



São Paulo, 09 de Novembro de 2018.

Ofício CEAP FSP nº 040.2018
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 Outubro 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: Outubro 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	2.071,04
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	25.116,51
TOTAL	456.287,80

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	346.014,48
Rateio CEAP	26.355,90
Custeio Material de Consumo	5.879,87
Custeio Serviços de Terceiros	245,33
TOTAL	378.495,58
TOTAL	378.495,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.948.711,21
SALDO NÃO UTILIZADO	1.948.711,21
Saldo provisionado para material permanente	0,00
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.948.711,21

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.870.918,99
Total de Receitas	456.287,80
Total de Despesas	378.495,58
TOTAL	1.948.711,21

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.948.711,21
--	---------------------

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, 06 de Novembro de 2018


Pedro Caetano Sanches Mancuso
Diretor Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF

INSTITUIÇÃO : Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública

CONVENIO Nº: 021/2016 - SMS.G e TA

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro de 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	Reembolso	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº				VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	02/10/2018		Férias	Marcos Daniel Saraiva		3.594,85	Débito em conta	02/10/2018	3.594,85	02/10/2018	
2	02/10/2018		Líquido Salarial ref. 09/2018	Virgínia Valéria Salvador		3.806,69	Débito em conta	02/10/2018	3.806,69	02/10/2018	
3	02/10/2018		Líquido Salarial ref. 09/2018	Janaína de Camargos Costa Moraes		3.319,43	Débito em conta	02/10/2018	3.319,43	02/10/2018	
4	03/10/2018		Ressarcimento	Cleide Bonifácio da Silva		320,00	Débito em conta	03/10/2018	320,00	03/10/2018	
5	03/10/2018		Líquido Salarial ref. 09/2018	Diversos funcionarios conf rel anexa		163.342,88	Débito em conta	03/10/2018	163.342,88	03/10/2018	
6	03/10/2018		Contribuição Sindical	SINPEFESP		47,76	Boleto	03/10/2018	47,76	03/10/2018	
7	03/10/2018		Recolhimento FGTS ref. 09/18	Caixa Econômica Federal		21.456,61	Débito em conta	03/10/2018	21.456,61	03/10/2018	
8	04/10/2018		Auxílio Creche	Alexandre Kopcak		239,01	Débito em conta	04/10/2018	239,01	04/10/2018	
9	05/10/2018	114	Locação de equipamento de audiovisual	Apolo Locações		4.824,00	Débito em conta	05/10/2018	4.824,00	05/10/2018	
10	09/10/2018	8936	Serviços Contábeis ref. 09/2018	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		6.300,00	Débito em conta	09/10/2018	6.300,00	09/10/2018	
11	09/10/2018	9995	Prestação serviços mensag. Ref. 09/2018	Translig Soluções em Serviços e neg. Ltda		85,00	Débito em conta	09/10/2018	85,00	09/10/2018	
12	15/10/2018	7510	Locação de Impressora	MR Computer		2.213,62	Débito em conta	15/10/2018	2.213,62	15/10/2018	
13	15/10/2018	8766	Locação de Impressora	MR Computer		1.117,80	Débito em conta	15/10/2018	1.117,80	15/10/2018	
14	15/10/2018	390876	Admissional e Demissional	Semetra Segurança Medicina do Trabalho		37,00	Boleto	15/10/2018	37,00	15/10/2018	
15	15/10/2018		Plano de celular pós pago	Vivo		91,49	Boleto	15/10/2018	91,49	15/10/2018	
16	15/10/2018		Plano de celular pós pago	Vivo		116,84	Boleto	15/10/2018	116,84	15/10/2018	
17	16/10/2018		Férias	Gisele Sayuri Suzuki Nakaba		4.708,52	Débito em conta	16/10/2018	4.708,52	16/10/2018	
18	17/10/2018		GPS ref. 09/2018	Ministério da Previdência Social		93.110,43	Débito em conta	17/10/2018	93.110,43	17/10/2018	
19	17/10/2018		Darf IRRF 09/2018	Ministério da Fazenda		15.103,32	Débito em conta	17/10/2018	15.103,32	17/10/2018	
20	17/10/2018		Darf PIS 09/2018	Ministério da Fazenda		2.635,74	Débito em conta	17/10/2018	2.635,74	17/10/2018	
21	17/10/2018		Honorários advocatícios ref. 09/2018	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Boleto	17/10/2018	1.783,15	17/10/2018	
22	18/10/2018		Vale Transporte ref. 11/18	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		286,34	Boleto	18/10/2018	286,34	18/10/2018	
23	18/10/2018		Vale Transporte ref. 11/18	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		6.289,92	Boleto	18/10/2018	6.289,92	18/10/2018	
24	19/10/2018		Vale Transporte e Vale Refeição ref 10/18	Janaína de Camargos Costa Moraes		958,00	Débito em conta	19/10/2018	958,00	19/10/2018	
25	19/10/2018		Vale Transporte e Vale Refeição ref 10/18	Virgínia Valéria Salvador		958,00	Débito em conta	19/10/2018	958,00	19/10/2018	
26	22/10/2018		Reembolso Guia GPS 09/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	6.274,32			22/10/2018	- 6.274,32	22/10/2018	
27	22/10/2018		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.11/18	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		28.398,59	Boleto	22/10/2018	28.398,59	22/10/2018	
28	22/10/2018		Vale Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		358,80	Boleto	22/10/2018	358,80	22/10/2018	
29	23/10/2018		Reembolso Guia GPS 09/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	18.842,19			23/10/2018	- 18.842,19	23/10/2018	
30	23/10/2018		Serviços de Psicologa Rec.Sel.	Gabriel Marques		3.962,83	Débito em conta	23/10/2018	3.962,83	23/10/2018	
31	26/10/2018		Férias	Maria Carolina F. Leme		2.234,84	Débito em conta	26/10/2018	2.234,84	26/10/2018	
32	30/10/2018		Férias	Priscila Gonçalves Serrano		4.565,67	Débito em conta	30/10/2018	4.565,67	30/10/2018	
33	31/10/2018	46832	Conjunto de Mantimento	Niazi Chohfi Textil Ltda		228,55	Débito em conta	31/10/2018	228,55	31/10/2018	
34	31/10/2018		Ressarcimento	Cleide Bonifácio da Silva		109,90	Débito em conta	31/10/2018	109,90	31/10/2018	
35	31/10/2018		Ressarcimento	Cleide Bonifácio da Silva		390,00	Débito em conta	31/10/2018	390,00	31/10/2018	
36	31/10/2018	574	Material para laboratório	RJS Comércio de Nitrogênio e Botijões Ltda ME		300,00	Débito em conta	31/10/2018	300,00	31/10/2018	
37	31/10/2018	156	Serviço de Marcenaria	Marcelo Vitor da Silva		1.200,00	Débito em conta	31/10/2018	1.200,00	31/10/2018	

SÃO PAULO, 06 DE Novembro DE 2.018

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 06 DE Novembro DE 2.018

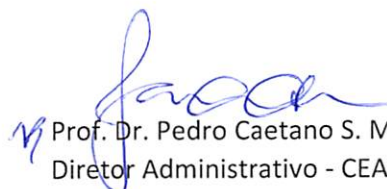
PAULO ROGÉRIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - CSEGPS

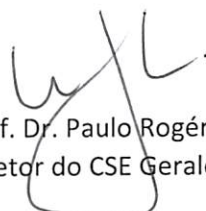
Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública
Convênio 021/2016 - SMS
Controle de saldos sintéticos

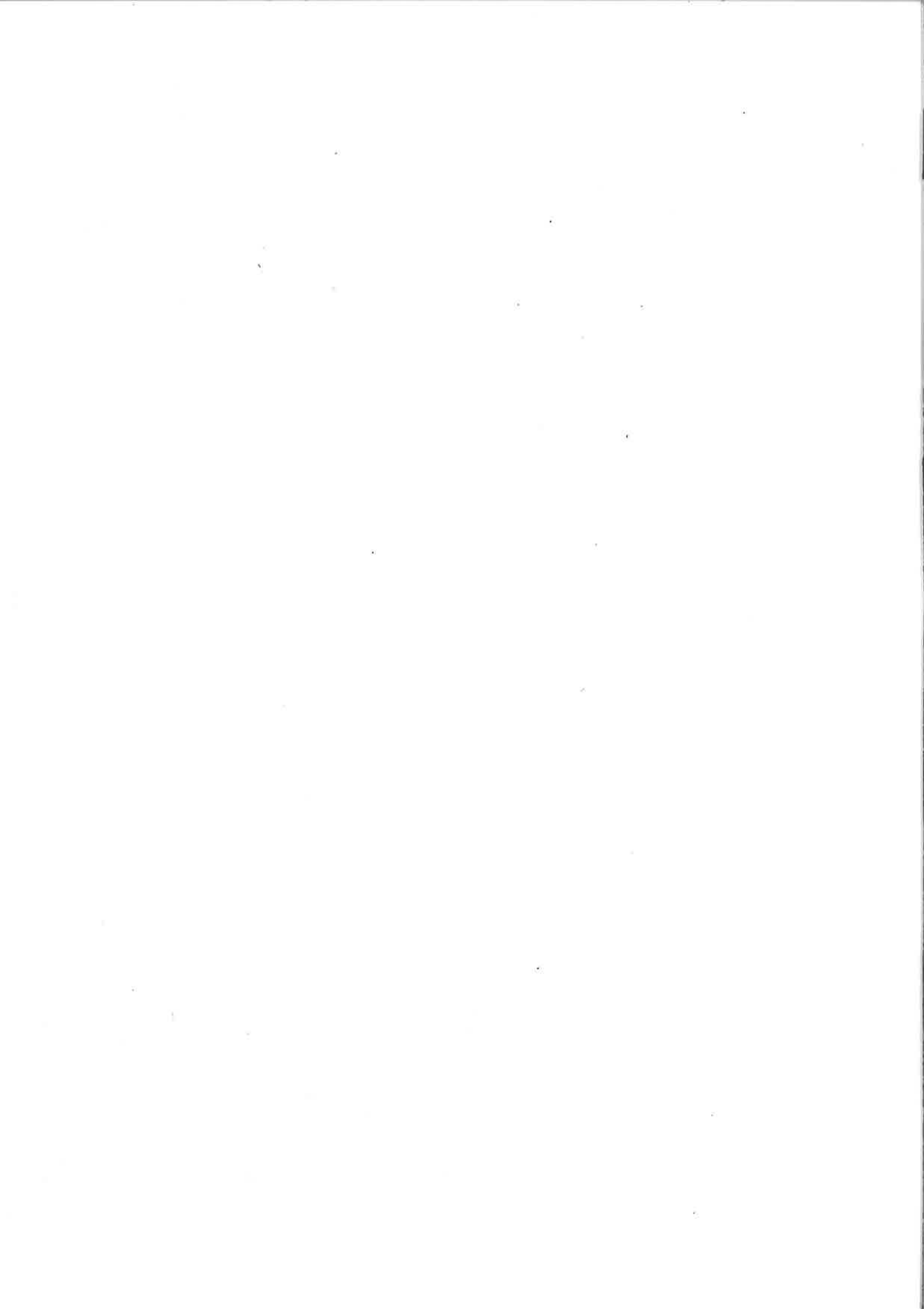
Gastos realizados no período de Janeiro a Outubro de 2.018

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.850.914,28	3.199.416,91	1.651.497,37
Ceap	237.088,29	199.072,82	38.015,47
Material de Consumo	30.000,00	32.051,76	- 2.051,76
Serviços de Terceiros	33.200,00	19.093,94	14.106,06
	5.151.202,57	3.449.635,43	1.701.567,14

	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
setembro/1/8	366.807,35	24.869,10	341.938,25
out/18	378.495,58	25.116,51	353.379,07
			-
			-
			-
	3.718.260,74	266.056,14	3.452.204,60


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

A33R011048538133017
01/11/2018 10:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
 Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.458	208.056,00 C	
02/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.473	3.594,85 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	100.201	3.806,69 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	100.202	3.319,43 D	
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/10/2018	812.750.700.093.390	6,00 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.008.783	3,40 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.008.784	3,59 D	
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	197.322,04 D	0,00 C
03/10/2018		7044	99015	470 Transferência enviada 03/10 3043 16829-7 CENTRO DE APOI	553.043.000.016.829	208.056,00 D	
03/10/2018		7044	99015	470 Transferência enviada 03/10 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC	556.971.000.010.022	320,00 D	
03/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.753	163.342,88 D	
03/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.301	47,76 D	
03/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.302	21.456,61 D	
03/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/10/2018	872.760.900.008.562	166,60 D	
03/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 03/10/2018	872.760.900.008.563	163,34 D	
03/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/10/2018	872.760.900.008.775	106,50 D	
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	393.659,69 C	0,00 C
04/10/2018		7044	99015	470 Transferência enviada 04/10 7044 15036-3 ALEXANDRE KOPC	557.044.000.015.036	239,01 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	239,01 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.458	429.100,25 C	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7481 00749297808 GLAUCIA COSTA SAN	100.501	4.824,00 D	
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	424.276,25 D	0,00 C
09/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -	100.901	6.300,00 D	
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0393 008266452000121 TRANSLIG SOLU	100.902	85,00 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.385,00 C	0,00 C

11/2018 10/2018	7044	99015	470 Transferência enviada 15/10 3347 30174-4 M C INFO COM I	Banco do Brasil 553.347.000.030.174	2,213,62 D	
15/10/2018	7044	99015	470 Transferência enviada 15/10 3347 30174-4 M C INFO COM I	553.347.000.030.174	1.117,88 D	
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.501	37,00 D	
15/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	101.502	91,49 D	
15/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	101.503	116,84 D	
15/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.576,83 C	0,00 C
16/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.243	4.708,52 D	
16/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.708,52 C	0,00 C
17/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2574122000117 - 09/2018	101.701	93.110,43 D	
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -0561	101.702	15.103,32 D	
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -8301	101.703	2.635,74 D	
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.704	1.783,15 D	
17/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/10/2018	872.900.900.032.890	3,40 D	
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	112.636,04 C	0,00 C
18/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.801	286,34 D	
18/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.802	6.289,92 D	
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.576,26 C	0,00 C
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	101.901	958,00 D	
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	101.902	958,00 D	
19/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.916,00 C	0,00 C
22/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI	5.885.836	6.274,32 C	
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.201	28.398,59 D	
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.202	358,80 D	
22/10/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 22/10/2018	862.950.900.592.576	588,00 D	
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	23.071,07 C	0,00 C
23/10/2018	3043	99015	870 Transferência recebida 23/10 3043 16829-7 CENTRO DE APOI	553.043.000.016.829	18.842,19 C	
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3869 21489666850 GABRIEL MARQUES D	102.301	3.962,83 D	
23/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	14.879,36 D	0,00 C
25/10/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/10/2018	892.980.800.134.828	6,50 D	
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6,50 C	0,00 C
26/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.811	2.234,84 D	
26/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/10/2018	872.990.900.008.416	3,40 D	
26/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 26/10/2018	872.990.900.008.417	2,23 D	

			Banco do Brasil			
01/11/2018				5	2 240,47 C	0,00 C
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa			
				36.604	4,565,67 D	
30/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento			
				103.001	228,55 D	
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título			
			ITAU UNIBANCO S.A.			
				5	4,794,22 C	0,00 C
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa			
				556.971.000.010.022	109,90 D	
31/10/2018	7044	99015	470 Transferência enviada			
			31/10 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
				556.971.000.010.022	390,00 D	
31/10/2018	7044	99015	470 Transferência enviada			
			31/10 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
				103.101	300,00 D	
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 2415 004316129000164 R J J S COMER			
				103.102	1.200,00 D	
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0734 021376545000177 MARCELO VITOR			
				863.040.900.020.519	3,40 D	
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta			
			Tarifa referente a 31/10/2018			
				5	2,003,30 C	
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa			
						0,00 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.870.918,99			192.912,160716		
02/10/2018	APLICAÇÃO	197.322,04			20.341,783181	9,700331492	213.253,943897
03/10/2018	RESGATE	393.659,69	766,95		40.657,223813	9,701268385	172.596,720084
	Aplicação 07/05/2018	140.036,80	289,19		14.464,705479		
	Aplicação 08/05/2018	13.881,37	28,69		1.433,839561		
	Aplicação 16/05/2018	14.745,60	30,60		1.523,120492		
	Aplicação 06/06/2018	224.995,92	418,47		23.235,558281		
04/10/2018	RESGATE	239,01	0,44		24,680049	9,702168899	172.572,040035
	Aplicação 06/06/2018	239,01	0,44		24,680049		
05/10/2018	APLICAÇÃO	424.276,25			43.725,880484	9,703092203	216.297,920519
09/10/2018	RESGATE	6.385,00	12,40		659,194933	9,704868284	215.638,725586
	Aplicação 06/06/2018	6.385,00	12,40		659,194933		
15/10/2018	RESGATE	3.576,83	7,18		369,192648	9,707696014	215.269,532938
	Aplicação 06/06/2018	3.576,83	7,18		369,192648		
16/10/2018	RESGATE	4.708,52	9,55		485,966508	9,708632016	214.783,566430
	Aplicação 06/06/2018	4.708,52	9,55		485,966508		
17/10/2018	RESGATE	112.636,04	231,16		11.624,279440	9,709608289	203.159,286990
	Aplicação 06/06/2018	112.636,04	231,16		11.624,279440		
18/10/2018	RESGATE	6.576,26	13,63		678,635735	9,710496605	202.480,651255
	Aplicação 06/06/2018	6.576,26	13,63		678,635735		
19/10/2018	RESGATE	1.916,00	4,01		197,706365	9,711422306	202.282,944890
	Aplicação 06/06/2018	1.916,00	4,01		197,706365		
22/10/2018	RESGATE	23.071,07	48,82		2.380,455720	9,712379779	199.902,489170
	Aplicação 06/06/2018	23.071,07	48,82		2.380,455720		
23/10/2018	APLICAÇÃO	14.879,36			1.531,834646	9,713424378	201.434,323816
25/10/2018	RESGATE	6,50	0,01		0,670075	9,715323938	201.433,653741
	Aplicação 06/06/2018	6,50	0,01		0,670075		
26/10/2018	RESGATE	2.240,47	4,94		231,098455	9,716248448	201.202,555286
	Aplicação 06/06/2018	2.240,47	4,94		231,098455		
30/10/2018	RESGATE	4.794,22	10,78		494,432611	9,718210104	200.708,122675
	Aplicação 06/06/2018	4.794,22	10,78		494,432611		
31/10/2018	RESGATE	2.003,30	4,55		206,586285	9,719183427	200.501,536390
	Aplicação 06/06/2018	2.003,30	4,55		206,586285		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.948.711,21			200.501,536390		200.501,536390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.870.918,99
APLICAÇÕES (+)	636.477,65
RESGATES (-)	561.812,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.241,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.114,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.127,48
SALDO ATUAL =	1.948.711,21

Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade

No mês	0,2153
No ano	2,1660
Últimos 12 meses	2,6920

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 6 de Setembro de 2018

Sr.(a)

MARCOS DANIEL SARAIVA

CTPS (nº/série/uf): 00054434/00448/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/11/2016 à 20/11/2017	08/10/2018 à 22/10/2018	23/10/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 02/10/2018 .
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

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

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 6 de Setembro de 2018

Sr.(a)

MARCOS DANIEL SARAIVA

CTPS (nº/série/uf): 00054434/00448/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/11/2016 à 20/11/2017	08/10/2018 à 22/10/2018	23/10/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 02/10/2018 .
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 229 - MARCOS DANIEL SARAIVA

CTPS N°/Série: 00054434/00448/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 21/11/2016 a 20/11/2017

Período de gozo: 08/10/2018 a 22/10/2018 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	6.434,32	0,00	6.434,32

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Outubro / 2018				
43 - Férias	15	3.217,16	44 - IRRF Sobre Férias	222,85
50 - 1/3 de Férias		1.072,39	45 - INSS Sobre Férias	471,85
Total Proventos (A)		R\$ 4.289,55	Total Descontos (B)	R\$ 694,70
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 3.594,85				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.594,85

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 3.594,85 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 02 de Outubro de 2018

Empregado

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

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 02/10/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2018\10\Marcos Daniel\F0210.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
229 MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	3.594,85

Total Creditado:**3.594,85**



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

A33C021358622623018
02/10/2018 14:05:54

Dados do lote

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	02/10/2018
Data pagamento	02/10/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.594,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

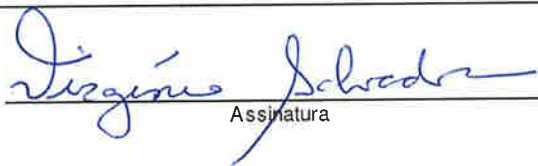
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.596,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		505,64
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		284,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.596,69	790,00
				Total Liquido ->	3.806,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.596,69	4.596,69	4.596,69	367,74	4.596,69	22,50


Assinatura

02 / 10 / 2018
Data



Transações Pendentes

A33B020948229426047
02/10/2018 10:03:23

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 100.201
Valor 3.806,69
Data transferência 02/10/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

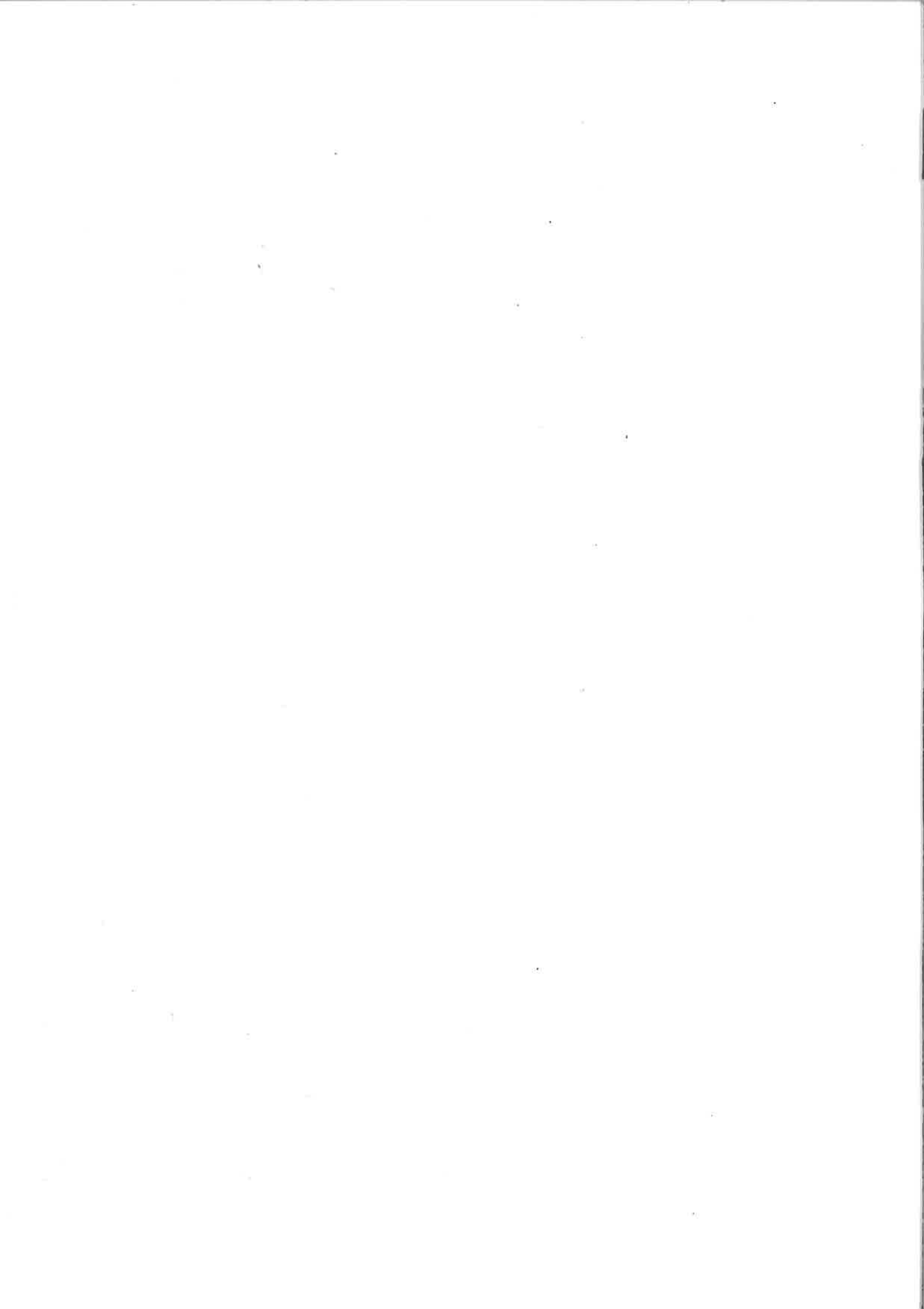
Autenticação SISBB FDF63CD67321E1B6

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

02/10/2018 09:45:20
02/10/2018 10:03:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selor	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
1008	VALE			650,00

				Total Vencimentos 4.770,78	Total Descontos 1.451,35
				Total Liquido -->	3.319,43
Salario Base 4.770,78	Sal.Contr.INSS 4.770,78	Base Calculo FGTS 4.770,78	FGTS do MES 381,66	Base Calculo IRRF 4.770,78	Faixa IRRF 22,50



Assinatura

02 / 10 / 2018

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	224187
CPF	096.553.888-59
Nome favorecido	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.202
Valor	3.319,43
Data transferência	02/10/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 47CFD7CFE60F6127

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JC368949 AQUILAS N MENDES

02/10/2018 09:45:56
02/10/2018 10:03:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0518/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	03/10/2018
----------------------	------------

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

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

Valor 208.056,00

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

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

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



Transações Pendentes

A35F031543948089016
03/10/2018 15:47:13

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRO DE APOIO A FACULDA
Agência	3043-0
Conta corrente	16829-7
Valor	208.056,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
	JB871509 JOAO V ASSUNCAO

03/10/2018 15:44:50
03/10/2018 15:47:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	14 /09/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	SERVIÇOS		

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

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviço de Confeção de Impressos
Justificativa da compra	Folha de Continuação para registro dos atendimentos médicos e de outros profissionais no prontuário dos pacientes.
Informações sobre o produto	Confeção de "Folhas de Continuação"

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	R\$ 320,00
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota Fiscal nº 001.339
Assinatura	

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

**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

1

Nº 000.001.339

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0900 1657 7100 0139 5500 1000 0013 3910 0072 0604

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180604984825 - 05/09/2018 11:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda à vista

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

05/09/2018

ENDEREÇO

Av. Dr. Arnaldo, 715 -

BAIRRO/DISTRITO

Cerqueira Cesar

CEP

01246-904

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/09/2018

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

30617997

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:06

FATURA

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	320,00
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	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
FC100	Folha de Continuação 100x1 via - 1x1 cor Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,40	49111090	0102	5101	BL	50,0000	6,4000	320,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,40	

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	320,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	03/10/2018 10:26:15
	JC368949 AQUILAS N MENDES	03/10/2018 10:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 03/10/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\09\FP0310.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
207 ADRIANO JOSE DA SILVA	70440 / 149942 - C/C	2.782,86
208 ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.456,80
249 ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	4.138,65
144 ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	4.710,76
218 ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO	70440 / 1110861 - C/C	5.041,49
206 ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	2.792,48
203 ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.622,12
149 ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	9.909,59
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	2.593,68
234 DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	4.189,59
232 DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	3.847,27
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.593,68
315 ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	66109 / 56081 - C/C	4.923,00
235 ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	3.935,79
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	3.801,67
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	2.593,68
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	1.863,50
236 JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	2.218,66
304 JOYCE GONCALVES NERY	30430 / 242136 - C/C	1.863,50
239 LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	2.014,58
240 LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	2.428,36
216 LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	2.341,96
310 MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	70440 / 157538 - C/C	2.365,25
229 MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	5.244,71
247 MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	4.985,03
314 MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	70440 / 158887 - C/C	1.428,99
145 MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	2.351,03

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 03/10/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\09\FP0310.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	2.593,68
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	1.514,46
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.606,49
243	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	1.514,46
205	SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.428,36
213	SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.428,99
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.428,99
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	70319 / 9515X - C/C	2.352,21
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	4.449,93
248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	4.035,21

Total Creditado:**163.342,88**



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

A33G021001241850018
02/10/2018 10:09:41

Dados do lote

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	02/10/2018
Data pagamento	03/10/2018
Quantidade lançamentos liberados	49
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	163.342,88
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

Folha de Pagamento					01/10/2018 16:00:14	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:7	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715			Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo UF: SP	
Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI						
Cód: 207		Nome: ADRIANO JOSE DA SILVA		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA		Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.881,32
1 Salário		30,00	2.881,32	11 INSS Sobre Salário		11,00 316,95
26 Auxílio Creche			253,80	13 IRRF Sobre Salário		7,50 35,31
Base INSS Empresa:		2.881,32	Base INSS Funcionário:	2.881,32 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.881,32 F.G.T.S.:		230,51
Base I.R.R.F.:		2.881,32	Deduções:	506,54		
Proventos:		3.135,12	Descontos:	352,26 Liquido:		2.782,86
Cód: 208		Nome: ALEXANDRE KOPCAK		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.755,40
1 Salário		30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário		11,00 327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50 27,48
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 165,32
Base INSS Empresa:		2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08 F.G.T.S.:		238,17
Base I.R.R.F.:		2.977,08	Deduções:	706,66		
Proventos:		2.977,08	Descontos:	520,28 Liquido:		2.456,80
Cód: 249		Nome: ANA CAROLINA COSTA SAVANI		Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Dep. IR: 0
Admissão: 25/10/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.856,27
1 Salário		30,00	4.856,27	11 INSS Sobre Salário		11,00 558,57
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		22,50 380,73
Base INSS Empresa:		5.077,95	Base INSS Funcionário:	5.077,95 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	5.077,95 F.G.T.S.:		406,24
Base I.R.R.F.:		5.077,95	Deduções:	558,57		
Proventos:		5.077,95	Descontos:	939,30 Liquido:		4.138,65
Cód: 144		Nome: ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 2
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.554,02
1 Salário		30,00	5.554,02	11 INSS Sobre Salário		11,00 621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 443,90
Base INSS Empresa:		5.775,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	5.775,70 F.G.T.S.:		462,06
Base I.R.R.F.:		5.775,70	Deduções:	1.000,22		
Proventos:		5.775,70	Descontos:	1.064,94 Liquido:		4.710,76
Cód: 218		Nome: ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO		Função: GERENTE DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 07/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.154,02
1 Salário		30,00	6.154,02	11 INSS Sobre Salário		11,00 621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 713,17
Base INSS Empresa:		6.375,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	6.375,70 F.G.T.S.:		510,06
Base I.R.R.F.:		6.375,70	Deduções:	621,04		
Proventos:		6.375,70	Descontos:	1.334,21 Liquido:		5.041,49
Cód: 206		Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	2.755,40
1 Salário		30,00	2.755,40	13 IRRF Sobre Salário		7,50 35,32
26 Auxílio Creche			239,01	109 Desc. Vale Transporte		6,00 165,32
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)		11,00 222,97
Base INSS Empresa:		2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.027,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08 F.G.T.S.:		238,17
Base I.R.R.F.:		2.977,08	Deduções:	602,15		
Proventos:		3.216,09	Descontos:	423,61 Liquido:		2.792,48

Folha de Pagamento					01/10/2018 16:00:14	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:8
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018		
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo		UF: SP
Cód: 203	Nome: ANGELA GONCALVES BENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 2.755,40	
1 Salário		30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário		11,00 327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50 27,48
Base INSS Empresa:		2.977,08	Base INSS Funcionário:		2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.977,08	F.G.T.S.: 238,17
Base I.R.R.F.:		2.977,08	Deduções:		706,66	
Proventos:		2.977,08	Descontos:		354,96	Líquido: 2.622,12
Cód: 149	Nome: ARLETE ANTONIASSI		Função: MÉDICO CLÍNICO		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 0,00	
1279 Salário			12.868,64	11 INSS Sobre Salário		11,00 621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 2.559,69
Base INSS Empresa:		13.090,32	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.:		13.090,32	F.G.T.S.: 1.047,23
Base I.R.R.F.:		13.090,32	Deduções:		621,04	
Proventos:		13.090,32	Descontos:		3.180,73	Líquido: 9.909,59
Cód: 303	Nome: BARBARA LOBO BIANCONI		Função: NUTRICIONISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 4.892,38	
1 Salário		30,00	4.892,38	11 INSS Sobre Salário		11,00 562,55
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		22,50 387,96
Base INSS Empresa:		5.114,06	Base INSS Funcionário:		5.114,06	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.114,06	F.G.T.S.: 409,12
Base I.R.R.F.:		5.114,06	Deduções:		562,55	
Proventos:		5.114,06	Descontos:		950,51	Líquido: 4.163,55
Cód: 302	Nome: BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 4.500,00	
1 Salário		30,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário		11,00 519,38
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		22,50 309,39
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: 2.755,40	
1 Salário		30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário		11,00 327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50 55,92
Base INSS Empresa:		2.977,08	Base INSS Funcionário:		2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.977,08	F.G.T.S.: 238,17
Base I.R.R.F.:		2.977,08	Deduções:		327,48	
Proventos:		2.977,08	Descontos:		383,40	Líquido: 2.593,68
Cód: 234	Nome: DAYANA PAULA GODOI SILVA		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 14/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 4.500,33	

Folha de Pagamento					01/10/2018 16:00:14	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:9	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018		
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo		UF: SP
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:	4.856,27
1 Salário	30,00	4.856,27	11 INSS Sobre Salário	11,00	558,57	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	380,73	
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	291,38	
Base INSS Empresa:	5.077,95	Base INSS Funcionário:	5.077,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.077,95	F.G.T.S.:	406,24	
Base I.R.R.F.:	5.077,95	Deduções:	558,57			
Proventos:	5.077,95	Descontos:	1.230,68	Líquido:	3.847,27	
Cód: 241		Nome: EMANUELE DA SILVA BERNARDO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.755,40
1 Salário	30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário	11,00	327,48	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	55,92	
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08	F.G.T.S.:	238,17	
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:	327,48			
Proventos:	2.977,08	Descontos:	383,40	Líquido:	2.593,68	
Cód: 315		Nome: ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI		Função: MÉDICO CLÍNICO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2018		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário	28,00	6.005,37	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	206,90	13 IRRF Sobre Salário	27,50	668,23	
Base INSS Empresa:	6.212,27	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.212,27	F.G.T.S.:	496,98	
Base I.R.R.F.:	6.212,27	Deduções:	621,04			
Proventos:	6.212,27	Descontos:	1.289,27	Líquido:	4.923,00	
Cód: 235		Nome: ERICA PEREIRA BUENO		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.500,33
1 Salário	30,00	4.500,33	11 INSS Sobre Salário	11,00	519,42	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	266,80	
Base INSS Empresa:	4.722,01	Base INSS Funcionário:	4.722,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.722,01	F.G.T.S.:	377,76	
Base I.R.R.F.:	4.722,01	Deduções:	709,01			
Proventos:	4.722,01	Descontos:	786,22	Líquido:	3.935,79	
Cód: 215		Nome: FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		Função: MICROBIOLOGISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.152,63
1 Salário	30,00	5.152,63	11 INSS Sobre Salário	11,00	591,17	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	446,00	
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	Líquido:	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	

