



São Paulo, 13 de Agosto de 2018.

Ofício CEAP FSP nº 031.2018
Sra. Sandra Rodrigues Fernandes
Núcleo Técnico
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo

Ref: Convênio 021/2016 - SMS

Prezada Sra. Sandra,

Estamos encaminhando a prestação de contas do movimento do mês de Julho de 2018, do convênio 021/2016 assinado em 31 de agosto de 2016. Segue CD com documentos fiscais, extratos bancários e planilhas de despesas detalhadas.

Certos de sua compreensão, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Janaina C. C. Moraes
Supervisora Administrativa

*Recebido em 13/08/2018
por Ricardo A. G. Silva*

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

CONVENIO Nº : 021/2016 - SMS.G E TA

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho de 2.018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos - Conv. 021/2016	429.100,25
Recursos Recebidos - TA	
Resultado de Aplicação Financeira	2.462,60
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	21.296,09
TOTAL	452.858,94

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	328.061,55
Rateio CEAP	25.850,96
Custeio Material de Consumo	4.092,38
Custeio Serviços de Terceiros	345,14
TOTAL	358.350,03
TOTAL	358.350,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.673.536,53
SALDO NÃO UTILIZADO	1.673.536,53
Saldo provisionado para material permanente	0,00
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.673.536,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.579.027,62
Total de Receitas	452.858,94
Total de Despesas	358.350,03
TOTAL	1.673.536,53

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.673.536,53
--	---------------------

O CEAP pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 05 de Julho de 2018


Pedro Caetano Sanches Mancuso
Diretor Administrativo

INSTITUIÇÃO : Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública

CONVENIO Nº: 021/2016 - SMS.G e TA

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho de 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	Reembolso	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº				VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	03/07/2018		Rescisão do Contrato de Trabalho	Mayara Silva Garcia		4.739,40	Débito em conta	03/07/2018	4.739,40	03/07/2018	
2	03/07/2018		Líquido Salarial ref. 06/2018	Janaina de Camargos Moraes		3.969,43	Débito em conta	03/07/2018	3.969,43	03/07/2018	
3	03/07/2018		Líquido Salarial ref. 05/2018	Virgínia Valéria Salvador		3.806,69	Débito em conta	03/07/2018	3.806,69	03/07/2018	
4	04/07/2018		Líquido Salarial ref. 06/2018	Diversos funcionarios conf rel anexa		148.968,38	Débito em conta	04/07/2018	148.968,38	04/07/2018	
5	04/07/2018		Contribuição Sindical	SINPEFESP		47,76	Boleto	04/07/2018	47,76	04/07/2018	
6	04/07/2018		Recolhimento FGTS ref. 06/18	Caixa Econômica Federal		19.370,62	Débito em conta	04/07/2018	19.370,62	04/07/2018	
7	05/07/2018		Férias	Michele Rose Muniz de Melo		1.717,87	Débito em conta	05/07/2018	1.717,87	05/07/2018	
8	10/07/2018		Auxílio Creche	Alexandre Kopcak		216,28	Débito em conta	10/07/2018	216,28	10/07/2018	
9	10/07/2018		Férias	Ana Paula de Campos Araujo Moreira		3.324,56	Débito em conta	10/07/2018	3.324,56	10/07/2018	
10	10/07/2018	8131	Serviços Contábeis ref. 06/2018	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		6.300,00	Débito em conta	10/07/2018	6.300,00	10/07/2018	
11	10/07/2018	9806	Prestação serviços mensag. Ref. 06/2018	Translig Soluções em Serviços e neg. Ltda		204,00	Débito em conta	10/07/2018	204,00	10/07/2018	
12	11/07/2018		Férias	Virgínia Valéria Salvador		7.787,15	Débito em conta	11/07/2018	7.787,15	11/07/2018	
13	13/07/2018		Férias	Adriano Jose da Silva		2.618,80	Débito em conta	13/07/2018	2.618,80	13/07/2018	
14	16/07/2018	08379	Locação de Impressora	MR Computer		1.117,88	Débito em conta	16/07/2018	1.117,88	16/07/2018	
15	16/07/2018	759391	Material para escritório	Data Supri Distribuidora EIRELLI		1.999,50	Boleto	16/07/2018	1.999,50	16/07/2018	
16	16/07/2018		Plano de celular pós pago	Vivo		138,34	Débito em conta	16/07/2018	138,34	16/07/2018	
17	16/07/2018	386155	Admissional e Demissional	Semetra Segurança Medicina do Trabalho		37,00	Boleto	16/07/2018	37,00	16/07/2018	
18	17/07/2018	18166	Material para laboratório	Medicall Lage Comercio de Produtos Hospitalares		975,00	Débito em conta	17/07/2018	975,00	17/07/2018	
19	19/07/2018		Reembolso Guia GPS 06/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	7.400,25			19/07/2018	- 7.400,25	19/07/2018	
20	19/07/2018		Darf PIS 06/2018	Ministério da Fazenda		2.459,80	Débito em conta	19/07/2018	2.459,80	19/07/2018	
21	19/07/2018		Darf IRRF 06/2018	Ministério da Fazenda		13.047,59	Débito em conta	19/07/2018	13.047,59	19/07/2018	
22	19/07/2018		Darf IRRF 06/2018	Ministério da Fazenda		88,35	Débito em conta	19/07/2018	88,35	19/07/2018	
23	19/07/2018		Darf IRRF 06/2018	Ministério da Fazenda		28,50	Débito em conta	19/07/2018	28,50	19/07/2018	
24	19/07/2018		GPS ref. 06/2018	Ministério da Previdência Social		88.995,24	Débito em conta	19/07/2018	88.995,24	19/07/2018	
25	19/07/2018	174	Honorários advocatícios ref. 06/2018	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Boleto	19/07/2018	1.783,15	19/07/2018	
26	20/07/2018		Reembolso Guia GPS 06/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	13.895,84			20/07/2018	- 13.895,84	20/07/2018	
27	20/07/2018		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 08/18	Janaína de Camargos Costa Moraes		1.000,27	Débito em conta	20/07/2018	1.000,27	20/07/2018	
28	20/07/2018		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 08/18	Virgínia Valéria Salvador		1.000,27	Débito em conta	20/07/2018	1.000,27	20/07/2018	
29	23/07/2018		Vale Transporte ref. 08/18	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		345,15	Boleto	23/07/2018	345,15	23/07/2018	
30	23/07/2018		Vale Transporte ref. 08/18	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		5.917,99	Boleto	23/07/2018	5.917,99	23/07/2018	
31	23/07/2018		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.08/18	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		26.607,19	Boleto	23/07/2018	26.607,19	23/07/2018	
32	25/07/2018		Vale Transporte ref. 08/18	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		521,61	Boleto	25/07/2018	521,61	25/07/2018	
33	25/07/2018		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.08/18	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		840,77	Boleto	25/07/2018	840,77	25/07/2018	
34	25/07/2018		Vale Transporte ref. 08/18	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		602,09	Boleto	25/07/2018	602,09	25/07/2018	
35	30/07/2018	33685	Copias	Linos Copias e Encardenações		135,00	Débito em conta	30/07/2018	135,00	30/07/2018	
36	30/07/2018		Copias	Linos Copias e Encardenações		34,80	Débito em conta	30/07/2018	34,80	30/07/2018	
37	31/07/2018		Férias	Flavia Horta Hungria		5.564,74	Débito em conta	31/07/2018	5.564,74	31/07/2018	
38	31/07/2018		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.08/18	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		1.258,39	Boleto	31/07/2018	1.258,39	31/07/2018	
39	31/07/2018		Guia de recolhimento rescisório do FGTS	Caixa Econômica Federal		710,87	Débito em conta	31/07/2018	710,87	31/07/2018	
40	31/07/2018		Vale Transporte	Maria Helena Barbosa da Costa Sá		69,60	Débito em conta	31/07/2018	69,60	31/07/2018	
TOTAL ACUMULADO					21.296,09	358.350,03			337.053,94		

SÃO PAULO, 08 DE Agosto DE 2.018

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 08 DE Agosto DE 2.018

PAULO ROGÉRIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - CSEGPS

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública

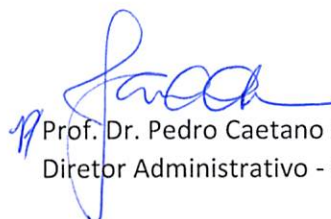
Convênio 021/2016 - SMS

Controle de saldos sintéticos

Gastos realizados no período de Janeiro a Julho de 2.018

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.850.914,28	2.267.387,47	2.583.526,81
Ceap	237.088,29	137.548,00	99.540,29
Material de Consumo	30.000,00	14.634,61	15.365,39
Serviços de Terceiros	33.200,00	10.798,22	22.401,78
	5.151.202,57	2.430.368,30	2.720.834,27

	DESPESAS	REEMBOLSOS	REALIZADO
jan/18	385.377,11	48.255,77	337.121,34
fev/18	319.898,33	21.045,34	298.852,99
mar/18	483.737,36	7.215,69	476.521,67
abr/18	350.701,28	27.075,55	323.625,73
mai/18	359.245,31	38.981,19	320.264,12
jun/18	364.017,36	24.508,60	339.508,76
jul/18	358.350,33	21.296,09	337.053,94
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	2.621.327,08	188.378,23	2.432.948,85



Prof. Dr. Pedro Caetano S. Mancuso
Diretor Administrativo - CEAP



Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
Diretor do CSE Geraldo P.Souza



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C080941267801010
08/08/2018 09:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/07/2018	821.830.903.862.973	3,40 D	
02/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C
03/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.029	4.739,40 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	70.301	3.969,43 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	70.302	3.806,69 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.515,52 C	0,00 C
04/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.445	211.163,55 C	
04/07/2018		7044	99015	470 Transferência enviada 04/07 3043 16829-7 CENTRO DE APOI	553.043.000.016.829	211.163,55 D	
04/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.821	148.968,38 D	
04/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.401	47,76 D	
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.402	19.370,62 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.925.475	3,40 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	168.390,16 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.130	1.717,87 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.013.481	159,80 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.013.482	3,40 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.013.483	1,71 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.013.911	106,50 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.989,28 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.445	429.100,25 C	
10/07/2018		7044	99015	470 Transferência enviada 10/07 7044 15036-3 ALEXANDRE KOPC	557.044.000.015.036	216,28 D	
10/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.112	3.324,56 D	
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -	71.001	6.300,00 D	
10/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 341 0393 008266452000121 TRANSLIG SOLU	71.002	204,00 D	
10/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	419.055,41 D	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	71.101	7.787,15 D	
11/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/07/2018	821.920.904.424.201	3,40 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.790,55 C	0,00 C
13/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.603	2.618,80 D	
13/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.618,80 C	0,00 C

16/07/2018	7044	99015	470 Transferência enviada 16/07 3347 30174-4 M C INFO COM I	553.347.000.030.174	1.117,88 D	
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.601	1.999,50 D	
16/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	71.602	138,34 D	
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.603	37,00 D	
16/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 16/07/2018	821.970.901.035.495	3,40 D	
16/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.296,12 C	0,00 C
17/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2869 015557757000158 MEDICAL LAGE	71.701	975,00 D	
17/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	975,00 C	0,00 C
19/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI	6.960.868	7.400,25 C	
19/07/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -8301	71.901	2.459,80 D	
19/07/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -0561	71.902	13.047,59 D	
19/07/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -5952	71.903	88,35 D	
19/07/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -1708	71.904	28,50 D	
19/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2574122000117 - 06/2018	71.905	88.995,24 D	
19/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.906	1.783,15 D	
19/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	99.002,38 C	0,00 C
20/07/2018	3043	99015	870 Transferência recebida 20/07 3043 16829-7 CENTRO DE APOI	553.043.000.016.829	13.895,84 C	
20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	72.001	1.000,27 D	
20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	72.002	1.000,27 D	
20/07/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.525.252	588,00 D	
20/07/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	11.307,30 D	0,00 C
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.301	345,15 D	
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.302	5.917,99 D	
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.303	26.607,19 D	
23/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	32.870,33 C	0,00 C
25/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.501	521,61 D	
25/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.502	840,77 D	
25/07/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/07/2018	802.060.800.001.064	6,50 D	
25/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.368,88 C	0,00 C
30/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	73.001	602,09 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS	73.002	135,00 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS	73.003	34,80 D	
30/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	771,89 C	0,00 C
31/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.102	5.564,74 D	
31/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.101	1.258,39 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
31/07/2018	0000	13105	375 Impostos	73.102	710,87 D
FGTS ARREC GRRF					
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	69,60 D
033 0120 16299626860 MARIA HELENA BARB					
31/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.603,60 C
31/07/2018	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**A33C080941267801011
08/08/2018 09:46:58**Cliente**Agência 7044-0
Conta 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Mês/ano referência JULHO/2018**BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.579.027,62			163.845,507894		
02/07/2018	RESGATE	3,40			0,352761	9,638255465	163.845,155133
	Aplicação 28/02/2018	3,40			0,352761		
03/07/2018	RESGATE	12.515,52	8,33		1.299,257027	9,639239767	162.545,898106
	Aplicação 28/02/2018	12.515,52	8,33		1.299,257027		
04/07/2018	RESGATE	168.390,16	113,98		17.479,360138	9,640177825	145.066,537968
	Aplicação 28/02/2018	88,37	0,06		9,172706		
	Aplicação 06/03/2018	168.301,79	113,92		17.470,187432		
05/07/2018	RESGATE	1.989,28	1,38		206,476717	9,641087029	144.860,061251
	Aplicação 06/03/2018	1.989,28	1,38		206,476717		
10/07/2018	APLICAÇÃO	419.055,41			43.452,364380	9,644018593	188.312,425631
11/07/2018	RESGATE	7.790,55	6,13		808,370165	9,644937849	187.504,055466
	Aplicação 06/03/2018	7.790,55	6,13		808,370165		
13/07/2018	RESGATE	2.618,80	2,17		271,692631	9,646820338	187.232,362835
	Aplicação 06/03/2018	2.618,80	2,17		271,692631		
16/07/2018	RESGATE	3.296,12	2,81		341,937551	9,647755836	186.890,425284
	Aplicação 06/03/2018	3.296,12	2,81		341,937551		
17/07/2018	RESGATE	975,00	0,85		101,137743	9,648722321	186.789,287541
	Aplicação 06/03/2018	975,00	0,85		101,137743		
19/07/2018	RESGATE	99.002,38	91,02		10.268,112694	9,650595290	176.521,174847
	Aplicação 06/03/2018	99.002,38	91,02		10.268,112694		
20/07/2018	APLICAÇÃO	11.307,30			1.171,553069	9,651547418	177.692,727916
23/07/2018	RESGATE	32.870,33	31,68		3.408,650045	9,652504529	174.284,077871
	Aplicação 06/03/2018	32.870,33	31,68		3.408,650045		
25/07/2018	RESGATE	1.368,88	1,38		141,929453	9,654514788	174.142,148418
	Aplicação 06/03/2018	1.368,88	1,38		141,929453		
30/07/2018	RESGATE	771,89	0,83		80,013529	9,657366768	174.062,134889
	Aplicação 06/03/2018	771,89	0,83		80,013529		
31/07/2018	RESGATE	7.603,60	8,35		788,123286	9,658323939	173.274,011603
	Aplicação 06/03/2018	7.603,60	8,35		788,123286		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.673.536,53			173.274,011603		173.274,011603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579.027,62
APLICAÇÕES (+)	430.362,71
RESGATES (-)	339.195,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.611,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	268,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.342,11
SALDO ATUAL =	1.673.536,53

Valor da Cota

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

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

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
INDENIZADO

SAO PAULO _____, 25 DE Junho DE 2018

Sr(a) : MAYRA SILVA GARCIA _____ Portador(a) da

CTPS nº / Série : 00099001/00408/SP _____.

