



São Paulo, 10 de Dezembro de 2018.

Ofício CEAP FSP nº 041.2018
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 Novembro 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: Novembro 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	400,52
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	24.986,91
TOTAL	454.487,68

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	446.940,01
Rateio CEAP	30.122,05
Custeio Material de Consumo	
Custeio Serviços de Terceiros	10.161,18
TOTAL	487.223,24
TOTAL	487.223,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.915.975,65
SALDO NÃO UTILIZADO	1.915.975,65
Saldo provisionado para material permanente	0,00
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.915.975,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.948.711,21
Total de Receitas	454.487,68
Total de Despesas	487.223,24
TOTAL	1.915.975,65

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

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, 07 de Dezembro de 2018


Pedro Caetano Sanches Mancuso
Diretor Administrativo

INSTITUIÇÃO : Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública

CONVENIO Nº: 021/2016 - SMS.G e TA

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro 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	01/11/2018		Férias	Dayana Paula Godoi Silva		1.909,79	Débito em conta	01/11/2018	1.909,79	01/11/2018	
2	05/11/2018		Férias	Janaina de Camargos Costa Morais		5.711,67	Débito em conta	05/11/2018	5.711,67	05/11/2018	
3	05/11/2018		Líquido Salarial ref. 10/2018	Janaina de Camargos Costa Morais		3.319,43	Débito em conta	05/11/2018	3.319,43	05/11/2018	
4	05/11/2018		Líquido Salarial ref. 10/2018	Virgínia Valéria Salvador		3.806,69	Débito em conta	05/11/2018	3.806,69	05/11/2018	
5	06/11/2018		Líquido Salarial ref. 10/2018	Diversos funcionarios conf rel anexa		164.215,12	Débito em conta	06/11/2018	164.215,12	06/11/2018	
6	07/11/2018		Recolhimento FGTS ref. 10/18	Caixa Econômica Federal		21.338,48	Débito em conta	07/11/2018	21.338,48	07/11/2018	
7	07/11/2018	1483	Cópias impressas	Souza & Peternella Serv. Reprog Ltda-ME		208,25	Débito em conta	07/11/2018	208,25	07/11/2018	
8	07/11/2018	1476	Cópias impressas	Souza & Peternella Serv. Reprog Ltda-ME		475,00	Débito em conta	07/11/2018	475,00	07/11/2018	
9	08/11/2018		Contribuição Sindical	SINPEFESP		47,76	Boleto	08/11/2018	47,76	08/11/2018	
10	08/11/2018	10062	Prestação serviços mensag. Ref. 09/2018	Translig Soluções em Serviços e neg. Ltda		85,00	Débito em conta	08/11/2018	85,00	08/11/2018	
11	08/11/2018		Ressarcimento - Pagto da Silvana Barbosa ME - Gestão de Pessoas	CEAP		2.000,00	Débito em conta	08/11/2018	2.000,00	08/11/2018	
12	09/11/2018	7645	Locação de Impressora	MR Computer		2.253,98	Débito em conta	09/11/2018	2.253,98	09/11/2018	
13	09/11/2018	08898	Locação de Impressora	MR Computer		1.117,88	Débito em conta	09/11/2018	1.117,88	09/11/2018	
14	09/11/2018		Férias	Bruna Bistrati de Oliveira		2.734,22	Débito em conta	09/11/2018	2.734,22	09/11/2018	
15	09/11/2018		Ressarcimento - Pagto da Silvana Barbosa ME - Gestão de Pessoas	CEAP		2.000,00	Débito em conta	09/11/2018	2.000,00	09/11/2018	
16	09/11/2018		Darf IRRF 10/2018	Ministério da Fazenda		88,35	Débito em conta	09/11/2018	88,35	09/11/2018	
17	09/11/2018		Darf IRRF 10/2018	Ministério da Fazenda		28,50	Débito em conta	09/11/2018	28,50	09/11/2018	
18	09/11/2018		Plano de celular pós pago	Vivo		91,49	Débito em conta	09/11/2018	91,49	09/11/2018	
19	09/11/2018		Plano de celular pós pago	Vivo		114,90	Débito em conta	09/11/2018	114,90	09/11/2018	
