ Série Vermelha	☐ Falcização	

URINA	
☐ Tipo I com sedimento	

FEZES	
☐ Parasitológico	

SOROLOGIA	
☐ Sífilis	☐ HCG

Solicitado pelo Dr. _____ data ____ / ____ / ____

OBS: COLETA DE SANGUE É NECESSÁRIO JEJUM DE 12 HORAS



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
CENTRO DE SAÚDE ESCOLA "GERALDO DE PAULA SOUZA"
Av. Dr. Arnaldo, 925 – CEP: 01246-904 – Cerqueira César – São Paulo
Fone: 3061-7726

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro a pedido do (a) interessado (a) que o (a) Sr. (a).....

Identificado (a) pelo (s) documento (s): RG nº.....

Prontuário nº..... compareceu a este Centro de
Saúde no dia.....no horário das.....às
..... horas, para fins de.....

Local e data

Carimbo e assinatura



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
CENTRO DE SAÚDE ESCOLA "GERALDO DE PAULA SOUZA"
Av. Dr. Arnaldo, 925 – CEP: 01246-904 – Cerqueira César – São Paulo
Fone: 3061-7726

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro a pedido do (a) interessado (a) que o (a) Sr. (a).....

Identificado (a) pelo (s) documento (s): RG nº.....

Prontuário nº..... compareceu a este Centro de
Saúde no dia.....no horário das.....às
..... horas, para fins de.....

Local e data

Carimbo e assinatura

Nº Prontuário nº: _____

Centro de Saúde Escola “Geraldo de Paula Souza”

Continuação

[illegible]



Nº da Conta: 0338235745
Mês de referência: 04/2018
Período: 25/03/2018 a 24/04/2018
Data de emissão: 01/05/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 108383949112
CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0001-62
Nº NFST 001.957.621/05/2018
Nº Série: C Sub-Série
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

CENTRO DE AP A F DE SAUDE PUB DA U
AV DR ARNALDO, 715
SUMARE
01255-000 S PAULO - SP

Vencimento
17/05/2018

Total a Pagar - R\$
114,59

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel			
067/PÓS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 600MB 150 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NAC SMARTVIVO EMP 600MB 150 SP	1	1	149,60
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,39
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADA NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	24,00
Subtotal			191,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	800,00MB	1,32MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	844	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	150 min	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	2.500 min	-	0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-157,00
Parcelamento (Ex. Conta; Aparelho e Outros)			69,60
Subtotal			-87,40
TOTAL A PAGAR			114,59

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

CENTRO DE AP A F DE SAUDE PUB DA U

Vencimento

17/05/2018

Total a Pagar - R\$

114,59

Cód. Débito Automático 0338235745-5

Nº da Conta 0338235745

Mês Referência 04/2018

84660000018

145900800015

103382357459

041891805172

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.10
7044007044

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
EFETUADO POR: PEDRO CAETANO SANCHES M

=====

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000001-8 14590080001-5
10338235745-9 04189180517-2
Data do pagamento 15/05/2018
Valor Total 114,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/05/2018 09:57:04
15/05/2018 10:00:10

Transação efetuada com sucesso.

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0470/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	15/05/2018
----------------------	------------

PROJETO:	Registro Câncer
----------	-----------------

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor 14.635,51

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/04/2018; Guia GPS - Competência 04/2018 e PIS Período de Apuração 30/04/2018 e FGTS 04/2018 e Pagto Sindicato
------------	---

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

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total
--------------	-----------	---------	------	------------	--------------	-----------	-------

DEPT.: 4 - REVISTA DE SAUDE PÚBLICA

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	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04		2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88		1.329,11	186,91	1.516,02	332,28	685,74	41,53
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92		3.890,90	602,78	4.493,69	1.071,61	2.187,05	133,95

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total
--------------	-----------	---------	------	------------	--------------	-----------	-------

DEPT.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER MUNICIPAL

DEPTº: 7 - REGISTRO DE CANCER MUNICIPAL									FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável							
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05		1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	108,87	34,73
SUBTOTAL		7.441,35	1.562,68	334,86	818,55		2.381,23	334,86	2.716,09	595,31	226,95	74,41

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total
--------------	-----------	---------	------	------------	--------------	-----------	-------

DEPT.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP

DEPTº: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP									FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
COD.		21,00%	4,50%	Variável							
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,85	214,69	524,79	1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	494,68	47,71
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64	1.470,94	206,85	1.677,80	367,74	500,43	45,97
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42	2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	995,11	93,68

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total
--------------	-----------	---------	------	------------	--------------	-----------	-------

DEPT.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER

DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CâNCER											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.070,33	854,77	183,16	447,74	1.302,51	183,16	1.485,67	325,63	188,59	40,70
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72	397,75	61,72	459,47	109,72	-	13,72
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01	395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
SUBTOTAL		22.207,82	4.663,63	999,36	2.082,02	6.745,66	999,37	7.745,03	1.776,61	389,56	222,08

→ # 3612,78

→ # 30.133,28

PC

33.740,04

34.635,51

Relação Assistencial

04/2018

Pág:

1

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

SENALBA

Endereço : ALAMEDA SANTOS
Cidade : SAO PAULO
C.N.P.J./C.E.I : 61.002.267/0001-02

Nº : 2326
Bairro : CONSOLACAO
Cod. Entidade : S-86223

Fone : 1131256566

Funcionários

Código: 138	Nome : ADRIANA DE SOUZA	Função : COORD. ADMINISTRATIVO	Salário : 3.968,20	Valor : 119,05
CTPS : 00028420/00042/RS	Pis : 19004939094	Admissão : 01/09/2015		
Código: 207	Nome : ADRIANO JOSE DA SILVA	Função : TÉCNICO EM INFORMATICA	Salário : 2.881,32	Valor : 86,44
CTPS : 00006765/00247/SP	Pis : 13150409933	Admissão : 03/11/2016		
Código: 308	Nome : ALINE JORGE DOS SANTOS	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Salário : 1.424,47	Valor : 42,73
CTPS : 00000069/00339/SP	Pis : 13441478753	Admissão : 09/03/2018		
Código: 110	Nome : ARYANE SIMON VERDUGO	Função : VICE-COORDENADOR (A)	Salário : 4.070,33	Valor : 122,11
CTPS : 00028137/00271/SP	Pis : 13273699891	Admissão : 01/09/2009		
Código: 311	Nome : AYLE CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Salário : 1.955,02	Valor : 58,65
CTPS : 00046515/00364/SP	Pis : 16091120132	Admissão : 22/03/2018		
Código: 303	Nome : BARBARA LOBO BIANCONI	Função : NUTRICIONISTA	Salário : 4.892,38	Valor : 146,77
CTPS : 00096957/00403/SP	Pis : 15390246121	Admissão : 21/11/2017		
Código: 220	Nome : CINTIA FELIPE DE SOUZA	Função : ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	Salário : 2.620,04	Valor : 78,60
CTPS : 00034538/00291/SP	Pis : 20686026432	Admissão : 08/11/2016		
Código: 234	Nome : DAYANA PAULA GODOI SILVA	Função : ASSISTENTE SOCIAL	Salário : 4.500,33	Valor : 135,01
CTPS : 00004867/00253/SP	Pis : 21027153234	Admissão : 14/12/2016		
Código: 235	Nome : ERICA PEREIRA BUENO	Função : ASSISTENTE SOCIAL	Salário : 4.500,33	Valor : 135,01
CTPS : 00000287/00301/SP	Pis : 20736632616	Admissão : 19/12/2016		
Código: 306	Nome : FERNANDA PORTO ALLEGRO	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Salário : 1.955,02	Valor : 58,65
CTPS : 00000088/00403/SP	Pis : 21294618794	Admissão : 04/01/2018		
Código: 250	Nome : HELEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	Função : FONOAUDIÓLOGO	Salário : 5.018,35	Valor : 150,55
CTPS : 00000792/00383/SP	Pis : 21012014993	Admissão : 21/11/2017		
Código: 120	Nome : IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA	Função : ADMINISTRADOR (A) BANCO DADOS	Salário : 3.473,15	Valor : 104,19
CTPS : 00033310/00001/SP	Pis : 10735895063	Admissão : 01/06/2010		
Código: 119	Nome : JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	Função : SUPERVISORA ADM	Salário : 4.770,78	Valor : 143,12
CTPS : 00096812/00093/SP	Pis : 17011456900	Admissão : 15/01/2010		
Código: 137	Nome : JEFFERSON SANTOS PEREIRA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	Salário : 1.269,00	Valor : 38,07
CTPS : 00051751/00365/SP	Pis : 19043284583	Admissão : 10/02/2015		
Código: 245	Nome : JOICE CONCEICAO DE SOUSA	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Salário : 1.955,02	Valor : 58,65
CTPS : 00024646/00312/SP	Pis : 20332470541	Admissão : 07/06/2017		

FC
#889,47

Relação Assistencial

04/2018

Pág:

2

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

SENALBA

Endereço : ALAMEDA SANTOS

Cidade : SAO PAULO

C.N.P.J/C.E.I : 61.002.267/0001-02

Nº : 2326

Bairro : CONSOLACAO

Cod. Entidade : S-86223

Fone : 1131256566

Funcionários

Código: 304	Nome : JOYCE GONCALVES NERY	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00000059/00414/SP	Pis : 21294618786	Salário : 1.955,02
	Admissão : 03/01/2018	Valor : 58,65
Código: 239	Nome : LARISSA PIRES DE ALMEIDA	Função : AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CTPS : 00049671/00365/SP	Pis : 20642728105	Salário : 2.155,65
	Admissão : 10/01/2017	Valor : 64,67
Código: 114	Nome : LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	Função : AUXILIAR DE PESQUISA
CTPS : 00047912/00082/SP	Pis : 12009339276	Salário : 2.743,05
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 82,29
Código: 216	Nome : LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	Função : TÉCNICO EM INFORMÁTICA
CTPS : 00018253/00376/SP	Pis : 20217458518	Salário : 2.881,32
	Admissão : 03/11/2016	Valor : 86,14
Código: 136	Nome : MARCIA HELENA DE SOUZA	Função : COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00070530/00495/SP	Pis : 10811912946	Salário : 1.269,00
	Admissão : 01/09/2014	Valor : 38,07
Código: 118	Nome : MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	Função : AUXILIAR DE PESQUISA
CTPS : 00037850/00019/SP	Pis : 10410557150	Salário : 2.743,05
	Admissão : 03/11/2009	Valor : 82,29
Código: 115	Nome : MARIA LUCINDA TELES MASCARO BRAZAO VIEIRA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
CTPS : 00086616/00417/SP	Pis : 10635439155	Salário : 2.743,05
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 82,29
Código: 116	Nome : MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
CTPS : 00034195/00287/SP	Pis : 10429159193	Salário : 1.371,54
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 41,15
Código: 117	Nome : MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS	Função : CODIFICADOR
CTPS : 00079630/00500/SP	Pis : 10841134127	Salário : 1.362,67
	Admissão : 01/09/2009	Valor : 40,88
Código: 217	Nome : MAYRA SILVA GARCIA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00099001/00408/SP	Pis : 14300159951	Salário : 1.424,47
	Admissão : 07/11/2016	Valor : 42,73
Código: 134	Nome : MILENA MARIA DE ARAUJO	Função : EDITORA EXECUTIVA ADJUNTA
CTPS : 00066011/00281/SP	Pis : 20077990395	Salário : 9.241,66
	Admissão : 19/09/2013	Valor : 277,25
Código: 133	Nome : ODINEIA CONCEICAO GREGIO	Função : REVISOR (a) EDITORIAL
CTPS : 00034372/00041/SP	Pis : 12101797285	Salário : 4.153,46
	Admissão : 03/06/2013	Valor : 124,60
Código: 305	Nome : PALOMA ALVES PEREIRA	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00017204/00309/SP	Pis : 13455638812	Salário : 1.955,02
	Admissão : 03/01/2018	Valor : 58,65
Código: 223	Nome : PAULA CONCEICAO GUIMARAES	Função : TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CTPS : 00062561/00403/SP	Pis : 14013708791	Salário : 1.955,02
	Admissão : 08/11/2016	Valor : 58,65
Código: 129	Nome : ROSINEIA NEVES LOPES	Função : COLETADOR (A) DE DADOS
CTPS : 00015753/00144/SP	Pis : 12248162598	Salário : 1.269,00
	Admissão : 01/12/2011	Valor : 38,07