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos a partir desta data, que seu Contrato de Trabalho em vigor desde 07/11/2016 será rescindido.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.



CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)

x 
MAYRA SILVA GARCIA

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17		02 Razão Social/Nome CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715				04 Bairro CERQUEIRA CESAR	
05 Município SAO PAULO		06 UF SP	07 CEP 01246-904	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 14300159951		11 Nome MAYRA SILVA GARCIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Linda Abud Siufi 213				13 Bairro Jardim Nelly	
14 Município São Paulo		15 UF SP	16 CEP 05371-130	17 C T P S (nº, série, UF) 099001 / 00408 / SP	18 CPF 467.606.568-06
19 Data de Nascimento 22/02/1998		20 Nome da mãe KATIA ROSANA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anl. 1.646,15	24 Data de admissão 07/11/2016	25 Data do Aviso Prévio 25/06/2018	26 Data de Afastamento 25/06/2018	27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-86223		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e	94,96	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	14,78	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	622,61	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.245,22	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	466,96
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.867,83	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	155,65	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	155,65
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	186,78			TOTAL BRUTO	4.810,44
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	8,78	112.2 Previdência Social - 13º Salário	62,26	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	71,04
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					4.739,40

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
14300159951 MAYRA SILVA GARCIA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
099001 / 00408 / SP 467.606.568-06 22/02/1998 KATIA ROSANA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
07/11/2016 25/06/2018 25/06/2018 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
S-86223 61.002.267/0001-02 - SENALBA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$4.739,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

João Paulo, 04 de julho de 2018

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

Mayra Silva Garcia
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

A33Y031614391371019
03/07/2018 16:20:34

Dados consultados

Agência 7044-0
Conta 40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/07/2018
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 04/07/2018
Quantidade 1
lançamentos 1
Valor R\$ 4.739,40

Dados atuais

Data pagamento 04/07/2018
Quantidade 1
lançamentos 1
Valor R\$ 4.739,40

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

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

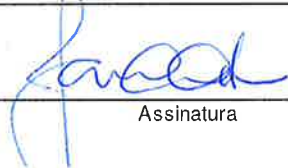
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.770,78	801,35
				Total Liquido -->	3.969,43
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

03 / 07 / 18

Data



Transações Pendentes

A33Y031017437064043
03/07/2018 10:30:18

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 70.301
Valor 3.969,43
Data transferência 03/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F113652DD9DA8FB2

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

03/07/2018 10:12:39
03/07/2018 10:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

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

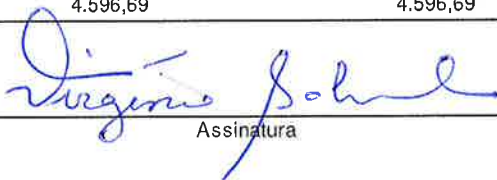
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.596,69	790,00
				Total Liquido -->	3.806,69
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 / 07 / 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 70.302
Valor 3.806,69
Data transferência 03/07/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 85D3DC7A6F8D9713

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

03/07/2018 10:12:59
03/07/2018 10:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 05/07/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,001

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\06\FP0507.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	2.782,86
208	ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.421,84
308	ALINE JORGE DOS SANTOS	70440 / 157368 - C/C	1.428,99
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	2.940,37
203	ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.584,42
149	ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	4.968,02
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	70440 / 157503 - C/C	1.863,50
303	BARBARA LOBO BIANCONI	35599 / 465542 - C/C	4.163,55
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	70440 / 155519 - C/C	3.892,91
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	2.607,28
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	2.555,99
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	4.189,59
232	DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	2.158,40
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.555,99
235	ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	3.935,79
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.079,51
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	70440 / 15606X - C/C	1.863,50
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	4.304,07
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	2.555,99
228	GISELE SAYURI SUZUKI	5934X / 906913 - C/C	4.421,14
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	70440 / 155403 - C/C	4.250,44
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	1.081,13
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	5.296,84
304	JOYCE GONCALVES NERY	30430 / 242136 - C/C	1.863,50
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	1.758,60
240	LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	2.393,41
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	2.341,96
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	5.075,03
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	2.473,96

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 05/07/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,001

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\06\FP0507.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
202 NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	2.555,99
244 NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	5.244,71
305 PALOMA ALVES PEREIRA	30430 / 242144 - C/C	1.863,50
309 PAMELA GOMES DOS SANTOS	70440 / 157570 - C/C	4.375,47
223 PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	1.863,50
230 PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	3.845,95
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.606,49
243 SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	1.130,03
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	1.565,31
213 SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.428,99
209 SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.428,99
246 TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	4.804,15
248 WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	4.035,21

Total Creditado:**148.968,38**

Folha de Pagamento				05/07/2018 16:59:47	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018	
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
26 Auxílio Creche		253,80	13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,31
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:	3.135,12	Descontos:	352,26	Liquido:	2.782,86
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 Auxílio Creche		216,28	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,43
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		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:	3.147,57	Descontos:	509,45	Liquido:	2.638,12
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	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:	217,16	Liquido:	1.428,99
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
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

Folha de Pagamento										05/07/2018 16:59:47	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP										Pág:7	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17				Inscrição:				Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018			
Endereço: AV DR ARNALDO 715				Bairro: CERQUEIRA CESAR				Cidade: SAO PAULO		UF: SP	
Cód: 206		Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS				Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM				Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo				Ocorrência: 5				Salário: 2.709,61	
1 Salário		30,00		2.709,61		13 IRRF Sobre Salário		7,50		31,40	
26 Auxílio Creche				432,56		36 Vale Transporte				162,58	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00		221,68		169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)		11,00		229,50	
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:		608,68					
Proventos:		3.363,85		Descontos:		423,48		Líquido:		2.940,37	
Cód: 203		Nome: ANGELA GONCALVES BENTO				Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM				Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo				Ocorrência: 5				Salário: 2.709,61	
1 Salário		30,00		2.709,61		11 INSS Sobre Salário		11,00		322,44	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00		221,68		13 IRRF Sobre Salário		7,50		24,43	
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:		2.931,29		Descontos:		346,87		Líquido:		2.584,42	
Cód: 149		Nome: ARLETE ANTONIASSI				Função: MÉDICO CLÍNICO				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo				Ocorrência:				Salário: 6.434,32	
1 Salário		28,00		6.005,37		11 INSS Sobre Salário		11,00		558,94	
157 Férias Pagas Mês Anterior		2,00		443,73		13 IRRF Sobre Salário		27,50		685,31	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior				147,91		159 INSS Férias Mês Anterior				62,10	
161 Abono Pecuniário Mês Anterior		10,00		2.218,67		167 Líquido Férias Mês Anterior				3.487,77	
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.				739,56							
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00		206,90							
Base INSS Empresa:		6.803,91		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.:		6.803,91		F.G.T.S.:		544,31	
Base I.R.R.F.:		6.212,27		Deduções:		558,94					
Proventos:		9.762,14		Descontos:		4.794,12		Líquido:		4.968,02	
Cód: 311		Nome: AYL 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		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:		313,20		Líquido:		1.863,50	
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	
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:		950,51		Líquido:		4.163,55	
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	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00		221,68		13 IRRF Sobre Salário		22,50		309,39	

Folha de Pagamento				05/07/2018 16:59:47	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:8
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
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	Liquido:	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
26 Auxílio Creche		253,80	13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,45
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	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:	3.095,52	Descontos:	488,24	Liquido:	2.607,28
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	Liquido:	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			
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:	786,22	Liquido:	4.189,59
Cód: 232	Nome: DENISE ALVES ROCHA		Função: FISIOTERAPEUTA		Dep. IR: 0
Admissão: 07/12/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.775,56
1 Salário	18,00	2.865,34	11 INSS Sobre Salário	11,00	319,60
157 Férias Pagas Mês Anterior	12,00	1.998,90	13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,63
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		666,30	39 Faltas (Dias)	3,00	499,72
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	133,01	159 INSS Férias Mês Anterior		248,42
			167 Liquido Férias Mês Anterior		2.416,78
Base INSS Empresa:	5.163,83	Base INSS Funcionário:	5.163,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.163,83	F.G.T.S.:	413,11
Base I.R.R.F.:	2.498,63	Deduções:	319,60		
Proventos:	5.663,55	Descontos:	3.505,15	Liquido:	2.158,40
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	Liquido:	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					05/07/2018 16:59:47
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:9
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018	
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
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:	786,22	Liquido:	3.935,79
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
			33 Contribuição Assistencial	5,00	257,63
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:	1.294,80	Liquido:	4.079,51
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	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:	313,20	Liquido:	1.863,50
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	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	Liquido:	2.555,99
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	24,00	5.147,46	11 INSS Sobre Salário	11,00	425,79
157 Férias Pagas Mês Anterior	6,00	1.331,20	13 IRRF Sobre Salário	27,50	477,87
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		443,74	159 INSS Férias Mês Anterior		195,25
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	177,34	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.579,69
Base INSS Empresa:	7.099,74	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.099,74	F.G.T.S.:	567,98
Base I.R.R.F.:	5.324,80	Deduções:	425,79		
Proventos:	7.099,74	Descontos:	2.678,60	Liquido:	4.421,14
Cód: 250 Nome: HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO		Função: FONOAUDIÓLOGO		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/11/2017 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	5.018,35

Folha de Pagamento					05/07/2018 16:59:47	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
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	
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:	989,59	Líquido:	4.250,44	
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	17,00	1.107,84	11 INSS Sobre Salário	9,00	85,86	
43 Férias	13,00	943,24	36 Vale Transporte		66,47	
50 1/3 de Férias		314,41	44 IRRF Sobre Férias		50,93	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	125,62	45 INSS Sobre Férias		138,34	
			53 Liquido de Férias		1.068,38	
Base INSS Empresa:	2.491,11	Base INSS Funcionário:	2.491,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.491,11	F.G.T.S.:	199,29	
Base I.R.R.F.:	1.233,46	Deduções:	85,86			
Proventos:	2.491,11	Descontos:	1.409,98	Líquido:	1.081,13	
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	Líquido:	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	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:	313,20	Líquido:	1.863,50	
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	26,00	1.868,23	11 INSS Sobre Salário	9,00	189,66	
43 Férias	4,00	316,98	36 Vale Transporte		112,09	
50 1/3 de Férias		105,66	45 INSS Sobre Férias		33,81	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	192,12	53 Liquido de Férias		388,83	
Base INSS Empresa:	2.482,99	Base INSS Funcionário:	2.482,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.482,99	F.G.T.S.:	198,64	
Base I.R.R.F.:	2.060,35	Deduções:	189,66			
Proventos:	2.482,99	Descontos:	724,39	Líquido:	1.758,60	
Cód: 240		Nome: LETICIA SANTOS COELHO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	322,44	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,86	
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		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	Líquido:	2.393,41	

Folha de Pagamento				05/07/2018 16:59:47	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:11
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
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	30,00	2.881,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	316,95
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,53
			36 Vale Transporte		172,88
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:	316,95		
Proventos:	2.881,32	Descontos:	539,36	Liquido:	2.341,96
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 Auxílio Creche		326,40	13 IRRF Sobre Salário	27,50	496,03
1284 Dif. Auxílio Creche		90,00			
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:	6.192,10	Descontos:	1.117,07	Liquido:	5.075,03
Cód: 217	Nome: MAYRA SILVA GARCIA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 07/11/2016	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 25/06/2018	Ocorrência:	Salário: 1.424,47
57 Saldo de Salário		94,96	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	8,78
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.867,83	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	62,26
59 13o. Salário Proporcional	4,00	622,61	73 Liquido de Rescisão		4.739,40
61 Férias Proporcionais	8,00	1.245,22			
75 13o. Salário Indenizado	1,00	155,65			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		186,78			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	155,65			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		466,96			
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	14,78			
Base INSS Empresa:	888,00	Base INSS Funcionário:	109,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	778,26
Base F.G.T.S. 13o.:	778,26	Base F.G.T.S.:	2.164,35	F.G.T.S.:	235,41
Base I.R.R.F.:	109,74	Deduções:	8,78		
Proventos:	4.810,44	Descontos:	4.810,44	Liquido:	0,00

Folha de Pagamento										05/07/2018 16:59:47	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP										Pág:12	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17				Inscrição:				Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018			
Endereço: AV DR ARNALDO 715				Bairro: CERQUEIRA CESAR				Cidade: SAO PAULO		UF: SP	
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		Liquido:		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	
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		Liquido:		2.555,99	
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		Liquido:		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		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:		313,20		Liquido:		1.863,50	
Cód: 309		Nome: PAMELA GOMES DOS SANTOS				Função: FARMA CÊUTICO (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		Liquido:		4.375,47	
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		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:		313,20		Liquido:		1.863,50	
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		20,00		4.289,55		11 INSS Sobre Salário		11,00		295,63	

Folha de Pagamento				05/07/2018 16:59:48	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:13
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
43 Férias	10,00	2.218,67	13 IRRF Sobre Salário	22,50	295,75
50 1/3 de Férias		739,56	44 IRRF Sobre Férias		54,66
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	147,78	45 INSS Sobre Férias		325,41
			53 Liquido de Férias		2.578,16
Base INSS Empresa:	7.395,56	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.395,56	F.G.T.S.:	591,65
Base I.R.R.F.:	4.437,33	Deduções:	295,63		
Proventos:	7.395,56	Descontos:	3.549,61	Liquido:	3.845,95
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: Gozo de Férias		Data: 25/06/2018	Ocorrência:
				Salário:	1.424,47
1 Salário	24,00	1.139,58	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,52
43 Férias	6,00	329,23	36 Vale Transporte		68,37
50 1/3 de Férias		109,74	45 INSS Sobre Férias		39,51
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	177,34	53 Liquido de Férias		399,46
Base INSS Empresa:	1.755,89	Base INSS Funcionário:	1.755,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.755,89	F.G.T.S.:	140,47
Base I.R.R.F.:	1.316,92	Deduções:	118,52		
Proventos:	1.755,89	Descontos:	625,86	Liquido:	1.130,03
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	18,00	1.625,77	11 INSS Sobre Salário	11,00	193,47
157 Férias Pagas Mês Anterior	12,00	1.172,52	159 INSS Férias Mês Anterior		171,97
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		390,84	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.391,39
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	133,01			
Base INSS Empresa:	3.322,14	Base INSS Funcionário:	3.322,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.322,14	F.G.T.S.:	265,77
Base I.R.R.F.:	1.758,78	Deduções:	193,47		
Proventos:	3.322,14	Descontos:	1.756,83	Liquido:	1.565,31
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	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:	321,28		
Proventos:	1.646,15	Descontos:	217,16	Liquido:	1.428,99
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	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:	217,16	Liquido:	1.428,99

Folha de Pagamento					05/07/2018 16:59:48		
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018			
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP	
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	
1284 Dif. Auxílio Creche			296,36	36 Vale Transporte			168,00
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68				
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:		5.843,76	Descontos:	1.039,61	Líquido: 4.804,15		
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	Líquido: 4.035,21		