Folha de Pagamento					01/10/2018 16:00:14	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:10
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018		
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo		UF: SP
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: Gozo de Férias		Data: 06/08/2018	Ocorrência:	Salário: 5.101,39
1 Salário		26,00	4.421,20	11 INSS Sobre Salário		11,00 528,75
157 Férias Pagas Mês Anterior		4,00	709,74	13 IRRF Sobre Salário		22,50 282,90
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			236,58	159 INSS Férias Mês Anterior		82,81
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	192,12	167 Liquido Férias Mês Anterior		863,51
Base INSS Empresa:		5.559,64	Base INSS Funcionário:		5.559,64	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.559,64	F.G.T.S.: 444,78
Base I.R.R.F.:		4.613,32	Deduções:		528,75	
Proventos:		5.559,64	Descontos:		1.757,97	Liquido: 3.801,67
Cód: 242		Nome: GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 2.755,40
1 Salário		30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário		11,00 327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50 55,92
Base INSS Empresa:		2.977,08	Base INSS Funcionário:		2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.977,08	F.G.T.S.: 238,17
Base I.R.R.F.:		2.977,08	Deduções:		327,48	
Proventos:		2.977,08	Descontos:		383,40	Liquido: 2.593,68
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
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	Liquido: 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		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: 236		Nome: JOSE GERALDO DA CRUZ		Função: MÉDICO OFTALMOLOGISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016		Situação: Gozo de Férias		Data: 03/09/2018	Ocorrência:	Salário: 6.434,32
1 Salário		10,00	2.144,77	45 INSS Sobre Férias		621,04
43 Férias		20,00	4.437,33	53 Liquido de Férias		4.760,66

Folha de Pagamento				01/10/2018 16:00:14	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:11	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	
				UF: SP	
50 1/3 de Férias		1.479,11	253 IRRF Descontado nas Férias		534,74
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	73,89			
Base INSS Empresa:	8.135,10	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.:	8.135,10	F.G.T.S.:	650,81
Base I.R.R.F.:	2.218,66	Deduções:	189,59		
Proventos:	8.135,10	Descontos:	5.916,44	Líquido:	2.218,66
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	30,00	2.155,65	11 INSS Sobre Salário	9,00	213,96
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,45
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	129,34
Base INSS Empresa:	2.377,33	Base INSS Funcionário:	2.377,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.377,33	F.G.T.S.:	190,19
Base I.R.R.F.:	2.377,33	Deduções:	213,96		
Proventos:	2.377,33	Descontos:	362,75	Líquido:	2.014,58
Cód: 240 Nome: LETICIA SANTOS COELHO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 20/02/2017 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.755,40	
1 Salário	30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário	11,00	327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	55,92
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	165,32
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08	F.G.T.S.:	238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:	327,48		
Proventos:	2.977,08	Descontos:	548,72	Líquido:	2.428,36
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: 2.654,08	
1 Salário	30,00	2.654,08	11 INSS Sobre Salário	11,00	316,33
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	34,94
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	159,24
Base INSS Empresa:	2.875,76	Base INSS Funcionário:	2.875,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.875,76	F.G.T.S.:	230,06
Base I.R.R.F.:	2.875,76	Deduções:	505,92		
Proventos:	2.875,76	Descontos:	510,51	Líquido:	2.365,25

Folha de Pagamento					01/10/2018 16:00:14
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:12
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
Cód: 229	Nome: MARCOS DANIEL SARAIVA		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 6.434,32	
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	790,25
Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.656,00	F.G.T.S.:	532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	621,04		
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.411,29	Líquido:	5.244,71
Cód: 247	Nome: MARIA CAROLINA FONSECA LEME		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 23/10/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 5.554,02	
1 Salário	30,00	5.554,02	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04
26 Auxílio Creche		326,40	13 IRRF Sobre Salário	27,50	496,03
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	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:	131,69		
Proventos:	1.646,15	Descontos:	217,16	Líquido:	1.428,99
Cód: 145	Nome: MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.654,08	
1 Salário	30,00	2.654,08	11 INSS Sobre Salário	11,00	316,33
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,16
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	159,24
Base INSS Empresa:	2.875,76	Base INSS Funcionário:	2.875,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.875,76	F.G.T.S.:	230,06
Base I.R.R.F.:	2.875,76	Deduções:	316,33		
Proventos:	2.875,76	Descontos:	524,73	Líquido:	2.351,03
Cód: 202	Nome: NATHALIA DE CASTRO SILVA		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.755,40	
1 Salário	30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário	11,00	327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	55,92
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08	F.G.T.S.:	238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:	327,48		
Proventos:	2.977,08	Descontos:	383,40	Líquido:	2.593,68
Cód: 244	Nome: NATHALIA TARGA PINTO		Função: MEDICO(A) DERMATOLOGISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 13/03/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 6.434,32	
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	790,25
Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.656,00	F.G.T.S.:	532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	621,04		
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.411,29	Líquido:	5.244,71

Folha de Pagamento					01/10/2018 16:00:14
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:13
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
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	Líquido:	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	Líquido:	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	Líquido:	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
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	30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário	8,00	131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68			
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.646,15	F.G.T.S.:	131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:	131,69		
Proventos:	1.646,15	Descontos:	131,69	Líquido:	1.514,46
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: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.424,47	
1 Salário	30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário	8,00	131,69

Folha de Pagamento					01/10/2018 16:00:14
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:14
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68			
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.646,15	F.G.T.S.:	131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:	131,69		
Proventos:	1.646,15	Descontos:	131,69	Líquido:	1.514,46
Cód: 205	Nome: SELMA REGINA SANTOS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.755,40
1 Salário	30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário	11,00	327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	55,92
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	165,32
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08	F.G.T.S.:	238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:	327,48		
Proventos:	2.977,08	Descontos:	548,72	Líquido:	2.428,36
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
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	Líquido:	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	30,00	2.637,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	314,45
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	33,80
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	158,22
Base INSS Empresa:	2.858,68	Base INSS Funcionário:	2.858,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.858,68	F.G.T.S.:	228,69
Base I.R.R.F.:	2.858,68	Deduções:	504,04		
Proventos:	2.858,68	Descontos:	506,47	Líquido:	2.352,21
Cód: 246	Nome: TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM		Função: FISIOTERAPEUTA		Dep. IR: 1
Admissão: 10/08/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.856,27
1 Salário	30,00	4.856,27	11 INSS Sobre Salário	11,00	558,57
26 Auxílio Creche		560,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	338,07
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	291,38
Base INSS Empresa:	5.077,95	Base INSS Funcionário:	5.077,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.077,95	F.G.T.S.:	406,24
Base I.R.R.F.:	5.077,95	Deduções:	748,16		
Proventos:	5.637,95	Descontos:	1.188,02	Líquido:	4.449,93
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

Folha de Pagamento

01/10/2018 16:00:14

Apellido: 03003**Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

Pág:15

CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17**Inscrição:****Período de:** 01/09/2018 a 30/09/2018**Endereço:** Avenida Doutor Arnaldo 715 715**Bairro:** Pacaembu**Cidade:** São Paulo**UF:** SP

1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	364,57
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	549,70		
Proventos:	4.997,24	Descontos:	962,03	Líquido:	4.035,21

Folha de Pagamento				01/10/2018 16:00:14	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:16	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
R E S U M O Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	1.414,00	174.424,68	11 INSS Sobre Salário	490,00	19.215,96
26 Auxílio Creche		1.886,81	13 IRRF Sobre Salário	675,00	13.554,32
43 Férias	20,00	4.437,33	45 INSS Sobre Férias		621,04
50 1/3 de Férias		1.479,11	53 Liquido de Férias		4.760,66
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	709,74	109 Desc. Vale Transporte	120,00	3.023,07
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		236,58	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	11,00	222,97
1279 Salário		12.868,64	159 INSS Férias Mês Anterior		82,81
1445 Adic. de Insalubridade SP	940,00	10.226,83	167 Liquido Férias Mês Anterior		863,51
			253 IRRF Descontado nas Férias		534,74
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos:	206.269,72		Descontos:	42.926,84	Líquido: 163.342,88
Totais					
Base INSS Empresa:	204.382,91	Base INSS Funcionário:	187.772,14	Base I.R.R.F.:	197.520,15
Base PIS:	204.382,91	Valor PIS:	2.043,84	Deduções:	23.420,32
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	204.382,91	F.G.T.S.:	16.350,71	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	20.142,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	42.920,46	Cod. 1066	Total Líquido	72.260,51
Cod. 0099	Terceiros	9.197,27			
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:					

Folha de Pagamento					01/10/2018 16:00:14				
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:17		
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:			Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018			
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715			Bairro: Pacaembu			Cidade: São 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
						1008 Vale			650,00
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:		1.451,35		Liquido: 3.319,43	
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		30,00		4.596,69		11 INSS Sobre Salário		11,00	505,64
						13 IRRF Sobre Salário		22,50	284,36
Base INSS Empresa:		4.596,69		Base INSS Funcionário:		4.596,69		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.596,69		F.G.T.S.: 367,74	
Base I.R.R.F.:		4.596,69		Deduções:		505,64			
Proventos:		4.596,69		Descontos:		790,00		Liquido: 3.806,69	

Folha de Pagamento				01/10/2018 16:00:14	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
R E S U M O Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	9.367,47	11 INSS Sobre Salário	22,00	1.030,43
			13 IRRF Sobre Salário	45,00	560,92
			1008 Vale		650,00
Proventos:	9.367,47		Descontos:	2.241,35	
			Líquido:		7.126,12
Totais					
Base INSS Empresa:	9.367,47	Base INSS Funcionário:	9.367,47	Base I.R.R.F.:	9.367,47
Base PIS:	9.367,47	Valor PIS:	93,68	Deduções:	1.220,02
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	9.367,47	F.G.T.S.:	749,40	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.030,43	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.967,16	Cod. 1066	Total Líquido	3.419,13
Cod. 0099	Terceiros	421,54			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 2 Empregados					

Folha de Pagamento				01/10/2018 16:00:14	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	1.770,00	215.311,88	11 INSS Sobre Salário	658,00	22.993,69
26 Auxílio Creche		1.886,81	13 IRRF Sobre Salário	785,00	15.873,24
43 Férias	160,00	18.163,07	45 INSS Sobre Férias		2.600,24
50 1/3 de Férias		6.054,36	53 Liquido de Férias		20.009,51
55 Adiantamento de 13o. Salário		4.636,58	96 Desc. Adiantamento 13o Salário		4.636,58
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	709,74	109 Desc. Vale Transporte	150,00	3.612,36
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		236,58	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	11,00	222,97
1279 Salário		12.868,64	159 INSS Férias Mês Anterior		82,81
1445 Adic. de Insalubridade SP	940,00	10.226,83	167 Liquido Férias Mês Anterior		863,51
			253 IRRF Descontado nas Férias		1.607,67
			1008 Vale		1.500,00
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos:	270.094,49		Descontos:	74.050,34	
			Liquido:		196.044,15
Totais					
Base INSS Empresa:	263.571,10	Base INSS Funcionário:	243.364,47	Base I.R.R.F.:	238.407,35
Base PIS:	263.571,10	Valor PIS:	2.635,74	Deduções:	27.956,41
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	263.571,10	F.G.T.S.:	21.085,75	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	4.636,58	F.G.T.S. 13o. Salário:	370,93		
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	25.899,71	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	55.349,97	Cod. 1066	Total Líquido	93.110,43
Cod. 0099	Terceiros	11.860,75			
<i>Total de Funcionários: 66</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	63 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	3 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Afastamentos:					
Auxílio Doença:	1				
	7				

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

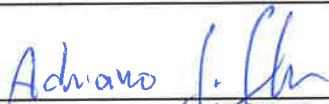
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	30,00	2.881,32	
26	AUXILIO CRECHE		253,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.135,12	352,26
				Total Liquido -->	2.782,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.881,32	2.881,32	2.881,32	230,51	2.881,32	7,50


Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	4.856,27	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE DE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		558,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		380,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.077,95	939,30
				Total Liquido -->	4.138,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.856,27	5.077,95	5.077,95	406,24	5.077,95	22,50

Ana Carolina Costa Savani
Assinatura

03 / 30 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

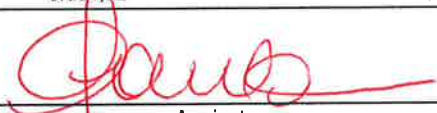
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.554,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		443,90

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



Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.375,70	1.334,21
				Total Liquido -->	5.041,49
Salário 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 / 30 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

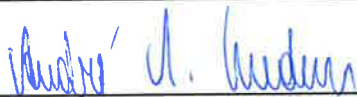
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 03/11/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
26	AUXILIO CRECHE		239,01	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,32
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		165,32
153	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO)	11,00		222,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.216,09	423,61
				Total Liquido -->	2.792,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.027,00	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50



Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.977,08	354,96
				Total Liquido -->	2.622,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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
1279	SALARIO		12.868,64	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		2.559,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				13.090,32	3.180,73
				Total Líquido -->	9.909,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	5.645,80	13.090,32	1.047,23	13.090,32	27,50


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

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 Líquido ->	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 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

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

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

brunaho

Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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 / 30 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
204	CRISTIANE MARTINS LOPES TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		55,92

				Total Vencimentos 2.977,08	Total Descontos 383,40
				Total Liquido -->	2.593,68
Salario Base 2.755,40	Sal.Contr.INSS 2.977,08	Base Calculo FGTS 2.977,08	FGTS do MES 238,17	Base Calculo IRRF 2.977,08	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

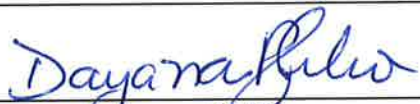
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			8	0	0	1
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 / 30 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.856,27	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		558,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		380,73
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		291,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.077,95	1.230,68
				Total Liquido -->	3.847,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.856,27	5.077,95	5.077,95	406,24	5.077,95	22,50


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

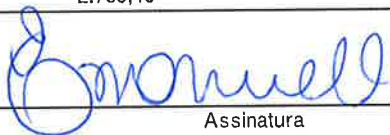
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	30,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		55,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.977,08	383,40
					Total Liquido -->	2.593,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50	


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selcor	Secao	Folha
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI MÉDICO CLÍNICO	225125			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/09/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	6.005,37	
1445	ADIC. DE INSA LUBRIDADE SP	20,00	206,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		668,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.212,27	1.289,27
				Total Liquido -->	4.923,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.212,27	496,98	6.212,27	27,50


Assinatura

03 / 30 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

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 / 30 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

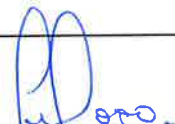
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selor	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 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
Salário 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 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	4.421,20	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	709,74	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		236,58	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	192,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		528,75
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		282,90
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			82,81
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			863,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.559,64	1.757,97
				Total Liquido -->	3.801,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.101,39	5.559,64	5.559,64	444,78	4.613,32	22,50



Assinatura

03 / 30 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		55,92

				Total Vencimentos 2.977,08	Total Descontos 383,40
				Total Liquido -->	2.593,68
Salario Base 2.755,40	Sal.Contr.INSS 2.977,08	Base Calculo FGTS 2.977,08	FGTS do MES 238,17	Base Calculo IRRF 2.977,08	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
228	GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA MEDICO (A) GERIATRA	225180	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 / 30 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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 Liquido -->	4.250,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.018,35	5.240,03	5.240,03	419,20	5.240,03	22,50

Hellem C. M. de Toledo

Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	30,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSA LUBRIDADE 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 Líquido -->	1.863,50
Salário 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 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	2.144,77	
43	FÉRIAS	20,00	4.437,33	
50	1/3 DE FÉRIAS		1.479,11	
1445	ADIC. DE INSA LUBRIDA DE SP	20,00	73,89	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			621,04
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			4.760,66
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			534,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.135,10	5.916,44
				Total Liquido -->	2.218,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	8.135,10	650,81	2.218,66	7,50


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	Total Descontos
				2.176,70	313,20
				Total Liquido -->	1.863,50
Salário 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 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

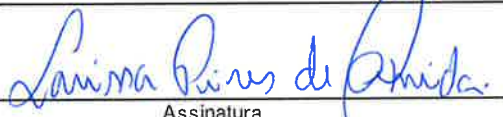
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selqr	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	30,00	2.155,65	
1445	ADIC. DE INSA LUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		213,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,45
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		129,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.377,33	362,75
				Total Liquido -->	2.014,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.155,65	2.377,33	2.377,33	190,19	2.377,33	7,50


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		55,92
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		165,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.977,08	548,72
				Total Liquido -->	2.428,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50



Assinatura

03 / 30 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

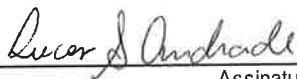
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	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 Liquido -->	2.341,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.881,32	2.881,32	2.881,32	230,51	2.881,32	7,50


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17				SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2018		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selqr	Secao	Folha
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	ADMISSÃO: 12/03/2018		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.654,08	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		159,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.875,76	510,51
				Total Liquido -->	2.365,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.654,08	2.875,76	2.875,76	230,06	2.875,76	7,50

Marcia de Oliveira
Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

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

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



Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	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	Total Descontos
				1.646,15	217,16
				Total Liquido -->	1.428,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****



Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.654,08	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		49,16
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		159,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.875,76	524,73
				Total Liquido -->	2.351,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.654,08	2.875,76	2.875,76	230,06	2.875,76	7,50


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		55,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.977,08	383,40
					Total Liquido -->	2.593,68
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50	


Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

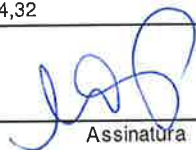
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	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 / 30 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,90
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	313,20
				Total Liquido -->	1.863,50
Salário 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 / 30 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selor	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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.212,05	5.433,73	5.433,73	434,70	5.433,73	27,50


Assinatura

03 / 30 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		195,90
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		117,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.176,70	313,20
				Total Liquido -->	1.863,50
Salário 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 / 10 / 2018

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 6.656,00
Total Descontos 1.411,29
Total Liquido --> 5.244,71

Salário 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 / 30 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	30,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSA LUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.646,15
Total Descontos 131,69
Total Liquido --> 1.514,46

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 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.646,15	131,69
				Total Liquido -->	1.514,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selwr	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	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		55,92
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		165,32

					Total Vencimentos 2.977,08	Total Descontos 548,72
					Total Líquido -->	2.428,36
Salário Base 2.755,40	Sal.Contr.INSS 2.977,08	Base Calculo FGTS 2.977,08	FGTS do MES 238,17	Base Calculo IRRF 2.977,08	Faixa IRRF 7,50	


Assinatura

03 / 10 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	Total Descontos
				1.646,15	217,16
				Total Liquido -->	1.428,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****

Assinatura

Data

03 / 10 / 2018

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

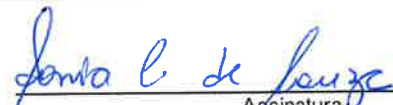
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selot	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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.646,15	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 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA FARMACÊUTICO (A)	223405			8	0	0	1
ADMISSÃO: 16/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.637,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		314,45
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,80
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		158,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.858,68	506,47
				Total Liquido -->	2.352,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.637,00	2.858,68	2.858,68	228,69	2.858,68	7,50



Assinatura

03 / 10 / 2018

Data

CEAP-CENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2018

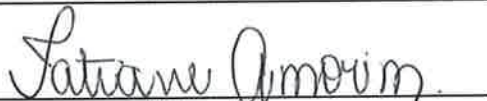
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM FISIOTERAPEUTA	223605			8	0	0	1
ADMISSÃO: 10/08/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.856,27	
26	AUXILIO CRECHE		560,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		558,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		338,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		291,38

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 5.637,95
Total Descontos 1.188,02
Total Liquido --> 4.449,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.856,27	5.077,95	5.077,95	406,24	5.077,95	22,50


Assinatura

03 / 30 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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

Data

03 / 10 / 2018

SINPEFESP

Cedente

Recibo do Sacado

Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03			Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1	Vencimento 05/10/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN			Número do Documento 00000170060	Nosso Número 09/00000170060-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado 47,76
1 x Contribuição Negocial/Assistencial :0,00				
Guia de Recolhimento - Competência - 09/2018				
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 90000.017005 60005.108307 6 76680000000000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 05/10/2018
Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03						Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1
Data Documento 24/09/2018	Número do Documento 00000170060	Espécie Doc. RC	Accite N	Data Processamento 01/10/2018	Nosso Número 09/00000170060-2	
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

09/2018

Pág:

1

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

47,76

TOTAL**47,76**



Transações Pendentes

A33D031020272407023
03/10/2018 10:28:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:54
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.

23791074089000001700560005108307676680000000000
NR. DOCUMENTO 100.301
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 47,76
VALOR COBRADO 47,76

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E9B.30C.57D.963.DB3

=====

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

03/10/2018 10:24:40
03/10/2018 10:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2018 - 16:24:48

Pagar até 05/10/2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011) 51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 268.207,68	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.456,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.456,61
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858200002140 566101791814 007621050803 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2018 - 16:24:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011) 51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 268.207,68	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.456,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.456,61
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858200002140 566101791814 007621050803 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.28.54
7044007044

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

EFETUADO POR: AQUILAS N MENDES

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000214-0 56610179181-4

00762105080-3 25741220001-1

Data do pagamento 03/10/2018

CNPJ/CEI/CPF 02574122/0001-17

COMPETENCIA 09/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2018

VALOR DEPOSITO 21.456,61

Valor Total 21.456,61

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

03/10/2018 10:25:50
03/10/2018 10:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG : 0001/0008

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

858200002140 566101791814 007621050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

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 BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.968,20	0,00	0,00	436,50			317,45	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA		131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
2.881,32	0,00	0,00	316,94			230,51	0,00
ALEXANDRE KOPCAK		133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.977,08	0,00	0,00	327,47			238,17	0,00
ANA CAROLINA COSTA SAVANI		148.73298.20-9	25/10/2017	01			02239
5.077,95	0,00	0,00	558,57			406,23	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.775,70	0,00	0,00	621,03			462,06	0,00
ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO		190.44067.09-8	07/11/2016	01			01312
6.375,70	0,00	0,00	621,03			510,05	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.977,08	0,00	0,00	222,97			238,17	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01	05		03222
2.977,08	0,00	0,00	327,48			238,17	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01		1.047,23	0,00
13.090,32	0,00	0,00	621,03			02/09/2018 Y	04241
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01		426,94	0,00
5.336,66	0,00	0,00	587,03				04110
AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO		160.91120.13-2	22/03/2018	01	05		0,00
2.200,00	0,00	0,00	198,00			176,00	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
2.977,08	0,00	0,00	327,47			238,16	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: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG : 0002/0008

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

858200002140 556101791814 007621050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 09/2018 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 RAI AJUSTADO: 1,00

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						
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4		14/12/2016	01			02516
4.722,01	0,00		0,00	519,42			377,76	0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1		07/12/2016	01			02236
5.077,95	0,00		0,00	558,57			406,23	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3		20/02/2017	01			03222
2.977,08	0,00		0,00	327,47			238,17	0,00
ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI		142.13439.24-7		03/09/2018	01			02251
6.212,27	0,00		0,00	621,03			496,98	0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6		19/12/2016	01			02516
4.722,01	0,00		0,00	519,42			377,76	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8		03/11/2016	01			02211
5.374,31	0,00		0,00	591,17			429,94	0,00
FERNANDA PORTO ALLEGRO		212.94618.79-4		04/01/2018	01			03513
2.176,70	0,00		0,00	195,90			174,13	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0		19/12/2016	01		05/08/2018 Y	02515
5.559,64	0,00		0,00	611,56			444,77	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0		19/12/2016	01		04/09/2018 Z5	02515
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5		20/02/2017	01			03222
2.977,08	0,00		0,00	327,47			238,17	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		02/09/2018 Y	02123
4.553,69	1.736,58		0,00	500,90			503,23	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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG : 0003/0008

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

858200002140 556101791814 007621050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 09/2018 COD REC:115 COE GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	0,00	203.32470.54-1	0,00	07/06/2017	01			174,13	03513
JOSE GERALDO DA CRUZ	8.135,10	0,00	180.72679.45-2	0,00	19/12/2016	01		02/09/2018 Y	650,80	02252
JOSE GERALDO DA CRUZ			180.72679.45-2		19/12/2016	01		22/09/2018 Z5		02252
JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	0,00	212.94618.78-6	0,00	03/01/2018	01			174,13	03513
LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	0,00	206.42728.10-5	0,00	10/01/2017	01			190,18	03224
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	3.671,11	1.400,00	120.09339.27-6	0,00	01/09/2009	01		02/09/2018 Y	405,69	04241
LETICIA SANTOS COELHO	2.977,08	0,00	152.72353.15-7	0,00	25/02/2017	01			238,16	03222
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	0,00	202.17458.51-8	0,00	03/11/2016	01			230,50	03132
MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.875,76	0,00	123.99920.73-4	0,00	12/03/2018	01			230,07	03251
MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	0,00	108.11912.94-6	0,00	01/09/2014	01			101,53	02033
MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	0,00	212.93937.14-4	0,00	21/11/2016	01			532,48	02251
MARIA APARECIDA JORGE	2.743,05	0,00	104.10557.15-0	0,00	03/11/2009	01			219,45	04241
MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.775,70	0,00	190.06135.06-5	0,00	23/10/2017	01			462,05	02235
MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	1.646,15	0,00	120.67407.14-9	0,00	30/07/2018	01			131,70	04112
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI	3.933,33	1.500,00	106.35439.15-5	0,00	01/09/2009	01		02/09/2018 Y	434,67	04101

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG : 0004/0008

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

858200002140 566101791814 007621050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL. PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA			104.29159.19-3		01/09/2009	01				04110
1.371,54	0,00		0,00	109,72				109,73		0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS			108.41134.12-7		01/09/2009	01		02/09/2018 Y		04151
1.786,61	0,00		0,00	160,79				142,93		0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO			131.80186.93-2		03/10/2016	01				03251
2.875,76	0,00		0,00	316,33				230,07		0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO LIMA BARBOSA			200.77990.39-5		19/09/2013	01				02611
9.241,66	0,00		0,00	621,03				739,33		0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA			207.89005.26-8		03/11/2016	01				03222
2.977,08	0,00		0,00	327,47				238,16		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			121.01757.28-5		03/06/2013	01		25/07/2018 P1		02611
2.215,18	0,00		0,00	199,36				177,22		0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO			121.01757.28-5		03/06/2013	01		14/09/2018 Z5		02611
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				434,70		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
1.646,15	0,00		0,00	131,69				131,69		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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG : 0005/0008

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

858200002140 566101791814 007621050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS			165.69058.89-5		01/03/2017	01				04110
1.646,15	0,00		0,00		131,69				131,69	0,00
SELMA REGINA SANTOS			122.31854.03-3		03/11/2016	01				03222
2.977,08	0,00		0,00		327,47				238,17	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
2.858,68	0,00		0,00		314,45				228,69	0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM			126.04463.89-1		10/08/2017	01				02236
5.077,95	0,00		0,00		558,57				406,24	0,00
THAMIRIS DE SOUZA CORREIA			134.40809.89-6		01/07/2010	01				02123
3.367,13	0,00		0,00		370,38				269,37	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR			125.25206.78-0		02/02/2009	01				01421
4.596,69	0,00		0,00		505,63				367,74	0,00
WILLIAM 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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 263.571,10 4.636,58 0,00 25.899,41 21.456,61 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: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG : 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200002140 566101791814 007621050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CyZTemdDrte0000-8

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: PPS20DTnsEj0000-9
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01246-904

BAIRRO: PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	66	263.571,10	4.636,58	263.571,10	0,00
TOTAIS:	66	263.571,10	4.636,58	263.571,10	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG : 0007/0008

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

858200002140 566101791814 007621050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CyZTemdDrte0000-8

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: PPS20DTnsEj0000-9
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01246-904

BAIRRO: PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

263.571,18
4.636,58

QUANTIDADE TRABALHADORES

66

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
21.456,61	0,00	0,00	0,00	21.456,61

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		Nº DE CONTROLE: CyZTemdDrte0000-8		Nº ARQUIVO: PPS20DInsEj0000-9	
COMP: 09/2018 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	
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715		BAIRRO: PACAEMBU		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SAO PAULO		TELEFONE: 0011 5103 5950		CNAE PREPONDERANTE 9430800	
UF: SP		CEP: 01246-904		CNAE: 9430800	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		93.110,03		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 25.899,41	
SALÁRIO FAMÍLIA:		0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PJ: 0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PF: 0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00	
COMPENSAÇÃO				VALOR SOLICITADO: 0,00	
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00	
VALOR ABATIDO: 0,00		VALOR A COMPENSAR:			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00	
VALOR INFORMADO: 0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS: 0,00		20 ANOS: 0,00		25 ANOS: 0,00	
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	7 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	3 Z6:	0

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

DATA: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG : 0001

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

EMPRESA						Nº ARQUIVO: PPS200InsEj0000-9
EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP						INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 09/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	FAP: 0,50
TOMADOR/OBRA:						RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715						INSCRIÇÃO:
CIDADE: SAO PAULO						
UF: SP						
CEP: 01246-904						
BAIRRO: PACAEMBU						CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0011-51035950						CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:						TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	25.899,41	0,00	0,00	0,00		25.899,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	52.714,22	0,00	0,00	0,00		52.714,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAT	2.635,71	0,00	0,00	0,00		2.635,71
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	81.249,34	0,00	0,00	0,00		81.249,34
OUTRAS ENTIDADES	11.860,69	0,00	0,00	0,00		11.860,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.860,69	0,00	0,00	0,00		11.860,69
TOTAL A RECOLHER	93.110,03	0,00	0,00	0,00		93.110,03

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

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

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

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

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

DATA: 01/10/2018
HORA: 16:24:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			02.574.122/0001-17		0099	2100	566	
25.899,41	55.349,93	11.860,69	0,00	0,00	0,00	93.110,03	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 01/10/2018

HORA: 16:24:48

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

COMPETÊNCIA: 09/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	66
REMUNERAÇÃO	268.207,68
DEPÓSITO	21.456,61
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.456,61

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

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.

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Setembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	2.755,40	
26	AUXILIO CRECHE		239,01	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,48
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		165,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.216,09	520,28
					Total Liquido -->	2.695,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50	

Assinatura

/ /
Data

Transações Pendentes

A33R041632328038016
04/10/2018 16:38:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXANDRE KOPCAK
Agência 7044-0
Conta corrente 15036-3
Valor 239,01
Data Nesta data

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

04/10/2018 16:37:12
04/10/2018 16:38:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebi(emos) de APOLO LOCAÇÕES E FILMES LTDA., a(s) locação(ões) constante(s) no DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

Assinatura



Apolo Filmes

E-mail: glaucia.apolofilmes@gmail.com

N° 000114

2764900-8

(Quatro Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais)

AV. DR ARNALDO, 715 PREDIO DA BIBLIOTECA 2 AND - CERQUEIRA CESAR - 01246-904

DESCRIÇÃO	VALOR DA LOCAÇÃO
Locação de equipamentos de iluminação para audiovisual	4.824,00
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO 4.824,00	

Isento de emissão de nota fiscal - Operação não tributada pelo ISS conforme lei complementar nº 116/2003 DOU de 01/08/2003



Transações Pendentes

A35G051148433531017
05/10/2018 11:51:19

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) 7481 SP VILA HAMBURGUESA
Conta corrente (com DV) 1076
CPF 007.492.978-08
Nome favorecido GLAUCIA COSTA SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.501
Valor 4.824,00
Data transferência 05/10/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 050C6201F84E1DEE

Assinada por JC368949 AQUILAS N MENDES
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

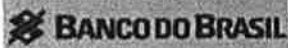
05/10/2018 11:48:01
05/10/2018 11:51:19

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: 00008936

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



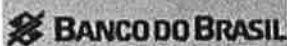
001-9

00190.00009 01591.504004 00024.448177 7 76730000630000

Data do Documento 20/09/2018	Número do Documento 0000000008936	Espécie R\$	Agência/Código cedente 1744-2/00105575-5	Vencimento 10/10/2018
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 15915040000024448
				(=) 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 00024.448177 7 76730000630000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2018
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 15915040000024448
Data do Documento 20/09/2018	Número do Documento 0000000008936	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2018	(=) 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



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

RPS Nº 8977 Série E, emitido em 20/09/2018

20180920u48756191000142

Número da Nota

00008936

Data e Hora de Emissão

20/09/2018 11:04:32

Código de Verificação

RUW8-FBQL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **48.756.191/0001-42**Inscrição Municipal: **1.097.826-9**Nome/Razão Social: **CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP**Endereço: **AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00716 - CERQ CESAR - CEP: 01265-000**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 8977 Série E, emitido em 20/09/2018;



Transações Pendentes

A33G091418682875016
09/10/2018 14:27:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:42
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

0019000009015915040040002444817776730000630000

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 100.901

NOSSO NUMERO 15915040000024448

CONVENIO 01591504

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 6.300,00

VALOR COBRADO 6.300,00

NR.AUTENTICACAO 7.8AE.F95.2C2.4F9.C25

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

09/10/2018 14:19:27

09/10/2018 14:27:42

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**

20181001008266452000121

Número da Nota

00009995

Data e Hora de Emissão

01/10/2018 19:31:44

Código de Verificação

FZWV-2LR7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.266.452/0001-21**Inscrição Municipal: **3.559.261-3**Nome/Razão Social: **TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA EPP**Endereço: **R DOS PINHEIROS 01220 - PINHEIROS - CEP: 05422-002**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOTO FRETE ESPORÁDICO - PERÍODO DE 01/09/18 A 30/09/18.

VENCIMENTO: 10/10/2018.

DADOS P/ DEPÓSITO:

BANCO ITAÚ

AG: 0393

C/C: 14923-2

TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA EPP.