Relação Assistencial

04/2018

Pág:

3

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

SENALBA

Endereço : ALAMEDA SANTOS
Cidade : SAO PAULO
C.N.P.J./C.E.I: 61.002.267/0001-02

Nº : 2326
Bairro : CONSOLACAO
Cod. Entidade : S-86223

Fone : 1131256566

Funcionários

Código: 243	Nome : SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00031591/00343/SP	Pis : 16569058895	Admissão : 01/03/2017
		Salário : 1.424,47
		Valor : 42,73
Código: 213	Nome : SILVANA ROCHA SILVA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00096894/00323/SP	Pis : 20686011613	Admissão : 03/11/2016
		Salário : 1.424,47
		Valor : 42,73
Código: 209	Nome : SONIA CRISTINA DE SOUZA	Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 00064708/00325/SP	Pis : 13415783897	Admissão : 03/11/2016
		Salário : 1.424,47
		Valor : 42,73
Código: 122	Nome : THAMIRES DE SOUZA CORREIA	Função : COORDENADOR (A) BASE DE DADOS
CTPS : 00042035/00306/SP	Pis : 13440809896	Admissão : 01/01/2010
		Salário : 3.367,13
		Valor : 101,01
Código: 106	Nome : VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIETROBOM	Função : COORDENADORA FINANCEIRA
CTPS : 00084846/00126/SP	Pis : 12525206780	Admissão : 02/02/2009
		Salário : 4.596,69
		Valor : 137,90
TOTAL		3.021,38

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 20/05/2018	
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 08/05/2018	No. Do documento 141	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/05/2018	Nosso Número 157/39389398-4	
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 | 34191.57395 38939.841268 82526.550007 1 75300000178315

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2018	
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5	
Data do documento 08/05/2018	No. Do documento 141	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/05/2018	Nosso Número 157/39389398-4	
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


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180508u10635537000181	Número da Nota 00000141			
	Data e Hora de Emissão 08/05/2018 16:20:05			
	Código de Verificação BERU-TBIQ			
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 20/05/2018				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	28,50	19,00	67,00	12,35
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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;				



Transações Pendentes

A336210930169374017
21/05/2018 09:38:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:38:57
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.

34191573953893984126882526550007175300000178315

BENEFICIARIO:

RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS

NOME FANTASIA:

RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS

CNPJ: 10.635.537/0001-81

PAGADOR:

CEAP

CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.783,15

VALOR COBRADO 1.783,15

NR.AUTENTICACAO 8.3E8.DE9.9EC.068.0BC

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

21/05/2018 09:35:12

21/05/2018 09:38:56

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO CEAP FSP Nº13/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$956,90(novecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), no mês de junho de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 352,00
Vale Alimentação = R\$604,90

São Paulo, 21 de maio de 2017.

Janaina de Camargos Costa Moraes



Transações Pendentes

A33B211650019706018
21/05/2018 16:56:10

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
Número documento 52.102
Valor 956,90
Data transferência 21/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B0535578AFBF7EA4

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

21/05/2018 16:54:43
21/05/2018 16:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

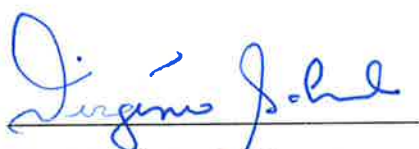


RECIBO CEAP FSP Nº12/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$956,90(novecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), no mês de junho de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 352,00
Vale Alimentação = R\$604,90

São Paulo, 21 de maio 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
Número documento 52.103
Valor 956,90
Data transferência 21/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A2D12813A2FC83C5

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

21/05/2018 16:55:03
21/05/2018 16:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



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.

Base de cálculo do mês: 245.892,54
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS 04/2018

02 - Período de apuração	30/04/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/05/2018
07 - Valor Principal	2.458,93
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.458,93
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.

Base de cálculo do mês: 245.892,54
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS 04/2018

02 - Período de apuração	30/04/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/05/2018
07 - Valor Principal	2.458,93
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.458,93
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

--- Recorte Aqui ---



Transações Pendentes

A33R221006197153028
22/05/2018 10:14:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.01
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 22/05/2018
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.458,93
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.458,93
=====

AUTENTICACAO SISBB: A.479.4FB.929.8EB.8A1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====,
DOCUMENTO: 052201

=====,
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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/05/2018 09:56:38
22/05/2018 10:14:01

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/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	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04		2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88		1.329,11	186,91	1.516,02	332,28	685,74	41,53
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92		3.890,90	602,78	4.493,69	1.071,61	2.187,05	133,95

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	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05		1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	108,87	34,73
SUBTOTAL		7.441,35	1.562,68	334,86	818,55		2.381,23	334,86	2.716,09	595,31	226,95	74,41

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	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79		1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	494,68	47,71
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64		1.470,94	206,85	1.677,80	367,74	500,43	45,97
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42		2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	995,11	93,68

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	4.070,33	854,77	183,16	447,74		1.302,51	183,16	1.485,67	325,63	188,59	40,70
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72		397,75	61,72	459,47	109,72	-	13,72
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01		395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38		1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
SUBTOTAL		22.207,82	4.663,63	999,36	2.082,02		6.745,66	999,37	7.745,03	1.776,61	389,56	222,08

