



São Paulo, 12 de Setembro de 2018.

Ofício CEAP FSP nº 036.2018
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 Agosto 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

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

CONVENIO Nº : 021/2016 - SMS.G E TA

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto 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	2.962,20
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	27.692,30
TOTAL	459.754,75

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	328.403,17
Rateio CEAP	17.650,17
Custeio Material de Consumo	1.294,37
Custeio Serviços de Terceiros	4.283,02
TOTAL	351.630,73
TOTAL	351.630,73

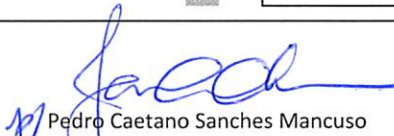
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.781.660,55
SALDO NÃO UTILIZADO	1.781.660,55
Saldo provisionado para material permanente	0,00
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.781.660,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.673.536,53
Total de Receitas	459.754,75
Total de Despesas	351.630,73
TOTAL	1.781.660,55

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.781.660,55
--	---------------------

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, 11 de Setembro 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: Agosto de 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	Reembolso	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº				VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	01/08/2018		Vale Transporte	Roberto da Silva Miguel Junior		69,60	Débito em conta	01/08/2018	69,60	01/08/2018	
2	01/08/2018		Liquido Salarial ref. 07/2018	Janaina de Camargos Moraes		3.969,43	Débito em conta	01/08/2018	3.969,43	01/08/2018	
3	01/08/2018		Liquido Salarial ref. 07/2018	Virgínia Valéria Salvador		2.161,05	Débito em conta	01/08/2018	2.161,05	01/08/2018	
4	02/08/2018		Rescisão do Contrato de Trabalho	Aline Jorge dos Santos		4.589,57	Débito em conta	02/08/2018	4.589,57	02/08/2018	
5	02/08/2018		Liquido Salarial ref. 07/2018	Diversos funcionarios conf rel anexa		141.376,13	Débito em conta	02/08/2018	141.376,13	02/08/2018	
6	03/08/2018		Ressarcimento	Cleide Bonifácio da Silva		390,00	Débito em conta	03/08/2018	390,00	03/08/2018	
7	03/08/2018		Liquido Salarial ref. 07/2018	Talita Oliveira dos Santos Silva		1.133,91	Débito em conta	03/08/2018	1.133,91	03/08/2018	
8	06/08/2018		Recolhimento FGTS ref. 07/18	Caixa Econômica Federal		20.240,79	Débito em conta	06/08/2018	20.240,79	06/08/2018	
9	06/08/2018		Contribuição Sindical	SINPEFESP		47,76	Boleto	06/08/2018	47,76	06/08/2018	
10	09/08/2018		Devolução de deposito	Ayla Caroline de Souza Ribeiro	1.863,50			09/08/2018	-1.863,50	09/08/2018	
11	09/08/2018		Ressarcimento	Cleide Bonifácio da Silva		123,90	Débito em conta	09/08/2018	123,90	09/08/2018	
12	09/08/2018	8464	Serviços Contábeis ref. 07/2018	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		6.300,00	Boleto	09/08/2018	6.300,00	09/08/2018	
13	09/08/2018	9875	Prestação serviços mensag. Ref. 06/2018	Translig Soluções em Serviços e neg. Ltda		136,00	Débito em conta	09/08/2018	136,00	09/08/2018	
14	09/08/2018	33807	Copias	Linos Copias e Encardenações		400,00	Débito em conta	09/08/2018	400,00	09/08/2018	
15	09/08/2018	33813	Copias	Linos Copias e Encardenações		525,00	Débito em conta	09/08/2018	525,00	09/08/2018	
16	09/08/2018		Adiamento Salárial	Janaina de Camargos Moraes		1.300,00	Débito em conta	09/08/2018	1.300,00	09/08/2018	
17	09/08/2018	133	Marcelo Vitor da Silva	Serviço de Manutenção Gavetas de Madeira		1.000,00	Débito em conta	09/08/2018	1.000,00	09/08/2018	
18	14/08/2018	516	Serviços de recarga de nitrogênio líquido	RJJS Comércio de Nitrogênio e Botijões Ltda ME		300,00	Débito em conta	14/08/2018	300,00	14/08/2018	
19	15/08/2018		Plano de celular pós pago	Vivo		123,92	Boleto	15/08/2018	123,92	15/08/2018	
20	15/08/2018	1449	Copias impressas	Souza & Peternella Serv. Reprog Ltda-ME		163,10	Débito em conta	15/08/2018	163,10	15/08/2018	
21	15/08/2018	33937	Copias	Linos Copias e Encardenações		1.960,00	Débito em conta	15/08/2018	1.960,00	15/08/2018	
22	16/08/2018	387503	Exames médicos periodicos	Semetra Segurança Medicina do Trabalho		111,00	Boleto	16/08/2018	111,00	16/08/2018	
23	17/08/2018		Reembolso Guia GPS 07/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	16.341,67			17/08/2018	- 16.341,67	17/08/2018	
24	17/08/2018		Reembolso Guia GPS 07/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	9.487,13			17/08/2018	- 9.487,13	17/08/2018	
25	17/08/2018		GPS ref. 07/2018	Ministério da Previdência Social		89.090,41	Débito em conta	17/08/2018	89.090,41	17/08/2018	
26	17/08/2018		Darf PIS 07/2018	Ministério da Fazenda		2.514,78	Débito em conta	17/08/2018	2.514,78	17/08/2018	
27	17/08/2018		Darf IRRF 07/2018	Ministério da Fazenda		16.333,06	Débito em conta	17/08/2018	16.333,06	17/08/2018	
28	17/08/2018	190	Honorários advocaticios ref. 07/2018	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Boleto	17/08/2018	1.783,15	17/08/2018	
29	17/08/2018		Darf IRRF 07/2018	Ministério da Fazenda		28,50	Débito em conta	17/08/2018	28,50	17/08/2018	
30	17/08/2018		Darf IRRF 07/2018	Ministério da Fazenda		88,35	Débito em conta	17/08/2018	88,35	17/08/2018	
31	20/08/2018		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 09/18	Janaina de Camargos Costa Moraes		1.000,27	Débito em conta	20/08/2018	1.000,27	20/08/2018	
32	20/08/2018		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 09/18	Virgínia Valéria Salvador		1.000,27	Débito em conta	20/08/2018	1.000,27	20/08/2018	
33	21/08/2018		Ressarcimento	Cleide Bonifácio da Silva		331,97	Débito em conta	21/08/2018	331,97	21/08/2018	
34	22/08/2018		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.09/18	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		27.818,63	Boleto	22/08/2018	27.818,63	22/08/2018	
35	22/08/2018		Vale Transporte ref. 09/18	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		6.127,04	Boleto	22/08/2018	6.127,04	22/08/2018	
36	24/08/2018		Férias	Adriano Jose da Silva		4.760,66	Débito em conta	24/08/2018	4.760,66	24/08/2018	
37	30/08/2018	3962	Manutenção de ar condicionado	Maracatins Serviços e Representações		330,00	Débito em conta	30/08/2018	330,00	30/08/2018	
38	30/08/2018		Darf IRRF 09/2017	Ministério da Fazenda		13.853,98	Débito em conta	30/08/2018	13.853,98	30/08/2018	
39	30/08/2018		Crachá	Tecpolo Com e Serv em Equip Eletronicos Ltda		148,50	Débito em conta	30/08/2018	148,50	30/08/2018	
</											

SÃO PAULO, 11 DE Setembro DE 2018

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 11 DE Setembro DE 2.018

PAULO ROGÉRIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - CSEGPS

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública

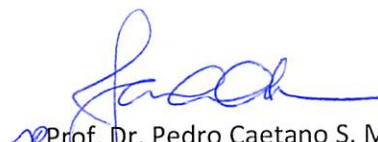
Convênio 021/2016 - SMS

Controle de saldos sintéticos

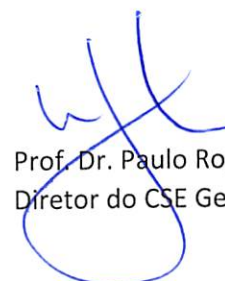
Gastos realizados no período de Janeiro a Agosto de 2.018

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.850.914,28	2.568.098,34	2.282.815,94
Ceap	237.088,29	155.198,17	81.890,12
Material de Consumo	30.000,00	15.928,98	14.071,02
Serviços de Terceiros	33.200,00	15.081,24	18.118,76
	5.151.202,57	2.754.306,73	2.396.895,84

	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
ago/18	351.630,73	27.692,30	323.938,43
			-
			-
			-
			-
			-
	2.972.957,81	216.070,53	2.756.887,28



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

A33G031412931551019
03/09/2018 14:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
 Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		7044	99015	470 Transferência enviada 01/08 5960 7650-3 ROBERTO SILVA	555.960.000.007.650	69,60 D	
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	80.101	3.969,43 D	
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	80.102	2.161,05 D	
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.010.523	3,40 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.203,48 C	0,00 C
02/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.893	4.589,57 D	
02/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.894	141.376,13 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	145.965,70 C	0,00 C
03/08/2018		7044	99015	470 Transferência enviada 03/08 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC	556.971.000.010.022	390,00 D	
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4032 32543829865 TALITA OLIVEIRA D	80.301	1.133,91 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/08/2018	862.150.900.012.620	3,40 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/08/2018	862.150.900.012.621	163,20 D	
03/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.690,51 C	0,00 C
06/08/2018		7044	99020	870 Transferência recebida 06/08 7044 15750-3 AYL A C SOUZA R	607.044.000.015.750	800,00 C	
06/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.449	429.100,25 C	
06/08/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.601	20.240,79 D	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.602	47,76 D	
06/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	409.611,70 D	0,00 C
07/08/2018		5670	73343	870 Transferência recebida 07/08 7044 15750-3 AYL A C SOUZA R	227.044.000.015.750	1.063,50 C	
07/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.063,50 D	0,00 C
09/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	1.000,00 C	
09/08/2018		7044	99015	470 Transferência enviada 09/08 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC	556.971.000.010.022	123,90 D	
09/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -	80.901	6.300,00 D	
09/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0393 008266452000121 TRANSLIG SOLU	80.902	136,00 D	
09/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3271 021376545000177 MARCELO VITOR	80.903	1.000,00 D	

03/09/2018			Banco do Brasil					
09/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	400,00 D			
			104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS					
09/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	525,00 D			
			104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS					
09/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	1.300,00 D			
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG					
09/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	500,00 D			
			341 0734 021376545000177 MARCELO VITOR					
09/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.284,90 C	0,00 C		
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	500,00 D			
			341 0734 021376545000177 MARCELO VITOR					
10/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	500,00 C	0,00 C		
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	300,00 D			
			237 2415 004316129000164 R J J S COMER					
14/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	300,00 C	0,00 C		
15/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.501	123,92 D			
			VIVO SP					
15/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	163,10 D			
			104 1597 010446913000190 SOUZA & PETER					
15/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.960,00 D			
			104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS					
15/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.247,02 C	0,00 C		
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.601	111,00 D			
			BANCO BRADESCO S.A.					
16/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	111,00 C	0,00 C		
17/08/2018	3043	99015	870 Transferência recebida	553.043.000.016.829	16.341,67 C			
			17/08 3043 16829-7 CENTRO DE APOI					
17/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.691.945	9.487,13 C			
			033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI					
17/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.701	89.090,41 D			
			GPS- Ident.: 2574122000117 - 07/2018					
17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.702	2.514,78 D			
			DARF - 02.574.122/0001-17 -8301					
17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.703	16.333,06 D			
			DARF - 02.574.122/0001-17 -0561					
17/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.704	1.783,15 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.705	28,50 D			
			DARF - 02.574.122/0001-17 -1708					
17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.706	88,35 D			
			DARF - 02.574.122/0001-17 -5952					
17/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	84.009,45 C	0,00 C		
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	82.001	1.000,27 D			
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG					
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.000,27 D			
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA					
20/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.321.000.594.899	588,00 D			
			Tarifa referente a 20/08/2018					
20/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.588,54 C	0,00 C		
21/08/2018	7044	99015	470 Transferência enviada	556.971.000.010.022	331,97 D			
			21/08 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC					
21/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	331,97 C	0,00 C		
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.201	27.818,63 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.202	6.127,04 D			
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					

03/09/2018			Banco do Brasil			
22/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	33.945,67 C	0,00 C
24/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.474	4.760,66 D	
24/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.760,66 C	0,00 C
27/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.390.900.007.708	3,40 D	
			Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.390.800.131.822	6,50 D	
			Tarifa referente a 10/08/2018			
27/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9,90 C	0,00 C
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001	330,00 D	
			MARACATINS SERVICOS E REPRESN			
30/08/2018	0000	13105	375 Impostos	83.002	13.853,98 D	
			DARF - 02.574.122/0001-17 -0561			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	148,50 D	
			104 1016 012159295000122 TECPOLO COMER			
30/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.332,48 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031412931551020
03/09/2018 14:25:20