A/C: JANAINA

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 85,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Relatório de Demonstrativo de Cliente

Periodo 01/09/2018 á 30/09/2018

Data: 01/10/2018

TRANSLIG LOGISTICA LTDA

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

Endereco Cobranca: AV. DR. ARNALDO, 715 2º -PRED.DA BIBLIOTECA - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO - SP - CEP 01246-904

CNPJ : 02.574.122/0001-17 Insc. Estadual:

Data	O.S.	Qtde. de Pontos	Solicitante	Destino	Total da O.S.
04/09/2018	100633	3.0	JANAINA	Contabilidade Guararapes O servico deve ser executado com Moto , por favor Passar 1º na Empresa Entrega Avenida Nova Independência 409 Brooklin Paulista São Paulo entregar envelope para Alex Nascimento	51,00
12/09/2018	100751	2.0	JANAINA	Rua General Jardim,36 5º e 6º andares O servico deve ser executado com Moto , por favor Passar 1º na Empresa Entrega	34,00

TOTAL DO C.C.:1

85,00

Totais 5.0

85,00

Data Vencimento

Quantidade de O.S 2

Complemento 0,00

Total Geral 85,00

Assunto: Relatório de Prestação de Serviços Translig - Nota Fiscal nº 9995

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

Data: 01/10/2018 16:43

Para: <ceapfsp@fsp.usp.br>

Prezado Cliente,

Anexo o relatório de prestação de serviço de motofrete esporádico correspondente ao período de **01/09/2018 a 30/09/2018**, referente a **nota fiscal**

nº 9995 enviada hoje pelo e-mail da prefeitura com **vencimento para o dia 10/10/2018**.

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

Anexos:

CENTRO DE APOIO A FAC - PERÍODO 01.09.18 A 30.09.18.pdf

73,9KB

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	100.902
Valor	85,00
Data transferência	09/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	7AECC3F91525418B
--------------------	------------------

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

09/10/2018 14:20:46

09/10/2018 14:27:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibido 17/10/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181002u00495124000195

Número da Nota

00007510

Data e Hora de Emissão

02/10/2018 09:33:53

Código de Verificação

NAQ2-VU3X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.495.124/0001-95**

Inscrição Municipal: **2.342.287-4**

Nome/Razão Social: **MR COMPUTER INFORMATICA LTDA**

Endereço: **R ALEXANDRE DUMAS 02100, CJ 162 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04717-004**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**

CPF/CNPJ: **02.674.122/0001-17**

Inscrição Municipal: **2.764.900-8**

Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00716 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018-CEAP.
Período de 24/08/18 a 23/09/18

Bilhetagem excedida Preço Valor
Modelos MX611de4.0410,19470R\$ 786,78
Modelos X792de Mono1.5900,35240R\$ 560,32
Modelos X792de Color1.1330,76480R\$ 866,52
Modelos WS40800,15660R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR 6.764 R\$ 2.213,62

ISSQN recolhido pelo prestador de serviços

VENCIMENTO: 17/10/2018

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL S/A.

AG: 3347-2

C/C: 30.174-4

Valor aproximado dos tributos conforme disposto na lei 12741/12 17,13% R\$ 379,19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.213,62

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	2.213,62	5,00%	110,68	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 379,19 (17,13%) / 2213,62	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2018;

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - CEAP



DADOS DO BASE

Cliente:

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - CEAP

MÊS REFERÊNCIA:

Agosto

ANO:

2018

PERÍODO INÍCIO:

24/08/18 à 23/09/18

BILHETAGEM CONTRATADA

5.500

VALORES (R\$): CONTADORES

BILHETAGEM

9.264

RESUMO:

QTDE Backup:

6

QTDE ECOTOS:

9.264

Excedente

6764

Bilheteagem

2.213,62

Modelos MX611de

4

Franquia

2.000

Impressões

6.041

4041

786,78

Modelos X792de Mono

1

300

1.890

1590

560,32

Modelos X792de Color

1

200

1.333

1133

866,52

Modelos WS408

1

3.000

0

0

0,00

TOTAL

2.213,62

										Bilheteagem		Valores		Contadores		(%) Impressão
Site	Departamento	Andar	Modelo	Nº Série	Ativo Mr	Endereço IP	Máscara / Gateway	Impressões (Contratada)	Bilheteagem (Impressões)	Fixo (Hardware)	Varíavel (Páginas)	Agosto	Julho	100 %		
Av. Dr. Arnaldo, 715	Regulação	1º Andar	MX611de	701644HH03KYM	L110991	10.10.20.221	255.0.0.0/10.10.10.1	500	1.750	97,35	340,73	15.532	13.782	1.750		
Av. Dr. Arnaldo, 715	Aquário	1º Andar	MX611de	701644HH03L0K	L110967	10.10.20.223	255.0.0.0/10.10.10.1	500	2.245	97,35	437,10	64.370	62.125	2.245		
Av. Dr. Arnaldo, 715	Administração - MONO	1º Andar	X792de Mono	7562489473DNW	L111835	10.10.20.220	255.0.0.0/10.10.10.1	300	1.890	105,72	666,04	10.357	8.467	1.890		
			X792de Color					200	1.333	152,96	1.019,48	13.484	12.151	1.333		
Av. Dr. Arnaldo, 715	Administração - Color	1º Andar	MX611de	701644HH03L03	L110958	10.10.20.224	255.0.0.0/10.10.10.1	500	1.007	97,35	196,06	140.260	139.253	1.007		
			Consultório 13					500	1.039	97,35	202,29	48.114	47.075	1.039		
Av. Dr. Arnaldo, 715	Enfermagem	Térreo	MX611de	701644HH03KD7	L110430	10.10.20.222	255.0.0.0/10.10.10.1	500	1.039	97,35	202,29	48.114	47.075	1.039		
Av. Dr. Arnaldo, 715	Agendamento	Térreo	WS408	BM400098	L115065	10.19.70.186	255.0.0.0/10.10.10.1	3.000	-	469,80	0,00	1	1	0		

64743257707023023-014-2024

BILHETAGEM CONTRATADA



Transações Pendentes

A33Y151006401279025
15/10/2018 10:10:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	M C INFO COM IMP LTDA
Agência	3347-2
Conta corrente	30174-4
Valor	2.213,62
Data	Nesta data

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/10/2018 09:56:10
15/10/2018 10:10:24

Transação efetuada com sucesso.

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

*IRP R\$
*PIS R\$
*COFINS R\$
*CSLL R\$

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	15/10/2018 09:56:56
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	15/10/2018 10:10:24

Transação efetuada com sucesso.

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



BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23790.19801 90000.017302 14015.577704 1 76780000003700

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.						Vencimento 15/10/2018
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA						Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 01/10/2018	Nº Documento 0389455	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/10/2018	Nosso Número 009/0000/0173014-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 0,74 + mora de R\$ 0,09 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020) [375891]						(-) 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. [390876] 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

[Handwritten signature]

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23790.19801 90000.017302 14015.577704 1 76780000003700

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.						Vencimento 15/10/2018
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA						Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 01/10/2018	Nº Documento 0389455	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/10/2018	Nosso Número 009/0000/0173014-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 0,74 + mora de R\$ 0,09 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020) [375891]						(-) 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. [390876] 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.: 390876

EMISSAO: 01/10/2018

VCTO: 15/10/2018

01/10/2018 - 12:14 - 093

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
3111107		ADMISSIONAL	ERICA PEREIRA BOETON ZAMBONI	37.00

Prezado Cliente:

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

VALOR TOTAL DO MES..:	37.00
I.R.R.F.... (1,50 %)..:	0.00
C.S.L.L.... (1,00 %)..:	0.00
COFINS..... (3,00 %)..:	0.00
PIS/PASEP.. (0,65 %)..:	0.00

VALOR LIQUIDO DO MES:	37.00
-----------------------	-------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:10:25
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.

23790198019000001730214015577704176780000003700
NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 37,00
VALOR COBRADO 37,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.837.389.171.F46.A12

=====

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

15/10/2018 09:57:56
15/10/2018 10:10:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0350626080
Mês de referência: 09/2018
Período: 25/08/2018 a 24/09/2018
Data de emissão: 01/10/2018

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bermani, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 108363949112
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NFST: 021.381.536/10/2018
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
AVINIDA DR ARNALDO, 715
CERQUEIRA CESAR
01246-904 S PAULO - SP

Vencimento
17/10/2018

Total a Pagar - R\$
91,49

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

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 0.5GB

Subtotal

Quantidade de
Plano/Pacote

1

Quantidade de
Números Vivo

1

Valor Total
R\$

39,99

39,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

APLICATIVOS ESSENCIAIS

100,00GB

2,00KB

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

512,00MB

2,88MB

0,00

FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

512,00MB

20,00KB

0,00

FRANQUIA TORPEDO

10.000

0,00

0,00

SERVICO GESTAO

00m30s

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB

56,00KB

0,00

Subtotal

0,00

Serviços Telefônica Data S.A

Assinatura - Serviços Contratados

10,00

Subtotal

10,00

Outros Lançamentos

Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)

41,50

Subtotal

41,50

TOTAL A PAGAR

91,49

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

CENTRO DE AP A F DE SAUDE PUB DA U

Vencimento

17/10/2018

Total a Pagar - R\$

91,49

Cód. Débito Automático 0350626080-6

Nº da Conta 0350626080

Mês Referência 09/2018

846300000003

914900800014

103506260803

091861810173

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.25
7044007044

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

EFETUADO POR: PEDRO CAETANO SANCHES M

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84630000000-3 91490080001-4

10350626080-3 09186181017-3

Data do pagamento 15/10/2018

Valor Total 91,49

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/10/2018 09:59:24
15/10/2018 10:10:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0338235745
Mês de referência: 09/2018
Período: 25/08/2018 a 24/09/2018
Data de emissão: 01/10/2018

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco. Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 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 021.469.948/10/2018
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
17/10/2018

Total a Pagar - R\$
116,84

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/POS/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	18,70
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	24,00
Subtotal			192,30
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 0GB 766,38MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	800,00MB	115,77MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	437	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	40.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	1,94
Subtotal			1,94
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		5,17MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		84	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Data S.A.			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)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

CENTRO DE AP A F DE SAUDE PUB DA U

Vencimento

17/10/2018

Total a Pagar - R\$

116,84

Cód. Débito Automático 0338235745-5

Nº da Conta 0338235745

Mês Referência 09/2018

846700000017

168400800012

103382357459

091801810176

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.25
7044007044

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000001-7 16840080001-2
10338235745-9 09180181017-6
Data do pagamento 15/10/2018
Valor Total 116,84

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

15/10/2018 10:00:29
15/10/2018 10:10:24

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 24 de Setembro de 2018

Sr.(a)

GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA

CTPS (nº/série/uf): 00031347/00368/SP

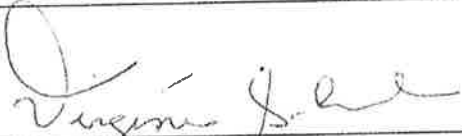
Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/11/2016 à 20/11/2017	24/10/2018 à 12/11/2018	13/11/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 17/10/2018.

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

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

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

recorre aqui

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 228 - GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA					
CTPS N°/Série: 00031347/00368/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 21/11/2016 a 20/11/2017					
Período de gozo: 24/10/2018 a 12/11/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 6.434,32	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 6.656,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2018					
43 - Férias 8		1.774,93	44 - IRRF Sobre Férias		586,88
50 - 1/3 de Férias		591,64	45 - INSS Sobre Férias		248,42
Total Proventos (A)	R\$	2.366,58	Total Descontos (B)	R\$	835,30
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.531,28	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
Novembro / 2018					
43 - Férias 12		2.662,40	45 - INSS Sobre Férias		372,62
50 - 1/3 de Férias		887,47			
Total Proventos (A)	R\$	3.549,86	Total Descontos (B)	R\$	372,62
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.177,24	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.708,52					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 4.708,52 (QUATRO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 17 de Outubro de 2018			Empregado		

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

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 24 de Setembro de 2018

Sr.(a)

GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA

CTPS (nº/série/uf): 00031347/00368/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/11/2016 à 20/11/2017	24/10/2018 à 12/11/2018	13/11/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 17/10/2018 .

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

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

Empregado

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

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 24 de Setembro de 2018

Sr.(a)

GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA

CTPS (nº/série/uf): 00031347/00368/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/11/2016 à 20/11/2017	24/10/2018 à 12/11/2018	13/11/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 17/10/2018 .

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

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

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 228 - GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA					
CTPS Nº/Série: 00031347/00368/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 21/11/2016 a 20/11/2017					
Período de gozo: 24/10/2018 a 12/11/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 6.434,32	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 6.656,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2018					
43 - Férias 8		1.774,93	44 - IRRF Sobre Férias		586,88
50 - 1/3 de Férias		591,64	45 - INSS Sobre Férias		248,42
Total Proventos (A)		R\$ 2.366,58	Total Descontos (B)		R\$ 835,30
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.531,28		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
Novembro / 2018					
43 - Férias 12		2.662,40	45 - INSS Sobre Férias		372,62
50 - 1/3 de Férias		887,47			
Total Proventos (A)		R\$ 3.549,86	Total Descontos (B)		R\$ 372,62
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.177,24		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.708,52 Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 4.708,52 (QUATRO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 17 de Outubro de 2018			_____ Empregado		

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

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 17/10/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2018\10\Gisele Sayuri\1710.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
228	GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA	5934X / 906913 - C/C	4.708,52

Total Creditado:**4.708,52**

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: 19/10/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		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 Doutor Arnaldo 715 715 Pacaembu 01246-904 São Paulo SP		6 - VALOR DO INSS	81.249,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.860,75
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	93.110,43
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: 19/10/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		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 Doutor Arnaldo 715 715 Pacaembu 01246-904 São Paulo SP		6 - VALOR DO INSS	81.249,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.860,75
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	93.110,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Transações Pendentes

A33R170918222628018
17/10/2018 09:23:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.36
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2018
VALOR DO INSS	81.249,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.860,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93.110,43

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: F.56A.581.B58.264.F54

=====

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.

OUIVODORIA

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 OUIVODORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.36
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2018
VALOR DO INSS	81.249,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.860,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93.110,43

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: F.56A.581.B58.264.F54

=====

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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

17/10/2018 09:14:47

17/10/2018 09:23:37

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA											
Cód.		21,00%	4,50%	Varíavel					FGTS 8%	IRRF s/ Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04	2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	2.215,18	465,19	99,68	199,37	664,55	99,68	764,24	177,21		22,15
SUBTOTAL		11.456,84	2.405,94	515,57	820,41	3.226,34	515,56	3.741,90	916,54	1.501,31	114,57

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa		Terceiros	Total
DEPTO.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP									
COD.		21,00%	4,50%	Varíavel					
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
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64	1.470,94	206,85	1.677,80	367,74
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,16	421,54	1.030,43	2.997,59	421,54	3.419,13	749,40

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPTº: 2 - REGISTRO DE CÂNCER									
COD.		21,00%	4,50%	Varíavel					
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50	1.269,82	178,57	1.448,39	317,46
110	ARYANE SIMON VERDUGO	5.336,66	1.120,70	240,15	587,03	1.707,73	240,15	1.947,88	426,93
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.200,00	462,00	99,00	198,00	660,00	99,00	759,00	176,00
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	4.553,69	956,27	204,92	500,91	1.457,18	204,92	1.662,10	364,30
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68	488,23	75,76	563,99	134,68
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	3.671,11	770,93	165,20	403,82	1.174,76	165,20	1.339,96	293,69
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	219,44
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.933,33	826,00	177,00	432,67	1.258,67	177,00	1.435,67	314,67
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72	397,75	61,72	459,47	109,72
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.786,61	375,19	80,40	160,79	535,98	80,40	616,38	142,93
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40
122	THAMIRIS DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	269,37
SUBTOTAL		38.363,88	8.056,41	1.726,39	3.906,09	11.962,53	1.726,37	13.688,89	3.440,03
					</				

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI									FGTS 8%	IRRF s/ Salário	PIS s/ folha
COD.		21,00%	4,50%	Varíavel							
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95	922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	27,48	29,77
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
144	ANA PAULA CAMPOS ARAUJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04	1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	625,19	133,97	222,97	848,16	133,97	982,13	238,17	35,32	29,77
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,64	238,17	27,48	29,77
149	ARLETE ANTONIASSI	13.090,32	2.748,97	589,06	621,04	3.370,01	589,06	3.959,07	1.047,23	2.559,69	130,90
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	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
232	DENISE ALVES ROCHA	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	6.212,27	1.304,58	279,55	621,04	1.925,62	279,55	2.205,17	496,98	668,23	62,12
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17	1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	446,00	53,74
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.559,64	1.167,52	250,18	611,56	1.779,08	250,18	2.029,27	444,77	282,90	55,60
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40	1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	8.133,10	1.708,37	366,08	621,04	2.329,41	366,08	2.695,49	650,81	534,74	81,35
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96	713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
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	2.875,76	603,91	129,41	316,33	920,24	129,41	1.049,65	230,06	34,94	28,76
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	496,03	57,76
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.875,76	603,91	129,41	316,33	920,24	129,41	1.049,65	230,06	49,16	28,76
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
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	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
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	SAMANTHA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
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	2.858,68	600,32	128,64	314,45	914,78	128,64	1.043,42	228,69	33,80	28,59
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	338,07	50,78

[illegible]

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/09/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	19/10/2018
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	15.103,32
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	15.103,32
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Pagamento	

- Recorte Aqui -

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/09/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	19/10/2018
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	15.103,32
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	15.103,32
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: Pagamento	

- Recorte Aqui -

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 09/2018

Pág: 1

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

CNPJ/CEI/CPF: 02.574.122/0001-17

Endereço : Avenida Doutor Arnaldo 715

Nº : 715

Compl. :

Bairro : Pacaembu

Cidade : São Paulo

UF : SP

Cep : 01246-904

Tipo de DARF	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Agosto/2018	15.103,32
Total		15.103,32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.36
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 17/10/2018
PERIODO DE APURACAO 30/09/2018
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 15.103,32
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 15.103,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.C01.A3D.0F3.E30.F23
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101702