20	12/11/2018		Serviços Contábeis ref. 10/2018	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		6.300,00	Boleto	12/11/2018	6.300,00	12/11/2018	
21	12/11/2018		Ressarcimento - Pagto da Silvana Barbosa ME - Gestão de Pessoas	CEAP		2.000,00	Débito em conta	12/11/2018	2.000,00	12/11/2018	
22	12/11/2018		GPS ref. 10/2018	Ministério da Previdência Social		95.194,72	Débito em conta	12/11/2018	95.194,72	12/11/2018	
23	12/11/2018		Darf IRRF 10/2018	Ministério da Fazenda		17.360,57	Débito em conta	12/11/2018	17.360,57	12/11/2018	
24	12/11/2018		Darf PIS 10/2018	Ministério da Fazenda		2.618,04	Débito em conta	12/11/2018	2.618,04	12/11/2018	
25	12/11/2018		Darf IRRF 10/2018	Ministério da Fazenda		670,17	Débito em conta	12/11/2018	670,17	12/11/2018	
26	12/11/2018		1ª Parcela do 13º	Virgínia Valéria Salvador		50,00	Débito em conta	12/11/2018	50,00	12/11/2018	
27	12/11/2018		1ª Parcela do 13º	Janaina de Camargos Costa Morais		2.385,39	Débito em conta	12/11/2018	2.385,39	12/11/2018	
28	13/11/2018		Reembolso de Guias 10/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	15.987,36			13/11/2018	15.987,36	13/11/2018	
29	13/11/2018		Reembolso de Guias 10/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	139,00			13/11/2018	139,00	13/11/2018	
30	13/11/2018		Reembolso de Guias 10/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	1.660,00			13/11/2018	1.660,00	13/11/2018	
31	13/11/2018		Reembolso de Guias 10/2018	Recolhimento em guia única por CNPJ	7.200,55			13/11/2018	7.200,55	13/11/2018	
32	14/11/2018		Adiantamento Salarial	Virgínia Valéria Salvador		1.500,00	Débito em conta	14/11/2018	1.500,00	14/11/2018	
33	21/11/2018	263	Honorários advocatícios ref. 10/2018	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Boleto	21/11/2018	1.783,15	21/11/2018	
34	21/11/2018		Honorários advocatícios ref. 10/2018	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		50,72	Boleto	21/11/2018	50,72	21/11/2018	
35	21/11/2018		Vale Transporte e Vale Refeição ref 10/18	Janaina de Camargos Costa Morais		990,00	Débito em conta	21/11/2018	990,00	21/11/2018	
36	21/11/2018		Vale Transporte e Vale Refeição ref 10/18	Virgínia Valéria Salvador		990,00	Débito em conta	21/11/2018	990,00	21/11/2018	
37	22/11/2018		Férias	Gabriela Santana Nascimento		1.806,10	Débito em conta	22/11/2018	1.806,10	22/11/2018	
38	22/11/2018		1ª Parcela do 13º	Diversos funcionarios conf rel anexa		92.657,25	Débito em conta	22/11/2018	92.657,25	22/11/2018	
39	22/11/2018		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.12/18	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		28.737,39	Boleto	22/11/2018	28.737,39	22/11/2018	
40	22/11/2018		Vale Transporte ref. 12/18	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		6.576,27	Boleto	22/11/2018	6.576,27	22/11/2018	
41	23/11/2018		Treinamento - Curso Lixus Servers	Lixus Servers Software e Com de programas Ltda		780,00	Débito em conta	23/11/2018	780,00	23/11/2018	
42	26/11/2018	203	Jaleco	Leandro Rossi dos Santos ME		714,00	Boleto	26/11/2018	714,00	26/11/2018	
43	27/11/2018	8898	Locação de Impressora	MR Computer		3.371,68	Débito em conta	27/11/2018	3.371,68	27/11/2018	
44	27/11/2018		Férias	Rosalina Siqueira Pereira da Silva		4.177,28	Débito em conta	27/11/2018	4.177,28	27/11/2018	
45	27/11/2018	25	Reforma de arquivos	Cesar Diodato Moveis ME		1.400,00	Débito em conta	27/11/2018	1.400,00	27/11/2018	
46	27/11/2018	34644	Cópias	Linos Cópias e Encardenações		414,00	Débito em conta	27/11/2018	414,00	27/11/2018	
47	27/11/2018	9641	Serviços Contábeis ref. 1ª Parcela do 13º	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		3.150,00		27/11/2018	3.150,00	27/11/2018	
TOTAL ACUMULADO					24.986,91	487.223,24			462.236,33		