Folha de Pagamento				05/07/2018 16:59:48	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
R E S U M O Depto: 8 - CENTRO SAUDE ESCOLA - UBS/URSI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	1.345,00	168.700,33	11 INSS Sobre Salário	481,00	17.856,54
26 Auxílio Creche		2.286,80	13 IRRF Sobre Salário	637,50	10.560,70
43 Férias	33,00	3.808,12	33 Contribuição Assistencial	5,00	257,63
50 1/3 de Férias		1.269,37	36 Vale Transporte		1.907,10
57 Saldo de Salário		94,96	39 Faltas (Dias)	3,00	499,72
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.867,83	44 IRRF Sobre Férias		105,59
59 13o. Salário Proporcional	4,00	622,61	45 INSS Sobre Férias		537,07
61 Férias Proporcionais	8,00	1.245,22	53 Liquido de Férias		4.434,83
75 13o. Salário Indenizado	1,00	155,65	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	8,78
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		186,78	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	62,26
157 Férias Pagas Mês Anterior	32,00	4.946,35	73 Liquido de Rescisão		4.739,40
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.648,79	159 INSS Férias Mês Anterior		677,74
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	2.218,67	167 Liquido Férias Mês Anterior		8.875,63
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		739,56	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		325,16
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	155,65	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	229,50
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		466,96	1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
1284 Dif. Auxílio Creche		386,36			
1445 Adic. de Insalubridade SP	920,00	9.510,06			
Proventos: 200.310,07		Descontos: 51.125,41	Líquido: 149.184,66		
Totais					
Base INSS Empresa:	189.478,26	Base INSS Funcionário:	181.744,51	Base I.R.R.F.:	177.805,63
Base PIS:	193.214,75	Valor PIS:	1.932,15	Deduções:	21.886,62
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	778,26				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	189.368,52	F.G.T.S.:	15.149,49	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.:	2.164,35	F.G.T.S.:	173,15	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	778,26	F.G.T.S. 13o. Salário:	62,26		
Multa FGTS:	1.118,92	C.Social Multa 10%:	279,73		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	19.371,89	Cod. 1058	Dedução FPAS	5,19
Cod. 1040	Empresa	39.953,89	Cod. 1066	Total Líquido	67.882,18
Cod. 0099	Terceiros	8.561,59			
Total de Funcionários: 48					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	45 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	3 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
Auxílio Doença:	1				
	1				

Folha de Pagamento					05/07/2018 16:59:48			
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:16	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018			
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		
Base INSS Empresa:		4.770,78		Base INSS Funcionário:		4.770,78		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.770,78		
Base I.R.R.F.:		4.770,78		Deduções:		714,38		
Proventos:		4.770,78		Descontos:		801,35		
				Liquido:		3.969,43		
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		
Base INSS Empresa:		4.596,69		Base INSS Funcionário:		4.596,69		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.596,69		
Base I.R.R.F.:		4.596,69		Deduções:		505,64		
Proventos:		4.596,69		Descontos:		790,00		
				Liquido:		3.806,69		

Folha de Pagamento		05/07/2018 16:59:48	
Apelido: 03003	Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:	Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018
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
Proventos:	9.367,47	Descontos:	1.591,35
		Líquido:	7.776,12
Totais			
Base INSS Empresa:	9.367,47	Base INSS Funcionário:	9.367,47
Base PIS:	9.367,47	Valor PIS:	93,68
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00	Base I.R.R.F.:	9.367,47
		Deduções:	1.220,02
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	9.367,47	F.G.T.S.:	749,40
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	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
Cod. 1040	Empresa	1.967,16	Cod. 1066 Total Líquido
Cod. 0099	Terceiros	421,54	3.419,13
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				05/07/2018 16:59:48		
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP	
RESUMO GERAL						
Lançamentos						
Proventos			Descontos			
1 Salário	1.800,00	220.054,59	11 INSS Sobre Salário	636,00	22.780,86	
26 Auxílio Creche		2.286,80	13 IRRF Sobre Salário	800,00	13.439,13	
43 Férias	58,00	4.865,62	33 Contribuição Assistencial	5,00	257,63	
50 1/3 de Férias		1.621,87	36 Vale Transporte		2.343,17	
57 Saldo de Salário		94,96	39 Faltas (Dias)	3,00	499,72	
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.867,83	44 IRRF Sobre Férias		105,59	
59 13o. Salário Proporcional	4,00	622,61	45 INSS Sobre Férias		649,87	
61 Férias Proporcionais	8,00	1.245,22	53 Liquido de Férias		5.732,03	
75 13o. Salário Indenizado	1,00	155,65	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	8,78	
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		186,78	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	62,26	
157 Férias Pagas Mês Anterior	32,00	4.946,35	73 Liquido de Rescisão		4.739,40	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.648,79	159 INSS Férias Mês Anterior		677,74	
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	2.218,67	167 Liquido Férias Mês Anterior		8.875,63	
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		739,56	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		325,16	
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	155,65	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	229,50	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		466,96	1008 Vale		1.300,00	
1284 Dif. Auxílio Creche		386,36	1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76	
1445 Adic. de Insalubridade SP	920,00	9.510,06				
Proventos:	253.074,33		Descontos:	62.074,23	Liquido:	191.000,10
Totais						
Base INSS Empresa:	242.242,52	Base INSS Funcionário:	230.912,91	Base I.R.R.F.:	229.159,89	
Base PIS:	245.979,01	Valor PIS:	2.459,80	Deduções:	27.569,30	
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	778,26					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)						
Base F.G.T.S.:	242.132,78	F.G.T.S.:	19.370,62	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.:	2.164,35	F.G.T.S.:	173,15	C.Social:	0,00	
Base FGTS 13o.Sal.:	778,26	F.G.T.S. 13o. Salário:	62,26			
Multa FGTS:	1.118,92	C.Social Multa 10%:	279,73			
G P S						
Cod. 1031	Segurados	24.409,01	Cod. 1058	Dedução FPAS	5,19	
Cod. 1040	Empresa	51.034,38	Cod. 1066	Total Líquido	86.374,20	
Cod. 0099	Terceiros	10.936,00				
Total de Funcionários: 64						
Total de Empregados por Ocorrência						
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):						
- Com apenas 1 vínculo						
Ocorrência 0:	61	Empregados				
- Com mais de 1 vínculo						
Ocorrência 5:	3	Empregados				
Total de Empregados Afastados						
Afastamentos:						
Auxílio Doença:			1			
			1			

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
36	VALE TRANSPORTE			117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	313,20
				Total Liquido -->	1.863,50
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

05 / 07 / 2018

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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

05 / 07 / 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
Junho/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	17,00	1.107,84	
43	FÉRIAS	13,00	943,24	
50	1/3 DE FÉRIAS		314,41	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	125,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		85,86
36	VALE TRANSPORTE			66,47
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			50,93
45	INSS SOBRE FÉRIAS			138,34
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.068,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.491,11	1.409,98
				Total Liquido -->	1.081,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.491,11	2.491,11	199,29	1.233,46	*****


Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	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

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	SELMA REGINA SANTOS	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM				ADMISSÃO: 03/11/2016			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.625,77	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	12,00	1.172,52	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		390,84	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	133,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		193,47
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			171,97
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.391,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.322,14	1.756,83
				Total Liquido -->	1.565,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	3.322,14	3.322,14	265,77	1.758,78	*****


Assinatura

05 / 07 / 2018

Data

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

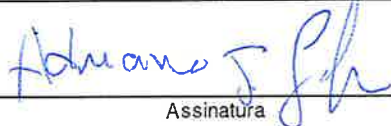
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.881,32	
26	AUXILIO CRECHE		253,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.135,12	352,26
					Total Liquido ->	2.782,86
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	


Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/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	
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
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.931,29	509,45
				Total Liquido -->	2.421,84
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

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
308	ALINE JORGE DOS SANTOS	411010			8	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		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
36	VALE TRANSPORTE			85,47

				Total Vencimentos 1.646,15	Total Descontos 217,16
				Total Liquido -->	1.428,99
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

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			8	0	0	1
		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

Ana Carolina Costa Savani
Assinatura

05/07/2018
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

05/07/2018
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

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

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	Total Descontos
				6.375,70	1.334,21
				Total Líquido -->	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

05 / 07 / 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
Junho/2018

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

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
26	AUXILIO CRECHE		432,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,40
36	VALE TRANSPORTE			162,58
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00		229,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.363,85	423,48
				Total Liquido -->	2.940,37
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

05/07/2018

Data

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

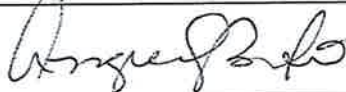
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
203	ANGELA GONCALVES BENTO 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		24,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.931,29	346,87
				Total Liquido -->	2.584,42
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

05 / 07 / 2018

Data

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

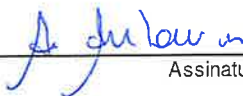
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	28,00	6.005,37	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	443,73	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		147,91	
161	ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANTERIOR	10,00	2.218,67	
162	1/3 ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANT.		739,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	206,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		558,94
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		685,31
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			62,10
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			3.487,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.762,14	4.794,12
				Total Liquido -->	4.968,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.803,91	544,31	6.212,27	27,50



Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.114,06	950,51
				Total Liquido -->	4.163,55
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

05 / 07 / 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
Junho/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	Total Descontos
				4.721,68	828,77
				Total Liquido -->	3.892,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.721,68	4.721,68	377,73	4.721,68	22,50



Assinatura



Data

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

SAO PAULO - SP

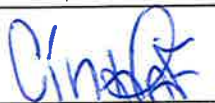
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

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	
26	AUXILIO CRECHE		253,80	
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
36	VALE TRANSPORTE			157,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.095,52	488,24
				Total Líquido -->	2.607,28
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

05/07/2018
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

05 / 07 / 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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 4.975,81
Total Descontos 786,22
Total Liquido --> 4.189,59

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

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	DENISE ALVES ROCHA	223605			8	0	0	1
	FISIOTERAPEUTA							

ADMISSÃO: 07/12/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	2.865,34	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	12,00	1.998,90	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		666,30	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	133,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		319,60
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,63
39	FALTAS (DIAS)	3,00		499,72
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			248,42
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			2.416,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.663,55	3.505,15
				Total Liquido -->	2.158,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	5.163,83	5.163,83	413,11	2.498,63	7,50

Assinatura

Data

05 / 07 / 2018

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
33	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5,00		257,63

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.374,31	1.294,80
				Total Liquido -->	4.079,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.152,63	5.374,31	5.374,31	429,94	5.374,31	27,50


Assinatura

05 / 07 / 2018
Data

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

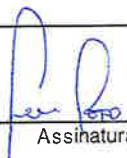
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305			8	0	0	1
		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
36	VALE TRANSPORTE			117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	313,20
				Total Liquido -->	1.863,50
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

05 / 07 / 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
Junho/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
Salário 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

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 20/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	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 Líquido -->	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


Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	5.147,46	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	1.331,20	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		443,74	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	177,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		425,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		477,87
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			195,25
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.579,69

				Total Vencimentos 7.099,74	Total Descontos 2.678,60
				Total Liquido -->	4.421,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	7.099,74	567,98	5.324,80	27,50


Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/2018

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

ADMISSÃO: 21/11/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.018,35	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		576,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		413,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.240,03	989,59
				Total Liquido -->	4.250,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.018,35	5.240,03	5.240,03	419,20	5.240,03	22,50

Hellem C.M. de Toledo

Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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 6.656,00	Total Descontos 1.359,16
				Total Liquido -->	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

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
304	JOYCE GONCALVES NERY TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305			8	0	0	1
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
36	VALE TRANSPORTE			117,30

				Total Vencimentos 2.176,70	Total Descontos 313,20
				Total Liquido -->	1.863,50
Salario Base 1.955,02	Sal.Contr.INSS 2.176,70	Base Calculo FGTS 2.176,70	FGTS do MES 174,14	Base Calculo IRRF 2.176,70	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/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	26,00	1.868,23	
43	FÉRIAS	4,00	316,98	
50	1/3 DE FÉRIAS		105,66	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	192,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		189,66
36	VALE TRANSPORTE			112,09
45	INSS SOBRE FÉRIAS			33,81
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			388,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.482,99	724,39
				Total Liquido -->	1.758,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.155,65	2.482,99	2.482,99	198,64	2.060,35	*****


Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
240	LETICIA SANTOS COELHO	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 20/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		322,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,86
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.931,29	537,88
				Total Liquido -->	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

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115			8	0	0	1
		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 2.831,65	Total Descontos 500,07
				Total Liquido -->	2.331,58
Salario Base 2.609,97	Sal.Contr.INSS 2.831,65	Base Calculo FGTS 2.831,65	FGTS do MES 226,53	Base Calculo IRRF 2.831,65	Faixa IRRF 7,50

Marcia A. de Oliveira
Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
229	MARCOS DANIEL SARAIVA MEDICO (A) GERIATRA	225180			8	0	0	1
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

05 / 07 / 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
Junho/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	
1284	DIF. AUXÍLIO CRECHE		90,00	
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.192,10	1.117,07
				Total Liquido -->	5.075,03
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

cmol

Assinatura

05/07/2018

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

				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

michele rose muniz melo
Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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

Data

05 / 07 / 2018

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

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

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

				Total Vencimentos 2.176,70	Total Descontos 313,20
				Total Liquido -->	1.863,50
Salario Base 1.955,02	Sal.Contr.INSS 2.176,70	Base Calculo FGTS 2.176,70	FGTS do MES 174,14	Base Calculo IRRF 2.176,70	Faixa IRRF 7,50



Assinatura

05 / 07 / 2018

Data

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

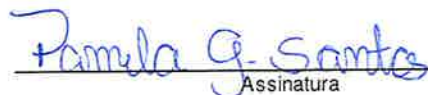
SAO PAULO - SP

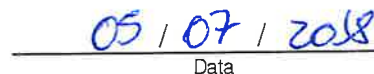
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS FARMACÊUTICO (A)	223405			8	0	0	1
		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


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
Junho/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
36	VALE TRANSPORTE			117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	313,20
				Total Liquido -->	1.863,50
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

05 / 07 / 2018
Data

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

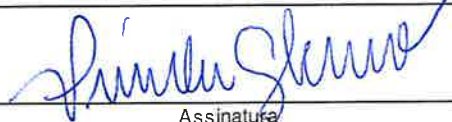
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	4.289,55	
43	FÉRIAS	10,00	2.218,67	
50	1/3 DE FÉRIAS		739,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	147,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		295,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		295,75
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			54,66
45	INSS SOBRE FÉRIAS			325,41
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.578,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.395,56	3.549,61
				Total Liquido →	3.845,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	7.395,56	591,65	4.437,33	22,50


Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA 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		548,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.775,70	1.169,21
				Total Liquido -->	4.606,49
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

05/07/2018
Data

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

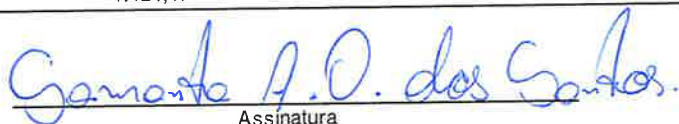
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	24,00	1.139,58	
43	FÉRIAS	6,00	329,23	
50	1/3 DE FÉRIAS		109,74	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	177,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,52
36	VALE TRANSPORTE			68,37
45	INSS SOBRE FÉRIAS			39,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			399,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.755,89	625,86
				Total Liquido -->	1.130,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.755,89	1.755,89	140,47	1.316,92	*****


Assinatura

05 / 07 / 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
Junho/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
36	VALE TRANSPORTE			85,47

				Total Vencimentos 1.646,15	Total Descontos 217,16
				Total Liquido -->	1.428,99
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

05 / 07 / 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
Junho/2018

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.646,15	217,16
				Total Liquido -->	1.428,99
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

05 / 07 / 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
Junho/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	
1284	DIF. AUXÍLIO CRECHE		296,36	
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			168,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.843,76	1.039,61
				Total Liquido -->	4.804,15
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

05 / 07 / 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
Junho/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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.997,24	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

05 / 07 / 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
Junho/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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.722,01	786,22
				Total Liquido -->	3.935,79
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

05 / 07 / 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
Junho/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	30,00	2.881,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		49,53
36	VALE TRANSPORTE			172,88

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.881,32	539,36
				Total Liquido -->	2.341,96
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


Assinatura

05 / 07 / 2018
Data



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0485/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	04/07/2018
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB - 7044-0 Conta 40.024-6

Valor 211.163,55

REFERENTE:	Depósito errado - CSEGPS para Registro de Cancer
------------	--

CONTA PARA DEPÓSITO:	BB 7044-0 Agência 16829-7
----------------------	---------------------------

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



Transações Pendentes

A33C041007373915016
04/07/2018 10:12:12

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRO DE APOIO A FACULDA
Agência	3043-0
Conta corrente	16829-7
Valor	211.163,55
Data	Nesta data

Assinada por	JC368949 AQUILAS N MENDES	04/07/2018 10:11:07
	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	04/07/2018 10:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F040959355715022
04/07/2018 10:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A F DE S PUB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/07/2018	821.830.903.862.973	3,40 D	
02/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C
03/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.029	4.739,40 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	70.301	3.969,43 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	70.302	3.806,69 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.515,52 C	0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	9105	12134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.445	211.163,55 C	
04/07/2018		7044	00002	250 Folha de Pagamento	9.755.838	148.968,38 D	
04/07/2018		7044	07044	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.401	47,76 D	
04/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			62.147,41 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
04/07/2018	Impostos	70.402	R\$	19.370,62 D
Invest.com Resgate Autom.				1.565.998,45 C
Saldo				1.628.145,86 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/08/2018
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automatico				1.566.971,38

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

SINPEFESP

Cedente

Recibo do Sacado

Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03			Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1	Vencimento 06/07/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN			Número do Documento 00000164732	Nosso Número 09/00000164732-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 47,76	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1 x Contribuição Negocial/Assistencial :0,00				
Guia de Recolhimento - Competência - 06/2018				
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 subsequente aos descontos				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SINPEFESP

| 237-2 |

23791.07408 90000.016478 32005.108306 8 75770000000000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 06/07/2018
Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03					Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1
Data Documento 22/06/2018	Número do Documento 00000164732	Espécie Doc. RC	Accepte N	Data Processamento 02/07/2018	Nosso Número 09/00000164732-9
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 47,76
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO : MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN AVENIDA DR. ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 1246904 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.574.122/0001-17 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Relação Assistencial

06/2018

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**



Transações Pendentes

A35F040959355715021
04/07/2018 10:03:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:46
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.