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		2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK		2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	24,43	29,31
308	ALINE JORGE DOS SANTOS		1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI		4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA		5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		6.375,70	1.338,90	286,91	621,04		1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	24,43	29,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO		3.875,82	813,92	174,41	426,34		1.240,26	174,41	1.414,67	310,07	39,97	38,76
149	ARLETE ANTONIASSI		6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO		2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
303	BARBARA LOBO BIANCONI		5.114,06	1.073,95	230,13	562,55		1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA		4.721,68	991,55	212,48	519,38		1.510,94	212,48	1.723,41	377,73	309,39	47,22
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA		2.841,72	596,76	127,88	312,59		909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES		2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA		4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
232	DENISE ALVES ROCHA		4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO		2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
235	ERICA PEREIRA BUENO		4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		5.374,31	1.128,61	241,84	591,17		1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	1.376,44	53,74
307	FERNANDA DUSILEK		2.858,68	600,32	128,64	314,45		914,78	128,64	1.043,42	228,69	-	28,59
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO		2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA		5.323,07	1.117,84	239,54	585,54		1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		3.419,85	718,17	153,89	376,18		1.094,35	153,89	1.248,25	273,59	52,86	34,20
228	GISELE SAYURI SUZUKI		6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO		5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA		2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ		6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY		2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA		2.377,33	499,24	106,98	213,96		713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO		3.029,00	636,09	136,31	333,19		969,28	136,31	1.105,59	242,32	-	30,29
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		3.376,41	709,05	151,94	371,41		1.080,45	151,94	1.232,39	270,11	-	33,76
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA		2.831,65	594,65	127,42	311,48		906,13	127,42	1.033,55	226,53	-	28,32
229	MARCOS DANIEL SARAIVA		6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME		5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	496,03	57,76
217	MAYRA SILVA GARCIA		1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		2.831,65	594,65	127,42	311,48		906,13	127,42	1.033,55	226,53	46,21	28,32
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA		2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
244	NATHALIA TARGA PINTO		6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	844,91	66,56
305	PALOMA ALVES PEREIRA		2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS		5.433,73	1.141,08	244,52	597,71		1.738,79	244,52	1.983,31	434,70	127,81	54,34
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES		2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO		6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	171,97	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS		1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS		2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
213	SILVANA ROCHA SILVA		1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA		1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM		4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	321,91	49,97

248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70	1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
	SUBTOTAL	193.480,78	40.630,98	8.706,68	19.937,31	60.568,29	8.706,68	69.274,97	15.478,48	12.039,12	1.934,81
		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	245.892,54	51.637,44	11.065,23	24.946,23	76.583,67	11.065,23	87.648,90	19.671,41	15.837,79	2.458,93



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 da Empresa/Ret	CNPJ/CPF	Valor Total/Ret	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A	002574122000117	0457786-8	0119/8530408	5.506,76
Comentários				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub Total
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVEL - INTERMUN - EMTU	42	11,30	474,60
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	126	4,00	504,00
Demais 3 itens ...		630	17,72	4.119,36

Autenticação Manuseio



033-7

03399.85301 40800.000040 57786.801019 7 75320000550676

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				22/05/2018	
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	Imposto Doc.	Assin	Data de Processamento	Número Número / Cod. do Documento
15/05/2018	9709254	DM	N	15/05/2018	0457786-8
Uso do Rancor	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R\$			5.506,76
Observações: 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					(=) Descontos / Abatimentos
					(=) Outras Deduções
					(=) Nota (Multa)
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Beneficiário: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE - 002574122000117 AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - PACAEMBU SAO PAULO/SP - CEP 01246-904					

Código de Baixe

Autenticação Manuseio

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:14:01
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.

03399853014080000004057786801019775320000550676

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 52.202
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 5.506,76
VALOR COBRADO 5.506,76

NR.AUTENTICACAO 1.34F.92E.F2E.87E.318

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/05/2018 09:57:48
22/05/2018 10:14:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/06/2018 até 30/06/2018

Pedido: 9709254 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	5,12	5,12
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Pedido: 9709254 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 083 Nome: ALINE JORGE DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 608568058

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	42	4,00	168,00
55	REPASSE SPTRANS	1	2,94	2,94

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$168,00

Pedido: 9709254 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 014 Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Número do Cartão: 352564470

55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Pedido: 9709254 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

55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/06/2018 até 30/06/2018

Pedido: 9709254 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

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32
55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Pedido: 9709254 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

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	42	4,00	168,00
55	REPASSE SPTRANS	1	2,94	2,94

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$168,00

Pedido: 9709254 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...	42	6,96	292,32
55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Pedido: 9709254 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	42	6,96	292,32
55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/06/2018 até 30/06/2018

Pedido: 9709254 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 067 Nome: LETICIA SANTOS COELHO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Número do Cartão: 31.04.02768443-8

61	REPASSE RMSP_CMT	1	14,24	14,24
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIABEL - INTERMUN...	42	11,30	474,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$474,60

Pedido: 9709254 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	9,58	9,58
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIABEL - INTERMUN...	84	3,80	319,20

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$319,20

Pedido: 9709254 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 085 Nome: MARCIA ARAUJO OLIVEIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA Número do Cartão: 449442434

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32
55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Pedido: 9709254 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	5,12	5,12
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/06/2018 até 30/06/2018

Pedido: 9709254 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

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32
55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Pedido: 9709254 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

55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Pedido: 9709254 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

55	REPASSE SPTRANS	2	2,56	5,12
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	21	6,96	146,16
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	21	6,96	146,16

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32

Pedido: 9709254 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

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32
55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$292,32



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/06/2018 até 30/06/2018

Pedido: 9709254 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...	42	6,96	292,32
55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$292,32

Pedido: 9709254 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

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	42	4,00	168,00
55	REPASSE SPTRANS	1	2,94	2,94

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$168,00



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

Número do Extrato/Documento		CNPJ/CPF	Número	Agência / Código do Cliente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A		002574122000117	0457745-0	0119/8530408	315,75
Descrição					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDITO		42	6,96	292,32

Autenticação Médica



033-7

03399.85301 40800.000040 57745.001016 7 75320000031575

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					22/05/2018	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Cliente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Assinatura	Data de Processamento	Número Anverso / Cod. do Documento	
15/05/2018	9709210	DM	N	15/05/2018	0457745-0	
Uso do Roteiro	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			315,75	
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					(1) Despesa / Encargamento	
					(2) Outros Despesas	
					(3) Menor / Multa	
					(4) Outros Acreditados	
					(5) Valor Cobrado	
Beneficiário CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE - 002574122000117 AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - PACAEMBU SAO PAULO/SP - CEP 01246-904						
Código de Barra						

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:14:02
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.