=====

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

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

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

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

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

17/10/2018 09:18:28
17/10/2018 09:23:37

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018									
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	
DEPTº: 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA									
COD.		21.00%	4.50%	Variável					
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04	2.561,79	415,87	2.977,66	FGTS 8%
									739,33
133	ODINEIA CONCECAO GREGIO	2.215,18	465,19	99,68	199,37	664,55	99,68	764,24	177,21
SUBTOTAL		11.456,84	2.405,94	515,57	820,41	3.226,34	515,56	3.741,90	916,54
									1.501,31
									92,42
									22,15
									114,57

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP								
COD.		21,00%	4,50%	Variável				
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79	1.526,65	214,69	1.741,33
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64	1.470,94	206,85	1.677,80
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,16	421,54	1.030,43	2.997,59	421,54	3.419,13

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER									
COD.			21.00%	4.50%	Variável				
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50	1.269,82	178,57	1.448,39	317,46
110	ARYANE SIMON VERDUGO	5.336,66	1.120,70	240,15	587,03	1.707,73	240,15	1.947,88	426,93
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.200,00	462,00	99,00	198,00	660,00	99,00	759,00	176,00
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	4.553,69	956,27	204,92	500,91	1.457,18	204,92	1.662,10	364,30
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68	488,23	75,76	563,99	134,68
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	3.671,11	770,93	165,20	403,82	1.174,76	165,20	1.339,96	293,69
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	219,44
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.993,33	826,00	177,00	432,67	1.258,67	177,00	1.435,67	314,67
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72	397,75	61,72	459,47	109,72
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.786,61	375,19	80,40	160,79	535,98	80,40	616,38	142,93
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40
122	THAMIRIS DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	269,37
SUBTOTAL		38.363,88	8.056,41	1.726,39	3.906,09	11.962,53	1.726,37	13.688,89	3.440,03

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT. 2 - 8 - CENTR						SCOLA - UBS		
COD.		21,00%	4,50%	Varíavel				
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95	922,02	129,66	1.051,68
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04	1.959,94	286,91	2.246,84
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	625,19	133,97	322,97	848,16	133,97	982,13
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,64
149	ARLETE ANTONIASSI	13.090,32	2.748,97	589,06	621,04	3.370,01	589,06	3.959,07
303	BARBARA LOBO BIANONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55	1.636,50	230,13	1.866,63
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.721,68	991,55	212,48	519,38	1.510,94	212,48	1.723,41
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59	909,35	127,88	1.037,23
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	4.722,01	991,62	212,49	519,42	952,67	133,97	1.086,63
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	2.977,08	625,19	133,97	327,48	1.511,04	212,49	1.723,53
232	DENISE ALVES ROCHA	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	6.212,27	1.304,58	279,55	621,04	1.925,62	279,55	2.205,17
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17	1.719,78	241,84	1.961,62
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.559,64	1.167,52	250,18	611,56	1.779,08	250,18	2.029,27
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40	1.676,81	235,80	1.912,61
245	JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
236	JOYCE GERALDO DA CRUZ	8.135,10	1.708,37	366,08	621,04	2.329,41	366,08	2.695,49
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96	713,20	106,98	820,18
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	605,08	129,66	316,95	922,02	129,66	1.051,68
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.875,76	603,91	129,41	316,33	920,24	129,41	1.049,65
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.875,76	603,91	129,41	316,33	920,24	129,41	1.049,65
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
204	NATHALIA TARGA PINTO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	5.433,73	1.141,08	244,52	597,71	1.738,79	244,52	1.983,31
223	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARAES	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84
243	SAMANTHA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
209	SÔNIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	2.858,68	600,32	128,64	314,45	914,78	128,64	1.043,42
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45

FGIS 8%	IRRE s/ Salário	PIS s/Folha
230,51	35,31	28,81
238,17	27,48	29,77
406,24	380,73	50,78
462,06	443,90	57,76
510,06	713,17	63,76
238,17	35,32	29,77
238,17	27,48	29,77
1.047,23	2.559,69	130,90
409,12	387,96	51,14
327,73	309,39	47,22
227,34	18,45	28,42
238,17	55,92	29,77
377,76	266,80	47,22
406,24	380,73	50,78
238,17	55,92	29,77
238,17	668,23	62,12
377,76	266,80	47,22
429,94	446,00	53,74
174,14	-	21,77
444,77	282,90	55,60
238,17	55,92	29,77
532,48	790,25	66,56
419,20	413,19	52,40
174,14	21,77	21,77
750,96	534,74	81,35
650,81	-	21,77
174,14	-	21,77
97,95	-	23,77
820,18	19,45	29,77
238,17	55,92	28,81
230,51	49,53	28,76
220,06	34,94	66,56
532,48	790,25	57,76
2.093,84	496,03	16,46
462,06	-	28,76
131,69	49,16	29,77
230,06	55,92	66,56
238,17	790,25	21,77
532,48	-	16,46
174,14	-	16,46
1.983,31	460,55	21,77
750,96	-	66,56
750,96	-	790,25
2.318,32	532,48	16,46
2.018,80	532,48	548,17
2.093,84	462,06	15,46
259,91	131,69	29,77
74,08	551,46	16,46
133,97	55,92	-
133,97	131,69	16,46
74,08	551,46	16,46
74,08	551,46	16,46
128,64	33,80	28,59
228,51	338,07	50,78

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	204.382,91	42.920,46	9.197,27	20.142,78	63.063,23	9.197,27	72.260,51	16.350,71	14.089,06	2.043,83
		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF-s/Salário	DARF-PIIS
	TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	263.571,10	55.349,97	11.860,75	25.899,71	81.249,68	11.860,78	93.110,43	21.456,68	17.480,91	2.635,74

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/09/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/10/2018
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	2.635,74
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 263.571,10 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.635,74
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: PIS	

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

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/09/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/10/2018
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	07 - Valor Principal	2.635,74
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 263.571,10 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.635,74
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: PIS	

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.37
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	17/10/2018
PERIODO DE APURACAO	30/09/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.635,74
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.635,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.B94.F64.51A.AA0.E2B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101703

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

17/10/2018 09:19:47

17/10/2018 09:23:37

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT.: 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA											
COD.		21.00%		4.50%	Varável						
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04	2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	2.215,18	465,19	99,68	199,37	664,55	99,68	764,24	177,21		
SUBTOTAL		11.456,84	2.405,94	515,57	820,41	3.226,34	515,56	3.741,90	916,54	1.501,31	
									FGTS 8%	IRRF s/ Salário	PIS s/ Folha
											92,42
											22,15
											114,57

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPT 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP													
Cód.		21,00%	4,50%	Varável						FGTS 8%	IRRF s/salário	PIS s/Folha	
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79		1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	276,56	47,71	
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64		1.470,94	206,85	1.677,80	367,74	284,36	45,97	
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,16	421,54	1.030,43		2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	560,92	93,68	

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPT.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER									
COD.			21,00%	4,50%	Varíavel				
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50	1.269,82	178,57	1.448,39	317,46
110	ARYANE SIMON VERUGO	5.336,66	1.120,70	240,15	587,03	1.707,73	240,15	1.947,88	426,93
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.200,00	462,00	99,00	198,00	660,00	99,00	759,00	176,00
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	4.553,69	956,27	204,92	500,91	1.457,18	204,92	1.662,10	364,30
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68	488,23	75,76	563,99	134,68
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	3.671,11	770,93	165,20	403,82	1.174,76	165,20	1.339,96	293,69
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	219,44
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.933,33	826,00	177,00	432,67	1.258,67	177,00	1.435,67	314,67
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72	397,75	61,72	459,47	109,72
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.786,61	375,19	80,40	160,79	535,98	80,40	616,38	142,93
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40
122	THAMRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	269,37
SUBTOTAL		38.363,88	8.056,41	1.726,39	3.906,09	11.962,53	1.726,37	13.688,89	3.440,03

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPTº: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI								
COD.		21,00%	4,50%	Varíavel				
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95	922,02	129,66	1.051,68
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
209	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45
144	ANA PAULA CAMPOS ARAUJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04	1.959,94	286,91	2.246,84
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	625,19	133,97	327,48	848,16	133,97	982,13
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
149	ARLETE ANTONASSI	13.090,32	2.748,97	589,06	621,04	3.370,01	589,06	3.959,07
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55	1.636,50	230,13	1.866,63
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.721,68	991,55	212,48	519,38	1.510,94	212,48	1.723,41
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59	909,35	127,88	1.037,23
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53
232	DENISE ALVES ROCHA	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	6.212,27	1.304,58	279,55	621,04	1.925,62	279,55	2.205,17
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.376,31	1.128,61	241,84	591,17	1.719,78	241,84	1.961,62
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.559,64	1.167,52	250,18	611,56	1.779,08	250,18	2.029,27
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.556,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40	1.676,81	235,80	1.912,61
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	8.135,10	1.708,37	366,08	621,04	2.329,41	366,08	2.695,49
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96	713,20	106,98	820,18
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	605,08	129,66	316,95	922,02	129,66	1.051,68
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.875,76	603,91	129,41	316,33	920,24	129,41	1.049,65
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.875,76	603,91	129,41	316,33	920,24	129,41	1.049,65
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	5.433,73	1.141,08	244,52	597,71	1.738,79	244,52	1.983,31
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	2.858,68	600,32	128,64	314,45	914,78	128,64	1.043,42
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45
						FGTS 8%	IRRF s/ Salário	PIS s/ Folha
						230,51	35,31	28,81
						238,17	27,48	29,77
						406,24	380,73	50,78
						462,06	443,90	57,76
						510,06	713,17	63,76
						238,17	35,32	29,77
						238,17	27,48	29,77
						1.047,23	2.559,69	130,90
						409,12	387,96	51,14
						377,73	309,39	47,22
						227,34	18,45	28,42
						238,17	55,92	29,77
						377,76	266,80	47,22
						406,24	380,73	50,78
						238,17	55,92	29,77
						496,98	668,23	62,12
						377,76	266,80	47,22
						429,94	446,00	53,74
						174,14	-	21,77
						444,77	282,90	55,60
						238,17	55,92	29,77
						532,48	790,25	66,56
						419,20	413,19	52,40
						174,14	534,74	81,35
						650,81	-	21,77
						174,14	-	21,77
						190,19	19,45	23,77
						238,17	55,92	29,77
						230,51	49,53	28,81
						230,06	34,94	28,76
						532,48	790,25	66,56
						462,06	496,03	57,76
						131,69	16,46	16,46
						230,06	49,16	28,76
						238,17	55,92	29,77
						532,48	790,25	66,56
						174,14	-	21,77
						434,70	460,55	54,34
						174,14	-	21,77
						532,48	790,25	66,56
						131,69	16,46	16,46
						462,06	548,17	57,76
						238,17	55,92	29,77
						131,69	-	16,46
						1.043,42	33,80	26,59
						406,24	338,07	50,78

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	204.382,91	42.920,46	9.197,27	20.142,78	63.063,23	9.197,27	72.260,51	16.350,71	14.089,06	2.043,83
		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	263.571,10	55.349,97	11.860,75	25.899,71	81.249,68	11.860,78	93.110,43	21.456,68	17.480,91	2.635,74

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 20/10/2018
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL 799 CONJ 1808 VARZEA DA BARRA SAO PAULO					SP 01141-040
Data do documento 03/10/2018	No. Do documento 232	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/10/2018	Nosso Número 157/66527161-2
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 | 34191.57668 52716.121265 82526.550007 1 76830000178315

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2018
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5
Data do documento 03/10/2018	No. Do documento 232	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/10/2018	Nosso Número 157/66527161-2
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		Número da Nota	
			00000232	
			Data e Hora de Emissão	
			01/10/2018 16:35:55	
20181001u10835537000181		Código de Verificação		VE9T-WG6T
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.635.537/0001-81 Inscrição Municipal: 3.999.816-0 Nome/Razão Social: RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Endereço: R FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL 799 - BARRA FUNDA - CEP: 01141-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00716 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA				
VENCIMENTO 20/10/2018				
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\$ 216,27 (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

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:37
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.

34191576685271612126582526550007176830000178315

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	101.704
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.783,15
VALOR COBRADO	1.783,15

=====

NR. AUTENTICACAO 6.92B.516.48B.E84.0E0

=====

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

17/10/2018 09:20:59
17/10/2018 09:23:37

Transação efetuada com sucesso.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A		002574122000117	0679273-1	0119/8530408	286,34
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDITO	38	6,96	264,48	

Autenticação Média



033-7

03399.85301 40800.000065 79273.101018 4 76820000028634

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					19/10/2018
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/10/2018	10070942	DM	N	17/10/2018	0679273-1
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Val. Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R\$			286,34
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Juros / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacador					
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE - 002574122000117 AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - PACAEMBU SAO PAULO/SP - CEP 01246-904					
Código de Baixa					

Autenticação Média

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

A33Y181140420437016
18/10/2018 11:44:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:44:02
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339985301408000006579273101018476820000028634

BENEFICIARIO:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

NOME FANTASIA:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD

CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO 101.801
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 286,34
VALOR COBRADO 286,34

NR.AUTENTICACAO 2.7D9.4CE.A3C.7D3.159

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

18/10/2018 11:22:05

18/10/2018 11:44:02

Transação efetuada com sucesso.

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



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/11/2018 até 30/11/2018

Pedido: 10070942 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE

CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 014

Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS

Dep.: COMPLEMENTAR

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Número do Cartão: 352564470

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$264,48



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador		CNPJ/CPF	Nome Número	Agência / Código do Cliente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A		002574122000117	0678946-3	0119/8530408	6.289,92
Descrição					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVEL - INTERMUN - EMTU		38	11,30	429,40
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO		57	6,96	396,72
Demais 3 itens ...			817	14,76	4.981,04

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000065 78946.301013 7 76820000628992

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					19/10/2018
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cliente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nome Número / Cod. do Documento
17/10/2018	10070140	DM	N	17/10/2018	0678946-3
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(n) Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R\$			6.289,92
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Juros / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(n) Valor Cobrado
Saldo Devedor					
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE - 002574122000117 AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - PACAEMBU SAO PAULO/SP - CEP 01246-904					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:44:02
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853014080000006578946301013776820000628992

BENEFICIARIO:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

NOME FANTASIA:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD

CNPJ: 02.574.122/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO	101.802
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	6.289,92
VALOR COBRADO	6.289,92

=====

NR.AUTENTICACAO E.95C.E9F.299.265.D0A

=====

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

18/10/2018 11:25:01

18/10/2018 11:44:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/11/2018 até 30/11/2018

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 015 Nome: ADRIANO JOSE DA SILVA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM INFORMATICA Número do Cartão: 607562809

55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 011 Nome: ALEXANDRE KOPCAK Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: ENFERMEIRO URSI Número do Cartão: 504012053

55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 556515540

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA Número do Cartão: 568374416

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	38	4,00	152,00
55	REPASSE SPTRANS	1	2,66	2,66

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$152,00

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/11/2018 até 30/11/2018

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 82 Nome: FERNANDA PORTO ALLEGRO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 513588170
697 SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI... 38 6,96 264,48
55 REPASSE SPTRANS 1 4,63 4,63

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 070 Nome: JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 507412875
697 SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI... 38 6,96 264,48
55 REPASSE SPTRANS 1 4,63 4,63

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 81 Nome: JOYCE GONÇALVES NERY Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 550086484
697 SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI... 38 6,96 264,48
55 REPASSE SPTRANS 1 4,63 4,63

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 040 Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR DE SAUDE BUCAL Número do Cartão: 507355272
698 SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO 38 6,96 264,48
55 REPASSE SPTRANS 1 4,63 4,63

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/11/2018 até 30/11/2018

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

61	REPASSE RMSP_CMT	1	17,18	17,18
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	38	11,30	429,40

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$429,40

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 027 Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM INFORMATICA Número do Cartão: 31.04.03182242-4

518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	76	3,80	288,80
61	REPASSE RMSP_CMT	1	11,55	11,55

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$288,80

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA Número do Cartão: 449442434

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 623524227

55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$264,48

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/11/2018 até 30/11/2018

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA Número do Cartão: 558098998

55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 80 Nome: PALOMA ALVES PEREIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 519475090

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 026 Nome: PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 458512541

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 608608681

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/11/2018 até 30/11/2018

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 50 Nome: SAMANTA ARIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 573547433

698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	19	6,96	132,24
55	REPASSE SPTRANS	2	2,31	4,63
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	19	6,96	132,24

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 022 Nome: SELMA REGINA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

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

61	REPASSE RMSP_CMT	1	11,55	11,55
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	76	3,80	288,80

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$288,80

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 021 Nome: SILVANA ROCHA SILVA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 585344533

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 032 Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 512096557

55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/11/2018 até 30/11/2018

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: FARMACÊUTICO

Número do Cartão: 511595503

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	38	6,96	264,48
55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10070140 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE

CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 077 Nome: TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIN Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Número do Cartão: 593037432

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	38	4,00	152,00
55	REPASSE SPTRANS	1	2,66	2,66

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$152,00



RECIBO CEAP FSP Nº21/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais), no mês de novembro de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 320,00
Vale Refeição = R\$638,00

São Paulo, 19 de outubro de 2018.

Janaina de Camargos Costa Moraes



Transações Pendentes

A33R191133593534014
19/10/2018 11:36:49

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 101.901
Valor 958,00
Data transferência 19/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C6F6CFB3941510B
Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

19/10/2018 11:35:22
19/10/2018 11:36:49

Transação efetuada com sucesso.

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

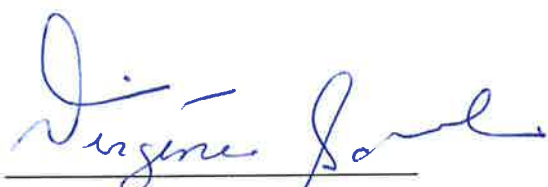


RECIBO CEAP FSP Nº20/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais), no mês de novembro de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 320,00
Vale Refeição = R\$638,00

São Paulo, 19 de outubro de 2018.