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.673.536,53			173.274,011603		
01/08/2018	RESGATE	6.203,48	6,95		642,951436	9,659252094	172.631,060167
	Aplicação 06/03/2018	6.203,48	6,95		642,951436		
02/08/2018	RESGATE	145.965,70	163,52		15.126,854083	9,660251841	157.504,206084
	Aplicação 06/03/2018	76.724,74	87,76		7.951,396926		
	Aplicação 15/03/2018	4.631,42	5,21		479,970331		
	Aplicação 02/04/2018	16.920,20	18,57		1.753,450027		
	Aplicação 05/04/2018	47.689,34	51,98		4.942,036799		
03/08/2018	RESGATE	1.690,51	1,87		175,172841	9,661200857	157.329,033243
	Aplicação 05/04/2018	1.690,51	1,87		175,172841		
06/08/2018	APLICAÇÃO	409.611,70			42.393,494385	9,662135805	199.722,527628
07/08/2018	APLICAÇÃO	1.063,50			110,057630	9,663119197	199.832,585258
09/08/2018	RESGATE	9.284,90	11,14		961,822775	9,665023789	198.870,762483
	Aplicação 05/04/2018	9.284,90	11,14		961,822775		
10/08/2018	RESGATE	500,00	0,61		51,791013	9,665962745	198.818,971470
	Aplicação 05/04/2018	500,00	0,61		51,791013		
14/08/2018	RESGATE	300,00	0,38		31,069913	9,667874017	198.787,901557
	Aplicação 05/04/2018	300,00	0,38		31,069913		
15/08/2018	RESGATE	2.247,02	2,89		232,698291	9,668786099	198.555,203266
	Aplicação 05/04/2018	2.247,02	2,89		232,698291		
16/08/2018	RESGATE	111,00	0,14		11,493627	9,669706108	198.543,709639
	Aplicação 05/04/2018	111,00	0,14		11,493627		
17/08/2018	RESGATE	84.009,45	111,89		8.698,601636	9,670673922	189.845,108003
	Aplicação 05/04/2018	84.009,45	111,89		8.698,601636		
20/08/2018	RESGATE	2.588,54	3,50		268,004973	9,671611586	189.577,103030
	Aplicação 05/04/2018	2.588,54	3,50		268,004973		
21/08/2018	RESGATE	331,97	0,45		34,367309	9,672564169	189.542,735721
	Aplicação 05/04/2018	331,97	0,45		34,367309		
22/08/2018	RESGATE	33.945,67	47,53		3.514,007281	9,673628220	186.028,728440
	Aplicação 05/04/2018	33.945,67	47,53		3.514,007281		
24/08/2018	RESGATE	4.760,66	6,86		492,743357	9,675462761	185.535,985083
	Aplicação 05/04/2018	4.760,66	6,86		492,743357		
27/08/2018	RESGATE	9,90	0,01		1,024141	9,676403301	185.534,960942
	Aplicação 05/04/2018	9,90	0,01		1,024141		
30/08/2018	RESGATE	14.332,48	21,94		1.483,007865	9,679260870	184.051,953077
	Aplicação 05/04/2018	14.332,48	21,94		1.483,007865		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.781.660,55			184.051,953077		184.051,953077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.673.536,53
APLICAÇÕES (+)	410.675,20
RESGATES (-)	306.281,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.109,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	379,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.730,10
SALDO ATUAL =	1.781.660,55

Valor da Cota

31/07/2018	9,658323939
31/08/2018	9,680204518

Rentabilidade

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8e0a7d43952da775b3ec6f5754b81c59#>

03/09/2018

Banco do Brasil

No mês	0,2265
No ano	1,7562
Últimos 12 meses	2,9772

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



RECIBO CEAP FSP Nº.0025/2018

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.

Roberto da Silva Miguel Junior



Transações Pendentes

A33R011123601885016
01/08/2018 11:29:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTO SILVA MIGUEL JR		
Agência	5960-9		
Conta corrente	7650-3		
Valor	69,60		
Data	Nesta data		
Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	01/08/2018 11:28:13	
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	01/08/2018 11:29:19	

Transação efetuada com sucesso.

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

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

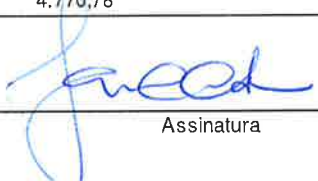
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
119	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS SUPERVISORA ADM	410105			9	0	0	1
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
Salário 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

01 / 08 / 2018
Data



Transações Pendentes

A33Y010933309826017
01/08/2018 09:38:34

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 80.101
Valor 3.969,43
Data transferência 01/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6A1DD94217C743F4

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

01/08/2018 09:23:47
01/08/2018 09:38:34

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

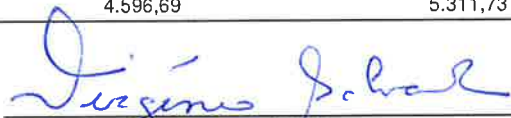
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	2.451,57	
43	FÉRIAS	14,00	2.145,12	
50	1/3 DE FÉRIAS		715,04	
55	ADIANTAMENTO DE 13O. SALÁRIO		2.298,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		269,67
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,84
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			190,67
45	INSS SOBRE FÉRIAS			314,62
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.354,88
96	DESC. ADIANTAMENTO 13O SALÁRIO			2.298,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.610,08	5.449,03
				Total Liquido -->	2.161,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.596,69	5.311,73	7.610,08	608,81	2.451,57	7,50


Assinatura

07 / 08 / 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 80.102
Valor 2.161,05
Data transferência 01/08/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF43BDCF843588C4

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	01/08/2018 09:24:14
	JC368949 AQUILAS N MENDES	01/08/2018 09:38:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
INDENIZADO

SAO PAULO _____, 26 DE _____ Julho _____ DE _____ 2018 _____

Sr(a) : ALINE JORGE DOS SANTOS _____ Portador(a) da

CTPS nº / Série : 00000069/00339/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 09/03/2018 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)



ALINE JORGE DOS SANTOS

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 13441478753			11 Nome ALINE JORGE DOS SANTOS						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PC Goiânia 106						13 Bairro Cidade Patriarca			
14 Município São Paulo			15 UF SP	16 CEP 03551-040	17 C T P S (nº, série, UF) 00000069 / 00339 / SP		18 CPF 340.380.938-24		
19 Data de Nascimento 22/10/1985		20 Nome da mãe MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 1.646,15		24 Data de admissão 09/03/2018		25 Data do Aviso Prévio 26/07/2018		26 Data de Afastamento 26/07/2018		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	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/altas e DSR)	1.234,54	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00	53 Adicional de Insalubridade 20%	192,12	54 Adicional de Periculosidade %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
62 Salário-Família	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	685,89	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	685,89	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	274,36	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.646,15	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	137,18
						TOTAL BRUTO		4.993,31	
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00	103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00
106 Vale -Transporte	184,00	112.1 Previdência Social	110,68	105 Empréstimo em Consignação	0,00	114.1 IRRF	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	65,85
						TOTAL DEDUÇÕES		403,74	
								VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	
								4.589,57	

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13441478753	11 Nome ALINE JORGE DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000069 / 00339 / SP	18 CPF 340.380.938-24	19 Data de Nascimento 22/10/1985	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 09/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 26/07/2018	26 Data de Afastamento 26/07/2018	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$4.589,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jr Paulo, 29 de Agosto de 2018

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

A33D301626448734018
30/07/2018 16:32:19

Dados do lote

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data débito	02/08/2018
Data pagamento	03/08/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.589,57
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 03/08/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Rescisão

Sequencial do arquivo: 000,001

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Rescisoes\2018\07\Aline Jorge\FP0308.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
308	ALINE JORGE DOS SANTOS	70440 / 157368 - C/C	4.589,57

Total Creditado:**4.589,57**

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 03/08/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,001

Arquivo de Conta Corrente: \\srv-dc-apps\Depto Pessoal\Cientes\Ceap\2018\07\FP0308.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	2.014,30
208 ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.656,88
249 ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	4.082,97
144 ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	2.659,82
218 ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO	70440 / 1110861 - C/C	5.041,49
206 ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	2.983,49
203 ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.777,04
149 ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	5.244,71
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	3.906,97
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	817,50
235 ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	1.683,30
215 FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.337,14
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 NAKABA	5934X / 906913 - C/C	5.244,71
250 HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	70440 / 155403 - C/C	4.250,44
245 JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	891,24
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	1.276,60
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	3.070,61
247 MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	4.985,03
314 MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	70440 / 158887 - C/C	91,31
145 MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	1.222,33

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 03/08/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,001

Arquivo de Conta Corrente: \\srv-dc-apps\Depto Pessoal\Clientes\Ceap\2018\07\FP0308.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	5.244,71
313 ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	59609 / 76503 - C/C	91,31
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.606,49
243 SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	282,51
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.393,41
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	4.499,79
248 WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	4.035,21

Total Creditado:**141.376,13**



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

A336011042499873018
01/08/2018 10:47:17

Dados do lote

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data débito	02/08/2018
Data pagamento	03/08/2018
Quantidade lançamentos liberados	48
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	141.376,13
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

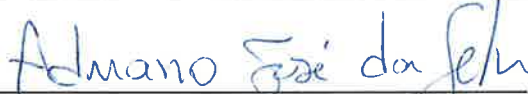
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	2.016,92	
26	AUXILIO CRECHE		253,80	
43	FÉRIAS	9,00	864,40	
50	1/3 DE FÉRIAS		288,14	
55	ADIANTAMENTO DE 130. SALÁRIO		1.440,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		256,43
45	INSS SOBRE FÉRIAS			92,21
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.060,32
96	DESC. ADIANTAMENTO 130 SALÁRIO			1.440,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.863,92	2.849,62
					Total Liquido ->	2.014,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.881,32	3.169,46	4.610,12	368,80	2.016,92	*****	


Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	LUCA S 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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		172,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.881,32	539,36
					Total Liquidado -->	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

03 / 08 / 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
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208	ALEXANDRE KOPCAK	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
26	AUXILIO CRECHE		235,04	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		322,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,43
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.166,33	509,45
				Total Liquido -->	2.656,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.931,29	2.931,29	234,50	2.931,29	7,50


Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/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 INSA LUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		549,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		364,57

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


Assinatura


Data

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

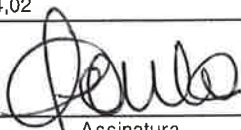
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	2.777,01	
43	FÉRIAS	15,00	2.887,85	
50	1/3 DE FÉRIAS		962,62	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	110,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		197,49
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,54
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			102,36
45	INSS SOBRE FÉRIAS			423,55
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.324,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.738,32	4.078,50
					Total Liquido -->	2.659,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.554,02	5.645,80	6.738,32	539,07	2.887,85	7,50	


Assinatura

03 / 08 / 2018

Data

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

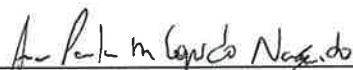
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.154,02	
1445	ADIC. DE INSA LUBRIDADE 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 Liquido -->	5.041,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.154,02	5.645,80	6.375,70	510,06	6.375,70	27,50


Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selqr	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		470,08	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,85
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		162,58
153	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO)	11,00		223,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.401,37	417,88
				Total Liquido -->	2.983,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.031,38	2.931,29	234,50	2.931,29	7,50


Assinatura

03 / 08 / 2018
Data

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

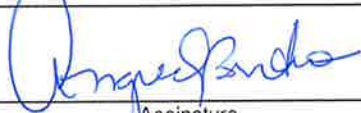
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,04
153	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO)	11,00		114,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.931,29	154,25
				Total Liquido -->	2.777,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	1.038,27	2.931,29	234,50	2.931,29	7,50


Assinatura

03 / 08 / 2018
Data

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

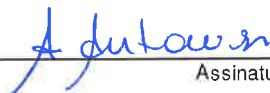
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE 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

03 / 08 / 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
Julho/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

03 / 08 / 2018

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

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

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



Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		157,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.095,52	488,24
				Total Liquido -->	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

03 / 08 / 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
Julho/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

03 / 08 / 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
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selor	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

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

03 / 08 / 2018

Data

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

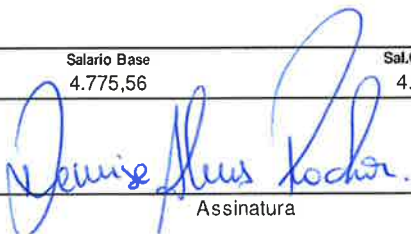
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.775,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		549,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		364,57
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			176,00

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


Assinatura

03/08/2018
Data

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

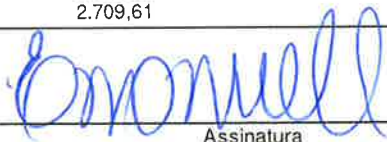
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	903,20	
43	FÉRIAS	20,00	1.954,19	
50	1/3 DE FÉRIAS		651,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	73,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		159,59
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			35,03
45	INSS SOBRE FÉRIAS			234,50
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.336,06

				Total Vencimentos 3.582,68	Total Descontos 2.765,18
				Total Liquido -->	817,50
Salario Base 2.709,61	Sal.Contr.INSS 3.582,68	Base Calculo FGTS 3.582,68	FGTS do MES 286,62	Base Calculo IRRF 977,09	Faixa IRRF *****


Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	1.800,13	
43	FÉRIAS	18,00	2.833,21	
50	1/3 DE FÉRIAS		944,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDA DE SP	20,00	88,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		205,50
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			121,07
45	INSS SOBRE FÉRIAS			415,54
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.241,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.666,41	3.983,11
				Total Liquido -->	1.683,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,33	5.645,80	5.666,41	453,31	1.888,80	*****


Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS MICROBIOLOGISTA	221105			8	0	0	1

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.152,63	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		591,17
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		446,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.374,31	1.037,17
				Total Liquido -->	4.337,14
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

03 / 08 / 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
Julho/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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		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

03 / 08 / 2018

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

03 / 08 / 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
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
228	GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA 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

03 / 08 / 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
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO FONOAUDIÓLOGO	223810			8	0	0	1
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 Líquido -->	4.250,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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

03 / 08 / 2018

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	847,18	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	17,00	1.233,46	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		411,16	
1445	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE SP	20,00	96,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		52,00
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			180,91
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.463,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.587,86	1.696,62
				Total Liquido -->	891,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.587,86	2.587,86	207,03	943,24	*****


Assinatura

03/08/2018
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 INSA LUBRIDA DE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		738,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.656,00	1.359,16
				Total 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

Data

03 / 08 / 2018

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		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

03 / 08 / 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
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.365,25	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	871,69	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		290,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	140,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,13
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		81,91
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			92,98
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.069,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.667,89	1.391,29
				Total Liquido -->	1.276,60
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.155,65	2.667,89	2.667,89	213,43	1.505,64	*****


Assinatura

03 / 08 / 2018
Data

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

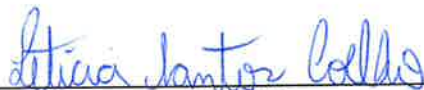
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		162,58

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


Assinatura

03 / 08 / 2018
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 INSA LUBRIDA DE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		311,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,99
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		156,60