2379107408900000164783200510830687577000000000
NR. DOCUMENTO 70.401
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 47,76
VALOR COBRADO 47,76

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9A4.38F.4FF.C70.E62

=====

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
JC368949 AQUILAS N MENDES

04/07/2018 09:58:08
04/07/2018 10:03:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2018 - 15:47:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011) 51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 242.132,78	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.370,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.370,62
---	---------------------	----------------------------------

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

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2018 - 15:47:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011) 51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 242.132,78	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.370,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.370,62
---	---------------------	----------------------------------

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

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F160948327441020
16/07/2018 09:53:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.14
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	85820000193-3 70620179180-7
	70761805080-0 25741220001-1
Data do pagamento	04/07/2018
CNPJ/CEI/CPF	02574122/0001-17
COMPETENCIA	06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2018
VALOR DEPOSITO	19.370,62
Valor Total	19.370,62

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 0.83E.F70.665.32B.553

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo CEAP201806.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/07/2018 às 15:54:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D491901AFCF80F34..

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: 06/2018
NRA: F0afJcf2Txa00000
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALEX MAIA
Telefone: 001151035950

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

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

DATA: 02/07/2018
HORA: 15:47:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

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	
25.029,77	53.034,35	10.935,93	5,19	0,00	0,00	88.994,86	0,00	

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

Nº CONTROLE: Mhuy1JgH0ac0000-2

Nº ARQUIVO: F0afJcf2Txa0000-0

COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715

UF: SP

CEP: 01246-904

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: SAO PAULO

TELEFONE: 0011-51035950

CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

566

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	24.408,74	0,00	0,00	0,00	24.408,74
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03

EMPRESA

Empregados/Avulsos	48.604,15	0,00	0,00	0,00	48.604,15
Contribuintes Individuais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RAT	2.430,20	0,00	0,00	0,00	2.430,20
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.058,93	0,00	0,00	0,00	78.058,93
OUTRAS ENTIDADES	10.935,93	0,00	0,00	0,00	10.935,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	10.935,93	0,00	0,00	0,00	10.935,93
TOTAL A RECOLHER	88.994,86	0,00	0,00	0,00	88.994,86

(*) 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
HORA: 15:47:10
PÁG : 0001/0010

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

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	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					234,51	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	229,50					234,51	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO			126.51888.89-5			03/11/2016	01	05			03222
2.931,29	0,00			0,00	322,44					234,51	0,00
ARLETE ANTONIASSI			123.63003.11-1			03/10/2016	01				02251
6.803,91	0,00			0,00	621,03					544,32	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

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

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 06/2018 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	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
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
5.163,83	0,00	0,00		568,02			413,10	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 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
2.931,29	0,00	0,00		322,44			234,51	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8		21/11/2016	01			02251
7.099,74	0,00	0,00		621,03			567,97	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
JOICE CONCEICAO DE SOUSA		203.32470.54-1		07/06/2017	01			03513
2.491,11	0,00	0,00		224,19			199,28	0,00

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

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 06/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	0,00	180.72679.45-2 0,00	19/12/2016 621,03	01				532,48	02252 0,00
JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	0,00	212.94618.78-6 0,00	03/01/2018 195,90	01				174,13	03513 0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.482,99	0,00	206.42728.10-5 0,00	10/01/2017 223,46	01				198,63	03224 0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.743,05	0,00	120.09339.27-6 0,00	01/09/2009 246,87	01				219,45	04241 0,00
LETICIA SANTOS COELHO	2.931,29	0,00	152.72353.15-7 0,00	20/02/2017 322,44	01				234,50	03222 0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	0,00	202.17458.51-8 0,00	03/11/2016 316,94	01				230,50	03132 0,00
MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.831,65	0,00	123.99920.73-4 0,00	12/03/2018 311,48	01				226,54	03251 0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA	1.621,50	0,00	108.11912.94-6 0,00	01/09/2014 129,72	01				129,73	02033 0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	0,00	212.93937.14-4 0,00	21/11/2016 621,03	01				532,48	02251 0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	0,00	104.10557.15-0 0,00	03/11/2009 246,87	01				219,45	04241 0,00
MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.775,70	0,00	190.06135.06-5 0,00	23/10/2017 621,03	01				462,05	02235 0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI	2.743,05	0,00	106.35439.15-5 0,00	01/09/2009 246,87	01				219,45	04110 0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	0,00	104.29159.19-3 0,00	01/09/2009 109,72	01				109,73	04110 0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS	1.362,67	0,00	108.41134.12-7 0,00	01/09/2009 109,01	01				109,02	04151 0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.831,65	0,00	131.80186.93-2 0,00	03/10/2016 311,48	01				226,54	03251 0,00

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

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 06/2018 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
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
7.395,56	0,00		0,00	621,03			591,64	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		24/06/2018 Y	04110
1.755,89	0,00		0,00	158,03			140,47	0,00
SELMA REGINA SANTOS			122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
3.322,14	0,00		0,00	365,43			265,78	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
SONIA CRISTINA DE SOUZA			134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.646,15	0,00		0,00	131,69			131,70	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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
HORA: 15:47:10
PÁG : 0005/0010

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

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
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

DATA: 02/07/2018
HORA: 15:47:10
PÁG : 0006/0010

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

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

INSCRIÇÃO:

CBO

DEPÓSITO

JAM

0,00

03313
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: 02/07/2018
HORA: 15:47:10
PÁG : 0007/0010

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

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 06/2018 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	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MAYRA SILVA GARCIA	109,74	778,26	143.00159.95-1	778,26	07/11/2016	01		23/04/2018 P1	04110
				71,03				0,00	0,00
MAYRA SILVA GARCIA			143.00159.95-1		07/11/2016	01		23/06/2018 Z5	04110
MAYRA SILVA GARCIA			143.00159.95-1		07/11/2016	01		25/06/2018 I1	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
252.242,52

778,26

778,26

25.029,77

19.370,62

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° DE CONTROLE: Mhuy1JgH0ac0000-2 N° ARQUIVO: F0afJcf2Txa0000-0
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	64	242.132,78	0,00	242.242,52	778,26
13	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAIS:	65	252.132,78	0,00	252.242,52	778,26

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
HORA: 15:47:10
PÁG : 0009/0010

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

858200001933 706201791807 707618050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Mhuy1JgH0ac0000-2
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904
BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
CNAE: 9430800

N° ARQUIVO: F0afJcf2Txa0000-0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 242.132,78
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 63

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
19.370,62	0,00	0,00	0,00	19.370,62

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Mhuy1JgH0ac0000-2
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: F0afJcf2Txa0000-0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 01246-904

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
TELEFONE: 0011 5103 5950

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 88.994,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 25.029,77

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 5,19

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: VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR SOLICITADO: 0,00

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/07/2018

HORA: 15:47:10

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

COMPETÊNCIA: 06/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	63
REMUNERAÇÃO	242.132,78
DEPÓSITO	19.370,62
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.370,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

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.

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 1 de Junho de 2018

Sr.(a)

MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO

CTPS (nº/série/uf): 00085624/00247/SP

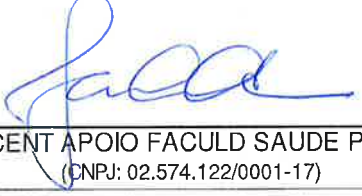
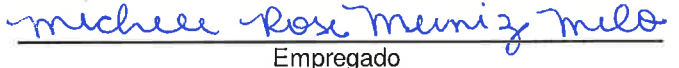
Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/10/2016 à 02/10/2017	10/07/2018 à 24/07/2018	25/07/2018

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 02/07/2018 .

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: 145 - MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO					
CTPS N°/Série: 00085624/00247/SP			Deppto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 03/10/2016 a 02/10/2017					
Período de gozo: 10/07/2018 a 24/07/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.609,97	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 2.831,65	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2018					
43 - Férias 15		1.415,83	45 - INSS Sobre Férias		169,90
50 - 1/3 de Férias		471,94			
Total Proventos (A)		R\$ 1.887,77	Total Descontos (B)		R\$ 169,90
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.717,87		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.717,87 Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 1.717,87 (UM MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
SAO PAULO, 02 de Julho 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.

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		216,28	
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
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.147,57	509,45
				Total Liquido -->	2.638,12
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

12 / 07 / 18
Data

Transações Pendentes

Origem

Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6

Transações pendentes - resumo

Pendência número	661209566	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	216,28	
Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	10/07/2018 14:28:11
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	10/07/2018 15:28:00
Pendência número	661283978	
Transação	Pagamentos a terceiros - Liberação de lote	
Valor	3.324,56	
Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	10/07/2018 15:27:27
Resultado	Transação não pode ser assinada em lote, efetue assinatura individual	10/07/2018 15:28:00

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 15 de Junho de 2018

Sr.(a)

ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA

CTPS (nº/série/uf): 00046829/00079/SP

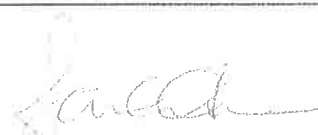
Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/10/2016 à 02/10/2017	16/07/2018 à 30/07/2018	31/07/2018

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 10/07/2018 .

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.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 144 - ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA

CTPS Nº/Série: 00046829/00079/SP

Deppto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

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

Período de gozo: 16/07/2018 a 30/07/2018

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	5.554,02	221,68	5.775,70

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Julho / 2018						
43 - Férias		15	2.887,85	44 - IRRF Sobre Férias	102,36	
50 - 1/3 de Férias			962,62	45 - INSS Sobre Férias	423,55	
Total Proventos (A)		R\$	3.850,47	Total Descontos (B)	R\$	525,91
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$		3.324,56				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.324,56

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 3.324,56 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SAO PAULO, 10 de Julho 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.

À

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

AVENIDA DR ARNALDO, 715

CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP

Fone: 11 30617795

Nota: 00008131

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



001-9

00190.00009 01591.504004 00023.750177 1 75810000630000

Data do Documento 18/06/2018	Número do Documento 0000000008131	Espécie R\$	Agência/Código cedente 1744-2/00105575-5	Vencimento 10/07/2018
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número 15915040000023750
Após o vencimento juros de R\$4,20 ao dia. Multa de R\$20,79.				(=) Valor do Documento 6.300,00
Pagador CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte-aqui

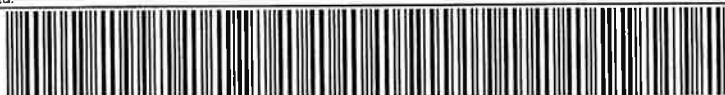


001-9

00190.00009 01591.504004 00023.750177 1 75810000630000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2018
Nome do Beneficiário CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP - 48.756.191/0001-42					Agência / Código Beneficiário 1744-2/00105575-5
Endereço do Beneficiário Outro NOVA INDEPENDÊNCIA - 409 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP					Nosso número 15915040000023750
Data do Documento 18/06/2018	Número do Documento 0000000008131	Espécie Documento DS	Acelte N	Data do Processamento 18/06/2018	(=) Valor do Documento 6.300,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Após o vencimento juros de R\$4,20 ao dia. Multa de R\$20,79.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17 AVENIDA DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP					
Pagador/Avallista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

RPS Nº 8182 Série E, emitido em 18/06/2018

20180618048756191000142

Número da Nota

00008131

Data e Hora de Emissão

18/06/2018 14:49:03

Código de Verificação

WJNH-IECQ**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 DO SERVIÇO = 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 8182 Série E, emitido em 18/06/2018;



Transações Pendentes

A33C100914262889019
10/07/2018 09:16:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:16:50
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

=====

00190000090159150400400023750177175810000630000

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 71.001

NOSSO NUMERO 15915040000023750

CONVENIO 01591504

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 6.300,00

VALOR COBRADO 6.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6D6.8AE.C57.7F8.D91

=====

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

10/07/2018 09:14:52
10/07/2018 09:16:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Assunto: Relatório de Prestação de Serviços Translig - Nota Fiscal nº 9806

De: "Financeiro Translig" <financeiro@translig.com.br>

Data: 02/07/2018 12:24

Para: <ceapfsp@fsp.usp.br>

Prezado Cliente,

Anexo o relatório de prestação de serviço de motofrete esporádico correspondente ao período de **01/06/2018 a 30/06/2018**, referente a **nota fiscal nº 9806** enviada hoje pelo e-mail da prefeitura com **vencimento para o dia 10/07/2018**.

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



Livre de vírus. www.avast.com.

--- Anexos: ---

CEAP - PERÍODO 01.06.18 A 30.06.18.pdf

78,4KB

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 71.002
Valor 204,00
Data transferência 10/07/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 027BE7E27C119F2E

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

10/07/2018 09:15:41
10/07/2018 09:16:49

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**

20180702u08266452000121

Número da Nota

00009806

Data e Hora de Emissão

02/07/2018 11:21:57

Código de Verificação

ERCK-NKU5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.266.462/0001-21**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: **02.674.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00716 - 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 DE SERVIÇO DE MOTO-FRETE ESPORÁDICO - PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.