=====

0339985301408000004057745001016775320000031575

NR. DOCUMENTO 52.203

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 315,75

VALOR COBRADO 315,75

=====

NR.AUTENTICACAO D.9BF.259.389.C44.834

=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/05/2018 09:58:48

22/05/2018 10:14:01

Transação efetuada com sucesso.

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

**Listagem de Funcionários****Período de Utilização: 01/06/2018 até 30/06/2018**

Pedido: 9709210 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 087 Nome: AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO Dep.: CEAP

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 590274892

55	REPASSE SPTRANS	1	5,12	5,12
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	42	6,96	292,32

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$292,32

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 15/05/2018	Vencimento 14/06/2018
Nome Pagador CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 2525250-0	N.º do Documento 18/16048456	Valor do documento 27.927,71

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: 18/16048456

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 52525.009842 1 75550002792771

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/06/2018
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 15/05/2018	N.º do Documento 18/16048456	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/05/2018	Nosso Número 2525250-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 27.927,71
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 PREDIO DA BIBLLIOTECA 2 ANDAR CEP:01246-904 SAO 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:14:02
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

75590003319245087002452525009842175550002792771

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 52.204
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 27.927,71
VALOR COBRADO 27.927,71
=====

NR.AUTENTICACAO F.032.E1A.66E.9C5.61C
=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/05/2018 10:00:11

22/05/2018 10:14:01

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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
083	ALINE JORGE DOS SANTOS	340.380.938-24	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	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	576,00	576,00
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
085	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	174.446.518-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matricula	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	167,00	167,00
	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 SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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 SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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 SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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 SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
084	PAMELA GOMES DOS SANTOS			327.571.708-13	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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 SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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 SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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 SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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 SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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 SAUDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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 SAUDE			

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	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	48	22/05/2018	25/05/2018	8.016,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	48	22/05/2018	25/05/2018	19.600,50
Total: 2		Total: 48		Total do Pedido:	27.616,50

(*) 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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	48	167,00	8.016,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	42	396,00	16.632,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	576,00	576,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	5	478,50	2.392,50
Total do Local de Entrega/Depto:							27.616,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							27.616,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	48	167,00	8.016,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	42	396,00	16.632,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	576,00	576,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	5	478,50	2.392,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							27.616,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	22/05/2018	Dt. Entrega: (*)	25/05/2018	Total de Benefícios:	8.016,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	115,20
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							115,20
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	22/05/2018	Dt. Entrega: (*)	25/05/2018	Total de Benefícios:	19.600,50
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,00	196,01
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,01	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,02	0,00
Total de Taxas do Serviço:							196,01
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							27.927,71

(*) 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.

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 15/05/2018	Vencimento 14/06/2018
Nome Pagador CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 2525346-8	N.º do Documento 18/16048646	Valor do documento 572,53

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: 18/16048646

***** Autenticação Mecânica *****

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 52534.689840 1 75550000057253

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/06/2018
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 15/05/2018	N.º do Documento 18/16048646	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/05/2018	Nosso Número 2525346-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 572,53
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 PREDIO DA BIBLIOTECA 2 ANDAR CEP: 01246-904 SAO 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:14:02
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

75590003319245087002452534689840175550000057253

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 52.205

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 572,53

VALOR COBRADO 572,53

NR.AUTENTICACAO 5.2EF.5EE.649.E27.F51

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

22/05/2018 10:01:36

22/05/2018 10:14:01

Transação efetuada com sucesso.

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
087	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	394.764.068-44	CENTRO DE APOIO / CEAP					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

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	22/05/2018	25/05/2018	167,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	1	22/05/2018	25/05/2018	396,00
Total:	2	1		Total do Pedido:	563,00

(*) 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 APOIO / CEAP

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	396,00	396,00
Total do Local de Entrega/Depto:							563,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							563,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	396,00	396,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							563,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	22/05/2018	Dt. Entrega: (*)	25/05/2018	Total de Benefícios:	167,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	2,40
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							2,40
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	22/05/2018	Dt. Entrega: (*)	25/05/2018	Total de Benefícios:	396,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,80	7,13
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,01	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,02	0,00
Total de Taxas do Serviço:							7,13
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							572,53

(*) 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.



PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	18/05/2018		
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	001		
Agência/ Conta Corrente	6971-x 10022-6		

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	Serviços de Chaveiro
Justificativa da compra	Troca de segredo e confecção de chaves para gavetas cinco mesas da recepção e fichário e para um armário de madeira para pastas suspensas e um armário em madeira com prateleiras da vigilância epidemiológica.
Informações sobre o produto	Serviços

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	R\$ 280,00
Número da Nota Fiscal ou Recibo	0918 (ANEXA)
Assinatura	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180518u60219615000135

Número da Nota

00000918

Data e Hora de Emissão

03/04/2018 18:07:41

Código de Verificação

FND3-QPLC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.219.616/0001-35**

Inscrição Municipal: **9.611.698-6**

Nome/Razão Social: **COMERCIAL ELETRICA A A SANTOS LTDA ME**

Endereço: **R TEODORO SAMPAIO 00870 - PINHEIROS - CEP: 05406-050**

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 chaveiro..... R\$ 280,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01015 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e semelhantes.				
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	
-		-	6,00%	

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;

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	280,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	25/05/2018 09:17:14
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	25/05/2018 09:19:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Esqueceu de pagar este boleto?