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


Assinatura

03 / 08 / 2018
Data

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

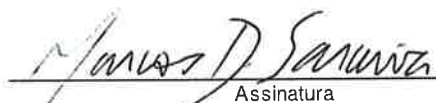
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	3.217,16	
43	FÉRIAS	15,00	3.328,00	
50	1/3 DE FÉRIAS		1.109,33	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	110,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		132,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		124,46
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			252,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			488,11
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.696,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.765,33	4.694,72
				Total Liquido -->	3.070,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	7.765,33	621,23	3.328,00	15,00


Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.554,02	
26	AUXILIO CRECHE		326,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		496,03

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

Assinatura



03 / 08 / 2018

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
ADMISSÃO: 30/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	94,96	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	7,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		8,19
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		2,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				102,35	11,04
				Total Liquido -->	91,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	102,35	102,35	8,19	102,35	*****

Imaio Helene B. Costa Sa

Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/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	15,00	1.304,99	
43	FÉRIAS	15,00	1.415,83	
50	1/3 DE FÉRIAS		471,94	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	110,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		193,50
45	INSS SOBRE FÉRIAS			169,90
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.717,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.303,60	2.081,27
				Total Liquido -->	1.222,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	3.303,60	3.303,60	264,29	1.415,83	*****

micheel rose muniz melo
Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
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

Data

03 / 08 / 2018

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

03 / 08 / 2018
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selotr	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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		117,30

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.176,70
Total Descontos 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

03 / 08 / 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
Julho/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

Pamela G. Santos
(Assinatura)

03 / 08 / 2018
Data

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

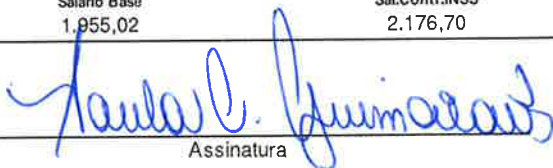
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 INSA LUBRIDA DE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,90
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		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

03 / 08 / 2018
Data

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

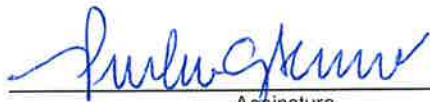
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSA LUBRIDADE 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

03 / 08 / 2018

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
ADMISSÃO: 30/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	94,96	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	7,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		8,19
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		2,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				102,35	11,04
				Total Liquido -->	91,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	102,35	102,35	8,19	102,35	*****


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
Julho/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

03 / 08 / 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
Julho/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	6,00	284,89	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	24,00	1.316,92	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		438,98	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	44,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		29,63
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		17,09
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			158,03
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.597,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,13	1.802,62
				Total Liquido -->	282,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	2.085,13	2.085,13	166,81	329,23	*****



Assinatura

03 / 08 / 2018

Data

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

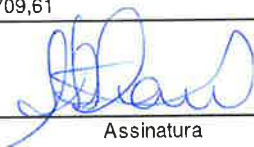
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		322,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		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

03 / 08 / 2018

Data

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

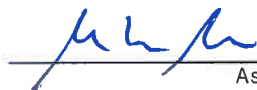
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		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

03 / 08 / 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
Julho/2018

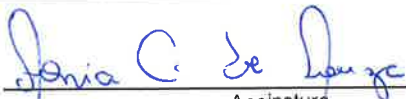
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,47

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Salário 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

03 / 08 / 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
Julho/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.775,56	
26	AUXILIO CRECHE		550,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		549,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		321,91
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			176,00

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



Assinatura

03 / 08 / 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
Julho/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

03 / 08 / 2018

Data

Folha de Pagamento					31/07/2018 09:39:35				
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:7				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018				
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: Gozo de Férias			Data: 23/07/2018		Ocorrência:	Salário:	2.881,32
1 Salário		21,00	2.016,92	11 INSS Sobre Salário		11,00	256,43		
26 Auxílio Creche			253,80	45 INSS Sobre Férias			92,21		
43 Férias		9,00	864,40	53 Liquido de Férias			1.060,32		
50 1/3 de Férias			288,14	96 Desc. Adiantamento 13o Salário			1.440,66		
55 Adiantamento de 13o. Salário			1.440,66						
Base INSS Empresa:		3.169,46	Base INSS Funcionário:		3.169,46	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		1.440,66	Base F.G.T.S.:		3.169,46	F.G.T.S.:		368,80	
Base I.R.R.F.:		2.016,92	Deduções:		446,02				
Proventos:		4.863,92	Descontos:		2.849,62	Liquido:		2.014,30	
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			235,04	13 IRRF Sobre Salário		7,50	24,43		
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte		6,00	162,58		
Base INSS Empresa:		2.931,29	Base INSS Funcionário:		2.931,29	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.931,29	F.G.T.S.:		234,50	
Base I.R.R.F.:		2.931,29	Deduções:		701,62				
Proventos:		3.166,33	Descontos:		509,45	Liquido:		2.656,88	
Cód: 308		Nome: ALINE JORGE DOS SANTOS			Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Dep. IR: 0	
Admissão: 09/03/2018		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 26/07/2018		Ocorrência:	Salário:	1.424,47
57 Saldo de Salário		26,00	1.234,54	38 Atrasos/Saidas (Horas)		5,25	43,21		
58 Aviso Prévio Indenizado		30,00	1.646,15	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		8,00	110,68		
59 13o. Salário Proporcional		5,00	685,89	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		8,00	65,85		
61 Férias Proporcionais		5,00	685,89	73 Liquido de Rescisão			4.589,57		
75 13o. Salário Indenizado		1,00	137,18	168 Desc. Vale Transporte (Valor)			184,00		
213 Férias Proporc. Indenizadas		1,00	137,18						
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			274,36						
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	192,12						
Base INSS Empresa:		2.206,52	Base INSS Funcionário:		1.383,45	Base INSS Func. 13o. Salário:		823,07	
Base F.G.T.S. 13o.:		823,07	Base F.G.T.S.:		3.029,60	F.G.T.S.:		308,22	
Base I.R.R.F.:		1.383,45	Deduções:		110,68				
Proventos:		4.993,31	Descontos:		4.993,31	Liquido:		0,00	
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		15,00	2.777,01	11 INSS Sobre Salário		11,00	197,49		
43 Férias		15,00	2.887,85	13 IRRF Sobre Salário		7,50	30,54		
50 1/3 de Férias			962,62	44 IRRF Sobre Férias			102,36		
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	110,84	45 INSS Sobre Férias			423,55		
				53 Liquido de Férias			3.324,56		

Folha de Pagamento					31/07/2018 09:39:35	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:8	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Base INSS Empresa:	6.738,32	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.:	6.738,32	F.G.T.S.:	539,07	
Base I.R.R.F.:	2.887,85	Deduções:	576,67			
Proventos:	6.738,32	Descontos:	4.078,50	Liquido:	2.659,82	
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	
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	31,85	
26 Auxilio Creche		470,08	109 Desc. Vale Transporte	6,00	162,58	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	11,00	223,45	
Base INSS Empresa:	2.931,29	Base INSS Funcionário:	2.031,38	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:	602,63			
Proventos:	3.401,37	Descontos:	417,88	Liquido:	2.983,49	
Cód: 203		Nome: ANGELA GONCALVES BENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	40,04	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	11,00	114,21	
Base INSS Empresa:	2.931,29	Base INSS Funcionário:	1.038,27	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:	493,39			
Proventos:	2.931,29	Descontos:	154,25	Liquido:	2.777,04	
Cód: 149		Nome: ARLETE ANTONIASSI		Função: MÉDICO CLÍNICO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	790,25	
Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.656,00	F.G.T.S.:	532,48	
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	621,04			
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.411,29	Liquido:	5.244,71	
Cód: 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	Liquido:	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				31/07/2018 09:39:35	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:9
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018	
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	Líquido:	3.892,91
Cód: 220		Nome: CINTIA FELIPE DE SOUZA		Função: ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 2
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.620,04
1 Salário	30,00	2.620,04	11 INSS Sobre Salário	11,00	312,59
26 Auxílio Creche		253,80	13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,45
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	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	Líquido:	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	Líquido:	2.555,99
Cód: 234		Nome: DAYANA PAULA GODOI SILVA		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 1
Admissão: 14/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 4.500,33
1 Salário	30,00	4.500,33	11 INSS Sobre Salário	11,00	519,42
26 Auxílio Creche		253,80	13 IRRF Sobre Salário	22,50	266,80
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68			
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	Líquido:	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	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
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		176,00
Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	549,70		
Proventos:	4.997,24	Descontos:	1.090,27	Líquido:	3.906,97
Cód: 241		Nome: EMANUELE DA SILVA BERNARDO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.709,61
1 Salário	10,00	903,20	11 INSS Sobre Salário	11,00	159,59
43 Férias	20,00	1.954,19	44 IRRF Sobre Férias		35,03
50 1/3 de Férias		651,40	45 INSS Sobre Férias		234,50
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	73,89	53 Líquido de Férias		2.336,06
Base INSS Empresa:	3.582,68	Base INSS Funcionário:	3.582,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.582,68	F.G.T.S.:	286,62
Base I.R.R.F.:	977,09	Deduções:	159,59		
Proventos:	3.582,68	Descontos:	2.765,18	Líquido:	817,50
Cód: 235		Nome: ERICA PEREIRA BUENO		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/07/2018	Ocorrência: Salário: 4.500,33

Folha de Pagamento					31/07/2018 09:39:35		
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:10		
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO UF: SP		
1 Salário		12,00	1.800,13	11 INSS Sobre Salário		11,00 205,50	
43 Férias		18,00	2.833,21	44 IRRF Sobre Férias		121,07	
50 1/3 de Férias			944,40	45 INSS Sobre Férias		415,54	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	88,67	53 Liquido de Férias		3.241,00	
Base INSS Empresa:		5.666,41	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.:		5.666,41	F.G.T.S.:	453,31
Base I.R.R.F.:		1.888,80	Deduções:		395,09		
Proventos:		5.666,41	Descontos:		3.983,11	Liquido:	1.683,30
Cód: 215		Nome: FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS			Função: MICROBIOLOGISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	5.152,63
1 Salário		30,00	5.152,63	11 INSS Sobre Salário		11,00 591,17	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 446,00	
Base INSS Empresa:		5.374,31	Base INSS Funcionário:		5.374,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.374,31	F.G.T.S.:	429,94
Base I.R.R.F.:		5.374,31	Deduções:		591,17		
Proventos:		5.374,31	Descontos:		1.037,17	Liquido:	4.337,14
Cód: 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	109 Desc. Vale Transporte		6,00 117,30	
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 NAKABA			Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00 621,04	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 790,25	
Base INSS Empresa:		6.656,00	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.656,00	F.G.T.S.:	532,48
Base I.R.R.F.:		6.656,00	Deduções:		621,04		
Proventos:		6.656,00	Descontos:		1.411,29	Liquido:	5.244,71
Cód: 250		Nome: HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO			Função: FONOAUDIÓLOGO		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	5.018,35
1 Salário		30,00	5.018,35	11 INSS Sobre Salário		11,00 576,40	

Folha de Pagamento					31/07/2018 09:39:35
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:11
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	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	13,00	847,18	11 INSS Sobre Salário	9,00	52,00
157 Férias Pagas Mês Anterior	17,00	1.233,46	159 INSS Férias Mês Anterior		180,91
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		411,16	167 Líquido Férias Mês Anterior		1.463,71
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	96,06			
Base INSS Empresa:	2.587,86	Base INSS Funcionário:	2.587,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.587,86	F.G.T.S.:	207,03
Base I.R.R.F.:	943,24	Deduções:	52,00		
Proventos:	2.587,86	Descontos:	1.696,62	Líquido:	891,24
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	109 Desc. Vale Transporte	6,00	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	19,00	1.365,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,13
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	871,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	81,91
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		290,56	159 INSS Férias Mês Anterior		92,98
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	140,39	167 Líquido Férias Mês Anterior		1.069,27
Base INSS Empresa:	2.667,89	Base INSS Funcionário:	2.667,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.667,89	F.G.T.S.:	213,43
Base I.R.R.F.:	1.505,64	Deduções:	147,13		
Proventos:	2.667,89	Descontos:	1.391,29	Líquido:	1.276,60
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
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	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				31/07/2018 09:39:35	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:12
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Cód: 216	Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		Função: TÉCNICO EM INFORMÁTICA		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
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	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	Líquido:	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
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	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	Líquido:	2.331,58
Cód: 229	Nome: MARCOS DANIEL SARAIVA		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 10/07/2018	Ocorrência:	Salário: 6.434,32
1 Salário	15,00	3.217,16	11 INSS Sobre Salário	11,00	132,93
43 Férias	15,00	3.328,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	124,46
50 1/3 de Férias		1.109,33	44 IRRF Sobre Férias		252,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	110,84	45 INSS Sobre Férias		488,11
			53 Líquido de Férias		3.696,78
Base INSS Empresa:	7.765,33	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.:	7.765,33	F.G.T.S.:	621,23
Base I.R.R.F.:	3.328,00	Deduções:	132,93		
Proventos:	7.765,33	Descontos:	4.694,72	Líquido:	3.070,61
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
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68			
Base INSS Empresa:	5.775,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.775,70	F.G.T.S.:	462,06
Base I.R.R.F.:	5.775,70	Deduções:	810,63		
Proventos:	6.102,10	Descontos:	1.117,07	Líquido:	4.985,03
Cód: 314	Nome: MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 30/07/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.424,47
1 Salário	2,00	94,96	11 INSS Sobre Salário	8,00	8,19
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	7,39	109 Desc. Vale Transporte	6,00	2,85
Base INSS Empresa:	102,35	Base INSS Funcionário:	102,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	102,35	F.G.T.S.:	8,19
Base I.R.R.F.:	102,35	Deduções:	8,19		
Proventos:	102,35	Descontos:	11,04	Líquido:	91,31
Cód: 145	Nome: MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 10/07/2018	Ocorrência:	Salário: 2.609,97
1 Salário	15,00	1.304,99	11 INSS Sobre Salário	11,00	193,50
43 Férias	15,00	1.415,83	45 INSS Sobre Férias		169,90
50 1/3 de Férias		471,94	53 Líquido de Férias		1.717,87
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	110,84			