VENCIMENTO: 10/07/2018

DADOS P/ DEPÓSITO:

BANCO ITAU

AG: 0393

C/C: 14923-2

TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERV. E NEGÓCIOS LTDA

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 DO SERVIÇO = R\$ 204,00

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;



Relatório de Demonstrativo de Cliente

Período 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 02/07/2018

TRANSLIG LOGISTICA LTDA

CLIENTE : CENTRO DE APOIO FAC.DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SP 000678 E-mail: CEAPFSP@FSP.USP.BR

Endereço Cobrança: 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.
04/06/2018	099144	2.0	JANAINA	O serviço deve ser executado com moto , por favor Passar 1º na Empresa , retirar encomenda e entregar na SMS, Rua General Jardim, 36 - trazer o protocolo. retirar as 13:30	34,00
13/06/2018	099321	2.0	JANAINA	O serviço deve ser executado com moto , por favor Passar 1º na Empresa , retirar envelopes e entregar na SMS , Rua General Jardim 36 , 5º andar, trazer o protocolo de volta. Qualquer horário até as 15:30	34,00
15/06/2018	099355	2.0	JANAINA	O serviço deve ser executado com moto , por favor Passar 1º na Empresa , retirar envelope no CEAP, entregar na SMS, Rua General Jardim,36 - 6º andar. trazer o protocolo. a qualquer momento, menos no horário do almoço das 12:00 as 13:00	34,00
20/06/2018	099429	4.0	JANAINA	O serviço deve ser executado com moto , por favor Passar 1º na Empresa , retirar envelope entregar na SMS Rua General Jardim 36, trazer protocolo e correio as 14:00	68,00
26/06/2018	099521	2.0	JANAINA	O serviço deve ser executado com moto , por favor Passar 1º na Empresa , O serviço deve ser executado com moto, por favor passar na 1ª, retirar 2envelopes no CEAP e entregar na SMS, Rua General Jardim, 36 - 5º e 6º. Trazer o protocolor.	34,00
TOTAL DO C.C. 1					204,00
Totais		12.0	204,00		
Data Vencimento					
Quantidade de O.S		5			
Complemento		0,00			
Total Geral					
		204,00			

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 15 de Junho de 2018

Sr.(a)

VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM

CTPS (nº/série/uf): 00084846/00126/SP

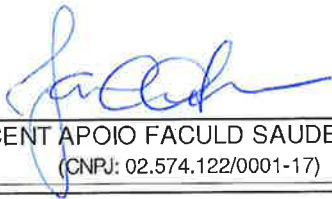
Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/02/2017 à 01/02/2018	18/07/2018 à 06/08/2018	07/08/2018

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 11/07/2018 .

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: 106 - VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM

CTPS Nº/Série: 00084846/00126/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP

Período aquisitivo: 02/02/2017 a 01/02/2018

Período de gozo: 18/07/2018 a 06/08/2018 Período de Abono Pecuniário: 07/08/2018 a 16/08/2018

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	4.596,69	0,00	4.596,69

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2018					
43 - Férias	14	2.145,12	44 - IRRF Sobre Férias	190,67	
50 - 1/3 de Férias		715,04	45 - INSS Sobre Férias	314,62	
55 - Adiantamento de 13o. Salário		2.298,35			
Total Proventos (A)	R\$	5.158,51	Total Descontos (B)	R\$	505,29
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)				
R\$	4.653,22				

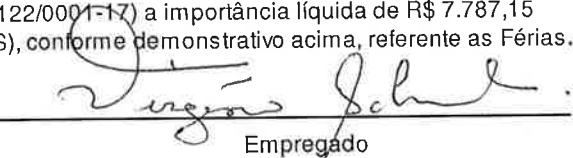
Agosto / 2018

43 - Férias	6	919,34	45 - INSS Sobre Férias	134,83
47 - Abono Pecuniário	10	1.532,23		
50 - 1/3 de Férias		306,45		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		510,74		
Total Proventos (A)	R\$	3.268,76	Total Descontos (B)	R\$ 134,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 3.133,93				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 7.787,15

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 7.787,15 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SAO PAULO, 11 de Julho 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.



Transações Pendentes

A35F111544151676016
11/07/2018 15:50:30

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 71.101
Valor 7.787,15
Data transferência 11/07/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9029F3D630FE9ED3

Assinada por JC368949 AQUILAS N MENDES
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

11/07/2018 15:49:10
11/07/2018 15:50:30

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 22 de Junho de 2018

Sr.(a)

ADRIANO JOSE DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00006765/00247/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

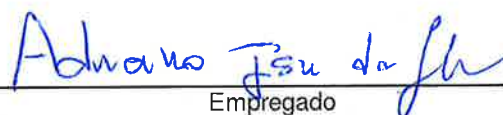
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/11/2016 à 02/11/2017	23/07/2018 à 01/08/2018	02/08/2018

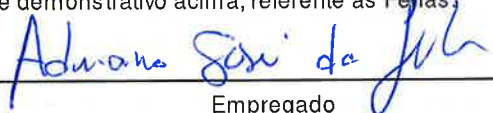
A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 16/07/2018 .

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: 207 - ADRIANO JOSE DA SILVA				
CTPS N°/Série: 00006765/00247/SP			Deppto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI	
Período aquisitivo: 03/11/2016 a 02/11/2017				
Período de gozo: 23/07/2018 a 01/08/2018 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.881,32	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.881,32	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2018				
43 - Férias 9	864,40	45 - INSS Sobre Férias	92,21	
50 - 1/3 de Férias	288,14			
55 - Adiantamento de 13o. Salário	1.440,66			
Total Proventos (A)	R\$ 2.593,19	Total Descontos (B)	R\$ 92,21	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.500,98	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)			
Agosto / 2018				
43 - Férias 1	96,04	45 - INSS Sobre Férias	10,24	
50 - 1/3 de Férias	32,02			
Total Proventos (A)	R\$ 128,06	Total Descontos (B)	R\$ 10,24	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 117,82	Valor líquido por extenso: (CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.618,80				
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 2.618,80 (DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
SAO PAULO, 16 de Julho 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.



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

A33R291503117313018
29/06/2018 15:07:05

Dados do lote

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data débito	13/07/2018
Data pagamento	16/07/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.618,80
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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	M C INFO COM IMP LTDA
Agência	3347-2
Conta corrente	30174-4
Valor	1.117,88
Data	Nesta data

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	16/07/2018 09:49:59
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	16/07/2018 09:52:32

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP - Faturamento de 06/2018 referente à locação de 05/2018

Assunto: CEAP - Faturamento de 06/2018 referente à locação de 05/2018

De: "Depto Fiscal - Contabil Guararapes" <fiscal@guararapes-rnc.com.br>

Data: 03/07/2018 13:18

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

CC: <fiscal@guararapes-rnc.com.br>

Prezada Janaina,
Boa Tarde!

Não precisa emitir a NFTS e não há impostos federais e municipais.

Atenciosamente,



" ADVERTÊNCIA: Esta mensagem pode conter informações confidenciais. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada no conteúdo recebido, além de excluí-la imediatamente. Este ambiente é monitorado."

De: CEAP [mailto:ceapfsp@fsp.usp.br]

Enviada em: terça-feira, 3 de julho de 2018 12:04

Para: Fiscal <fiscal@guararapes-rnc.com.br>

Assunto: Fwd: RES: CEAP - Faturamento de 06/2018 referente à locação de 05/2018

Bruna,

Pode me dar informações sobre essa nota fiscal.

Grata

Janaina

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: RES: CEAP - Faturamento de 06/2018 referente à locação de 05/2018

Data: Fri, 29 Jun 2018 19:21:56 +0000

De: Mr Faturamento <mrfaturamento@mrcomputer.com.br>

CEAP - Faturamento de 06/2018 referente à locação de 05/2018

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

Favor, acatar este anexo pois o anterior estava com dados bancários incorreto.

Att,
Aline Martins

55 11 5189-9191
R. Alexandre Dumas, 2100 - cj 162
Chac. Sto Antônio / 04717-004
São Paulo - Brasil
mrcomputer.com.br



De: Mr Faturamento

Enviada em: sexta-feira, 29 de junho de 2018 16:19

Para: 'ceapfsp@fsp.usp.br'

Assunto: CEAP - Faturamento de 06/2018 referente à locação de 05/2018

Boa Tarde!

Segue em anexo.

Att,
Aline Martins

55 11 5189-9191
R. Alexandre Dumas, 2100 - cj 162
Chac. Sto Antônio / 04717-004
São Paulo - Brasil
mrcomputer.com.br



Esqueceu de pagar este boleto?

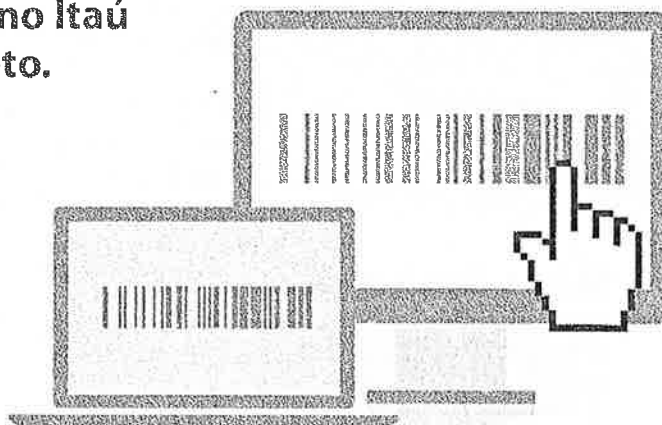
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itaubr.com/boletos
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 Itaú Unibanco S.A. [341-7]		Vencimento 18 / 07 / 2018	Valor do Documento 1.999,50
Pagador CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA		CPF/CNPJ 02574122000117	
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 000759391	Nosso Número 112/27225756-2

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 Itaú Unibanco S.A. [341-7]		34191.12275 22575.623834 55236.830000 8 75890000199950	
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.		Vencimento 18 / 07 / 2018	
Beneficiário DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		CNPJ 04.479.137/0001-21	
Data do Documento 19/06/2018		Agência / Código Beneficiário 3835/52368-3	
Nº do Documento 000759391		Nosso Número 112/27225756-2	
Especie Doc. DM		Data do Processamento 21/06/18	
Aceite A			
Uso do Banco 112			
Especie R\$			
Quantidade x			
Valor 1.999,50			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,40 AO DIA			
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO			
COBRANCA ESCRITURAL.			
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		CPF/CNPJ - 02574122000117	
Sacador / Avalista:		Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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. 000759391
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3518 0604 4791 3700 0121 5501 0000 7593 9110 0929 8549

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
135180405191237 18/06/2018 15:46:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116155862119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/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 18/06/2018
ENDERECO AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715, PRED BIBLIOTECA 2 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO SUMARE		CEP 01255-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1130617795	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

10 000759391								
18/07/2018								
1.999,50								

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 1.999,50
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 1.999,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,610	PESO LIQUIDO 2,610	

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
000100030460	TONER HP CE 285 AZ P1102/1102W PRETO DEAL	84439933	460	5405	PC	1,00	322,000	322,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100030475	TONER HP CE 505 AC PRETO DEAL	84439933	760	5405	PC	1,00	400,700	400,70	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060400	CARTUCHO HP L0S62 AB CIANO 954XL	84439923	460	5405	PC	2,00	143,100	286,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060401	CARTUCHO HP L0S65 AB MAGENTA 954XL	84439923	460	5405	PC	2,00	143,100	286,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000100060402	CARTUCHO HP L0S68 AB AMARELO 954XL	84439923	460	5405	PC	1,00	143,400	143,40	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: 780094
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

A35F160948327441019
16/07/2018 09:52:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:32
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.

34191122752257562383455236830000875890000199950

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 71.601

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.999,50

VALOR COBRADO 1.999,50

NR.AUTENTICACAO D.505.9A2.DAD.7C2.325

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

16/07/2018 09:35:59

16/07/2018 09:52:32

Transação efetuada com sucesso.

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



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA



Centro de Saúde Escola
Geraldo de Paula Souza

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

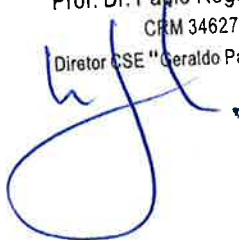
Solicitamos autorização para a compra de cartuchos com a finalidade de reposição nas impressoras HP Office Jet Pro 8710 instaladas na Administração e no Laboratório do Centro de Saúde, conforme informado abaixo:

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

São Paulo, 11 de junho de 2018.


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

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627
Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"



*aprovado
data supom?*

*solicitado com
15/06/18*



São Paulo, 15/06/2018 às 03:41

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 Televendas 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
11155035	Cartucho de Tinta Amarelo 954XL L0S68AB CX 1 UN HP	0	1	149,90	5405	84439923	460	0,00	0	149,90
11155000	Cartucho de Tinta Ciano 954XL L0S62AB CX 1 UN HP	0	2	149,90	5405	84439923	460	0,00	0	299,80
11155027	Cartucho de Tinta Magenta 954XL L0S65AB CX 1 UN HP	0	2	149,90	5405	84439923	460	0,00	0	299,80
11154985	Cartucho de Tinta Preto 954XL L0S71AB CX 1 UN HP	0	3	189,90	5405	84439923	460	0,00	0	569,70
10674012	Cartucho Toner 85A LaserJet Preto Original CE285AB 1 UN HP	0	1	304,90	5405	84439933	460	0,00	0	304,90
10551611	Cartucho Toner LaserJet 05A Preto Original CE505AB 1 UN HP	0	1	507,90	5405	84439933	460	0,00	0	507,90

CNPJ : 02.574.122/0001-17

Negociação número : 537196

Data Emissão : 15/06/2018 14:36:18

Validade : 17/06/2018 14:36:18

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

Total dos Itens : R\$ 2.132,00

Total do Frete : R\$ 0,00

Total da Negociação : R\$ 2.132,00

Total da Negociação : R\$ 2.132,00

Qtde. de Itens : 6

Peso Total : 2,66 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 Negociação.

Agradeço novamente por utilizar nossos serviços. Estou à disposição!

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

RES: orçamento

Assunto: RES: orçamento
De: "Monica" <monica@datasupri.com.br>
Data: 15/06/2018 14:12
Para: "CEAP" <ceapfsp@fsp.usp.br>

Boa tarde segue sua cotação
Bora leberar o pedido pra entregar segunda feira
Grata



DATASUPRI DISTRIBUIDORA

Orçamento : 99HS57 - 15/06/18
Cliente : 046262 CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA CNPJ : 02.574.122/0001-17
Endereço : 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 : (13) 8472441
CNPJ : 04.479.137/0001-21
I.E. : 116.155.862.119
Endereço : 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	Código	Descrição do Produto	Marca	VL Unit.	Total	ICMS ST	ICMS
1	2	PC	460	8443.99.23	000100060400	CARTUCHO HP LOS62 AB CIANO 954XL	HP	143,10	286,20	0,00	0,00
2	2	PC	460	8443.99.23	000100060401	CARTUCHO HP LOS65 AB MAGENTA 954XL	HP	143,10	286,20	0,00	0,00
3	1	PC	460	8443.99.23	000100060402	CARTUCHO HP LOS68 AB AMARELO 954XL	HP	143,40	143,40	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
5	1	PC	460	8443.99.33	000100030460	TONER HP CE 285 AZ P1102/1102W PRETO DEAL	HP	322,00	322,00	0,00	0,00
6	1	PC	760	8443.99.33	000100030475	TONER HP CE 505 AC PRETO DEAL	HP	400,70	400,70	0,00	0,00
Valor Total											1.999,50

Condições:

Prazo p/Pagto
30

Prazo de Validade
0 dias

Prazo p/Entrega
0 dias

Faturamento Mínimo
R\$ 300,00

Valor do Frete
R\$ 0,00

Tipo de Frete
CIF



brother
at your side
Distribuidora oficial



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: sexta-feira, 15 de junho de 2018 14:02
Para: Monica
Assunto: orçamento

Boa tarde,

solicito orçamento dos seguintes cartuchos:

954 XL - Black - 03 unidades

954 XL magenta - 02 unidades

954 XL amarelo - 01 unidades

954 XL ciano - 02 unidades

HP 085 A - 01 unidade

HP 05A - 01 unidade

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

Assunto: Orcamento**De:** Amanda De Carvalho Cristos Simonis <asimonis@staples.com.br>**Data:** 18/06/2018 14:07**Para:** "ceapfsp@fsp.usp.br" <ceapfsp@fsp.usp.br>

Boa Tarde Janaina, Tudo Bem ?