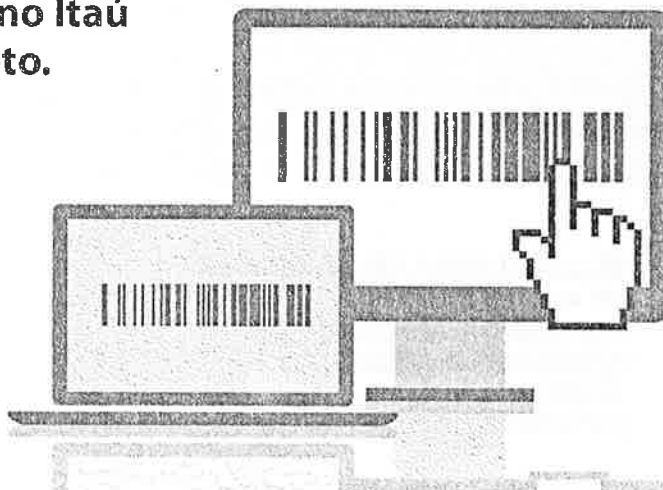
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itauboleto.com.br
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Vencimento

28/05/2018

Valor do Documento

1.133,40

CPF/CNPJ 02574122000117

Pagador

CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA

Beneficiário

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A

JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000

Agência / Código Beneficiário

3835/52368-3

CPF/CNPJ - Beneficiário

04.479.137/0001-21

Nº do Documento

000745994

Nosso Número

112/13945824-7

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

Acesse Itaui.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12135 94582.473834 55236.830000 9 75380000113340

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO,
ACESSE ITAUI.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Beneficiário

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ

04.479.137/0001-21

Vencimento

28/05/2018

Agência / Código Beneficiário

3835/52368-3

Data do Documento

27/04/2018

Nº do Documento

000745994

Espécie Doc.

DM

Aceite

A

Data do Processamento

01/05/18

Uso do Banco

112

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.133,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,06 AO DIA

PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador

CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA

AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715

01255-000 SUMARE SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ - 02574122000117

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Prof. Paulo R. Gallo
Diretor Técnico CSE Geraldo P. Souza

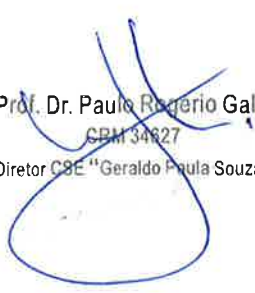
Solicitamos a compra de materiais, com recursos do CEAP, para uso nos serviços do Centro de Saúde conforme informado abaixo:

1. Cartuchos para reposição nas impressoras HP Office Jet Pro 8710 instaladas na Administração e no Laboratório do Centro de Saúde,

CARTUCHO	QUANTIDADE
954 XL - MAGENTA	01
954 XL - CIANO	01
954 XL - AMARELO	02
954 XL - PRETO	03

2. Papel Sulfite A4 - 10 pacotes com 500 folhas cada
3. Saco plástico 4 furos – tamanho ofício 100 unidades
4. Copos para Água 2 caixas
5. Caneta esferográfica azul caixa com 50 unidades – 2 caixas

São Paulo, 20 de abril de 2018.


Prof. Dr. Paulo R. Gallo
CPM 34827
Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"


Cleide Bonifácio da Silva
Secretária - Nº Func. 2416585
CSE Geraldo P. Souza

*Pedido
30/04/2018*

RES: orçamento

Assunto: RES: orçamento
De: "Monica" <monica@datasupri.com.br>
Data: 24/04/2018 15:23
Para: "CEAP" <ceapfsp@fsp.usp.br>

Segue sua colação
Grata

DATASUPRI DISTRIBUIDORA

Orcamento : 99H6YM - 24/04/18
Cliente : 046262 CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA CNPJ : 02.574.122/0001-17
Endereco : AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715 - SAO PAULO/SP End Entrega : AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715 - SAO PAULO/SP Tel. : (11) 30617795
Requisitante : JANAINA 3061-7795 Fax :
e-mail p/ NFe : ceapfsp@fsp.usp.br

Vendedor(a) : monica
e-mail : monica@datasupri.com.br
Telefone : (11) 36472441
CNPJ : 04.479.137/0001-21
I.E. : 116.155.862.119
Endereco : AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 - JD. DAS GRACAS - SAO PAULO - SP - CEP: 02701-000
Atendemos de segunda à sexta-feira das 08:15h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h.

Item	Qtde	Un	CST	Class. Fiscal	Codigo	Descricao do Produto	Marca	Vl. Unit.	Total	ICMS ST	ICMS
1	1	PC	460	8443.99.23	000100060400	CARTUCHO HP LOS62 AB CIANO 954XL	HP	143,10	143,10	0,00	0,00
2	1	PC	460	8443.99.23	000100060401	CARTUCHO HP LOS65 AB MAGENTA 954XL	HP	143,10	143,10	0,00	0,00
3	2	PC	460	8443.99.23	000100060402	CARTUCHO HP LOS68 AB AMARELO 954XL	HP	143,10	286,20	0,00	0,00
4	3	PC	460	8443.99.23	000100060403	CARTUCHO HP LOS71 AB PRETO 954XL	HP	187,00	561,00	0,00	0,00
Valor Total											1.133,40

Condições:

Prazo p/Pagto
30

Prazo de Validade
3 dias

Prazo p/Entrega
3 dias

Faturamento Mínimo
R\$ 300,00

Valor do Frete
R\$ 0,00

DATASUPRI.



brother
at your side
Distribuidora oficial

Report

EPSON

SAMSUNG



Conheça nosso "Sistema de Gerenciamento de Compras"

- Mix de produtos personalizado;
- Preços e condições especiais;
- Ferramenta eletrônica para efetivação de Pedidos;
- Acompanhamento on-line de entregas e consumo...



Solicite ao nosso
vendedor a visita
de um de nossos
Executivos de
Contas para uma
apresentação!

-----Mensagem original-----

De: CEAP [mailto:ceapfsp@fsp.usp.br]
Enviada em: terça-feira, 24 de abril de 2018 14:35
Para: Monica
Assunto: orçamento

Boa tarde,

Solicito orçamento dos seguintes materiais:

cartuchos

954 XL Magenta - 01

954 XL Ciano -01

954 XL Amarelo -02

954 XL Preto - 03

Grata

Janaina Morais

Supervisora Administrativa
Centro de apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo - CEAP FSP Av. Dr. Arnaldo, 715 - Prédio da Biblioteca 2º andar - São Paulo - SP - CEP 01246-904
Telefone: 11-30617795/30617994



São Paulo, 26/04/2018 às 10:34

Prezado Sr(a) Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Púb

O Gimba é um distribuidor de materiais de escritório e suprimentos de informática, há 28 anos líder no segmento corporativo nacional.

O GIMBA tem a solução completa para seu escritório:

- Mix completo, com todas as linhas: escritório, papelaria, informática, suprimentos, descartáveis, limpeza, alimentícios e móveis.