Folha de Pagamento					31/07/2018 09:39:35		
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:13		
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018		
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO UF: SP		
Base INSS Empresa:		3.303,60	Base INSS Funcionário:		3.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.303,60	F.G.T.S.:	264,29
Base I.R.R.F.:		1.415,83	Deduções:		193,50		
Proventos:		3.303,60	Descontos:		2.081,27	Liquido:	1.222,33
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	109 Desc. Vale Transporte		6,00	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: FARMACÊUTICO (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 12/03/2018		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	5.212,05
1 Salário		30,00	5.212,05	11 INSS Sobre Salário		11,00	597,71
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50	460,55
Base INSS Empresa:		5.433,73	Base INSS Funcionário:		5.433,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.433,73	F.G.T.S.:	434,70
Base I.R.R.F.:		5.433,73	Deduções:		597,71		
Proventos:		5.433,73	Descontos:		1.058,26	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	109 Desc. Vale Transporte		6,00	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		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

Folha de Pagamento				31/07/2018 09:39:35	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:14
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.656,00	F.G.T.S.:	532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	621,04		
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.411,29	Líquido:	5.244,71
Cód: 313		Nome: ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 30/07/2018		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.424,47
1 Salário	2,00	94,96	11 INSS Sobre Salário	8,00	8,19
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	7,39	109 Desc. Vale Transporte	6,00	2,85
Base INSS Empresa:	102,35	Base INSS Funcionário:	102,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	102,35	F.G.T.S.:	8,19
Base I.R.R.F.:	102,35	Deduções:	8,19		
Proventos:	102,35	Descontos:	11,04	Líquido:	91,31
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	Líquido:	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	6,00	284,89	11 INSS Sobre Salário	9,00	29,63
157 Férias Pagas Mês Anterior	24,00	1.316,92	109 Desc. Vale Transporte	6,00	17,09
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		438,98	159 INSS Férias Mês Anterior		158,03
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	44,34	167 Líquido Férias Mês Anterior		1.597,87
Base INSS Empresa:	2.085,13	Base INSS Funcionário:	2.085,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.085,13	F.G.T.S.:	166,81
Base I.R.R.F.:	329,23	Deduções:	29,63		
Proventos:	2.085,13	Descontos:	1.802,62	Líquido:	282,51
Cód: 205		Nome: SELMA REGINA SANTOS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	322,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,86
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	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
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	109 Desc. Vale Transporte	6,00	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	Líquido:	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	109 Desc. Vale Transporte	6,00	85,47

Folha de Pagamento				31/07/2018 09:39:35	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:15
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.646,15	F.G.T.S.:	131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:	510,87		
Proventos:	1.646,15	Descontos:	217,16	Liquido:	1.428,99
Cód: 312	Nome: TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA		Função: FARMACÊUTICO (a)		Dep. IR: 1
Admissão: 16/07/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.637,00
1 Salário	15,00	1.318,50	11 INSS Sobre Salário	8,00	105,48
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	79,11
Base INSS Empresa:	1.318,50	Base INSS Funcionário:	1.318,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.318,50	F.G.T.S.:	105,48
Base I.R.R.F.:	1.318,50	Deduções:	295,07		
Proventos:	1.318,50	Descontos:	184,59	Liquido:	1.133,91
Cód: 246	Nome: TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM		Função: FISIOTERAPEUTA		Dep. IR: 1
Admissão: 10/08/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.775,56
1 Salário	30,00	4.775,56	11 INSS Sobre Salário	11,00	549,70
26 Auxílio Creche		550,16	13 IRRF Sobre Salário	22,50	321,91
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		176,00
Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	739,29		
Proventos:	5.547,40	Descontos:	1.047,61	Liquido:	4.499,79
Cód: 248	Nome: WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO		Função: EDUCADOR FISICO		Dep. IR: 0
Admissão: 24/10/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.775,56
1 Salário	30,00	4.775,56	11 INSS Sobre Salário	11,00	549,70
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	364,57
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	549,70		
Proventos:	4.997,24	Descontos:	962,03	Liquido:	4.035,21

Folha de Pagamento				31/07/2018 09:39:35	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	
				UF: SP	
R E S U M O Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	1.225,00	159.395,41	11 INSS Sobre Salário	477,00	16.537,99
26 Auxílio Creche		2.343,08	13 IRRF Sobre Salário	587,50	10.405,05
43 Férias	92,00	13.283,48	38 Atrasos/Saidas (Horas)	5,25	43,21
50 1/3 de Férias		4.427,83	44 IRRF Sobre Férias		510,90
55 Adiantamento de 13o. Salário		1.440,66	45 INSS Sobre Férias		1.823,81
57 Saldo de Salário	26,00	1.234,54	53 Liquido de Férias		15.376,59
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.646,15	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	110,68
59 13o. Salário Proporcional	5,00	685,89	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	65,85
61 Férias Proporcionais	5,00	685,89	73 Liquido de Rescisão		4.589,57
75 13o. Salário Indenizado	1,00	137,18	96 Desc. Adiantamento 13o Salário		1.440,66
157 Férias Pagas Mês Anterior	52,00	3.422,07	109 Desc. Vale Transporte	108,00	1.960,95
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.140,70	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	22,00	337,66
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	137,18	159 INSS Férias Mês Anterior		431,92
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		274,36	167 Liquido Férias Mês Anterior		4.130,85
1445 Adic. de Insalubridade SP	920,00	8.741,57	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		536,00
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos: 198.995,99		Descontos: 58.349,45		Liquido: 140.646,54	
Totais					
Base INSS Empresa:	191.602,39	Base INSS Funcionário:	180.359,17	Base I.R.R.F.:	169.328,31
Base PIS:	192.425,46	Valor PIS:	1.924,24	Deduções:	20.967,72
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	823,07				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	190.218,94	F.G.T.S.:	15.217,52	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.440,66	F.G.T.S. 13o. Salário:	115,25		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	3.029,60	F.G.T.S.:	242,37	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	823,07	F.G.T.S. 13o. Salário:	65,85		
Multa FGTS:	322,14	C.Social Multa 10%:	80,54		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	19.307,91	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	40.409,37	Cod. 1066	Total Liquido	68.376,47
Cod. 0099	Terceiros	8.659,19			
Total de Funcionários: 49					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	47	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	2	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					

5

Folha de Pagamento				31/07/2018 09:39:35	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP					
Cód: 119	Nome: JANAINA DE 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 INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.770,78	F.G.T.S.: 381,66
Base I.R.R.F.:		4.770,78	Deduções:	714,38	
Proventos:		4.770,78	Descontos:	801,35	Liquido: 3.969,43
Cód: 106	Nome: VIRGINIA VALERIA SALVADOR		Função: COORDENADORA FINANCEIRA		Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2009	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.596,69
1 Salário		16,00	2.451,57	11 INSS Sobre Salário	11,00 269,67
43 Férias		14,00	2.145,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50 20,84
50 1/3 de Férias			715,04	44 IRRF Sobre Férias	
55 Adiantamento de 13o. Salário			2.298,35	45 INSS Sobre Férias	314,62
				53 Liquido de Férias	2.354,88
				96 Desc. Adiantamento 13o Salário	2.298,35
Base INSS Empresa:		5.311,73	Base INSS Funcionário:	5.311,73	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		2.298,35	Base F.G.T.S.:	5.311,73	F.G.T.S.: 608,81
Base I.R.R.F.:		2.451,57	Deduções:	269,67	
Proventos:		7.610,08	Descontos:	5.449,03	Liquido: 2.161,05

Folha de Pagamento				31/07/2018 09:39:35	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018	
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	46,00	7.222,35	11 INSS Sobre Salário	22,00	794,46
43 Férias	14,00	2.145,12	13 IRRF Sobre Salário	30,00	297,40
50 1/3 de Férias		715,04	44 IRRF Sobre Férias		190,67
55 Adiantamento de 13o. Salário		2.298,35	45 INSS Sobre Férias		314,62
			53 Liquido de Férias		2.354,88
			96 Desc. Adiantamento 13o Salário		2.298,35
Proventos:		12.380,86	Descontos:	6.250,38	Liquido: 6.130,48
Totais					
Base INSS Empresa:	10.082,51	Base INSS Funcionário:	10.082,51	Base I.R.R.F.:	7.222,35
Base PIS:	10.082,51	Valor PIS:	100,83	Deduções:	984,05
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	10.082,51	F.G.T.S.:	806,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	2.298,35	F.G.T.S. 13o. Salário:	183,87		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.109,08	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.117,32	Cod. 1066	Total Líquido	3.680,12
Cod. 0099	Terceiros	453,72			
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				31/07/2018 09:39:35	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	1.680,00	208.129,57	11 INSS Sobre Salário	633,00	21.238,43
14 Crédito Estouro de Salário		500,00	13 IRRF Sobre Salário	735,00	12.521,48
26 Auxílio Creche		2.343,08	38 Atrasos/Saidas (Horas)	5,25	43,21
43 Férias	142,00	20.644,06	44 IRRF Sobre Férias		3.270,27
50 1/3 de Férias		6.881,36	45 INSS Sobre Férias		2.756,49
55 Adiantamento de 13o. Salário		3.739,01	53 Liquido de Férias		21.506,89
57 Saldo de Salário	26,00	1.234,54	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	110,68
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.646,15	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	65,85
59 13o. Salário Proporcional	5,00	685,89	73 Liquido de Rescisão		4.589,57
61 Férias Proporcionais	5,00	685,89	96 Desc. Adiantamento 13o Salário		3.739,01
75 13o. Salário Indenizado	1,00	137,18	109 Desc. Vale Transporte	132,00	2.409,82
157 Férias Pagas Mês Anterior	57,00	3.633,57	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	22,00	337,66
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.211,20	159 INSS Férias Mês Anterior		454,48
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	137,18	167 Liquido Férias Mês Anterior		4.390,29
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		274,36	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		536,00
252 Liq Fer Negativo Primeiro Mês		8,23	1008 Vale		2.500,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	940,00	8.963,25	1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos:		260.854,52	Descontos:		80.517,89
			Liquido:		180.336,63
Totais					
Base INSS Empresa:	250.654,34	Base INSS Funcionário:	235.199,15	Base I.R.R.F.:	218.284,15
Base PIS:	251.477,41	Valor PIS:	2.514,78	Deduções:	26.426,52
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	823,07				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	249.270,89	F.G.T.S.:	19.941,68	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	3.739,01	F.G.T.S. 13o. Salário:	299,12		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	3.029,60	F.G.T.S.:	242,37	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	823,07	F.G.T.S. 13o. Salário:	65,85		
Multa FGTS:	322,14	C.Social Multa 10%:	80,54		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	24.963,59	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	52.810,28	Cod. 1066	Total Liquido	89.090,41
Cod. 0099	Terceiros	11.316,54			
Total de Funcionários: 66					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	63 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	3 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					



CEAP/FSP

Centro de Saúde
PB - 7044-0 cont 40.024-6

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	18/07/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	SERVIÇOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cleide Bonifácio da Silva		
Data de Nascimento	13/08/1962		
Número do RG/CI	15.783.099-8		
CPF ou CNPJ	022.181.188-58		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação	Secretária		
Endereço Completo	Rua Acaju	Número: 92	Complemento:
		CEP: 09931-310	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	001 – Banco do Brasil		
Agência/ Conta Corrente	6971-x 10022-6		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços Gráficos
Justificativa da compra	Uso nos atendimentos do Ambulatório de Dermatologia Sanitária – Doenças Sexualmente Transmissíveis DSTs do CSE “Geraldo de Paula Souza” FSP/USP
Informações sobre o produto	Pasta Ficha DST 200 unidades

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	R\$ 390,00
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota Fiscal nº 001.330
Assinatura	

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 4627
Diretor CSE “Geraldo de Paula Souza”

RECEBEMOS DE TETRAGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.330
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TETRAGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP Rua Idomineu Antunes Caldeira, 44 - - Vila Santo Antonio do Portão, Sao Paulo, SP - CEP: 06716705 - Fone/Fax: 1150772939	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.330 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3518 0700 1657 7100 0139 5500 1000 0013 3012 0484 1008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda à vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180473849905 - 17/07/2018 08:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278317139114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.165.771/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CEAP - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA		CNPJ/CPF 02.574.122/0001-17	DATA DA EMISSÃO 17/07/2018
ENDEREÇO Av. Dr. Arnaldo, 715 -	BAIRRO/DISTRITO Cerqueira Cesar	CEP 01246-904	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2018
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 30617997	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:15

FATURA
PAGAMENTO À VISTA
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 390,00
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 390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PMFT	Pasta - Ficha Dermatologia Sanitária 1x1 cor Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,55	49111090	0102	5101	PST	200,0000	1,9500	390,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23392908	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,55	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

A35F030951308304018
03/08/2018 09:57:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLEIDE BONIFACIO
Agência 6971-X
Conta corrente 10022-6
Valor 390,00
Data Nesta data

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

03/08/2018 09:55:01
03/08/2018 09:57:22

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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2018				
SAO PAULO - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA FARMACÊUTICO (A)	223405	ADMISSÃO: 16/07/2018			8	0	0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.318,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,48
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.318,50	184,59
				Total Liquido -->	1.133,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.637,00	1.318,50	1.318,50	105,48	1.318,50	*****

Assinatura

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2018				
SAO PAULO - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA FARMACÊUTICO (A)	223405	ADMISSÃO: 16/07/2018			8	0	0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.318,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,48
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.318,50	184,59
				Total Liquido -->	1.133,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.637,00	1.318,50	1.318,50	105,48	1.318,50	*****

Assinatura

Data



Transações Pendentes

A35F030958325186016
03/08/2018 10:01:42

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) 4032 PARQUE SAO LUCAS
Conta corrente (com DV) 235486
CPF 325.438.298-65
Nome favorecido TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.301
Valor 1.133,91
Data transferência 03/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73CBB74CCC7B8AA8

Assinada por JC368949 AQUILAS N MENDES
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

03/08/2018 10:00:30
03/08/2018 10:01:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2018 - 09:52:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 253.009,90	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.240,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.240,79
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2018 - 09:52:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 253.009,90	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.240,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.240,79
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C080941267801012
08/08/2018 09:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.29
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	85890000202-9 40790179180-9
	80761905080-0 25741220001-1
Data do pagamento	06/08/2018
CNPJ/CEI/CPF	02574122/0001-17
COMPETENCIA	07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2018
VALOR DEPOSITO	20.240,79
Valor Total	20.240,79

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C3.E88.FA6.C60.B9B

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA:48756191000142 ,

Seu arquivo CEAP201807.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2018 às 09:56:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4B5B63E8E67B568..