Segue Proposta solicitada, faturamento em ate 30/60/90 DDL, entrega em ate 5 dias

STAPLES®

Número: 6336414

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
2	CAIHPS62AB	Cartucho LOS62AB HP 954XL - Ciano	R\$ 157,41	R\$ 314,82	R\$ 314,82
2	CAIHPS65AB	Cartucho LOS65AB HP 954XL - Magenta	R\$ 157,41	R\$ 314,82	R\$ 314,82
1	CAIHPS68AB	Cartucho LOS68AB HP 954XL - Amarelo	R\$ 157,41	R\$ 157,41	R\$ 157,41
3	CAIHPS71AB	Cartucho LOS71AB HP 954XL - Preto	R\$ 202,41	R\$ 607,23	R\$ 607,23
1	TOIHP85AB	Toner CE285AB HP 85A - Preto	R\$ 340,40	R\$ 340,40	R\$ 340,40
1	TOIHPE5AB	Toner CE505AB HP 05AB - Preto	R\$ 431,48	R\$ 431,48	R\$ 431,48
Condições de Pagamento:			Subtotal	R\$ 2166,16	
- Cartão de Crédito			Informativo de Total de Imposto ICMS ST	R\$ 0,00	
- Boleto à vista			ST Frete	R\$ 0,00	
- Boleto Faturado			Frete	R\$ 0,00	
			Total + Frete	R\$ 2166,16	

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.



Nº da Conta: 0338235745
Mês de referência: 06/2018
Período: 25/05/2018 a 24/06/2018
Data de emissão: 01/07/2018

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 NEST:001.833.224/07/2018
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
17/07/2018

Total a Pagar - R\$
138,34

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
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	24,00
Subtotal			191,99
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 0GB 799,29MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	800,00MB	635,00KB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	399	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
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m06s	23,75
Subtotal			23,75
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		35,00KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		96	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Data S.A			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

17/07/2018

Total a Pagar - R\$

138,34

Cód. Débito Automático 0338235745-5

Nº da Conta 0338235745

Mês Referência 06/2018

846900000015

383400800017

103382357459

061811807173

Autenticação Mecânica





PARA USO DOS CORREIOS
TELEFÔNICA - DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

01 - ENDEREÇO	☐
02 - ENDEREÇO RESIDENTE	☐
03 - NÃO DOBRE "N", LIXO, LIXO	☐
04 - FALCADO	☐
05 - DESCONTADO	☐
06 - ALIQUOTA	☐
07 - NÃO PRODUZIDO	☐
08 - NÃO PRODUZIDO	☐
09 - NÃO PRODUZIDO	☐
10 - NÃO PRODUZIDO	☐

Baixa de Responsabilidade

Assinatura no verso do CDD e em

Assinatura



Acesse vivo.com.br/dialogando e confira!

Comportamento digital > Tecnologia e conectividade > Segurança online > Diversidade

O portal da Vivo criado para debater o uso consciente da tecnologia.

Conheça o Dialogando.

vivo



Patrocinadora
Oficial da Seleção
dos Brasileiros.



00700276
Telefônica



CTC MOOCA SPM PL1
CENTRO DE AP A F DE SAUDE PUB DA U
AV DR ARNALDO, 715
SUMARE
01255-000 S PAULO - SP



72 13148850 80331 00000014738 1 0 020718

Cadastre-se no Conta
Online. Saiba mais.



Balxe o leitor de QR Code para
seu celular em leitordivivo.com.br

Venc: 17/07/2018
Post: 02/07/2018

Sua conta **chegou**.

Active agora!

Acesse vivo.com.br/menvivoeempresas para baixar o app Meu Vivo Empresas.

Conta Digital.

Mais praticidade e mais vantagens para a sua empresa.

- Comodidade: sua conta por e-mail e com consulta online
- Segurança: conta protegida com o uso de senha
- Sustentabilidade: sem desperdício de papel
- Facilidade: sua conta sem atrasos

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.32
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 84690000001-5 38340080001-7

10338235745-9 06181180717-3

Data do pagamento 16/07/2018

Valor Total 138,34

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

16/07/2018 09:42:56
16/07/2018 09:52:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Acesse nosso site e conheça nossos serviços



Bradesco | 237-2 |

23790.19801 90000.016767 35015.577709 4 75870000003700

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 16/07/2018	
Beneficiário SEMETRA-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7	
Data Documento 02/07/2018	Nº Documento 0382987	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 02/07/2018	Nosso Número 009/0000/0167635-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 0,74 + mora de R\$ 0,09 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020) [369423]					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP FAT No. [386155] 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

g

Bradesco | 237-2 |

23790.19801 90000.016767 35015.577709 4 75870000003700

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 16/07/2018	
Beneficiário SEMETRA-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7	
Data Documento 02/07/2018	Nº Documento 0382987	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 02/07/2018	Nosso Número 009/0000/0167635-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencimento, cobrar multa de R\$ 0,74 + mora de R\$ 0,09 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020) [369423]					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP FAT No. [386155] AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904 Pagador/Avalista:					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17	

Autenticação no Verso

Ficha de Compensação





FATURA MENSAL N.: 386155

EMISSAO: 02/07/2018

VCTO: 16/07/2018

02/07/2018 - 16:33 - 001

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

CONTATO.: JANAINA / FERNANDA/ VIRGINIA

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

CIDADE.: SAO PAULO UF: SP

CEP.....: 01246-904

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

I.E.....:

No LANC.	PP	DESCRICAO SERVICO EXECUTADO	NOME FUNCIONARIO EXAMINADO	VALOR LANCADO
3078571		RETORNO	MAYRA SILVA GARCIA	37.00

Prezado Cliente:

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

VALOR TOTAL DO MES.: 37.00

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

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

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

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

VALOR LIQUIDO DO MES: 37.00

Prezado Cliente,

Segue Faturamento mensal de Exames Realizados na Sede SEMETRA.

Boleto e Relação De atendimento(s) realizado(s) estão anexos a este.

Qualquer Dúvida e/ou alteração cadastral entrar em contato diretamente com a SEMETRA por meio de sua consultora: silvana@semetranet.com.br

DADOS CLIENTE

EMPRESA	CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP
CNPJ	02.574.122/0001-17
ENDEREÇO	AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715

DADOS FISCAIS

CNPJ PRESTADOR	73.316.507/0001-22
Nº RPS	322883
Nº NOTA	252348
COD. VERIFICAÇÃO	K76ZCA8Q
LINK NOTA FISCAL	https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=21932760&nf=252348&cod=K76ZCA8Q

DADOS PARA PAGAMENTO

VENCIMENTO	16/07/2018
VALOR	R\$ 37,00
BANCO	BRADESCO

Cordialmente,

Financeiro | Administrativo | Credenciamento
SEMETRA - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda
11 3367.1200 - faturamento@semetranet.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:32
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.

=====

23790198019000001676735015577709475870000003700
NR. DOCUMENTO 71.603
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 37,00
VALOR COBRADO 37,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EB6.54A.3BA.F33.5B6

=====

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

16/07/2018 09:46:13

16/07/2018 09:52:32

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	17/07/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☒ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Medicall Lage Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eirelle ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	15.557.757/0001-58		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	R SHIGUETOSHI SUZUKI	Número: 551	Complemento:
	Bairro: VILA PAULISTA - MOGI DAS CRUZES	CEP:08744-120	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco			
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 975,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 975,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	SCALP Vacutainer para Coleta (Laboratório)
Justificativa da compra	Compra de Scalp para coleta de material biológico dos pacientes do Centro de Saúde.
Informações sobre o produto	SCALP BD Vacutainer® 3 UNIDADES CADA CAIXA COM 50 UND.

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

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

RECEBEMOS DE Medical Lage Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares E OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDA	Nº 18166
		VLR TOTAL NOTA R\$ 975,00	SÉRIE 1

LAGE MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E Rua Shiguetoshi Suzuki, 551 - Vila Paulista - Mogi das Cruzes, SP - CEP : 08744120 - Fone : 1126105910	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3518 0715 5577 5700 0158 5500 1000 0181 6613 8405 4454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 18166 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180479505258 18/07/2018 17:19:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454229269110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.557.757/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDA		02.574.122/0001-17	18/07/2018
ENDEREÇO AVENIDA DR. ARNALDO, 715, COMPLEMENTO CEAP -	BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR	CEP 01246904	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/07/2018
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1130617721	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:18:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 975,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38
ENDEREÇO RUA GENERAL A. SOARES DOS SANTOS, 550	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volume	MARCA	PESO BRUTO 1,500	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13AG	SCALP Vacutainer para Coleta com disp. segurança - 23G(Azul Claro) - BD Ref. 367292 / 367256 - Caixa com 50 L 7F22A1	90183999	0102	5102	CX	3,000	325,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Simples Nacional - Com ICMS Pedido N 16248 Val Aprox Tributos R\$113,20 (11,61%) Federal e R\$117,00 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Medicallage Produtos Médicos e Hospitalares
CNPJ: 15.557.757/0001-58 **I.E:** 454.229.269.110
Endereço: Rua Shiguetoshi Suzuki, 551
Site: www.medicallage.com.br
E-mail: comercial@medicallage.com.br
Telefone: (11) 2988-9464 | 2988-9465

Pedido: 16248

Dados do Cliente

Cliente: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PA
Razão Social: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
E-mail: paula.guimaraescsgps@gmail.com
CPF/CNPJ: 02574122000117
Telefone: 11 3061-7721

Contato:

I.E:

Celular:

Faturamento: AVINIDA DR. ARNALDO, 715, CERQUEIRA CESAR, Complemento CEAP -, CEP 01246904, São Paulo, SP, Brasil

Endereço de Entrega:

AVINIDA DR. ARNALDO, 715, CERQUEIRA CESAR, Complemento CEAP -. CEP 01246904, São Paulo - SP, Brasil.

Observações Cadastrais:

Produtos

Código	Descrição	Qtd	Preço Unit.	Total
13AG	SCALP Vacutainer para Coleta com disp. segurança - 23G (Azul Claro) - BD Ref. 367292 / 367256 - Caixa com 50 L: 7F22A1 Val.: 30/06/2020	3	R\$325,00	R\$975,00
			Desconto:	R\$0,00
			Frete:	R\$0,00
			Valor Final:	R\$975,00

Condições de Pagamento: À vista - Depósito

Observações Finais: Jadlog.COM - Prazo de entrega de 04 a 05 dias úteis, após a data da postagem.

DADOS PARA DEPÓSITO

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Ag. 2869

CC. 897-0

Operação: 003

CNPJ: 15.557.757/0001-58

Medicall Lage Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eirelle ME

Atendido por Karine de Moraes Inacio

Pedido: 16248

Dados do Cliente

Cliente: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA
UNIVERSIDADE DE SAO PA

Contato:

Razão Social: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

E-mail: paula.guimaraescsgps@gmail.com

CPF/CNPJ: 02574122000117

I.E:

Telefone: 11 3061-7721

Celular:

Faturamento: AVINIDA DR. ARNALDO, 715, CERQUEIRA CESAR, Complemento CEAP -, CEP 01246904, São Paulo, SP, Brasil

Endereço de Entrega:

AVINIDA DR. ARNALDO, 715, CERQUEIRA CESAR, Complemento CEAP -. CEP 01246904, São Paulo - SP, Brasil.

Observações Cadastrais:

Produtos

Código	Descrição	Qtd	Preço Unit.	Total
13AG	SCALP Vacutainer para Coleta com disp. segurança - 23G (Azul Claro) - BD Ref. 367292 / 367256 - Caixa com 50 L: 7F22A1 Val.: 30/06/2020	3	R\$325,00	R\$975,00
			Desconto:	R\$0,00
			Frete:	R\$0,00
			Valor Final:	R\$975,00

Condições de Pagamento: À vista - Depósito

Observações Finais: Jadlog.COM - Prazo de entrega de 04 a 05 dias úteis, após a data da postagem.

DADOS PARA DEPÓSITO

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Ag. 2869

CC. 897-0

Operação: 003

CNPJ: 15.557.757/0001-58

Medicall Lage Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eirelle ME

Atendido por Karine de Moraes Inacio



Transações Pendentes

A33D171257710599016
17/07/2018 13:02:29

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) 2869 BRAZ CUBAS
Conta corrente (com DV) 8970
CNPJ 15.557.757/0001-58
Nome favorecido MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.701
Valor 975,00
Data transferência 17/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED6640C3537C42B1

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

17/07/2018 13:01:04
17/07/2018 13:02:29

Transação efetuada com sucesso.

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0489/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	17/07/2018
----------------------	------------

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

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

Valor 7.400,25

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/06/2018; Guia GPS - Competência 06/2018 e PIS Período de Apuração 30/06/2018 e FGTS 06/2018
------------	---

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 JUNHO/2018											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA									FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável							
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	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	199,69	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	1.701,00	133,95

		SUBTOTAL		13.395,12	2.812,96	502,75								
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total					
DEPTº: 7 - REGISTRO DE CÂNCER 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			
DEPTº 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP									FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável						
119	JANAÍNA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79	1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	276,56	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	284,36	45,97
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42	2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	560,92	93,68

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	188,59	40,70
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.269,00	265,49	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	1.621,50	340,52	72,97	129,72	470,24	72,97	543,20	129,72	-	16,22
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	265,49	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		22.560,32	4.737,66	1.015,22	2.110,22	6.847,89	1.015,23	7.863,11	1.804,81	389,56	225,60

RSP

R/ 7.400,25



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	19/07/2018	7.400,25

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:	Data / Hora da Transação:
2266A78672C5C853587D7A7	19/07/2018 - 14:52:56

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322



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: 245.979,01
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/06/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/07/2018
07 - Valor Principal	2.459,80
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.459,80
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: 245.979,01
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/06/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/07/2018
07 - Valor Principal	2.459,80
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.459,80
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



Transações Pendentes

A336190923218224027
19/07/2018 09:29:20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.20
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 19/07/2018
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.459,80
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.459,80
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.F99.9D7.FEF.67C.975
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 071901
=====

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

19/07/2018 09:21:19
19/07/2018 09:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/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	199,69	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	1.701,00	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	276,56	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	284,36	45,97
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42		2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	560,92	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	1.621,50	340,52	72,97	129,72		470,24	72,97	543,20	129,72	-	16,22
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		22.560,32	4.737,66	1.015,22	2.110,22		6.847,89	1.015,23	7.863,11	1.804,81	389,56	225,60

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	229,50		845,07	131,91	976,98	234,50	31,40	29,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	24,43	29,31
149	ARLETE ANTONIASSI	6.803,91	1.428,82	306,18	621,04		2.049,86	306,18	2.356,04	544,31	685,31	97,62
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	5.163,83	1.084,40	232,37	568,02		1.652,42	232,37	1.884,80	413,11	20,63	51,64
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	446,00	53,74
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	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
228	GISELE SAYURI SUZUKI	7.099,74	1.490,95	319,49	621,04		2.111,99	319,49	2.431,47	567,98	477,87	71,00
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	2.491,11	523,13	112,10	224,20		747,33	112,10	859,43	199,29	-	24,91
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	2.482,99	521,43	111,73	223,47		744,90	111,73	856,63	198,64	-	24,83
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	49,53	28,81
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.831,65	594,65	127,42	311,48		906,13	127,42	1.033,55	226,53	31,99	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	888,00	186,48	39,96	71,04		257,52	39,96	297,48	-	-	8,88
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	790,25	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	460,55	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	7.395,56	1.553,07	332,80	621,04		2.174,11	332,80	2.506,91	591,64	295,75	73,96
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	548,17	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.755,89	368,74	79,02	158,03		526,77	79,02	605,78	140,47	-	17,56
205	SELMA REGINA SANTOS	3.322,14	697,65	149,50	365,44		1.063,08	149,50	1.212,58	265,77	-	33,22
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	190.256,52	39.953,87	8.561,54	19.371,90	59.325,77	8.561,54	67.887,32	15.149,48	10.560,70	1.932,15
	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	243.020,78	51.034,38	10.936,00	24.409,01	75.443,38	10.936,00	86.374,20	19.370,61	13.439,13	2.459,80