Virginia Valeria Salvador

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	727248
CPF	251.759.908-45
Nome favorecido	VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.902
Valor	958,00
Data transferência	19/10/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB ECCAEA954A8F5E08

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

19/10/2018 11:35:48
19/10/2018 11:36:49

Transação efetuada com sucesso.

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0510/2018

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 22/10/2018

PROJETO: Revista Saúde Pública

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

Valor 6.274,32

REFERENTE: Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/09/2018; Guia GPS - Competência 09/2018 e PIS
Período de Apuração 30/09/2018 e FGTS 08/2018 e INSS Autônomo 09/2018

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador



CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 Conta: 130040829

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	0001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7044 / 400246	22/10/2018	6.274,32

Mais Informações

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
84E6A24B62BEC557538DA87	22/10/2018 - 14:07:20

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPT. 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA										
COD		21,00%	4,50%	Varíavel						
134 MIL ENA MARIA DE ARAUJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04	2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133 ODINEIA CONCENCAO GREGIO	2.213,18	465,19	99,68	199,37	664,55	99,68	764,24	177,21		22,15
SUBTOTAL	11.456,84	2.405,94	515,57	820,41	3.226,34	515,56	3.741,90	916,54	1.501,31	114,57

→ #6.274,32

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPT. 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA DO CEAP										
COD		21,00%	4,50%	Varíavel						
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
108 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64	1.470,94	206,85	1.677,80	367,74	284,36	45,97
SUBTOTAL	9.367,47	1.967,16	421,54	1.030,43	2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	560,92	93,68

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPT. 2 - REGISTRO DE CANCER										
COD		21,00%	4,50%	Varíavel						
138 ADRIANA DE SOUZA	3.568,20	833,32	178,57	436,50	1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
110 ARYANE SIMON VERDUGO	5.336,66	1.120,70	240,15	587,03	1.707,73	240,15	1.947,88	426,93	458,93	53,37
311 AYL CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.200,00	462,00	99,00	198,00	660,00	99,00	759,00	176,00		22,00
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	4.553,69	956,27	204,92	500,91	1.457,18	204,92	1.662,10	364,30	291,20	45,54
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	3.671,11	770,93	165,20	403,82	1.174,76	165,20	1.339,96	293,69	143,60	36,71
138 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52		12,69
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	215,44	44,41	27,43
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	3.933,33	825,00	177,00	432,67	1.258,67	177,00	1.435,67	314,67	179,20	39,33
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.371,54	288,02	61,72	109,72	397,75	61,72	459,47	109,72		13,72
129 ROSINEIA NEVES LOPES	1.786,61	375,19	80,40	160,79	535,98	80,40	616,38	142,93		17,87
122 THAMIRIS DE SOUZA CORREIA	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
SUBTOTAL	38.363,88	8.056,41	1.726,39	3.906,09	11.962,53	1.726,37	13.688,89	3.440,03	1.329,62	383,65

PS

#6.274,32

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
		DEPT. 8 - CENTRO DE SAUDE ESCOLA - UBS/URSI								FGTS 8%	IRRF s/ Salário	PIS s/ Folha
COD.		21.00%	4.50%	Varíavel								
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95	922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81	
208	ALEXANDRE KOCZAK	2.977,08	625,19	123,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	27,48	29,77	
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78	
144	ANA PAULA CAMPOS ARAUJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76	
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04	1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76	
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	625,19	133,97	327,48	848,16	133,97	982,13	238,17	35,32	29,77	
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,64	238,17	27,48	29,77	
149	ARLETE ANTONIASSI	13.090,32	2.748,97	589,06	621,04	3.370,01	589,06	3.959,07	1.047,23	2.559,69	130,90	
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	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77	
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22	
232	DENISE ALVES ROCHA	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78	
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77	
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	6.212,27	1.304,58	279,55	621,04	1.925,62	279,55	2.205,17	496,98	668,23	62,12	
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22	
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17	1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	446,00	53,74	
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	55,60	
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.559,64	1.167,52	250,18	611,56	1.779,08	250,18	2.029,27	444,77	282,90	29,77	
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77	
228	GISELE SAVURI SUZUKI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56	
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40	1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40	
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	534,74	81,35	
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	8.135,10	1.708,37	366,08	621,04	2.329,41	366,08	2.695,49	650,81	174,14	21,77	
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77	
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96	713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77	
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77	
216	LUÍCAS 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	2.875,76	603,91	129,41	316,33	920,24	129,41	1.049,65	230,06	34,94	28,76	
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56	
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	496,03	57,76	
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	49,16	16,46	
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.875,76	603,91	129,41	316,33	920,24	129,41	1.049,65	230,06	49,16	28,76	
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77	
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 SERRAO	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	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	49,16	16,46	
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	2.977,08	625,19	133,97	327,48	952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77	
205	SELMA REGINA SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46	
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	2.858,68	600,32	128,64	314,45	914,78	128,64	1.043,42	228,69	33,80	28,59	
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57	1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	338,07	50,78	

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	204.382,91	42.920,46	9.197,27	20.142,78	63.063,23	9.197,27	72.260,51	16.350,71	14.089,06	2.043,83
	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS	Gólia Empress	Terceros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRF	IRRF-Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO	263.571,10	55.349,97	11.860,75	25.899,71	81.249,68	11.860,78	93.110,43	21.456,68	17.480,91	2.635,74

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 17/10/2018	Vencimento 16/11/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 109/26284991-8	N.º do Documento 18/17271923	Valor do documento 28.398,59

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/17271923

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09263 28499.182930 80145.580009 3 77100002839859**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 16/11/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 17/10/2018	N.º do Documento 18/17271923	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/10/2018	Nosso Número 109/26284991-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 28.398,59
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

A33B220944105108019
22/10/2018 09:51:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:50
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.

34191092632849918293080145580009377100002839859

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE

CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO 102.201

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 28.398,59

VALOR COBRADO 28.398,59

NR.AUTENTICACAO 2.3A1.E58.55E.E9A.CDA

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

22/10/2018 09:42:12

22/10/2018 09:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
020	ADRIANO JOSE DA SILVA	222.053.298-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
021	ALEXANDRE KOPCAK	267.047.158-78	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
080	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	384.116.098-04	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
007	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO	099.664.218-82	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
023	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	340.672.158-35	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
025	ANDRE ALCÂNTARA MEDEIROS	225.726.488-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
039	ANGELA GONÇALVES BENTO	271.641.098-42	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
009	ARLETE ANTONIASSI	815.072.677-20	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
081	BARBARA LOBO BIANCONI	368.777.058-31	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
080	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	310.571.138-40	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
027	CINTIA FELIPE DE SOUZA	362.940.778-18	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
029	CRISTIANE MARTINS LOPES	926.283.970-72	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
055	DAYANA PAULA GODOI SILVA			306.678.988-83	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
042	DENISE ALVES ROCHA			064.865.534-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
060	EMANUELE DA SILVA BERNARDO			011.019.960-05	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
99	ERICA MARIA BOTEON ZAMBON			368.422.338-79	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
054	ERICA PEREIRA BUENO			230.336.408-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
031	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS			255.501.298-25	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
83	FERNANDA PORTO ALLEGRO			432.891.588-61	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
052	FLAVIA HORTA HUNGRIA			229.660.698-99	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
062	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO			385.375.008-79	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
33	GISELE SAYURI SUZUKI			326.212.698-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
082	HELLEN CRITIANE MARTIMIANO TOLEDO			323.362.798-00	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
070	JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA			354.144.098-89	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
051	JOSE GERALDO DA CRUZ			078.122.558-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
80	JOYCE GONÇALVES NERY			468.108.448-48	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
058	LARISSA PIRES DE ALMEIDA			432.605.208-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
061	LETICIA SANTOS COELHO			440.411.178-95	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
035	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE			388.713.308-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
085	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA			174.446.518-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
034	MARCOS DANIEL SARAIVA			352.074.168-71	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
081	MARIA CAROLINA FONSECA LEME			282.789.128-07	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
96	MARIA HELENA BARBOSA DE SÁ			162.996.268-60	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
004	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO			325.811.648-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
039	NATHALIA DE CASTRO SILVA	391.390.808-03		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
071	NATHALIA TARGA PINTO	066.529.949-41		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
82	PALOMA ALVES PEREIRA	349.905.828-61		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
084	PAMELA GOMES DOS SANTOS	327.571.708-13		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	449.910.738-55		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO	352.344.118-85		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
097	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	391.231.778-02		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	153.287.358-11		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	407.478.108-50		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
042	SELMA REGINA DOS SANTOS	107.537.738-21		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
044	SILVANA SILVA ROCHA	355.878.868-08		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
045	SONIA CRISTINA DE SOUZA			287.618.848-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
92	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA			325.438.298-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
077	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM			220.892.468-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
082	WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO			215.823.318-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	49	22/10/2018	24/10/2018	8.183,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	49	22/10/2018	24/10/2018	19.899,00
Total: 2		Total: 49		Total do Pedido:	28.082,00

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	49	167,00	8.183,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	43	396,00	17.028,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
Total do Local de Entrega/Depto:							28.082,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							28.082,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	49	167,00	8.183,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	43	396,00	17.028,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							28.082,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	22/10/2018	Dt. Entrega: (*)	24/10/2018	Total de Benefícios:	8.183,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	117,60
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							117,60
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	22/10/2018	Dt. Entrega: (*)	24/10/2018	Total de Benefícios:	19.899,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,00	198,99
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,01	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,02	0,00
Total de Taxas do Serviço:							198,99
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							28.398,59

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 24/10/2018	Hora Emissão 06:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 166R.2202.0728.1731099-V		Número da Nota 397419	Série da Nota
	Número RPS 0000438657	Série RPS 3Q	Data RPS 24/10/2018	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD		CPF/CNPJ 02.574.122/0001-17	
Endereço AV ARNALDO, 715		Complemento PREDIO DA BIBLIOTEC	
CEP 01246-904	Bairro PACAEMBU	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail CEAPFSP@FSP.USP.BR			
Qlde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 117,60	Valor Total 117,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

49 ALIMENTAÇÃO EMV 8183.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 117.60 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.76
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 24/10/2018
 Nro Pedido.: 17271923/18

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 8.183,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---------------------------------------	---------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	8.300,60
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 438657	Valor da Fatura R\$ R\$ 8.300,60	Forma Pagamento *****
Valor por Extenso oito mil e trezentos reais e sessenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 166R.2202.0728.1731099-V
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 397419 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

 20181024u02574122000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS		Número da Nota 00000712	
			Data e Hora de Emissão 24/10/2018 10:23:00	
			Data da Prestação 24/10/2018	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
 CEAP/FSP	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		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56				
Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
Endereço: ALA ARAGUAIA 1142, BLOCO 3 - ALPHAVILLE - CEP: 06455-000				
Município: Barueri		UF: SP		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.300,60				
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	ISS Retido ? Não
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 397419 Série 0; (3) Código de Verificação: D9CB-MIZ6; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 24/10/2018	Hora Emissão 06:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 180S.3913.7039.9609899-Z		Número da Nota 397421	Série da Nota
			Número RPS 0000438658	Série RPS 3Q

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD		CPF/CNPJ 02.574.122/0001-17	
Endereço AV ARNALDO, 715		Complemento PREDIO DA BIBLIOTEC	
CEP 01246-904	Bairro PACAEMBU	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail CEAPFSP@FSP.USP.BR			
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 198,99	Valor Total 198,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES			
49 REFEIÇÃO EMV 19899.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 198.99 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$2.98 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 24/10/2018 Nro Pedido.: 17271923/18			

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 19.899,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA	20.097,99
----------------------------	------------------

Fatura Nº 438658	Valor da Fatura R\$ R\$ 20.097,99	Forma Pagamento *****
Valor por Extenso vinte mil e noventa e sete reais e noventa e nove centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 180S.3913.7039.9609899-Z
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 397421 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

 20181024u02574122000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS		Número da Nota 00000714	
			Data e Hora de Emissão 24/10/2018 10:26:41	
			Data da Prestação 24/10/2018	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
 CEAP/FSP	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				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56				
Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
Endereço: ALA ARAGUAIA 1142, BLOCO 3 - ALPHAVILLE - CEP: 06455-000				
Município: Barueri UF: SP				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.097,99				
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	ISS Retido ? Não
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 397421 Série 0; (3) Código de Verificação: LBTB-MYDP; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 17/10/2018	Vencimento 16/11/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 109/26285135-1	N.º do Documento 18/17272188	Valor do documento 358,80

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/17272188

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09263 28513.512930 80145.580009 1 77100000035880**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 16/11/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 17/10/2018	N.º do Documento 18/17272188	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/10/2018	Nosso Número 109/26285135-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 358,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU AV ARNALDO, 715 PRÉDIO DA BIBLIOTECA 2 ANDAR CEP: 01246-904 SÃO PAULO - SP CNPJ: 02.574.122/0001-17					
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:50
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.

34191092632851351293080145580009177100000035880

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE

CNPJ: 02.574.122/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO	102.202
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	358,80
VALOR COBRADO	358,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7BB.10E.3B7.0DC.503

=====

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

22/10/2018 09:43:21

22/10/2018 09:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
97	JANAÍNA DE CAMARGOS COSTA MORAIS	096.553.888-59	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
98	VIRGINIA VALÉRIA SALVADOR	251.759.908-45	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	22/10/2018	24/10/2018	334,00
Total: 1		Total: 2	Total do Pedido:		334,00

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Dt. Crédito: (*)	22/10/2018	Dt. Entrega: (*)	24/10/2018	Total de Benefícios:	334,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa			R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 2,40	4,80
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,00	10,00
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 10,00	10,00
Total de Taxas do Serviço:					24,80	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					358,80	

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

 20181024002574122000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS	Número da Nota 00000713 Data e Hora de Emissão 24/10/2018 10:24:59 Data da Prestação 24/10/2018		
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				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Endereço: ALA ARAGUAIA 1142, BLOCO 3 - ALPHAVILLE - CEP: 06455-000 Município: Barueri UF: SP				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 358,80				
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	ISS Retido ? Não
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 397425 Série 0; (3) Código de Verificação: KMU7-IS3E; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 24/10/2018	Hora Emissão 06:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 645S.1666.2330.1883699-A		Número da Nota 397425	Série da Nota
			Número RPS 0000438661	Série RPS 3Q

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD		CPF/CNPJ 02.574.122/0001-17			
Endereço AV ARNALDO, 715		Complemento PREDIO DA BIBLIOTEC			
CEP 01246-904	Bairro PACAEMBU	Cidade SAO PAULO	UF SP		
E-mail CEAPFSP@FSP.USP.BR					
Qlde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 24,80	Valor Total 24,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 334,00
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 4,80 \ TX EMISSAO CARTAO 10,00 \ TX ENTREGA 10,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,37
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 24/10/2018
Nro Pedido.: 17272188/18

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 334,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	358,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº 438661	Valor da Fatura R\$ R\$ 358,80	Forma Pagamento *****
Valor por Extenso trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 645S.1666.2330.1883699-A	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 397425 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0513/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	20/10/2018
----------------------	------------

PROJETO:	Registro do Cancer
----------	--------------------

Projeto Conta -BB Ag. 3043-0 conta 16.829-7

Valor 18.842,19

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/09/2018; Guia GPS - Competência 09/2018 e PIS Período de Apuração 30/09/2018 e FGTS 09/2018 e INSS Autonomo 09/2018
------------	---

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 SETEMBRO/2018

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018										
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS	Guia Empresa	Terceiros	Total		
		DEPT 1 - RECURS CODE SAUD - 32008							FGTS 8%	IRRF s/ Salário
COD			21,00%	4,50%	Varíavel					PIS s/ Folha
134	MILENA MARIA DE ARAUJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04	2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	2.215,18	465,19	99,68	199,37	664,55	99,68	764,24	177,21	22,15
SUBTOTAL		11.456,84	2.405,94	515,57	820,41	3.226,34	515,56	3.741,90	916,54	1.501,31
									916,54	114,57

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTO. 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA - ABOLICAP										
		21,00%	4,50%	Variaável				FGTS 8%	IRRF s/ Salário	PIS s/ Folha
COD.										
119	JUANINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79	1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	276,36
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIERDOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64	1.470,94	206,85	1.677,80	367,74	284,36
	SUBTOTAL	9.367,47	1.967,16	421,54	1.030,43	2.997,59	421,54	3.419,13	749,40	560,92
										47,71
										284,36
										45,97
										93,68

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/ Salário	PIS s/ Folha
DEPT. 2 - REGISTRO DE GASTOS										
COD.		21.00%	4.50%	Variação						
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
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.336,66	1.120,70	240,15	587,03	1.707,73	240,15	1.947,88	426,93	458,93
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.200,00	462,00	99,00	198,00	660,00	99,00	759,00	176,00	-
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	4.553,69	956,27	204,92	500,91	1.457,18	204,92	1.662,10	364,30	291,20
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.883,56	353,55	75,76	134,58	488,23	75,76	563,99	134,68	-
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	3.671,11	770,93	165,20	403,82	1.174,76	165,20	1.339,96	293,59	143,60
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52	-
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	226,87	822,92	123,44	946,35	219,44	44,41
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.993,33	826,00	177,00	422,67	1.258,67	177,00	1.435,67	314,67	179,20
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72	397,75	61,72	459,47	109,72	-
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.786,61	375,19	80,40	160,79	535,98	80,40	616,38	142,93	26,46
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40	-
122	THAMIRIS DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	259,37	67,74
SUBTOTAL		38.363,88	8.056,41	1.726,39	3.906,09	11.962,53	1.726,37	13.688,89	3.440,03	1.329,62