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:48756191000142
Inscrição Transmissor: 48.756.191/0001-42

Responsável: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EP
Inscrição Responsável: 48.756.191/0001-42
Competência: 07/2018
NRA: GZOQpGankRD00005
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: 31/07/2018
HORA: 09:52:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

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	2190		566
24.963,29	52.610,25	11.316,48	0,00	0,00	0,00	89.090,02		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 31/07/2018
HORA: 09:52:01
PÁG : 0001

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

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP N° ARQUIVO: GZOQpGankRD0000-5
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	24.963,29	0,00	0,00	0,00	24.963,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	50.295,48	0,00	0,00	0,00	50.295,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.514,77	0,00	0,00	0,00	2.514,77
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.773,54	0,00	0,00	0,00	77.773,54
OUTRAS ENTIDADES	11.316,48	0,00	0,00	0,00	11.316,48
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.316,48	0,00	0,00	0,00	11.316,48
TOTAL A RECOLHER	89.090,02	0,00	0,00	0,00	89.090,02

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS 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. 25º 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: 31/07/2018
HORA: 09:52:01
PÁG : 0001/0009

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

858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DE SOUZA			190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.968,20	0,00		0,00	436,50			317,45	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA			131.50409.93-3	03/11/2016	01		22/07/2018 Y	03132
3.169,46	1.440,66		0,00	348,64			368,81	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
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
6.738,32	0,00		0,00	621,03			539,07	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	223,45			234,51	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO			126.51888.89-5	03/11/2016	01	05		03222
2.931,29	0,00		0,00	114,21			234,51	0,00
ARLETE ANTONIASSI			123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.656,00	0,00		0,00	621,03			532,49	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO			132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
4.070,33	0,00		0,00	447,73			325,63	0,00
AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO			160.91120.13-2	22/03/2018	01	05		03513
2.176,70	0,00		0,00	195,90			174,13	0,00
BARBARA LOBO BIANCONI			153.90246.12-1	21/11/2017	01			02237
5.114,06	0,00		0,00	562,54			409,12	0,00
BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA			136.90534.77-0	21/11/2017	01			02515
4.721,68	0,00		0,00	519,38			377,73	0,00
CINTIA FELIPE DE SOUZA			206.86026.43-2	08/11/2016	01			04101
2.841,72	0,00		0,00	312,58			227,33	0,00
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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
HORA: 09:52:01
PÁG : 0002/0009

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

858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAYANA PAULA GODOI SILVA			210.27153.23-4	14/12/2016	01			02516
4.722,01	0,00		0,00	519,42			377,76	0,00
DENISE ALVES ROCHA			200.46518.20-1	07/12/2016	01			02236
4.997,24	0,00		0,00	549,69			399,77	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO			128.41326.69-3	20/02/2017	01			03222
3.582,68	0,00		0,00	394,09			286,62	0,00
ERICA PEREIRA BUENO			207.36632.61-6	19/12/2016	01		01/07/2018 Y	02516
5.666,41	0,00		0,00	621,03			453,31	0,00
ERICA PEREIRA BUENO			207.36632.61-6	19/12/2016	01		19/07/2018 Z5	02516
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 NAKABA			134.41689.90-8	21/11/2016	01			02251
6.656,00	0,00		0,00	621,03			532,48	0,00
HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO			210.12014.99-3	21/11/2017	01			02238
5.240,03	0,00		0,00	576,40			419,20	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA			107.35895.06-3	01/06/2010	01			02123
3.473,15	0,00		0,00	382,04			277,86	0,00
JANAINA DE 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
1.683,56	0,00		0,00	134,68			134,68	0,00
JOICE CONCEICAO DE SOUSA			203.32470.54-1	07/06/2017	01			03513
2.587,86	0,00		0,00	232,90			207,02	0,00

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

858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	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	2.667,89	0,00	206.42728.10-5 0,00	10/01/2017 240,11	01		213,43	03224 0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	0,00	120.09339.27-6 0,00	01/09/2009 252,00	01		224,01	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	1.339,50	0,00	108.11912.94-6 0,00	01/09/2014 107,16	01		107,17	02033 0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA	7.765,33	0,00	212.93937.14-4 0,00	21/11/2016 621,03	01		09/07/2018 Y 621,22	02251 0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA			212.93937.14-4	21/11/2016	01		24/07/2018 Z5	02251
MARIA APARECIDA JORGE	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 HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	102,35	0,00	120.67407.14-9 0,00	30/07/2018 8,18	01		8,19	04110 0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI	3.000,00	0,00	106.35439.15-5 0,00	01/09/2009 330,00	01		240,01	04101 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
HORA: 09:52:01
PÁG : 0004/0009

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

858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS			108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
	1.362,67	0,00	0,00	109,01			109,02	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO			131.80186.93-2	03/10/2016	01		09/07/2018 Y	03251
	3.303,60	0,00	0,00	363,39			264,29	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO			131.80186.93-2	03/10/2016	01		24/07/2018 Z5	03251
MILENA MARIA DE ARAUJO LIMA BARBOSA			200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
	9.857,77	0,00	0,00	621,03			788,62	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA			207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
	2.931,29	0,00	0,00	322,44			234,50	0,00
NATHALIA TARGA PINTO			152.60308.27-5	13/03/2017	01			02251
	6.656,00	0,00	0,00	621,03			532,48	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO			121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
	4.153,46	0,00	0,00	456,88			332,28	0,00
PALOMA ALVES PEREIRA			134.55638.81-2	03/01/2018	01			03513
	2.176,70	0,00	0,00	195,90			174,13	0,00
PAMELA GOMES DOS SANTOS			134.26549.93-9	12/03/2018	01			02234
	5.433,73	0,00	0,00	597,71			434,69	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES			140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
	2.176,70	0,00	0,00	195,90			174,13	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO			212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
	6.656,00	0,00	0,00	621,03			532,48	0,00
ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR			209.79155.94-5	30/07/2018	01			04110
	102,35	0,00	0,00	8,18			8,18	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 DOS SANTOS NEVES			122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
	2.480,00	0,00	0,00	223,20			198,41	0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS			165.69058.89-5	01/03/2017	01		24/06/2018 Y	04110
	2.085,13	0,00	0,00	187,66			166,81	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: 31/07/2018
HORA: 09:52:01
PÁG : 0005/0009

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

858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL				BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS			165.69058.89-5			01/03/2017	01			24/07/2018 Z5	04110
SELMA REGINA SANTOS			122.31854.03-3			03/11/2016	01				03222
2.931,29	0,00		0,00		322,44					234,51	0,00
SILVANA ROCHA SILVA			206.86011.61-3			03/11/2016	01				04110
1.646,15	0,00		0,00		131,69					131,69	0,00
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
TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA			206.42263.11-0			16/07/2018	01				02234
1.318,50	0,00		0,00		105,48					105,48	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
THAMIRIS DE SOUZA CORREIA			134.40809.89-6			01/07/2010	01			01/07/2018 Y	02123
4.489,51	0,00		0,00		493,84					359,16	0,00
THAMIRIS DE SOUZA CORREIA			134.40809.89-6			01/07/2010	01			31/07/2018 Z5	02123
VIRGINIA VALERIA SALVADOR			125.25206.78-0			02/02/2009	01				01421
5.311,73	2.298,35		0,00		584,29					608,81	0,00
WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO			127.94974.77-9			24/10/2017	01				02241
4.997,24	0,00		0,00		549,69					399,78	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
HORA: 09:52:01
PÁG : 0006/0009

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

858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2018 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 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

ALINE JORGE DOS SANTOS 134.41478.75-3 09/03/2018 01 26/07/2018 11 04110
1.383,45 823,07 823,07 176,51 0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 250.654,34 4.562,08 823,07 24.963,29 20.240,79 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: 31/07/2018
HORA: 09:52:01
PÁG : 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C0sNXMIp4fc0000-5
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: GZOQpGankRD0000-5
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 01246-904

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	66	249.270,89	3.739,01	250.654,34	823,07
TOTAIS:	66	249.270,89	3.739,01	250.654,34	823,07

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
HORA: 09:52:01
PÁG : 0008/0009

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

858900002029 407901791809 807619050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C0sNXMIp4fc0000-5
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: GZOQpGankRD0000-5
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 01246-904

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

FGTS - 8%
249.270,89
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 3.739,01

QUANTIDADE TRABALHADORES 65

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
20.240,79	0,00	0,00	0,00	20.240,79

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		N° DE CONTROLE: C0sNXMip4fc0000-5		N° ARQUIVO: GZOQpGankRD0000-5						
COMP: 07/2018 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		TELEFONE: 0011 5103 5950		CNAE: 9430800						
UF: SP		CEP: 01246-904								
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		89.090,02		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 24.963,29						
SALÁRIO FAMÍLIA:		0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00						
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00		13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PJ: 0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PF: 0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00						
COMPENSAÇÃO				0,00						
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 0,00						
VALOR ABATIDO:		0,00 VALOR A COMPENSAR:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00						
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)										
VALOR INFORMADO:		0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00						
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS:		0,00		20 ANOS: 0,00						
QUANTIDADE:		0		25 ANOS: 0						
		QUANTIDADE:		QUANTIDADE:						
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:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	6 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	5 Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 31/07/2018

HORA: 09:52:01

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

COMPETÊNCIA: 07/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	65
REMUNERAÇÃO	253.009,90
DEPÓSITO	20.240,79
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.240,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2018

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.

SINPEFESP

Cedente

Recibo do Sacado

Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03			Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1	Vencimento 07/08/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN			Número do Documento 00000166570	Nosso Número 09/00000166570-P
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
I x Contribuição Negocial/Assistencial :0,00				
Guia de Recolhimento - Competência - 07/2018				
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 90000.016650 70005.108306 1 76090000000000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 07/08/2018
Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03						Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1
Data Documento 20/07/2018	Número do Documento 00000166570	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 31/07/2018	Nosso Número 09/00000166570-P	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	
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

07/2018

Pág:

1

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

47,76

TOTAL**47,76**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:07:30
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.

23791074089000001665070005108306176090000000000
NR. DOCUMENTO 80.602
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 47,76
VALOR COBRADO 47,76

=====

NR.AUTENTICACAO F.F07.D07.20F.205.778

=====

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

06/08/2018 11:06:17
06/08/2018 11:07:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Devolução do salário

CEAP FSP 0492/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	09/08/2018
----------------------	------------

REFERENTE:	Funcionária Ayla Caroline de Souza Ribeiro fez a devolução do salário depositado erroneamente em sua conta corrente.
------------	--

CONTA PARA DEPÓSITO:	Banco do Brasil Ag. 7044-0 conta 40.024-6
----------------------	---

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

Deposito para a conta Centro de Saúde
Gleba de Paulo Souza.

Ayla Caroline

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

31/07/2018 13:14:50

Pág: 1

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 03/08/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,001

Arquivo de Conta Corrente: \\srv-dc-apps\Deppto Pessoal\Cientes\Ceap\2018\07\FP0308.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	2.014,30
208	ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.656,88
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	4.082,97
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	2.659,82
218	ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO	70440 / 1110861 - C/C	5.041,49
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	2.983,49
203	ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.777,04
149	ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	5.244,71
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	3.906,97
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	817,50
235	ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	1.683,30
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.337,14
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 NAKABA	5934X / 906913 - C/C	5.244,71
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	70440 / 155403 - C/C	4.250,44
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	891,24
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	1.276,60
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	3.070,61
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	4.985,03
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	70440 / 158887 - C/C	91,31
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	1.222,33

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:21
704407044 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AYL A C SOUZA RIBEIRO

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 15.750-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2018
NR. DOCUMENTO 607.044.000.040.024
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

NR. DOCUMENTO 607.044.000.015.750

NR.AUTENTICACAO 6.14A.026.347.92C.CEA

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:05
567073343 SEGUNDA VIA 0697

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AYL A C SOUZA RIBEIRO

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 15.750-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
NR. DOCUMENTO 227.044.000.040.024
VALOR TOTAL 1.063,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

NR. DOCUMENTO 227.044.000.015.750

NR.AUTENTICACAO A.C90.DF3.F3C.8E9.34A



CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	07 /08/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	SERVIÇOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cleide Bonifácio da Silva		
Data de Nascimento	13/08/1962		
Número do RG/CI	15.783.099-8		
CPF ou CNPJ	022.181.188-58		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação	Secretária		
Endereço Completo	Rua Acaju	Número: 92	Complemento:
		CEP: 09931-310	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	001 – Banco do Brasil		
Agência/ Conta Corrente	6971-x 10022-6		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	a) Copos Descartáveis / b) Pano-Tecido Multiuso
Justificativa da compra	a) Uso dos usuários da Unidade b) uso atendimentos do Ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares do CSE “Geraldo de Paula Souza” FSP/USP
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	R\$ 85,20 + R\$ 38,70 = R\$ 123,90 (Cento e vinte e três reais e noventa centavos)
Número da Nota Fiscal ou Recibo	a) Nota Fiscal nº 030.161 - b) Cupom Fiscal nº 200
Assinatura	

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627

GS UTILIDADES E ARTIGOS DE LIMPESA

EUCLIDES G SOUZA TECIDOS ME
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 185 - LOJA
PINHEIROS - SAO PAULO - 05407-000
CNPJ 10334161000175 IE 148292730114

Extrato N°: 200
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UNI|VL UN R\$|VLTR R\$|VI ITEM R\$