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

02 - Período de apuração	30/06/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2018
07 - Valor Principal	13.047,59
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	13.047,59
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

02 - Período de apuração	30/06/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2018
07 - Valor Principal	13.047,59
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	13.047,59
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
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.20
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 19/07/2018

PERIODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 13.047,59

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 13.047,59

AUTENTICACAO SISBB: 1.C31.1B0.E5E.DA6.4D4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071902

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

19/07/2018 09:22:43

19/07/2018 09:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Relação de I.R.R.F. - Unificado Período: 06/2018			Pág: 1
Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Endereço : AVDR ARNALDO Compl. : Cidade : SAO PAULO			CNPJ/CE/CPF: 02.574.122/0001-17 Nº: 715 Bairro : CERQUEIRA CESAR UF: SP Cep : 01246-904
Tipo de DARF	Competência	Valor I.R.R.F.	
Pagamento	Maio/2018	12.273,17	
Férias	Junho/2018	481,93	
Rescisão	Junho/2018	292,49	
Total		13.047,59	

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/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	199,69	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	1.701,00	133,95	

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER MUNICIPAL											
COD.			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	276,56	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	284,36	45,97
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42	2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	560,92	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	1.621,50	340,52	72,97	129,72	470,24	72,97	543,20	129,72	-	16,22
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		22.560,32	4.737,66	1.015,22	2.110,22	6.847,89	1.015,23	7.863,11	1.804,81	389,56	225,60

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	229,50		845,07	131,91	976,98	234,50	31,40	29,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	24,43	29,31
149	ARLETE ANTONIASSI	6.803,91	1.428,82	306,18	621,04		2.049,86	306,18	2.356,04	544,31	685,31	97,62
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	5.163,83	1.084,40	232,37	568,02		1.652,42	232,37	1.884,80	413,11	20,63	51,64
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	446,00	53,74
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	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
228	GISELE SAYURI SUZUKI	7.099,74	1.490,95	319,49	621,04		2.111,99	319,49	2.431,47	567,98	477,87	71,00
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	2.491,11	523,13	112,10	224,20		747,33	112,10	859,43	199,29	-	24,91
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	2.482,99	521,43	111,73	223,47		744,90	111,73	856,63	198,64	-	24,83
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	49,53	28,81
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.831,65	594,65	127,42	311,48		906,13	127,42	1.033,55	226,53	31,99	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	888,00	186,48	39,96	71,04		257,52	39,96	297,48	-	-	8,88
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	790,25	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	460,55	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	7.395,56	1.553,07	332,80	621,04		2.174,11	332,80	2.506,91	591,64	295,75	73,96
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	548,17	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.755,89	368,74	79,02	158,03		526,77	79,02	605,78	140,47	-	17,56
205	SELMA REGINA SANTOS	3.322,14	697,65	149,50	365,44		1.063,08	149,50	1.212,58	265,77	-	33,22
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	190.256,52	39.953,87	8.561,54	19.371,90	59.325,77	8.561,54	67.887,32	15.149,48	10.560,70	1.932,15
	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	243.020,78	51.034,38	10.936,00	24.409,01	75.443,38	10.936,00	86.374,20	19.370,61	13.439,13	2.459,80

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2018
	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 →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 158	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	88,35
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 →	88,35
	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 CRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2018
	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 →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 158	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	88,35
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 →	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
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.20
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	19/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	88,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	88,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.388.058.295.099.979
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071903

=====

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

19/07/2018 09:23:39
19/07/2018 09:29:20

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 →	30/06/2018
			03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
		04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708	
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
		06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2018	
		07 VALOR DO PRINCIPAL →	28,50	
		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)		

01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 158
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.

Corrie aqui.

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2018
			03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
		04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708	
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
		06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2018	
		07 VALOR DO PRINCIPAL →	28,50	
		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)		

01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 158
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.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.20
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 19/07/2018
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 28,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 28,50
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.17E.C58.110.28C.A9C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071904

=====

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.

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

19/07/2018 09:24:49
19/07/2018 09:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/07/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
		6 - VALOR DO INSS	78.059,24
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10.936,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	88.995,24
		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: 20/07/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
		6 - VALOR DO INSS	78.059,24
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10.936,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	88.995,24
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.20
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2018
VALOR DO INSS	78.059,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.936,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	88.995,24

=====

DOCUMENTO: 071905

AUTENTICACAO SISBB: 0.D9A.A40.1B2.E82.484

=====

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
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.20
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2018
VALOR DO INSS	78.059,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.936,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	88.995,24

=====

DOCUMENTO: 071905

AUTENTICACAO SISBB: 0.D9A.A40.1B2.E82.484

=====

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/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	199,69	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	1.701,00	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	276,56	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	284,36	45,97
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42	2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	560,92	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	1.621,50	340,52	72,97	129,72	470,24	72,97	543,20	129,72	-	16,22
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		22.560,32	4.737,66	1.015,22	2.110,22	6.847,89	1.015,23	7.863,11	1.804,81	389,56	225,60

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	229,50		845,07	131,91	976,98	234,50	31,40	29,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	24,43	29,31
149	ARLETE ANTONIASSI	6.803,91	1.428,82	306,18	621,04		2.049,86	306,18	2.356,04	544,31	685,31	97,62
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	5.163,83	1.084,40	232,37	568,02		1.652,42	232,37	1.884,80	413,11	20,63	51,64
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	446,00	53,74
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	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
228	GISELE SAYURI SUZUKI	7.099,74	1.490,95	319,49	621,04		2.111,99	319,49	2.431,47	567,98	477,87	71,00
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	2.491,11	523,13	112,10	224,20		747,33	112,10	859,43	199,29	-	24,91
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	2.482,99	521,43	111,73	223,47		744,90	111,73	856,63	198,64	-	24,83
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	49,53	28,81
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.831,65	594,65	127,42	311,48		906,13	127,42	1.033,55	226,53	31,99	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	888,00	186,48	39,96	71,04		257,52	39,96	297,48	-	-	8,88
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	790,25	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	460,55	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	7.395,56	1.553,07	332,80	621,04		2.174,11	332,80	2.506,91	591,64	295,75	73,96
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	548,17	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.755,89	368,74	79,02	158,03		526,77	79,02	605,78	140,47	-	17,56
205	SELMA REGINA SANTOS	3.322,14	697,65	149,50	365,44		1.063,08	149,50	1.212,58	265,77	-	33,22
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	190.256,52	39.953,87	8.561,54	19.371,90	59.325,77	8.561,54	67.887,32	15.149,48	10.560,70	1.932,15
	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	243.020,78	51.034,38	10.936,00	24.409,01	75.443,38	10.936,00	86.374,20	19.370,61	13.439,13	2.459,80

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 20/07/2018	
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 03/07/2018	No. Do documento 174	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2018	Nosso Número 157/49400895-3	
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					SP	
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715					01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57494 40089.531269 82526.550007 5 75910000178315

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2018	
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5	
Data do documento 03/07/2018	No. Do documento 174	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2018	Nosso Número 157/49400895-3	
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					SP	
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715					01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:29:20
704407044 0002

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.

34191574944008953126982526550007575910000178315

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 71.906

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.783,15

VALOR COBRADO 1.783,15

NR. AUTENTICACAO 9.F14.1CA.0F9.BB2.36F

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

19/07/2018 09:27:33

19/07/2018 09:29:20

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 20180702u10635537000181	Número da Nota 00000174
	Data e Hora de Emissão 02/07/2018 17:17:04
	Código de Verificação BQ8G-NENR

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 - 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 20/07/2018	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	28,50	19,00	57,00	12,35

Código do Serviço 03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.900,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 215,27 (11,33%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;	



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0480/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	19/07/2018
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor 13.895,84

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/06/2018; Guia GPS - Competência 06/2018 e PIS Período de Apuração 30/06/2018 e FGTS 06/2018
------------	---

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 JUNHO/2018

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA											
			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
COD.											
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	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	199,69	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	1.701,00	133,95

SUBTOTAL		13.395,12	2.814,96	602,75							
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPT 7 - REGISTRO DE CANCER MUNICIPAL											
			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.											
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
125	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,35	156,29	382,05	1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	108,87	34,73
						2.381,23	334,86	2.716,09	595,31	226,95	74,41
SUBTOTAL		7.441,35	1.562,68	334,86	818,55						

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 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	4.770,78	1.001,85	214,59	524,79	1.526,65	214,69	1.741,33	381,65	276,55	47,71
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64	1.470,94	205,85	1.677,80	367,74	284,36	45,97
						2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	560,92	93,68
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,17	421,54	1.030,42						

SUBTOTAL											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 12 - REGISTRO DE CANCER											
		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
COD.											
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
127	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.269,00	265,49	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	1.621,50	340,52	72,97	129,72	470,24	72,97	543,20	129,72	-	16,22
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	285,16	61,32	109,01	395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.269,00	265,49	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		22.560,32	4.737,66	1.015,22	2.110,22	6.847,89	1.015,23	7.863,11	1.804,81	389,56	225,60

+ R\$ 3.612,76

- R\$ 10.283,08

FC

24 13.593,89



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B200927069008023
20/07/2018 09:31:51

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:24
304303043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE APOIO A FACULDA

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 16.829-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018

NR. DOCUMENTO 557.044.000.040.024

VALOR TOTAL 13.895,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

NR. DOCUMENTO 553.043.000.016.829

=====

NR.AUTENTICACAO E.8FE.340.4EA.8EF.02D

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



RECIBO CEAP FSP Nº17/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$1.000,27(Hum mil e vinte e sete reais), no mês de agosto de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 368,00
Vale Alimentação = R\$632,27

São Paulo, 20 de Julho de 2018.

Janaina de Camargos Costa Moraes



Transações Pendentes

A35F201116590397018
20/07/2018 11:21:43

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 72.001
Valor 1.000,27
Data transferência 20/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C08B5184FCD60CE0
Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO 20/07/2018 11:20:08
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 20/07/2018 11:21:43

Transação efetuada com sucesso.

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

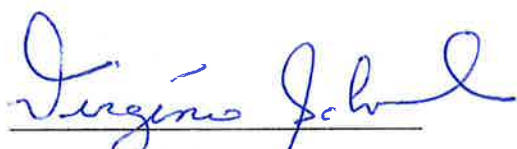


RECIBO CEAP FSP Nº15/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEA FSP, a importância líquida de R\$1.000,27 (Hum mil e vinte e sete reais), no mês de agosto de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 368,00
Vale Alimentação = R\$632,27

São Paulo, 20 de Julho de 2018.


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 72.002
Valor 1.000,27
Data transferência 20/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B078ACF7A8CA4FDD
Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO 20/07/2018 11:20:28
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 20/07/2018 11:21:43

Transação efetuada com sucesso.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A		002574122000117	0555800-0	0119/8530408	345,15
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDITO		46	6,96	320,16

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000057 55800.001012 3 75940000034515

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					23/07/2018	
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	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
17/07/2018	9860450	DM	N	17/07/2018	0555800-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			345,15	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacador					(-) Valor Cobrado	
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 Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Listagem de Funcionários**

Período de Utilização: 01/08/2018 até 31/08/2018

Pedido: 9860450 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 001 Nome: MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA

Número do Cartão: 558098998

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	46	6,96	320,16
55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$320,16



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y301353936747015
30/07/2018 13:59:3230/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:59:32
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.

03399853014080000005755800001012375940000034515

NR. DOCUMENTO 72.301

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 345,15

VALOR COBRADO 345,15

NR.AUTENTICACAO F.64D.1F2.013.F92.261



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 002574122000117 - CENTRO DE APOIO A		CNPJ/CPF 002574122000117	Nosso Número 0553850-5	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 5.917,99
Demonstrativo SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVEL - INTERMUN - EMTU	46	11,30	519,80	
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	184	4,00	736,00	
Demais 3 itens ...		690	17,72	4.220,96	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000057 53850.501015 6 75940000591799

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 23/07/2018
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 16/07/2018	Nº do Documento 9855655	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/07/2018	Nosso Número / Código do Documento 0553850-5
Uso do Ranco AG. LAPA	Carteira RCR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.917,99
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Signatário 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 Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/08/2018 até 31/08/2018

Pedido: 9855655 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	5,60	5,60
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	46	6,96	320,16

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$320,16

Pedido: 9855655 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: 612782400

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	46	4,00	184,00
55	REPASSE SPTRANS	1	3,22	3,22

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$184,00

Pedido: 9855655 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

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	46	6,96	320,16
55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$320,16

Pedido: 9855655 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 030 Nome: CINTIA FELIPE DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 556515540

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	46	6,96	320,16
55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$320,16

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/08/2018 até 31/08/2018

Pedido: 9855655 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 043 Nome: DENISE ALVES ROCHA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Número do Cartão: 568374416

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	46	4,00	184,00
55	REPASSE SPTRANS	1	3,22	3,22

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$184,00

Pedido: 9855655 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 82 Nome: FERNANDA PORTO ALLEGRO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 513588170

55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	46	6,96	320,16

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$320,16

Pedido: 9855655 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 070 Nome: JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 507412875

55	REPASSE SPTRANS	1	3,22	3,22
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	46	4,00	184,00

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$184,00

Pedido: 9855655 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

55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	46	6,96	320,16

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$320,16

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/08/2018 até 31/08/2018

Pedido: 9855655 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

55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	46	6,96	320,16

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$320,16

Pedido: 9855655 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	20,79	20,79
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	46	11,30	519,80

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$519,80

Pedido: 9855655 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	13,98	13,98
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	92	3,80	349,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$349,60

Pedido: 9855655 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...	46	6,96	320,16
55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$320,16

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/08/2018 até 31/08/2018

Pedido: 9855655 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...	46	6,96	320,16
55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$320,16

Pedido: 9855655 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	5,60	5,60
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	46	6,96	320,16

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$320,16

Pedido: 9855655 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 022 Nome: SELMA REGINA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Número do Cartão: 31.04.03427414-2

61	REPASSE RMSP_CMT	1	13,98	13,98
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	92	3,80	349,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$349,60

Pedido: 9855655 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...	46	6,96	320,16
55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$320,16



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/08/2018 até 31/08/2018

Pedido: 9855655 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

55	REPASSE SPTRANS	1	5,60	5,60
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	46	6,96	320,16

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$320,16

Pedido: 9855655 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	46	4,00	184,00
55	REPASSE SPTRANS	1	3,22	3,22

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$184,00

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:59:32
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.

03399853014080000005753850501015675940000591799

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	72.302
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	5.917,99
VALOR COBRADO	5.917,99

=====

NR. AUTENTICACAO 3.696.84A.EB3.7A0.E13

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 16/07/2018	Vencimento 15/08/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 109/25880134-5	N.º do Documento 18/16524922	Valor do documento 26.607,19

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: 18/16524922

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09255 88013.452938 80145.580009 1 76170002660719**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/08/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 16/07/2018	N.º do Documento 18/16524922	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/07/2018	Nosso Número 109/25880134-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 26.607,19
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado 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					Código de Baixa:
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	46	167,00	7.682,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	41	396,00	16.236,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	5	478,50	2.392,50
Total do Local de Entrega/Depto:							26.310,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							26.310,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	46	167,00	7.682,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	41	396,00	16.236,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	5	478,50	2.392,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							26.310,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	19/07/2018	Dt. Entrega: (*)	23/07/2018	Total de Benefícios:	7.682,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	110,40
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							110,40
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	19/07/2018	Dt. Entrega: (*)	23/07/2018	Total de Benefícios:	18.628,50
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,00	186,29
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,01	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,02	0,00
Total de Taxas do Serviço:							186,29
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							26.607,19

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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			
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	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			
082	HELLEN CRITIANE MARTIMIANO TOLEDO			323.362.798-00	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
Matricula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
004	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		325.811.648-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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				
039	NATHALIA DE CASTRO SILVA		391.390.808-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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			
071	NATHALIA TARGA PINTO			066.529.949-41	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			
82	PALOMA ALVES PEREIRA			349.905.828-61	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			
084	PAMELA GOMES DOS SANTOS			327.571.708-13	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			
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES			449.910.738-55	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			
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO			352.344.118-85	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			
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA			153.287.358-11	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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			
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS			407.478.108-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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	SELMA REGINA DOS SANTOS			107.537.738-21	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			
044	SILVANA SILVA ROCHA			355.878.868-08	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			
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	46	19/07/2018	23/07/2018	7.682,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	46	19/07/2018	23/07/2018	18.628,50
Total:	2	46	Total do Pedido:		26.310,50

(*) 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.