SÃO PAULO, 07 DE Dezembro DE 2.018

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 07 DE Dezembro DE 2.018

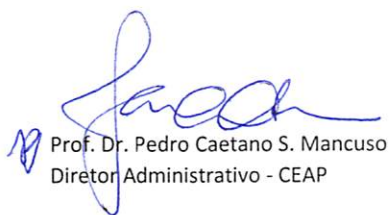
PAULO ROGÉRIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - CSEGPS

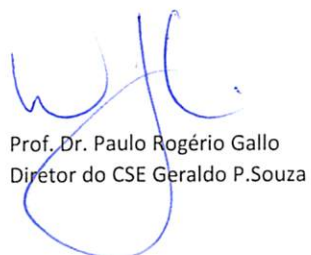
Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública
 Convênio 021/2016 - SMS
 Controle de saldos sintéticos

Gastos realizados no período de Janeiro a Novembro de 2.018

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.850.914,28	3.621.370,01	1.229.544,27
Ceap	237.088,29	229.194,87	7.893,42
Material de Consumo	30.000,00	32.051,76	- 2.051,76
Serviços de Terceiros	33.200,00	29.255,12	3.944,88
	5.151.202,57	3.911.871,76	1.239.330,81

	DESPESAS	REEMBOLSOS	REALIZADO
jan/18	385.377,11	48.255,77	337.121,34
fev/18	317.329,16	21.045,34	296.283,82
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
nov/18	487.223,24	24.986,91	462.236,33
			-
			-
	4.202.914,81	291.043,05	3.911.871,76


 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

G334031158730685009
03/12/2018 12:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
 Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.160	1.909,79 D	
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	5.711,67 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.621,46 C	0,00 C
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	3.319,43 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	3.806,69 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.073.702	6,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.090.902.089.711	3,40 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.135,52 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.389	164.215,12 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	164.215,12 C	0,00 C
07/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.463	429.100,25 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.701	21.338,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	208,25 D	
				104 1597 010446913000190 SOUZA & PETER			
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	475,00 D	
				104 1597 010446913000190 SOUZA & PETER			
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.062.662	166,60 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	406.911,92 D	0,00 C
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	47,76 D	
				237 1074 005376877000103 SINDICATO DOS			
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	85,00 D	
				341 0393 008266452000121 TRANSLIG SOLU			
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	2.000,00 D	
				033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.132,76 C	0,00 C
09/11/2018		7044	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.030.174	2.253,98 D	
				09/11 3347 30174-4 M C INFO COM I			
09/11/2018		7044	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.030.174	1.117,88 D	
				09/11 3347 30174-4 M C INFO COM I			
09/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.150	2.734,22 D	
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	2.000,00 D	
				033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO			
09/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.902	88,35 D	
				DARF - 02.574.122/0001-17 -5952			
09/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.903	28,50 D	