#	COD	DESC	QTD	UNI	VL UN R\$	VLTR R\$	VI ITEM R\$
001	000241	DURAMAX MULTIUSO	3	UN X 12,900		38,70	

TOTAL R\$ 38,70

Dinheiro 38,70
04.04.05 04-Cornete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 13,87
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 465923
07/08/2018 13:56:06

3518 0810 3341 8100 0175 5900 0465 9230 0020 0336 2791



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

Projeto ACB
<http://www.projetoacb.com.br>

GS UTILIDADES E ARTIGOS DE LIMPESA

EUCLIDES G SOUZA TECIDOS ME
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 185 - LOJA
PINHEIROS - SAO PAULO - 05407-000
CNPJ 10334161000175 IE 148292730114

Extrato N°: 200
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UNI|VL UN R\$|VLTR R\$|VI ITEM R\$

#	COD	DESC	QTD	UNI	VL UN R\$	VLTR R\$	VI ITEM R\$
001	000241	DURAMAX MULTIUSO	3	UN X 12,900		38,70	

TOTAL R\$ 38,70

Dinheiro 38,70
04.04.05 04-Cornete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 13,87
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 465923
07/08/2018 13:56:06

3518 0810 3341 8100 0175 5900 0465 9230 0020 0336 2791



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

Projeto ACB
<http://www.projetoacb.com.br>

RECEBEMOS DE Embalagens Trinca LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.030.161 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Embalagens Trinca LTDA Av. Pedroso De Moraes, 717  Pinheiros São Paulo SP TEL/FAX: 01130320169 CEP: 05419000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.030.161 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0804 5110 1300 0186 5500 1000 0301 6110 0030 1479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180527728451 - 07/08/2018 09:36:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116160290118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.511.013/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Apoio a Fac de Saude Publica da Univ de Sao Paulo		CNPJ/CPF 02.574.122/0001-17	DATA DA EMISSÃO 07/08/2018
ENDEREÇO Av Dr Arnaldo, 715	BAIRRO/DISTRITO Cerqueira Cesar	CEP 01246-904	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 7,12		VALOR TOTAL DA NOTA 85,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
C650560	Copo 200ml Copomais com 2500un	39241000	0 500	5405	Caixa	1,0000	85,2000	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 63473 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val aprox dos tributos R\$7.12 (8.35%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLEIDE BONIFACIO
Agência 6971-X
Conta corrente 10022-6
Valor 123,90
Data Nesta data

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO 09/08/2018 09:29:18
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 09/08/2018 09:31:17

Transação efetuada com sucesso.

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

À
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DR ARNALDO, 715
CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP
Fone: 11 30617795
Nota: 00008469

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



001-9

00190.00009 01591.504004 00023.985179 6 76120000630000

Data do Documento 18/07/2018	Número do Documento 0000000008469	Espécie R\$	Agência/Código cedente 1744-2/00105575-5	Vencimento 10/08/2018
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de R\$4,20 ao dia. Multa de R\$20,79.				Nosso número 15915040000023985
				(=) 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

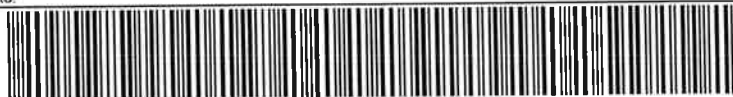


001-9

00190.00009 01591.504004 00023.985179 6 76120000630000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2018
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 15915040000023985
Data do Documento 18/07/2018	Número do Documento 0000000008469	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2018	(=) 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/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A35G090927058343022
09/08/2018 09:31:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:17
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

00190000090159150400400023985179676120000630000

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 80.901
NOSSO NUMERO 1591504000023985
CONVENIO 01591504
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 6.300,00
VALOR COBRADO 6.300,00

NR.AUTENTICACAO 1.94D.D11.0F4.ED7.CD0

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

09/08/2018 09:23:08
09/08/2018 09:31:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RPS Nº 8539 Série E, emitido em 18/07/2018

Número da Nota

00008469

Data e Hora de Emissão

18/07/2018 17:04:27

Código de Verificação

PP6Y-XHVN

20180801u48756191000142

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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: 04670-000**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: **02.674.122/0001-17**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 8539 Série E, emitido em 18/07/2018;

Assunto: Relatório de Prestação de Serviços Translig - Nota Fiscal nº 9875

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

Data: 01/08/2018 14:47

Para: <ceapfsp@fsp.usp.br>

Prezado Cliente,

Anexo o relatório de prestação de serviço de motofrete esporádico correspondente ao período de **01/07/2018 a 31/07/2018**, referente a **nota fiscal nº 9875** enviada hoje pelo e-mail da prefeitura com **vencimento para o dia 10/08/2018**.

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 01.07.18 A 31.07.18.pdf

75,6KB

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 80.902
Valor 136,00
Data transferência 09/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 26253D235B0A4809

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

09/08/2018 09:23:45
09/08/2018 09:31:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Relatório de Demonstrativo de Cliente

Período 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 01/08/2018

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.
12/07/2018	099759	2.0	JANAINA	O serviço deve ser executado com moto , por favor Passar 1º na Empresa , retirar envelope e entregar na Rua genereal jardim, 36 - 6 andar as 14:00	34,00
18/07/2018	099857	3.0	JANAINA	O serviço deve ser executado com moto , por favor Passar 1º na Empresa , Passar no CEAP retirar encomenda e entregar na Rua Campina da Taborda 690 até 12:00	51,00
30/07/2018	100029	3.0	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 empresa, passar no CEAP retirar encomenda e entregar na Av. Nova Independencia, 409 e413 Brooklin Novo. Por favor enviar um motoboy c urgência.	51,00
TOTAL DO C.C.:1					136.00
Totais		8.0			136.00

Data Vencimento

Quantidade de O.S 3

Complemento 0,00

Total Geral 136,00

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

20180802u08266452000121

Número da Nota

00009875

Data e Hora de Emissão

01/08/2018 12:31:37

Código de Verificação

LEHT-7DTN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.266.452/0001-21**Inscrição Municipal: **3.559.261-3**Nome/Razão Social: **TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA EPP**Endereço: **R DOS PINHEIROS 01220 - PINHEIROS - CEP: 05422-002**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.674.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO-FRETE ESPORÁDICO - PERÍODO DE 01/07/18 A 31/07/18.

VENCIMENTO: 10/08/2018

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\$ 136,00

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;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180803121376545000177

Número da Nota
00000133

Data e Hora de Emissão
03/08/2018 10:07:43

Código de Verificação
J44H-ZJX1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **21.376.545/0001-77**

Inscrição Municipal: **5.129.195-9**

Nome/Razão Social: **MARCELO VITOR DA SILVA 15761439883**

Endereço: **PC FELIX 2, 10A - VILA SILVIA - CEP: 03820-210**

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

APOIO ADM DIGITAÇÃO NF

REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO GAVETAS DE MADEIRA

Ag. 3271 - operações 013

CX. Economica

Conta 00016894

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm 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; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

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

Conta para depósito do pagamento dos serviços de marcenaria

Assunto: Conta para depósito do pagamento dos serviços de marcenaria

De: Cleide Bonifácio da Silva <leideb@usp.br>

Data: 09/08/2018 15:32

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

Banco Itau

Agencia 0734

Conta corrente 15255-6

CNPJ 21.376.545/0001-77

Obrigada

Cleide Bonifácio

3061-7997



Transações Pendentes

A35G091555901797016
09/08/2018 16:00:41

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) 734 S PAULO IMPER LEOPOLDINA
Conta corrente (com DV) 152556
CNPJ 21.376.545/0001-77
Nome favorecido MARCELO VITOR DA SILVA 15761439883
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.907
Valor 500,00
Data transferência 09/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DECB38715B16AB1C
Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

09/08/2018 15:57:36
09/08/2018 16:00:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A336101055523618015
10/08/2018 11:01:21

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) 734 S PAULO IMPER LEOPOLDINA
Conta corrente (com DV) 152556
CNPJ 21.376.545/0001-77
Nome favorecido MARCELO VITOR DA SILVA 15761439883
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.001
Valor 500,00
Data transferência 10/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 926EC30A4AC13E95

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

10/08/2018 10:57:52
10/08/2018 11:01:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	16 /08/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	SERVIÇOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	R.J.J.S Comércio de Nitrogênio e Botijões Ltda. ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.316.129/0001-64		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Rua José Carlos de Oliveira Saurer	Número: 36	Complemento:
		CEP: 06253-150	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	Bradesco		
Agência/ Conta Corrente	2415-5 / 37700-7		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços de Recarga de Nitrogênio Líquido
Justificativa da compra	Material utilizado em procedimento médico na Dermatologia
Informações sobre o produto	Nitrogênio Líquido

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	R\$ 300,00 (trezentos reais)
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota Fiscal nº 516 - 03/08/18
Assinatura	

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

**R.J.J.S. COMÉRCIO DE NITROGÊNIO**E BOTIJÕES PARA CONSULTÓRIOS HOSPITAIS
FAZENDA LABORATÓRIOS LTDA. ME

Escritório Tel.: 11 4148-5006

Cel.: 11 99847-9022 / Nextel: 11 94030-1720

Rua José Carlos Oliveira Saurer, 36 / Casa 02 - Jd. Helena Maria - Osasco - SP

CNPJ 04316129/0001-64

RECIBO**5974**Data de Emissão: 03/08/18Nome: CENTRO DE SAÚDEEndereço: AV. DR. ARNALDONº 925Cidade: SPEst.: SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
20	NITROGÊNIO LÍQ	1500	300.00
	BRANDESCO		
	AG: 2415-5		
	C/C: 37700-7		

Gráfica J&R - 3689-1380 - 20 fls. 50x2 vias
5501 a 6500 - 01/2018

Total R\$

300.00

RECEBEMOS DE R.J.J.S. COMÉRCIO DE NITROGÊNIO E BOTIJOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.516
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 R.J.J.S. COMÉRCIO DE NITROGÊNIO E BOTIJOES LTDA ME RUA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SAURER, 36 - - JD. HELENA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 06253150 - Fone/Fax: 11940301720	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.516 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0804 3161 2900 0164 5500 1000 0005 1616 0002 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492433677114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.316.129/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		02.574.122/0001-17		03/08/2018
CEAP - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA				
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
AVENIDA DR. ARNALDO, 715 -	CERQUEIRA CÉSAR	01246-904	03/08/2018	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	1130617997	SP		18:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
300,00	3,75	0,00	0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	3 - Emissor Próprio
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
001	NITROGÊNIO LÍQUIDO	28043000	000	5102	LT	20,0000	15,0000	300,00	300,00	3,75		1,25
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00											

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
61587			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITAR BANCO BRADESCO AG. 2415-5 C/C 37700-7 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R.J.J.S. COMÉRCIO DE NITROGÊNIO E BOTIJÕES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000,516
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 R.J.J.S. COMÉRCIO DE NITROGÊNIO E BOTIJÕES LTDA ME RUA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SAURER, 36 - - JD. HELENA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 06253150 - Fone/Fax: 11940301720	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.516 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0804 3161 2900 0164 5500 1000 0005 1616 0002 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492433677114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.316.129/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEAP - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA		CNPJ/CPF 02.574.122/0001-17	DATA DA EMISSÃO 03/08/2018
ENDEREÇO AVENIDA DR. ARNALDO, 715 -	BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CÉSAR	CEP 01246-904	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2018
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 300,00	VALOR DO ICMS 3,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00		
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 300,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Emitente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	NITROGÊNIO LÍQUIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	28043000	000	5102	LT	20,0000	15,0000	300,00	300,00	3,75		1,25	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 61587	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITAR BANCO BRADESCO AG. 2415-5 C/C 37700-7 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A35F141354834447016
14/08/2018 13:58:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2415 JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.
Conta corrente (com DV) 377007
CNPJ 04.316.129/0001-64
Nome favorecido R J J S COMERCIO DE NITROGENIO E BOTIJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.401
Valor 300,00
Data transferência 14/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED9C45938E6BED0D
Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

14/08/2018 13:56:38
14/08/2018 13:58:01

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	06/08/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINOS'S COPIAS & ENCADERNAÇÕES LTDA - ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.604.925/00001-00		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Rua Arruda Alvim,	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\$ 400,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 400,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Compra
Justificativa da compra	Carimbos solicitados pela equipe de Enfermagem, Médica e Regulação
Informações sobre o produto	Compra de 12 carimbos sendo 10 Modelo S-822 (33,00) e 2 modelos S-823 (35,00)

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	00033807

Assinatura do Coordenador do projeto:

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo

CRM 34627

Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180731u04604925000100	Número da Nota 00033807										
	Data e Hora de Emissão 31/07/2018 13:47:01										
	Código de Verificação IPGL-DEVZ										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.604.925/0001-00 Inscrição Municipal: 3.047.680-1 Nome/Razão Social: LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME Endereço: R ARRUDA ALVIM 00023 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05410-020 Município: São Paulo UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 02 SERVIÇOS DE CARIMBOS SHINY S-823.....R\$35,00 CADA.....R\$ 70,00 TOTAL 10 SERVIÇOS DE CARIMBOS SHINY S-822.....R\$33,00 CADA.....R\$330,00 TOTAL											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço 06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.											
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *										
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *										
Crédito (R\$) 0,00											
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -										
Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 45,60 (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;											

Maria da Piedade Alves Couto
Coren 0238850
Tec. Enfermagem

Ana Maria da Cruz
Médica
CRM 44800

Dra. Arlete Antoniassi
CRM/SP 166152

Claudia A. S. Torres
COREN 545758 TE - SP

Rosalina Siqueira P. Da Silva
Enfermeira
Coren - SP - 282.036

Dilma Aparecida M. de Oliveira
Visitador USP 2490381

Nathalia de Castro Silva
Coren - SP - 891474 - TE

Letícia Santos Coelho
Coren - SP - 1123322 - TE

Selma Regina Santos
Coren - SP - 920809 - TE

DR. LEO LEWKOWICZ
CRM/SP 41510

REGULAÇÃO

CSE "Geraldo P. Souza"

Regulação Carimbo Maior 2 UND.