- Três canais de vendas: Contrato Corporativo para gestão e redução de custos; Atendimento com Consultor Tele vendas ou

Compras on-line pelo site Gimba.com.

- Consulte as regras com o seu vendedor.

Conforme sua solicitação, segue orçamento dos seguintes itens:

CODIGO	DESCRICAO	ICMS (%)	QTDE	PRC UNIT	CFOP	CLASS. FISCAL	CST	ICMS ST	ICMS ST(%)	PRC TOTAL
11155000	Cartucho de Tinta Ciano 954XL L0S62AB CX 1 UN HP	0	1	169,90	5405	84439923	460	0,00	0	169,90
11155027	Cartucho de Tinta Magenta 954XL L0S65AB CX 1 UN HP	0	1	169,90	5405	84439923	460	0,00	0	169,90
11155035	Cartucho de Tinta Amarelo 954XL L0S68AB CX 1 UN HP	0	2	169,90	5405	84439923	460	0,00	0	339,80
11154985	Cartucho de Tinta Preto 954XL L0S71AB CX 1 UN HP	0	3	221,90	5405	84439923	460	0,00	0	665,70

CNPJ : 02.574.122/0001-17

Cotação número : 510289

Data Emissão : 26/04/2018 10:34:02

Validade : 29/04/2018 10:34:02

Cond. de Pagto : Boleto Bancário Gimba Faturado - 28 dias sem juros

Total dos Itens : R\$ 1.345,30

Total do Frete : R\$ 0,00

Total da Cotação : R\$ 1.345,30

Total da Cotação : R\$ 1.345,30

Qtde. de Itens : 4

Peso Total : 0,65 kg

Dados de entrega : AVENIDA AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715, 715 Prédio da Biblioteca 2º andar - PACAEMBU - SAO PAULO - SP

OBS: Os preços ofertados estão sujeitos a alterações em caso de mudança de quantidades ou itens da Cotação.

Agradeço novamente por utilizar nossos serviços. Estou à disposição!

A empresa Gimba não se responsabiliza por depósitos bancários realizados em nome de terceiros.

Assunto: Orçamento

De: Amanda De Carvalho Cristos Simonis <asimonis@staples.com.br>

Data: 25/04/2018 14:09

Para: "ceapfsp@fsp.usp.br" <ceapfsp@fsp.usp.br>



Amanda Simonis
Executiva de Contas/ Comercial
Tel.: (55) 11 3821-6212
asimonis@staples.com.br
Skpe:Amanda Simonis

De: Amanda De Carvalho Cristos Simonis

Enviada em: terça-feira, 24 de abril de 2018 14:41

Para: ceapcursos USP

Assunto: Orçamento

Boa Tarde Janaina, Tudo Bem ?

Segue Proposta solicitada , valores validos ate amanha 25/04 devido mudança do CD ficaremos do dia 26/04 ate 02/05 sem faturamento e entregas

STAPLES

Número: 6301373

Olá CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB,

Sabemos que cada empresa tem seu jeito de comprar, e por isso, buscamos o melhor jeito para ajudar seu negócio.

Com transparência, tecnologia e expertise global, entregamos com todo o cuidado necessário os produtos que são essenciais para o funcionamento de sua empresa, permitindo que você possa destinar seu tempo no que é foco para seu negócio!

QTD	SKU	Descrição	Preço unitário	Total sem impostos	Total com impostos
1	CAIHPS62AB	Cartucho LOS62AB HP 954XL - Ciano	R\$ 152,86	R\$ 152,86	R\$ 152,86
1	CAIHPS65AB	Cartucho LOS65AB HP 954XL - Magenta	R\$ 152,86	R\$ 152,86	R\$ 152,86
2	CAIHPS68AB	Cartucho LOS68AB HP 954XL - Amarelo	R\$ 152,86	R\$ 305,72	R\$ 305,72
3	CAIHPS71AB	Cartucho LOS71AB HP 954XL - Preto	R\$ 196,56	R\$ 589,68	R\$ 589,68
Condições de			Subtotal	R\$ 1201,12	

Pagamento:	Informativo de Total de Imposto	
- Cartão de Crédito	ICMS ST	R\$ 0,00
- Boleto à vista	ST Frete	R\$ 0,00
- Boleto Faturado	Frete	R\$ 0,00
	Total + Frete	R\$ 1201,12

Preços válidos com base na proposta integral, para hoje ou enquanto durarem os estoques. No caso de alteração, entre em contato com seu Executivo de Conta.

Consulte o seu Executivo de Contas para saber a forma de pagamento disponível para seu pedido e o prazo de entrega, ou caso tiver alguma dúvida.



Amanda de Carvalho Cristos Simonis

Tel: 3821-6212

email: asimonis@staples.com.br

www.staples.com.br



Amanda Simonis
Executiva de Contas/ Comercial
Tel.: (55) 11 3821-6212
asimonis@staples.com.br
Skpe: [Amanda Simonis](#)



Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724

Complemento: BLOCO A

JD. DAS GRACAS Cep:02701-000

SAO PAULO/SP

Fonc: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000745994

SÉRIE 10

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3518 0404 4791 3700 0121 5501 0000 7459 9410 0296 7114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180281897862 26/04/2018 14:54:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116155862119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.479.137/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(046262/01) CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLIC

CNPJ/CPF

02.574.122/0001-17

DATA DE EMISSÃO

26/04/2018

ENDEREÇO

AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715, PRED BIBLIOTECA 2 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

SUMARE

CEP

01255-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130617795

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

10 000745994

26/05/2018

1.133,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.133,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.133,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,490

PESO LÍQUIDO

0,490

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100060400	CARTUCHO HP L0S62 AB CIANO 954XL	84439923	460	5405	PC	1,00	143,100	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000100060401	CARTUCHO HP L0S65 AB MAGENTA 954XL	84439923	460	5405	PC	1,00	143,100	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000100060402	CARTUCHO HP L0S68 AB AMARELO 954XL	84439923	460	5405	PC	2,00	143,100	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000100060403	CARTUCHO HP L0S71 AB PRETO 954XL	84439923	460	5405	PC	3,00	187,000	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 2 Pedido: 764002