DARF - 02.574.122/0001-17 -1708					
09/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	110.904	91,49 D
09/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	110.905	114,90 D
09/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.429,32 C 0,00 C
12/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	111.201	6.300,00 D
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO	111.202	2.000,00 D
12/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2574122000117 - 10/2018	111.203	95.194,72 D
12/11/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -0561	111.204	17.360,57 D
12/11/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -8301	111.205	2.618,04 D
12/11/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.574.122/0001-17 -0588	111.206	670,17 D
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	111.207	50,00 D
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	111.208	2.385,39 D
12/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/11/2018	883.161.000.010.407	3,40 D
12/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	126.582,29 C 0,00 C
13/11/2018	3043	99015	870 Transferência recebida 13/11 3043 16829-7 CENTRO DE APOI	553.043.000.016.829	15.987,36 C
13/11/2018	7044	99015	870 Transferência recebida 13/11 7044 40022-X CENTRO DE A A	557.044.000.040.022	139,00 C
13/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI	4.463.503	1.660,00 C
13/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI	4.471.849	7.200,55 C
13/11/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	24.986,91 D 0,00 C
14/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	111.401	1.500,00 D
14/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.500,00 C 0,00 C
20/11/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/11/2018	893.241.000.521.314	588,00 D
20/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	588,00 C 0,00 C
21/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS	112.101	1.783,15 D
21/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS	112.102	50,72 D
21/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG	112.103	990,00 D
21/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA	112.104	990,00 D
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.813,87 C 0,00 C
22/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.138	1.806,10 D
22/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.654	92.657,25 D
22/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	112.201	28.737,39 D
22/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L	112.202	6.576,27 D
22/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.260.904.068.077	3,40 D

Tarifa referente a 22/11/2018					
22/11/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.260.904.068.078	1,80 D
Tarifa referente a 22/11/2018					
22/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	129.782,21 C 0,00 C
23/11/2018	7044	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.593	780,00 D
23/11 6998 100593-6 4LINUX S E C D					
23/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.270.904.318.195	159,80 D
Tarifa referente a 23/11/2018					
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	939,80 C 0,00 C
26/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.601	714,00 D
LEANDRO ROSSI DOS SANTOS ME					
26/11/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.300.800.044.939	6,50 D
Tarifa referente a 12/11/2018					
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	720,50 C 0,00 C
27/11/2018	7044	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.030.174	3.371,68 D
27/11 3347 30174-4 M C INFO COM I					
27/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.366	4.177,28 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.400,00 D
341 0072 005442167000126 CESAR DIODATO					
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	414,00 D
104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS					
27/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.703	3.150,00 D
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -					
27/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.310.900.007.370	3,40 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.310.900.007.371	4,17 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.520,53 C 0,00 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.948.711,21			200.501,536390		
01/11/2018	RESGATE	7.621,46	17,48		785,892193	9,720086374	199.715,644197
	Aplicação 06/06/2018	7.621,46	17,48		785,892193		
05/11/2018	RESGATE	7.135,52	16,52		735,723951	9,721091711	198.979,920246
	Aplicação 06/06/2018	7.135,52	16,52		735,723951		
06/11/2018	RESGATE	164.215,12	299,26		16.921,771012	9,722054499	182.058,149234
	Aplicação 06/06/2018	4.066,83	9,51		419,288176		
	Aplicação 10/07/2018	160.148,29	289,75		16.502,482836		
07/11/2018	APLICAÇÃO	406.911,92			41.850,415605	9,723007863	223.908,564839
08/11/2018	RESGATE	2.132,76	3,95		219,737508	9,723920224	223.688,827331
	Aplicação 10/07/2018	2.132,76	3,95		219,737508		
09/11/2018	RESGATE	8.429,32	15,80		868,401497	9,724902627	222.820,425834
	Aplicação 10/07/2018	8.429,32	15,80		868,401497		
12/11/2018	RESGATE	126.582,29	240,10		13.039,715950	9,725855263	209.780,709884
	Aplicação 10/07/2018	126.582,29	240,10		13.039,715950		
13/11/2018	APLICAÇÃO	24.986,91			2.568,865020	9,726828698	212.349,574904
14/11/2018	RESGATE	1.500,00	2,91		154,496290	9,727806392	212.195,078614
	Aplicação 10/07/2018	1.500,00	2,91		154,496290		
20/11/2018	RESGATE	588,00	1,17		60,548149	9,730602924	212.134,530465
	Aplicação 10/07/2018	588,00	1,17		60,548149		
21/11/2018	RESGATE	3.813,87	7,73		392,700463	9,731590256	211.741,830002
	Aplicação 10/07/2018	3.813,87	7,73		392,700463		
22/11/2018	RESGATE	129.782,21	264,24		13.362,000175	9,732558621	198.379,829827
	Aplicação 10/07/2018	118.632,88	243,33		12.214,281687		
	Aplicação 20/07/2018	11.149,33	20,91		1.147,718488		
23/11/2018	RESGATE	939,80	1,61		96,718342	9,733520865	198.283,111485
	Aplicação 20/07/2018	231,55	0,44		23,834581		
	Aplicação 06/08/2018	708,25	1,17		72,883761		
26/11/2018	RESGATE	720,50	1,20		74,138696	9,734457669	198.208,972789
	Aplicação 06/08/2018	720,50	1,20		74,138696		
27/11/2018	RESGATE	12.520,53	21,24		1.288,262024	9,735418546	196.920,710765
	Aplicação 06/08/2018	12.520,53	21,24		1.288,262024		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		1.691,40		173,685883	9,738269976	196.747,024882
	Aplicação 06/08/2018		623,66		64,042176		
	Aplicação 07/08/2018		1,65		0,169435		
	Aplicação 06/09/2018		481,46		49,439993		
	Aplicação 24/09/2018		13,31		1,366773		
	Aplicação 02/10/2018		154,35		15,849838		
	Aplicação 05/10/2018		307,64		31,590827		
	Aplicação 23/10/2018		7,61		0,781453		
	Aplicação 07/11/2018		98,37		10,101384		
	Aplicação 13/11/2018		3,35		0,344004		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.915.975,65			196.747,024882		196.747,024882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.948.711,21
APLICAÇÕES (+)	431.898,83
RESGATES (-)	465.981,38