_____/_____/_____

Total: 12 carimbos

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 80.904
Valor 400,00
Data transferência 09/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 91F6BC58BF94FB0C
Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO 09/08/2018 09:28:14
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 09/08/2018 09:31:17

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	06/08/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINOS'S COPIAS & ENCADERNAÇÕES LTDA - ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.604.925/00001-00		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Rua Arruda Alvim,	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\$ 525,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 525,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Compra
Justificativa da compra	Copias para setor de enfermagem e equipe médica
Informações sobre o produto	2000 Cop Guia de Exame SADR, 1000 Cop. Contra Refer, 500 Cop. Atestado Médico.

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	00033813

Assinatura do Coordenador do projeto:

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRP 44827
Diretor CSE "Gerardo Paula Souza"

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180801u04604925000100	Número da Nota 00033813																											
	Data e Hora de Emissão 01/08/2018 10:42:55																											
	Código de Verificação TWSK-HVGT																											
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 2.000 CÓP. GUIA DE EXAME SADT (BLOCADO) 500 CÓP. ATESTADO MÉDICO (BLOCADO) 1.000 CÓP. CONTRA REFERENCIA TOTAL: 3.500 CÓP. (0,15) CADA = R\$525,00																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 525,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> Código do Serviço 06858 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">R\$ 59,85 (11,40%) / LC 123/06</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 59,85 (11,40%) / LC 123/06
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	*	*	*	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 59,85 (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;																												



FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA

Nome da Unidade Requisitante:

Centro de Saúde Escola "Geraldo de Paula Souza"
Av. Dr. Arnaldo, 925 – CEP: 01246-904 – Fone :3061-7721
CNES: 2091321

Nome do Paciente: _____

Idade: _____

Sexo: () masc. () fem.

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____

Motivo da Consulta / Exame / Hipótese Diagnóstica

Especialidade: _____

CID: _____

Medicação em uso

Médico Requisitante

Assinatura

Carimbo

Contra-Referência

Nome da Unidade:

Diagnóstico:

Conduta Terapêutica / Orientação



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o(a) usuário(a).....
Matrícula nº.....necessita de
(.....) dias de
 afastamento, a partir de/...../.....por motivo de doença.
 Código do diagnóstico, conforme o Código Internacional de Doenças—
 CID.....

Local e data

Assinatura e carimbo do profissional

NOTA – Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS,
 aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/3/67 e será expedido para justificativa
 de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o(a) usuário(a).....
Matrícula nº.....necessita de
(.....) dias de
 afastamento, a partir de/...../.....por motivo de doença.
 Código do diagnóstico, conforme o Código Internacional de Doenças—
 CID.....

Local e data

Assinatura e carimbo do profissional

NOTA – Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS,
 aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/3/67 e será expedido para justificativa
 de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

2000 Cop. **GUIA DE EXAME SADT** DO DA SAÚDE
Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo
Requisição de Serviços de Diagnóstico e Terapia - SADT



Unidade Prestadora

Nome _____ Código SUS/SP _____

Unidade Requisitante

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

Identificação do Cliente

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

Nome _____

Endereço _____

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

Identificação do SADT solicitado

Data de solicitação: ____/____/____

Hipótese Diagnóstica _____

CID - 10ª cód. _____

Procedimento _____ Cód. SIASUS _____

Material enviado _____

Nº de sessões _____

Identificação do solicitante

Nome _____ CR _____

Assinatura _____

Identificação de responsável pelo SADT

Nome _____ CR _____

Assinatura _____



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

Unidade Prestadora

Nome _____ Código SUS/SP _____

Unidade Requisitante

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

Identificação do Cliente

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

Nome _____

Endereço _____

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

Identificação do SADT solicitado

Data de solicitação: ____/____/____

Hipótese Diagnóstica _____

CID - 10ª cód. _____

Procedimento _____ Cód. SIA/SUS _____

Material enviado _____

Nº de sessões _____

Identificação do solicitante

Nome _____ CR _____

Assinatura _____

Identificação de responsável pelo SADT

Nome _____ CR _____

Assinatura _____

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 80.905
Valor 525,00
Data transferência 09/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FE8E8B8820440F7B

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

09/08/2018 09:28:51
09/08/2018 09:31:17

Transação efetuada com sucesso.

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0502/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	09/08/2018
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 7044-0 Conta 40.024-6
R\$ 1.300,00

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

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

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



Transações Pendentes

A33Y091400848732020
09/08/2018 14:08:49

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 80.906
Valor 1.300,00
Data transferência 09/08/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EFFE97E4F5DB75EB

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

09/08/2018 14:05:12
09/08/2018 14:08:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

transfêrencia
adionamento
salarial
9/8/18



Nº da Conta 0338235745
Mês de referência: 07/2018
Período 25/06/2018 a 24/07/2018
Data de emissão 01/08/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 108383949112
CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0001-62
Nº NFST 008.431.954/08/2018
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
17/08/2018

Total a Pagar - R\$
123,92

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
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	800,00MB	923,00KB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10 000	464	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		02m24s	9,33
Subtotal			9,33
Serviços Telefônica Data S.A			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-157,00
Parcelamento (Ex: Conta, Aparelho e Outros)			69,60
Subtotal			-87,40
TOTAL A PAGAR			123,92

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)9xxxx-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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CENTRO DE AP A F DE SAUDE PUB DA U	17/08/2018	123,92
Cód. Débito Automático 0338235745-5	Nº da Conta 0338235745	Mês Referência 07/2018
846700000017	239200800013	103382357459
071881808175	Autenticação Mecânica	



CSSPS



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336170902184130021
17/08/2018 09:13:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.45
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84670000001-7 23920080001-3

10338235745-9 07188180817-5

Data do pagamento 15/08/2018

Valor Total 123,92

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: 0.AFB.F1E.278.CD6.E7D

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180809u10446913000190	Número da Nota 00001449			
	Data e Hora de Emissão 09/08/2018 12:44:08			
	Código de Verificação X9YU-RCAL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.446.913/0001-90 Inscrição Municipal: 3.830.221-7 Nome/Razão Social: SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA-ME Endereço: R VOLUNTARIOS DA PATRIA 00451, SALA 1 - SANTANA - CEP: 02011-000 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 248 Scanners Referente ao Mês de Julho 218 Scanners " " de Agosto Total de 466 Scanners á R\$ 0,35 = 163,10 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES CITADOS PARA CONVÊNIO SMS - CENTRO DE SAÚDE PAULA SOUZA				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 163,10				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9,78 (6,00%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336151430904695024
15/08/2018 14:34:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.28
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1597-0 - CLINICAS

CONTA: 1.283-6

FAVORECIDO: SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPR

CPF/CNPJ: 10.446.913/0001-90

VALOR: R\$ 163,10

DEBITO EM: 15/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081502

AUTENTICACAO SISBB: 1.996.589.B94.BC9.E50



CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	16 /08/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	SERVIÇOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Lino's Cópias e Encadernações Ltda.		
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	Rua Arruda Alvim	Número: 23	Complemento:
		CEP: 05410-020	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	Caixa Econômica Federal		
Agência/ Conta Corrente	1597/003902-9		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços de confecção de impressos
Justificativa da compra	Impressos a serem utilizados pela equipe de saúde do CSEGPS
Informações sobre o produto	Receituários (comum e especial) e cartão de retorno/matricula

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	R\$ 19.60,00 (Um mil novecentos e sessenta reais)
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota Fiscal nº 33937
Assinatura	

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180810u04604925000100	Número da Nota 00033937			
	Data e Hora de Emissão 10/08/2018 13:13:04			
	Código de Verificação QTM1-YQQP			
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: 02.674.122/0001-17 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 01-300 BLS.50X1 RECEITUARIO 144X208MM SULFITE 75GR IMPRESSO EM P/B SÓ FRENTE.....R\$2,70.....R\$810,00. 02-200 BLS.50X1 RECEITUARIO 144X208MM SULFITE 75GR IMPRESSO EM P/B SÓ FRENTE.....R\$2,95.....R\$590,00. 03-2.000 UNDS. CARTÃO RETORNO PAPEL CARTÃO 180GR. IMPRESSO FXV. P/B.....R\$0,28.....R\$560,00.				
Caixa Econômica Federal Operação 003 AG.. 1597 - C/C.. 902-9 Lino's Cópies & Encadernações				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.960,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 223,44 (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;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.28
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1597-0 - CLINICAS

CONTA: 902-9

FAVORECIDO: LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA

CPF/CNPJ: 04.604.925/0001-00

VALOR: R\$ 1.960,00

DEBITO EM: 15/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081503

AUTENTICACAO SISBB: B.E33.ED3.DD8.9FD.D40

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



 Bradesco | 237-2 |

23790.19801 90000.016965 18015.577705 4 76180000011100

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.						Vencimento 16/08/2018
Beneficiário SEMETRA-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA						Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 01/08/2018	Nº Documento 0385332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/08/2018	Nosso Número 009/0000/0169618-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 111,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 2,22 + mora de R\$ 0,28 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) [371768]						(-) 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. [387503] 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



 Bradesco | 237-2 |

23790.19801 90000.016965 18015.577705 4 76180000011100

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.						Vencimento 16/08/2018
Beneficiário SEMETRA-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA						Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 01/08/2018	Nº Documento 0385332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/08/2018	Nosso Número 009/0000/0169618-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 111,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 2,22 + mora de R\$ 0,28 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) [371768]						(-) 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. [387503] 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.: 387503

EMISSAO: 01/08/2018

VCTO: 16/08/2018

01/08/2018 - 33:35 - 003

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

CONTATO.: JANAINA / FERNANDA/ VIRGINIA

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

CIDADE.: SAO PAULO UF: SP

CEP.....: 01246-904

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

I.E.....:

No LANC.	PP	DESCRICAO SERVICO EXECUTADO	NOME FUNCIONARIO EXAMINADO	VALOR LANCADO
3091933		ADMISSIONAL	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	37.00
3091869		ADMISSIONAL	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	37.00
3087099		ADMISSIONAL	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	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..:	111.00
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:	111.00

17/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45
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.

=====

23790198019000001696518015577705476180000011100
NR. DOCUMENTO 81.601
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 111,00
VALOR COBRADO 111,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.D36.9C4.57C.10B.F95

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0494/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	17/08/2018
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor 16.341,67

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/07/2018; Guia GPS - Competência 06/2018 e PIS Período de Apuração 30/07/2018 e FGTS 07/2018
------------	---

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

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



Transações Pendentes

A33R170912206839025
17/08/2018 09:19:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE APOIO A FACULDA
Agência 3043-0
Conta corrente 16829-7

Creditado

Nome CENTRO DE A A F DE S PUB
Agência 7044-0
Conta corrente 40024-6
Valor 16.341,67
Data Nesta data

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

17/08/2018 09:15:33
17/08/2018 09:19:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018										
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total		
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	9.857,77	2.070,13	443,60	621,04	2.691,17	443,60	3.134,77	788,62	3.375,64 98,58
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88	1.329,11	186,91	1.516,02	392,28	199,69 41,53
SUBTOTAL		14.011,23	2.942,36	630,52	1.077,92	4.020,28	630,51	4.650,79	1.120,90	3.575,33 140,11

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	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	5.311,73	1.115,46	239,03	584,29	1.699,75	239,03	1.938,79	424,94	211,47	53,12
SUBTOTAL		10.082,51	2.117,33	453,71	1.109,08	3.226,40	453,71	3.680,12	990,47	488,03	100,84

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
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
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
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
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
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,58		488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	588,00	126,00	252,00		840,00	126,00	966,00	224,00	48,30	28,00
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.339,50	281,30	60,28	107,16		388,46	60,28	448,73	107,16	-	13,40
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	3.000,00	630,00	135,00	330,00		960,00	135,00	1.095,00	240,00	57,45	30,00
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	2.480,00	520,80	111,60	223,20		744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122	THAMIREZ DE SOUZA CORREIA	4.489,51	942,80	202,03	493,85		1.436,64	202,03	1.638,67	359,16	220,24	44,90
SUBTOTAL		34.958,21	7.341,22	1.573,12	3.468,69		10.809,91	1.573,12	12.383,03	2.796,66	812,40	349,58

#36.341,67

registro de câncer



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0495/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	17/08/2018
----------------------	------------

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

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

Valor 9.487,13

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/07/2018; Guia GPS - Competência 07/2018 e PIS Período de Apuração 30/07/2018 e FGTS 07/2018
------------	---

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 ABRIL/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.857,77	2.070,13	443,60	621,04		2.691,17	443,60	3.134,77	788,62	3.375,64	98,58
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		14.011,23	2.942,36	630,52	1.077,92		4.020,28	630,51	4.650,79	1.120,90	3.575,33	140,11

→ 19 487, B

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		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	5.311,73	1.115,46	239,03	584,29		1.699,75	239,03	1.938,79	424,94	211,47	53,12
SUBTOTAL		10.082,51	2.117,33	453,71	1.109,08		3.226,40	453,71	3.680,12	990,47	488,03	100,84

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
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
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
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
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
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68		488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	588,00	126,00	252,00		840,00	126,00	966,00	224,00	48,30	28,00
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.339,50	281,30	60,28	107,16		388,46	60,28	448,73	107,16	-	13,40
116	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	3.000,00	630,00	135,00	330,00		960,00	135,00	1.095,00	240,00	57,45	30,00
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	2.480,00	520,80	111,60	223,20		744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	4.489,51	942,80	202,03	493,85		1.436,64	202,03	1.638,67	359,16	220,24	44,90
SUBTOTAL		34.958,21	7.341,22	1.573,12	3.468,69		10.809,91	1.573,12	12.383,03	2.796,66	812,40	349,58

RSP

19 487, B



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 Conta: 130040829

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Remetente	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	17/08/2018	9.487,13

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
Valor 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:
9AE6A3AF7297D7535BD7A53

Data / Hora da Transação:
17/08/2018 - 10:13:48

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/08/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	77.773,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.316,54
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	89.090,41
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: 20/08/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	77.773,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.316,54
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	89.090,41
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Transações Pendentes