Contato: JANAINA 3061 7795

- Horário: DAS 9 00 AS 18 00 S INTERVALO

- SPOT

Vendedor: MONICA

IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09,

313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000745994 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 Complemento: BLOCO A JD. DAS GRACAS Cep:02701-000 SAO PAULO/SP Fone: 1136472500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000745994 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3518 0404 4791 3700 0121 5501 0000 7459 9410 0296 7114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180281897862 26/04/2018 14:54:20-03:00
-------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116155862119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.479.137/0001-21
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL (046262/01) CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLIC		02.574.122/0001-17	26/04/2018
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715, PRED BIBLIOTECA 2 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO SUMARE	CEP 01255-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1130617795	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	10 000745994								
	26/05/2018								
	1.133,40								

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.133,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.133,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,490	PESO LÍQUIDO 0,490	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000100060400	CARTUCHO HP L0S62 AB CIANO 954XL	84439923	460	5405	PC	1,00	143,100	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000100060401	CARTUCHO HP L0S65 AB MAGENTA 954XL	84439923	460	5405	PC	1,00	143,100	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000100060402	CARTUCHO HP L0S68 AB AMARELO 954XL	84439923	460	5405	PC	2,00	143,100	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000100060403	CARTUCHO HP L0S71 AB PRETO 954XL	84439923	460	5405	PC	3,00	187,000	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO - ROTA 2 Pedido: 764002 Contato: JANAINA 3061 7795 - Horário: DAS 9 00 AS 18 00 S INTERVALO - SPOT Vendedor: MONICA IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART 313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 de cr. 54338/09 RICMS/ SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

A33G250915123737016
25/05/2018 09:19:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:19:38
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.

34191121359458247383455236830000975380000113340

BENEFICIARIO:

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

NOME FANTASIA:

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 04.479.137/0001-21

PAGADOR:

CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA

CNPJ: 02.574.122/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO 52.501

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.133,40

VALOR COBRADO 1.133,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8B0.2DC.33A.A7C.7A9

=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

25/05/2018 09:15:35

25/05/2018 09:19:36

Transação efetuada com sucesso.

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



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	17/05/2018		
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	02.574.122/0001-17		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Av. Doutor Arnaldo BAIRRO CERQUEIRA CESAR	Número: 715 CEP:01255-000	Complemento: UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco			
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 33,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 33,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	CARIMBO
Justificativa da compra	CARIMBO PARA SETOR ADMINISTRATIVO
Informações sobre o produto	33,00

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 CSF "Geraldo Paula Souza"

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00033141	
			Data e Hora de Emissão	
20180515u04604925000100		15/05/2018 14:39:41		Código de Verificação
		NAVI-ATL9		
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				
SERVIÇO DE CARIMBO.....R\$33,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33,00				
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\$)	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\$ 3,76 (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;				

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
Número documento	52.502
Valor	33,00
Data transferência	25/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	FDBDE4451A9E0A26
--------------------	------------------

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

25/05/2018 09:18:05
25/05/2018 09:19:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Acesse nosso site e conheça nossos serviços



CAIXA | 104-0 |

10498.31017 06000.100047 00000.197293 8 75390000176803

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA, APÓS VENC. SOMENTE NA CAIXA					Vencimento 29/05/2018
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 1017/831010-6
Data Documento 17/05/2018	Nº Documento 319571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proce. 17/05/2018	Nosso Número 140000000000019726
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.768,03
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 35,36 + mora de R\$ 4,42 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/002 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) [364647]					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP 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

CAIXA | 104-0 |

10498.31017 06000.100047 00000.197293 8 75390000176803

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA, APÓS VENC. SOMENTE NA CAIXA					Vencimento 29/05/2018
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 1017/831010-6
Data Documento 17/05/2018	Nº Documento 319571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proce. 17/05/2018	Nosso Número 140000000000019726
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.768,03
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 35,36 + mora de R\$ 4,42 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/002 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) [364647]					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP 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





Transações Pendentes

A33Y280948189821017
28/05/2018 09:55:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:55:44
704407044 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498310170600010004700000197293875390000176803

BENEFICIARIO:

SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRA

NOME FANTASIA:

SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRA

CNPJ: 73.316.507/0001-22

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PU

CNPJ: 02.574.122/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO	52.901
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.768,03
VALOR COBRADO	1.768,03

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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 JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

28/05/2018 09:54:18

28/05/2018 09:55:44

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**

RPS Nº 319571 Série UNICA, emitido em 17/05/2018

Número da Nota

00249336

Data e Hora de Emissão

17/05/2018 16:50:48

Código de Verificação

MLBR-1U6R

20180517073316507000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 73.316.507/0001-22

Inscrição Municipal: 2.193.276-0

Nome/Razão Social: SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Endereço: R ANTONIO DE GODOI 00088, 3 ANDAR - SANTA EFIGENIA - CEP: 01034-000

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

QTD: 0001 DESCRITIVO: EXAMES MEDICOS IN COMPANY - VLR.UNIT: 1,827.00

QTD: 0001 DESCRITIVO: PCMSO-PROG.DE CONT.MED.DE SAUDE OCUPACIONAL(NR-07) - VLR.UNIT: 800.00

QTD: 0001 DESCRITIVO: PPRA-PROG.DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS(NR-09) - VLR.UNIT: 1,405.00

(-) IRRF 1,50 %: R\$ 60.48

(-) CSLL/COFINS/PIS R\$ 187.49

VALOR LIQUIDO....: R\$ 3,784.03

VENCIMENTO.....: 29/05/2018

EQUIVALENTE A R\$ 64,00 POR PESSOA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.032,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	60,48	40,32	120,96	26,21

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.032,00	2,00%	80,64	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 319571 Série UNICA, emitido em 17/05/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2018;



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0473/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	29/05/2018
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 7044-0 Conta 40.024-6
R\$ 300,00

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

A33R291345451450015
29/05/2018 13:51:50

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
Número documento 52.902
Valor 300,00
Data transferência 29/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E02DD84D1257CC9D

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

29/05/2018 13:50:16
29/05/2018 13:51:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Vale para
mes 07/2018