30/07/2018

Banco do Brasil

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:59:32
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.

34191092558801345293880145580009176170002660719

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE

CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO	72.303
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/08/2018
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/07/2018
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	26.607,19
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	26.607,19
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F89.410.7EB.040.E5A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 002574122000117 - CENTRO DE APOIO A		CNPJ/CPF 002574122000117	Nosso Número 0571023-5	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 521,61
Demonstrativo SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDITO		70	6,96	487,20

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000057 71023.501019 1 75960000052161

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 25/07/2018	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 24/07/2018	Nº do Documento 9886950	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 24/07/2018	Nosso Número / Cód. do Documento 0571023-5	
Uso do Ranco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 521,61	
Benefícios PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE - 002574122000117 AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - PACAEMBU SAO PAULO/SP - CEP 01246-904						

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Listagem de Funcionários**

Período de Utilização: 01/08/2018 até 31/08/2018

Pedido: 9886950 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 85 Nome: TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA Dep.: CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR

Cargo: FARMACÊUTICO

Número do Cartão:

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	70	6,96	487,20
55	REPASSE SPTRANS	1	8,53	8,53

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$487,20



Transações Pendentes

A33G251123499380020
25/07/2018 11:28:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:40
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.

033998530140800000577102350101917596000052161

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 72.501
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 521,61
VALOR COBRADO 521,61

NR.AUTENTICACAO 0.91D.F8C.E9F.DC1.354

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

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

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

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

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

25/07/2018 11:21:26
25/07/2018 11:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 24/07/2018	Vencimento 23/08/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 109/25930826-6	N.º do Documento 18/16612113	Valor do documento 840,77

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: 18/16612113

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09255 93082.662938 80145.580009 4 76250000084077**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/08/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 24/07/2018	N.º do Documento 18/16612113	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/07/2018	Nosso Número 109/25930826-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 840,77
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado 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



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
92	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	325.438.298-65	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	630,00	630,00

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	1	27/07/2018	31/07/2018	167,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	1	27/07/2018	31/07/2018	630,00
Total: 2		Total: 1		Total do Pedido:	797,00

(*) 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 SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
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	630,00	630,00
Total do Local de Entrega/Depto:							797,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							797,00

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	630,00	630,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							797,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	27/07/2018	Dt. Entrega: (*)	31/07/2018	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	5,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	10,00
Total de Taxas do Serviço:							17,40
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	27/07/2018	Dt. Entrega: (*)	31/07/2018	Total de Benefícios:	630,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,80	11,34
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,01	5,01
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,02	10,02
Total de Taxas do Serviço:							26,37
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							840,77

(*) 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:40
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.

34191092559308266293880145580009476250000084077

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE

CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO 72.502
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 840,77
VALOR COBRADO 840,77

NR.AUTENTICACAO 3.E24.B83.933.2F2.DDC

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

25/07/2018 11:25:50

25/07/2018 11:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A	002574122000117	0581069-8	0119/8530408	602,09
Descrição				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDITO	80	6,96	556,80

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000057 81069.801017 4 76020000060209

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					31/07/2018	
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	Espécie Doc.	Asseto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
30/07/2018	9900337	DM	N	30/07/2018	0581069-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			602,09	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Moeda / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado:						
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 Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

maria helene
Roberto



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 06/08/2018 até 31/08/2018

Pedido: 9900337 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 96 Nome: MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SÁ Dep.: CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 623524227

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,96	278,40
55	REPASSE SPTRANS	1	4,87	4,87

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$278,40

Pedido: 9900337 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 95 Nome: ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR Dep.: CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 608608681

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	40	6,96	278,40
55	REPASSE SPTRANS	1	4,87	4,87

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$278,40



Transações Pendentes

A35G301113355618017
30/07/2018 11:16:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:39
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.

=====

03399853014080000005781069801017476020000060209

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 73.001

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 602,09

VALOR COBRADO 602,09

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DED.AF7.68C.536.3D4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

30/07/2018 11:14:56

30/07/2018 11:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00033685	
			Data e Hora de Emissão	
			16/07/2018 09:36:59	
20180716u04604925000100		Código de Verificação		2PWN-RMP7
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				
900 Serviços de cópias (0,15 cada) R\$ 135,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 135,00				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 15,39 (11,40%) / LC 123/06		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



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

Processo: 2015-0.199.446-4

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

Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	19/07/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☒ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINOS'S COPIAS & ENCADENCÕES 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\$ 135,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 135,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Cópias
Justificativa da compra	Cópias para setor de regulação e médica.
Informações sobre o produto	400 Cop. Recet. Branco e 500 Cop. Panfleto de informação regulada

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	00033685

Assinatura do Coordenador do projeto:

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



CENTRO DE SAÚDE ESCOLA "GERALDO DE PAULA SOUZA"
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA – USP
Av. Dr. Arnaldo, 925 - CEP: 01246-904 / Cerqueira César /SP
Telefone: (11) 3061-7721 e 3061-7726



CENTRO DE SAÚDE ESCOLA "GERA
FACULDADE DE SAÚDE
Av. Dr. Arnaldo, 925 - CEP: 01246-
Telefone: (11) 3061-772

Pedido de Copias: Centro de Saúde (Pag. CEAP)
13/07/2018 - Tel: 30617721/30617997 (Paula Adm.)
400 Cop. Receituário Branco (Buecon)
500 Cop. Formulário Regulação (Buecon)

Paula Conceição Guimarães
Técnico Administrativo
CSE Geraldo P. Souza
Paula C. G.



Centro de Saúde Escola
Geraldo de Paula Souza

REGULAÇÃO - Setor responsável pelo agendamento de consultas especializadas e exames solicitados pelos profissionais de saúde do CSEGPS. Para que estes agendamentos sejam realizados, é necessário a apresentação do original do pedido, bem como do cartão do SUS.

Caso não haja vaga no momento da apresentação do pedido, o interessado deverá aguardar contato telefônico ou por SMS desta Regulação para vir retirar o comprovante de que a sua consulta/exame foi agendada.

*****É importante que seja observada a data limite informada pelo telefone ou SMS para retirada deste comprovante**

Horário de atendimento:

Seg, Terça, Quinta e Sexta: 08h às 16h30

*Quarta: 08h às 11h30



Centro de Saúde Escola
Geraldo de Paula Souza

REGULAÇÃO - Setor responsável pelo agendamento de consultas especializadas e exames solicitados pelos profissionais de saúde do CSEGPS.

Para que estes agendamentos sejam realizados, é necessário a apresentação do original do pedido, bem como do cartão do SUS.

Caso não haja vaga no momento da apresentação do pedido, o interessado deverá aguardar contato telefônico ou por SMS desta Regulação para vir retirar o comprovante de que a sua consulta/exame foi agendada.

*****É importante que seja observada a data limite informada pelo telefone ou SMS para retirada deste comprovante.**

Horário de atendimento:

Seg, Terça, Quinta e Sexta: 08h às 16h30

*Quarta: 08h às 11h30



Transações Pendentes

A33S301406717793021

30/07/2018 14:11:00

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	73.002
Valor	135,00
Data transferência	30/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9800835D78C26D46
Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

30/07/2018 14:06:18

30/07/2018 14:11:00

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	19/07/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☒ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINOS'S COPIAS & ENCADENCÕES 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 Paullista	Número: 23	Complemento: CEP:05410-020 UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco			
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 34,80
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 34,80

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Material de Escritório.
Justificativa da compra	Organização de arquivos para setor de nutrição e administrativo.
Informações sobre o produto	2 und. Pasta de elástico e Visor plástico para arquivo

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	097415

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

LINDS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME.

RUA ARRUDA ALVIM, 23

SÃO PAULO - SP.

CNPJ:04.604.925/0001-00

IE:116.202.824.110

IM:3.047.680-1

27/06/2018 11:15:08 CCF:095546 CUD:097415

CNPJ/CPF consumidor:02.574.122/0001-17

NOME:CEAP

END: _

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1619 VISOR PLASTICO A ADESIVO C 20 PCS HA02
2S YES

1pc X 9,80 I1 9,80
002 6691 PASTA ABA ELASTICO CX040S MM YES 1UN 11 12,80
003 6690 PASTA ABA ELASTICO OFICIO CX030S MM
YES

1UN X 12,20 I1 12,20
TOTAL R\$ 34,80
Outros 34,80
MD-5: 7EC84D74268211BF6D962EFBDEDFDA98
Vendedor : 8-JAMES

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$7.33(21.06%)
2RXH81FV PAMAJB7P EAT56R00 20007DFM G6L1E04M7906
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
Q0000000WYTPRRUOP 27/06/2018 11:15:24
AB:BE051572900000099419

BR

LINDS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME.

RUA ARRUDA ALVIM, 23

SÃO PAULO - SP.

CNPJ:04.604.925/0001-00

IE:116.202.824.110

IM:3.047.680-1

27/06/2018 11:15:08 CCF:095546 CUD:097415

CNPJ/CPF consumidor:02.574.122/0001-17

NOME:CEAP

END: _

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1619 VISOR PLASTICO A ADESIVO C 20 PCS HA02
2S YES

1pc X 9,80 I1 9,80
002 6691 PASTA ABA ELASTICO CX040S MM YES 1UN 11 12,80
003 6690 PASTA ABA ELASTICO OFICIO CX030S MM
YES

1UN X 12,20 I1 12,20
TOTAL R\$ 34,80
Outros 34,80
MD-5: 7EC84D74268211BF6D962EFBDEDFDA98
Vendedor : 8-JAMES

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$7.33(21.06%)
2RXH81FV PAMAJB7P EAT56R00 20007DFM G6L1E04M7906
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
Q0000000WYTPRRUOP 27/06/2018 11:15:24
FAB:BE051572900000099419

BR

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	73.003
Valor	34,80
Data transferência	30/07/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2CF6AD80F2C64358

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

30/07/2018 14:06:41

30/07/2018 14:11:00

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 6 de Julho de 2018

Sr.(a)

FLAVIA HORTA HUNGRIA

CTPS (nº/série/uf): 00001153/00368/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
19/12/2016 à 18/12/2017	06/08/2018 à 04/09/2018	05/09/2018

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 01/08/2018 .

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)

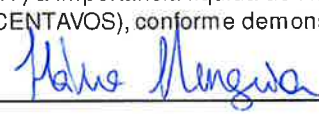


Empregado

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

----- recorte aqui -----

PS

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 237 - FLAVIA HORTA HUNGRIA				
CTPS Nº/Série: 00001153/00368/SP		Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 19/12/2016 a 18/12/2017				
Período de gozo: 06/08/2018 a 04/09/2018 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.101,39	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 5.323,07	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Agosto / 2018				
43 - Férias	26	4.613,33	44 - IRRF Sobre Férias	911,65
50 - 1/3 de Férias		1.537,78	45 - INSS Sobre Férias	538,23
Total Proventos (A)	R\$	6.151,11	Total Descontos (B)	R\$ 1.449,88
Líquido a Receber (A-B) R\$ 4.701,23	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, SETECENTOS E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
Setembro / 2018				
43 - Férias	4	709,74	45 - INSS Sobre Férias	82,81
50 - 1/3 de Férias		236,58		
Total Proventos (A)	R\$	946,32	Total Descontos (B)	R\$ 82,81
Líquido a Receber (A-B) R\$ 863,51	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.564,74				
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 5.564,74 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
SAO PAULO, 01 de Agosto de 2018		 Empregado		

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

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 01/08/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,001

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2018\08\Flavia Horta Hungria\FP0108.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
237 FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	5.564,74

Total Creditado:**5.564,74**

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 30/07/2018	Vencimento 29/08/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 109/25959105-1	N.º do Documento 18/16669015	Valor do documento 1.258,39

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: 18/16669015

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09255 95910.512938 80145.580009 1 76310000125839**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/08/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 30/07/2018	N.º do Documento 18/16669015	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/07/2018	Nosso Número 109/25959105-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.258,39
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
AV ARNALDO, 715 PRÉDIO DA BIBLIOTECA 2 ANDAR
CEP: 01246-904 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 02.574.122/0001-17

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

A33D311049464120019
31/07/2018 10:52:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:26
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.

34191092559591051293880145580009176310000125839

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE

CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO 73.101
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.258,39
VALOR COBRADO 1.258,39

NR.AUTENTICACAO 0.F07.7DE.2D1.C58.E99
=====

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

31/07/2018 10:49:51
31/07/2018 10:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
96	MARIA HELENA BARBOSA DE SÁ	162.996.268-60	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	432,00	432,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
097	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	391.231.778-02	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	432,00	432,00

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	2	02/08/2018	06/08/2018	334,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	2	02/08/2018	06/08/2018	864,00
Total: 2	Total: 2		Total do Pedido:		1.198,00

(*) 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.

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	167,00	334,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	2	432,00	864,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.198,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.198,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	167,00	334,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	2	432,00	864,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.198,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	02/08/2018	Dt. Entrega: (*)	06/08/2018	Total de Benefícios:	334,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	4,80
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	10,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	10,00
Total de Taxas do Serviço:							24,80
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	02/08/2018	Dt. Entrega: (*)	06/08/2018	Total de Benefícios:	864,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,80	15,55
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,01	10,02
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,02	10,02
Total de Taxas do Serviço:							35,59
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.258,39

(*) 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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/07/2018 11:35:50

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		02.574.122/0001-17	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
AV DR ARNALDO 715		11-30617795	
05 - CEP		12.469-04	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
CERQUEIRA CESAR		SAO PAULO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		566	
10 - Simples		14 - Qtd Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
21184135125741222		710,87	
13- Data de Validade = 03/08/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000071 108702392016 808032118410 351257412224

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/07/2018 11:35:50

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		02.574.122/0001-17	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
AV DR ARNALDO 715		11-30617795	
05 - CEP		12.469-04	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
CERQUEIRA CESAR		SAO PAULO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		566	
10 - Simples		14 - Qtd Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
21184135125741222		710,87	
13- Data de Validade = 03/08/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000071 108702392016 808032118410 351257412224



Via Banco

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.26
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 FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000007-1 10870239201-6
80803211841-0 35125741222-4

Data do pagamento 31/07/2018

Identificador 21184135125741222

Data de vencimento 03/08/2018

Valor Total 710,87

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

31/07/2018 10:51:11

31/07/2018 10:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO CEAP FSP Nº.0024/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAP FSP, a importância líquida de R\$69,60 (sessenta e nove reais e sessenta centavos) referente ao pagamento de 05 dias de pagamento de vale transporte, do dia 30/07/2018 a 03/08/2018. Benefício pago com recursos do Convenio 021/2016 – SMS.

São Paulo, 31 de Julho de 2018.

Maria Helena Barbosa da Costa de Sa
CPF: 162.996.268-60



Transações Pendentes

A33D311420928310016
31/07/2018 14:23:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 120 PINHEIROS
Conta corrente (com DV) 10602664
CPF 162.996.268-60
Nome favorecido MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.103
Valor 69,60
Data transferência 31/07/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB ED3842EDA2E06EC7

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

31/07/2018 14:22:36
31/07/2018 14:23:39

Transação efetuada com sucesso.

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