A33R170912206839022
17/08/2018 09:18:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.03
7044007044 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2018
VALOR DO INSS	77.773,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.316,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	89.090,41

=====

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: A.E5F.0A0.6F0.4A8.37B

=====

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
17/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.03
7044007044 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2018
VALOR DO INSS	77.773,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.316,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	89.090,41

=====

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: A.E5F.0A0.6F0.4A8.37B

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.857,77	2.070,13	443,60	621,04		2.691,17	443,60	3.134,77	788,62	3.375,64	98,58
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		14.011,23	2.942,36	630,52	1.077,92		4.020,28	630,51	4.650,79	1.120,90	3.575,33	140,11

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	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	5.311,73	1.115,46	239,03	584,29	1.699,75	239,03	1.938,79	424,94	211,47	53,12
SUBTOTAL		10.082,51	2.117,33	453,71	1.109,08	3.226,40	453,71	3.680,12	990,47	488,03	100,84

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CâNCER											
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
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
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
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
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68	488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	588,00	126,00	252,00	840,00	126,00	966,00	224,00	48,30	28,00
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.339,50	281,30	60,28	107,16	388,46	60,28	448,73	107,16	-	13,40
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	3.000,00	630,00	135,00	330,00	960,00	135,00	1.095,00	240,00	57,45	30,00
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	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	4.489,51	942,80	202,03	493,85	1.436,64	202,03	1.638,67	359,16	220,24	44,90
SUBTOTAL		34.958,21	7.341,22	1.573,12	3.468,69	10.809,91	1.573,12	12.383,03	2.796,66	812,40	349,58

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	3.169,46	665,59	142,63	348,64		1.014,23	142,63	1.156,85	253,56		31,69
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	2.206,52	463,37	99,29	176,52		639,89	99,29	739,18	308,22	-	22,07
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	6.738,32	1.415,05	303,22	621,04		2.036,09	303,22	2.339,31	539,07	132,90	67,38
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	223,45		839,02	131,91	970,93	234,50	31,85	29,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.931,29	615,57	131,91	114,21		729,78	131,91	861,69	234,50	40,04	29,31
149	ARLETE ANTONIASSI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55		1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.721,68	991,55	212,48	519,38		1.510,94	212,48	1.723,41	377,73	309,39	47,22
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59		909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
232	DENISE ALVES ROCHA	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	3.582,68	752,36	161,22	394,09		1.146,46	161,22	1.307,68	286,61	35,03	35,83
235	ERICA PEREIRA BUENO	5.666,41	1.189,95	254,99	621,04		1.810,99	254,99	2.065,97	453,31	121,07	56,66
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	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.587,86	543,45	116,45	232,91		776,36	116,45	892,81	207,03		25,88
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	2.667,89	560,26	120,06	240,11		800,37	120,06	920,42	213,43		26,68
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	7.765,33	1.630,72	349,44	621,04		2.251,76	349,44	2.601,20	621,23	376,90	77,65
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
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	102,35	21,49	4,61	8,19		29,68	4,61	34,29	8,19		1,02
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	3.303,60	693,76	148,66	363,40		1.057,15	148,66	1.205,81	264,29		33,04
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	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	102,35	21,49	4,61	8,19		29,68	4,61	34,29	8,19		1,02
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	2.085,13	437,88	93,83	187,66		625,54	93,83	719,37	166,81	-	20,85
205	SELMA REGINA SANTOS	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	1.318,50	276,89	59,33	105,48		382,37	59,33	441,70	105,48		13,19
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	192.425,46	40.409,35	8.659,15	19.307,91	59.717,26	8.659,15	68.376,40	15.640,99	10.915,95	1.924,25
		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	251.477,41	52.810,29	11.316,53	24.963,59	77.773,85	11.316,52	89.090,41	20.549,01	15.791,71	2.514,78

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/07/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	24/08/2018
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	2.514,78
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.514,78
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Base de cálculo do mês: 251.477,41 Resíduo do mês Anterior: 0,00		
Ref: PIS		

---Recorte Aqui---

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/07/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	24/08/2018
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	2.514,78
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.514,78
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Base de cálculo do mês: 251.477,41 Resíduo do mês Anterior: 0,00		
Ref: PIS		

---Recorte Aqui---

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.03
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	17/08/2018
PERIODO DE APURACAO	31/07/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.514,78
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.514,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.3DB.2DB.C9B.1BE.120

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081702

=====

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
JC368949 AQUILAS N MENDES

17/08/2018 09:10:28

17/08/2018 09:18:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.857,77	2.070,13	443,60	621,04		2.691,17	443,60	3.134,77	788,62	3.375,64	98,58
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		14.011,23	2.942,36	630,52	1.077,92		4.020,28	630,51	4.650,79	1.120,90	3.575,33	140,11

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	5.311,73	1.115,46	239,03	584,29		1.699,75	239,03	1.938,79	424,94	211,47	53,12
SUBTOTAL		10.082,51	2.117,33	453,71	1.109,08		3.226,40	453,71	3.680,12	990,47	488,03	100,84

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	
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
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
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
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
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68		488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	588,00	126,00	252,00		840,00	126,00	966,00	224,00	48,30	28,00
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.339,50	281,30	60,28	107,16		388,46	60,28	448,73	107,16	-	13,40
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	3.000,00	630,00	135,00	330,00		960,00	135,00	1.095,00	240,00	57,45	30,00
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	2.480,00	520,80	111,60	223,20		744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	4.489,51	942,80	202,03	493,85		1.436,64	202,03	1.638,67	359,16	220,24	44,90
SUBTOTAL		34.958,21	7.341,22	1.573,12	3.468,69		10.809,91	1.573,12	12.383,03	2.796,66	812,40	349,58

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	3.169,46	665,59	142,63	348,64		1.014,23	142,63	1.156,85	253,56		31,69
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	2.206,52	463,37	99,29	176,52		639,89	99,29	739,18	308,22	-	22,07
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	6.738,32	1.415,05	303,22	621,04		2.036,09	303,22	2.339,31	539,07	132,90	67,38
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	223,45		839,02	131,91	970,93	234,50	31,85	29,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.931,29	615,57	131,91	114,21		729,78	131,91	861,69	234,50	40,04	29,31
149	ARLETE ANTONIASSI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55		1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.721,68	991,55	212,48	519,38		1.510,94	212,48	1.723,41	377,73	309,39	47,22
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59		909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
232	DENISE ALVES ROCHA	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	3.582,68	752,36	161,22	394,09		1.146,46	161,22	1.307,68	286,61	35,03	35,83
235	ERICA PEREIRA BUENO	5.666,41	1.189,95	254,99	621,04		1.810,99	254,99	2.065,97	453,31	121,07	56,66
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	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.587,86	543,45	116,45	232,91		776,36	116,45	892,81	207,03		25,88
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	2.667,89	560,26	120,06	240,11		800,37	120,06	920,42	213,43		26,68
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	7.765,33	1.630,72	349,44	621,04		2.251,76	349,44	2.601,20	621,23	376,90	77,65
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
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	102,35	21,49	4,61	8,19		29,68	4,61	34,29	8,19		1,02
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	3.303,60	693,76	148,66	363,40		1.057,15	148,66	1.205,81	264,29		33,04
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	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	102,35	21,49	4,61	8,19		29,68	4,61	34,29	8,19		1,02
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	2.085,13	437,88	93,83	187,66		625,54	93,83	719,37	166,81	-	20,85
205	SELMA REGINA SANTOS	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	1.318,50	276,89	59,33	105,48		382,37	59,33	441,70	105,48		13,19
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		192.425,46	40.409,35	8.659,15	19.307,91	59.717,26	8.659,15	68.376,40	15.640,99	10.915,95	1.924,25
		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		251.477,41	52.810,29	11.316,53	24.963,59	77.773,85	11.316,52	89.090,41	20.549,01	15.791,71	2.514,78



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	31/07/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2018
07 - Valor Principal	16.333,06
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	16.333,06
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	31/07/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2018
07 - Valor Principal	16.333,06
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	16.333,06
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
17/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.03
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 17/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 16.333,06
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 16.333,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.24C.64F.416.3FC.CF3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081703

=====

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
JC368949 AQUILAS N MENDES

17/08/2018 09:11:43
17/08/2018 09:18:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 07/2018

Pág: 1

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

CNPJ/CE/CPF: 02.574.122/0001-17

Endereço : AV DR ARNALDO

Nº: 715

Compl. :

Bairro : CERQUEIRA CESAR

Cidade : SAO PAULO

UF: SP

Cep : 01246-904

Tipo de DARF	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Junho/2018	13.439,13
Férias	Julho/2018	2.893,93
Total		16.333,06

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.857,77	2.070,13	443,50	621,04	2.691,17	443,60	3.134,77	788,62	3.375,64	98,58
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		14.011,23	2.942,36	630,52	1.077,92	4.020,28	630,51	4.650,79	1.120,90	3.575,33	140,11

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP											
COD.		21,00%	4,50%	Varlável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,85	214,69	524,79	1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	276,56	47,71
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	5.311,73	1.115,45	239,03	584,29	1.699,75	239,03	1.938,79	424,94	211,47	53,12
SUBTOTAL		10.082,51	2.117,33	453,71	1.109,08	3.226,40	453,71	3.680,12	990,47	488,03	100,84

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPTº: 2 - REGISTRO DE CÂNCER													
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	
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	
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	
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	
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68		488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84	
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	588,00	126,00	252,00		840,00	126,00	966,00	224,00	48,30	28,00	
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.339,50	281,30	60,28	107,16		388,46	60,28	448,73	107,16	-	13,40	
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	245,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43	
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.000,00	630,00	135,00	330,00		960,00	135,00	1.095,00	240,00	57,45	30,00	
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	2.480,00	520,80	111,60	223,20		744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80	
122	THAMIREZ DE SOUZA CORREIA	4.489,51	942,80	202,03	493,85		1.436,64	202,03	1.638,67	359,16	220,24	44,90	
SUBTOTAL		34.958,21	7.341,22	1.573,12	3.468,69		10.809,91	1.573,12	12.383,03	2.796,66	812,40	349,58	

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	3.169,46	665,59	142,63	348,64		1.014,23	142,63	1.156,85	253,56		31,69
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	2.206,52	463,37	99,29	176,52		639,89	99,29	739,18	308,22	-	22,07
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	6.738,32	1.415,05	303,22	621,04		2.036,09	303,22	2.339,31	539,07	132,90	67,38
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	223,45		839,02	131,91	970,93	234,50	31,85	29,31
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.931,29	615,57	131,91	114,21		729,78	131,91	861,69	234,50	40,04	29,31
149	ARLETE ANTONIASSI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55		1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.721,68	991,55	212,48	519,38		1.510,94	212,48	1.723,41	377,73	309,39	47,22
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59		909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
232	DENISE ALVES ROCHA	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	3.582,68	752,36	161,22	394,09		1.146,46	161,22	1.307,68	286,61	35,03	35,83
235	ERICA PEREIRA BUENO	5.666,41	1.189,95	254,99	621,04		1.810,99	254,99	2.065,97	453,31	121,07	56,66
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	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.587,86	543,45	116,45	232,91		776,36	116,45	892,81	207,03		25,88
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	2.667,89	560,26	120,06	240,11		800,37	120,06	920,42	213,43		26,68
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	7.765,33	1.630,72	349,44	621,04		2.251,76	349,44	2.601,20	621,23	376,90	77,65
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
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	102,35	21,49	4,61	8,19		29,68	4,61	34,29	8,19		1,02
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	3.303,60	693,76	148,66	363,40		1.057,15	148,66	1.205,81	264,29		33,04
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	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	102,35	21,49	4,61	8,19		29,68	4,61	34,29	8,19		1,02
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	2.085,13	437,88	93,83	187,66		625,54	93,83	719,37	166,81	-	20,85
205	SELMA REGINA SANTOS	2.931,29	615,57	131,91	322,44		938,01	131,91	1.069,92	234,50	52,86	29,31
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	1.318,50	276,89	59,33	105,48		382,37	59,33	441,70	105,48		13,19
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		192.425,46	40.409,35	8.659,15	19.307,91	59.717,26	8.659,15	68.376,40	15.640,99	10.915,95	1.924,25
		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		251.477,41	52.810,29	11.316,53	24.963,59	77.773,85	11.316,52	89.090,41	20.549,01	15.791,71	2.514,78

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 20/08/2018	
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 06/08/2018	No. Do documento 190	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 157/55538883-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117						
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO					SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57551 53888.311262 82526.550007 6 76220000178315

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2018	
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5	
Data do documento 06/08/2018	No. Do documento 190	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/08/2018	Nosso Número 157/55538883-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117						
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO					SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180802v10635537000181	Número da Nota 00000190			
	Data e Hora de Emissão 02/08/2018 15:16:18			
	Código de Verificação RNBG-TZHI			
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: 02.674.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01256-000 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 20/08/2018				
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;				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:18:03
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.

34191575515388831126282526550007676220000178315

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 81.704

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.783,15

VALOR COBRADO 1.783,15

=====

NR.AUTENTICACAO D.E9E.25F.F92.675.AC7

=====

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

17/08/2018 09:13:01

17/08/2018 09:18:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 174	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	28,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	28,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corrie aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 174	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	28,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	28,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

A35F170927244302014
17/08/2018 09:31:15

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.15
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 17/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 28,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 28,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.6A1.098.F2D.32F.A3E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081705

=====

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.

OUVIDORIA

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 OUVIDORIA.

Assinada por JC368949 AQUILAS N MENDES
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

17/08/2018 09:23:43

17/08/2018 09:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2018
	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: 01/07/2018 a 31/07/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 174	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2018
	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 →	31/07/2018
	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: 01/07/2018 a 31/07/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 174	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2018
	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)	

17/08/2018

Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.15
7044007044 0002

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	17/08/2018
PERIODO DE APURACAO	31/07/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	88,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	88,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.6A6.E58.CBE.A39.583
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081706

=====

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 JC368949 AQUILAS N MENDES
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

17/08/2018 09:24:41

17/08/2018 09:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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