13.842,19

PC

13.842,19

A33R230934282873011
23/10/2018 09:39:02



Transações Pendentes

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 18.842,19
Data Nesta data

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

23/10/2018 09:37:39
23/10/2018 09:39:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº: 1505
Nome: GABRIEL MARQUES DA COSTA		C.P.F.: 214.896.668-50	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 127.28161.85-4	
Endereço: AV Celso Garcia	Número: 4967	Compl: APTO 14	
Bairro: Tatuapé	Cidade: São Paulo	UF: SP	CEP: 03063-900

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.200,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		572,00
127	ISS Sobre Serviços	5,00		260,00
128	IRRF Sobre Serviços	22,50		405,17

Valor líquido por extenso: TRÊS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *****	Total de Proventos 5.200,00	Total de Descontos 1.237,17
	Total Líquido --> 3.962,83	
Recebi(emos) de: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Estabelecida na: Avenida Doutor Arnaldo 715 Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo A importância acima demonstrada é referente a:		Nº: 715 CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 Compl: Estado: SP CEP: 01246-904

22/10/2018

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº: 1505
Nome: GABRIEL MARQUES DA COSTA		C.P.F.: 214.896.668-50	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 127.28161.85-4	
Endereço: AV Celso Garcia	Número: 4967	Compl: APTO 14	
Bairro: Tatuapé	Cidade: São Paulo	UF: SP	CEP: 03063-900

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.200,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		572,00
127	ISS Sobre Serviços	5,00		260,00
128	IRRF Sobre Serviços	22,50		405,17

Valor líquido por extenso: TRÊS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *****	Total de Proventos 5.200,00	Total de Descontos 1.237,17
	Total Líquido --> 3.962,83	
Recebi(emos) de: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Estabelecida na: Avenida Doutor Arnaldo 715 Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo A importância acima demonstrada é referente a:		Nº: 715 CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 Compl: Estado: SP CEP: 01246-904

22/10/2018

Assinatura



Transações Pendentes

A33G231320581477012
23/10/2018 13:31:25

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) 3869 AV.CELSO GARCIA URB SAO PAULO
Conta corrente (com DV) 8060
CPF 214.896.668-50
Nome favorecido GABRIEL MARQUES DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.301
Valor 3.962,83
Data transferência 23/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FBFFB523211677A6
Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

23/10/2018 13:30:21
23/10/2018 13:31:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

FICHA PARA CADASTRO DE AUTONOMOS

DADOS PESSOAIS

NOME	Gabriel Marques da Costa
NOME DA MÃE	Magali Célia Lourenço Marques da Costa
NOME DO PAI	Alberto Marques da Costa
DATA DE NASCIMENTO / LOCAL	07/06/1983
ESTADO CIVIL	casado
NACIONALIDADE	Brasileiro
ENDEREÇO COMPLETO (RUA, BAIRRO E CEP)	Avenida Celso garcia 4967 apto 14
RAÇA/COR	Branco
GRAU DE INSTRUÇÃO	superior
FORMAÇÃO ACADEMICA	tecnico em recursos humanos
E-MAIL	gabrielmarques.iris@gmail.com
TELEFONE	11-989220797

DOCUMENTOS (COPIA OU INFOMAR)

CTPS/NUMERO /SERIE - DATA EXPEDIÇÃO	02665-00241-SP
RG (DATA DE EXPEDIÇÃO E UF)	32.616.748-1
RIC (REG DE IDENTIDADE CIVIL)/DATA EXPEDIÇÃO E UF	não tem
CPF	214.896.668-50
INSCRIÇÃO NA PREFEITURA (CCM)	não tem
Nº DE INSCR. NIT/PIS - DATA DE CADASTRO	127.28161.85-4

OBSERVAÇÃO - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de RH

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 5 de Outubro de 2018

Sr.(a)

MARIA CAROLINA FONSECA LEME

CTPS (nº/série/uf): 00055289/00267/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
23/10/2017 à 22/10/2018	05/11/2018 à 14/11/2018	15/11/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 31/10/2018 .

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

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

Empregado

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

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 5 de Outubro de 2018

Sr.(a)

MARIA CAROLINA FONSECA LEME

CTPS (nº/série/uf): 00055289/00267/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
23/10/2017 à 22/10/2018	05/11/2018 à 14/11/2018	15/11/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 31/10/2018 .

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

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

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 247 - MARIA CAROLINA FONSECA LEME					
CTPS Nº/Série: 00055289/00267/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 23/10/2017 a 22/10/2018					
Período de gozo: 05/11/2018 a 14/11/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.554,02	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.554,02	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2018					
43 - Férias		10	1.851,34	44 - IRRF Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			617,11	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$	2.468,45	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 2.234,84					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.234,84					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 2.234,84 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 26 de Outubro de 2018			_____ Empregado		

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

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 26/10/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferias\2018\11\Maria Carolina F Leme\F2610.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
247 MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	2.234,84

Total Creditado:**2.234,84**

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 5 de Outubro de 2018

Sr.(a)

PRISCILA GONCALVES SERRANO

CTPS (nº/série/uf): 00054430/00448/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/12/2016 à 06/12/2017	05/11/2018 à 24/11/2018	25/11/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 31/10/2018 .
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 5 de Outubro de 2018

Sr.(a)

PRISCILA GONCALVES SERRANO

CTPS (nº/série/uf): 00054430/00448/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/12/2016 à 06/12/2017	05/11/2018 à 24/11/2018	25/11/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 31/10/2018 .
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 230 - PRISCILA GONCALVES SERRANO					
CTPS Nº/Série: 00054430/00448/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 07/12/2016 a 06/12/2017					
Período de gozo: 05/11/2018 a 24/11/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 6.434,32	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 6.434,32	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2018					
43 - Férias		20	4.289,55	44 - IRRF Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			1.429,85	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$	5.719,40	Total Descontos (B)	
				R\$	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E			
R\$ 4.565,67		SESSENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.565,67					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 4.565,67 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 31 de Outubro de 2018			_____ Empregado		

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

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2018
BENEFICIÁRIO NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA CNPJ: 06.976.612/0005-24					Agência/Código beneficiário 0057/09170-4
Endereço do beneficiário RUA COM ASSAD ABDALLA 25 6 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP 01022-070					
Data do documento: 29/10/18	No. do documento 00059138	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/18	Nosso Número 176/00059138-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 228,55
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,45 AO DIA NAO PAGAR/RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORA AVENIDA AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 N 715 01246-904 PACAEMBU SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00009655388859

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 05913.810056 70917.040001 2 76930000022855**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2018
BENEFICIÁRIO NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA CNPJ: 06.976.612/0005-24					Agência/Código beneficiário 0057/09170-4
Data do documento: 29/10/18	No. do documento 00059138	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/18	Nosso Número 176/00059138-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 228,55
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,45 AO DIA NAO PAGAR/RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORA AVENIDA AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 N 715 01246-904 PACAEMBU SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00009655388859

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33C291522090567013
29/10/2018 15:27:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:57
704407044 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760070591381005670917040001276930000022855

BENEFICIARIO:

NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA:

NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA

CNPJ: 06.976.612/0005-24

PAGADOR:

JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORA

CPF: 096.553.888-59

=====

NR. DOCUMENTO	103.001
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	228,55
VALOR COBRADO	228,55

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

29/10/2018 15:25:28

29/10/2018 15:27:56

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1811-06.976.612/0005-24-55-001-000.046.832-100.801.194-0	46832	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	46832	01/11/2018 13:46:00-03:00	01/11/2018 13:46:00-03:00	228,55

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.976.612/0005-24	NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA / INTERNET	142047283115	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
096.553.888-59	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ICMS SUBS	1 - Saída		bsWTRK8VyqwnCTQ/ssWqmjNCCIE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135180752347165	01/11/2018 às 13:56:11-03:00	01/11/2018 às 14:02:47

Assunto: Pedido Enviado
De: "Niazi Chohfi" <sac@niazi.com.br>
Data: 01/11/2018 14:49
Para: ceapfsp@fsp.usp.br

 niazi	 contato
---	---

Pedido Enviado

Olá Janaina de Camargos Costa Moraes,

Não vê a hora de ter o seu pedido 59138 em mãos? Temos boas notícias! Ele já foi enviado de nossa loja e está com a transportadora.

Atenção: Se no momento da entrega não houver ninguém no endereço informado, faremos mais duas tentativas, mas não será mais possível reagendar a entrega.

Agradecemos sua compra e esperamos que continue aproveitando nossas ofertas.

Aproveite pra concorrer a prêmios e avaliar nossa loja no e-bit, é rápido, fácil, isso ajuda a outros compradores, e você concorre a prêmios gratuitamente! Clique aqui para fazer sua avaliação.

Pedido enviado.

Os itens enviados serão entregues em sua casa no prazo de até 4 dias úteis

O código para rastreamento é: OG152690343BR

Para rastrear seu pedido clique aqui (via correios)

Caso tenha optado por transportadora, clique AQUI

É necessário que tenha alguém no endereço informado para receber os produtos.

Sr. Cliente, **acompanhe o seu código de rastreamento com frequência**, as mercadorias podem ficar retidas na agência dos correios mais próxima de seu endereço aguardando retirada do produto (Somente em áreas restritas determinadas pela transportadora escolhida na compra).

Dados do Pedido

Forma de Pagamento
SEDEX

Método de Entrega
Boleto Online Itaú

Prazo de Entrega
até 4 dias úteis

Endereço de Cobrança

Janaina de Camargos Costa Moraes
Avenida Avenida Doutor Arnaldo 715, 715 predio da
biblioteca 2º andar
Pacaembu
São Paulo(SP)
CEP:01246904

Endereço de Entrega

Janaina de Camargos Costa Moraes
Avenida Avenida Doutor Arnaldo 715, 715 predio da
biblioteca 2º andar
Pacaembu
São Paulo(SP)
CEP:01246904

Produtos	Preço unit.	Qtde	Desconto	Disponibilidade	Total
CONJUNTO MANTIMENTO QUADRADO 5 PEÇAS (VAC FREEZER) (490/2C) - SANREMO	R\$ 44,90	5	R\$ 0,00	Pronta Entrega	R\$ 224,50

TOTAL: R\$ 228,55

Verifique o Status do seu pedido online

Dúvidas

Em caso de dúvidas acesse o site na área Dúvidas ou entre em contato pelo e-mail sac@niazi.com.br ou pelo telefone (11) 3322-6565 R: 245.

Atenciosamente, Niazi Chohfi

 niazi	 faceb	 twitte	 instaj	 goog	 wordpre
---	---	--	--	--	---

000046832



PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	31/10/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		

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

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Material para escritório
Justificativa da compra	Para utilização nos Setores do CSEGPS
Informações sobre o produto	Blocos de post-it

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	R\$ 109,90
Número da Nota Fiscal ou Recibo	CP 446062 e 447502
Assinatura	

KALUNGA
KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Pedrosa de Moraes - 737
Pinheiros - São Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0014-74 IE: 114926719118 IM: 25203568

Extrato: **446062**
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 02574122000117
Razão Social/None: Centro de Apoio A Fsp da Usp

#ICOD	QTD.	UN	VL. UN R\$	VL. TR R\$	VL. IT R\$
001 041147	1	PT	10,90	(3,96)	10,90
002 041147	1	PT	10,90	(7,92)	10,90
003 041147	1	PT	10,90	(11,88)	10,90
Total bruto dos itens					32,70
Total de descontos sobre item					0,00
TOTAL R\$:					32,70
Dinheiro					100,00
Troco					67,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 11,88

6 - PDV-6 23/10/2018 16:23

Cupom KALUNGA: 0000043222

SAT Nº 000020232
23/10/2018 15:23

3518 1043 2838 1100 1474 5900 0020 2324 4606 2860 6533



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

MD-5: 4105CEA0B6951467D5E24D93C429785D
Trib aprox R\$: 06,00 Federal e 05,89 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 275043222 (SuzaneS/06/03/053)

Referente ao Pagamento do Pedido Kiosque:
0007344900

KALUNGA
KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Pedrosa de Moraes - 737
Pinheiros - São Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0014-74 IE: 114926719118 IM: 25203568

Extrato: **447502**
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 02574122000117
Razão Social/None: Centro de Apoio A Fsp da Usp

#ICOD	QTD.	UN	VL. UN R\$	VL. TR R\$	VL. IT R\$
001 040726	8	BT	4,80	(13,95)	38,40
002 041144	1	PT	7,30	(2,65)	7,30
003 040728	7	BT	4,50	(11,45)	31,50
Total bruto dos itens					77,20
Total de descontos sobre item					0,00
TOTAL R\$:					77,20
Dinheiro					100,00
Troco					22,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 20,05

7 - PDV-7 26/10/2018 11:00

Cupom KALUNGA: 0000068616

SAT Nº 000020232
26/10/2018 11:09

3518 1043 2838 1100 1474 5900 0020 2324 4750 2158 5724



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

MD-5: 4105CEA0B6951467D5E24D93C429785D
Trib aprox R\$: 14,16 Federal e 13,90 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 897068616 (NubiaS/07/06/054)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

Transações Pendentes

A33C311526911992018
31/10/2018 15:29:28

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 109,90
Data Nesta data

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

31/10/2018 15:20:30
31/10/2018 15:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	26 /10/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	SERVIÇOS		

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

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviço de Confeção de Impressos
Justificativa da compra	Trata-se Cartão para uso exclusivo dos idosos inscritos na URSI Paula Souza
Informações sobre o produto	Cartão de Matrícula em cartolina destino a URSI

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	R\$ 390,00
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota Fiscal nº 0004040
Assinatura	

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

Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

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

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

20181026068070432000102

Número da Nota

00004040

Data e Hora de Emissão

26/10/2018 14:04:17

Código de Verificação

Z1LP-RWB9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **68.070.432/0001-02**Inscrição Municipal: **2.075.051-0**Nome/Razão Social: **MAXLINE - GRAFICA E PAPELARIA LTDA - EPP**Endereço: **R SANTA ISABEL 00165 - VILA BUARQUE - CEP: 01221-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.674.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00716 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

300 Cartões URSI, vinculados e impresso 1x1 cor

PAGO**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 390,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
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\$ 61,62 (15,80%) / IBPT	

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;

Recebi(emos) da **MAXLINE - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP**, os serviços constantes nesta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Assinatura e Carimbo da Empresa

São Paulo, ... / / 2.0 Nome Legível R.G.

Telefones.: **(11) 3222-9422 / 3221-7969** - E-mail: **maxline.elcio@gmail.com / maxline.marcia@gmail.com**

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	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	31/10/2018 15:23:52
	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	31/10/2018 15:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	30 /10/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	SERVIÇOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	R. J. J. S. Comercio 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	237 Banco do Bradesco		
Agência/ Conta Corrente	2415-5 / 37700-1		

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	Nitrogênio Líquido
Justificativa da compra	Reposição de Nitrogênio junto ao Ambulatório de Dermatologia Sanitária do CSE Geraldo de Paula Souza.
Informações sobre o produto	Nitrogênio Líquido

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

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627

Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

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

 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 000.000.574 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1004 3161 2900 0164 5500 1000 0005 7416 9000 2024 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180740671359 - 29/10/2018 13:40	
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 29/10/2018
ENDEREÇO AVENIDA DR. ARNALDO, 715 -	BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CÉSAR	CEP 01246-904	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/10/2018
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1130617997	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:40

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
--	--------------------

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	103.101
Valor	300,00
Data transferência	31/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	6511DA4625C419EB
--------------------	------------------

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
	JB871509 JOAO V ASSUNCAO

31/10/2018 15:21:32

31/10/2018 15:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	26 /10/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	SERVIÇOS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	MARCELO VITOR DA SILVA		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	21.376.545/0001-77		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Praça Felix 2	Número: 10A	Complemento:
		CEP: 03820-201	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	Banco Itaú nº 341		
Agência/ Conta Corrente	0734 / 15255-6		

DADOS DO PAGAMENTO (USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	1.200,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	1.200,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviço de Marcenaria Confecção e instalação de
Justificativa da compra	Aquisição de mesas dobráveis para uso dos funcionários do CSEGPS
Informações sobre o produto	Mesas dobráveis em madeira.

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	Nota Fiscal nº 156
Assinatura	

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627

Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 25/10/2018

20181025121376543000117

Número da Nota
00000156Data e Hora de Emissão
25/10/2018 11:59:07Código de Verificação
QEAU-H7AH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.376.546/0001-77**Inscrição Municipal: **5.129.195-9**Nome/Razão Social: **MARCELO VITOR DA SILVA 16761439883**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****DESCRIÇÃO**

Apoio ADM digitação de NF Ref. ao serviço de Instalação de mesas

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I** - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II** - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III** - o número da nota e a data de emissão;
- IV** - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V** - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI** - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII** - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII** - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

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

20181025021376545000177

Número da Nota

00000156

Data e Hora de Emissão

25/10/2018 11:59:07

Código de Verificação

QEAU-H7AH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.376.645/0001-77**Inscrição Municipal: **6.129.196-9**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: **02.674.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00716 - CERQ CESAR - CEP: 01265-000**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

Ref. ao serviço de Man. Gavetas de madeira

crédito para conta jurídica - banco itaú - agencia 0734 - conta corrente 15255-6

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, 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;

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	103.102
Valor	1.200,00
Data transferência	31/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	995DD5A55448D647
--------------------	------------------

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
	JB871509 JOAO V ASSUNCAO

31/10/2018 15:23:19

31/10/2018 15:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.