03/12/2018

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.931,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.584,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.346,99
SALDO ATUAL =	1.915.975,65

Valor da Cota

31/10/2018	9,719183427
30/11/2018	9,738269976

Rentabilidade

No mês	0,1963
No ano	2,3666
Últimos 12 meses	2,6150

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO DE FÉRIAS

ceap

São Paulo, 11 de Outubro de 2018

Sr.(a)

DAYANA PAULA GODOI SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00004867/00253/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

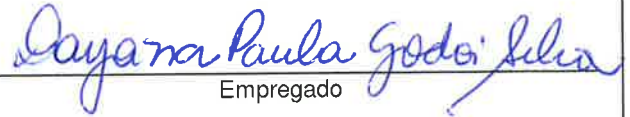
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/12/2016 à 13/12/2017	12/11/2018 à 21/11/2018	22/11/2018

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 05/11/2018.

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

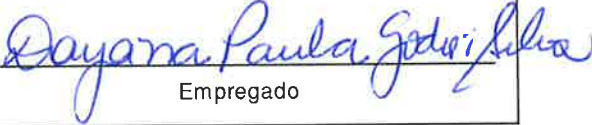


CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(CNPJ: 02.574.122/0001-17)



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: 234 - DAYANA PAULA GODOI SILVA					
CTPS Nº/Série: 00004867/00253/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 14/12/2016 a 13/12/2017					
Período de gozo: 12/11/2018 a 21/11/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 4.500,33	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 4.722,01	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2018					
43 - Férias 10		1.574,00	45 - INSS Sobre Férias		188,88
50 - 1/3 de Férias		524,67			
Total Proventos (A)		R\$ 2.098,67	Total Descontos (B)		R\$ 188,88
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.909,79		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.909,79					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 1.909,79 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 05 de Novembro de 2018			 Empregado		

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

CEAP

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 05/11/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2018\11\Dayana Paula\F0511.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
234 DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	1.909,79

Total Creditado:**1.909,79**



Transações Pendentes

A35F011548312598014
01/11/2018 15:54:19**Dados do lote**

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/11/2018
Data pagamento	05/11/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.909,79
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

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 11 de Outubro de 2018

Sr.(a)

JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS

CTPS (nº/série/uf): 00096812/00093/SP

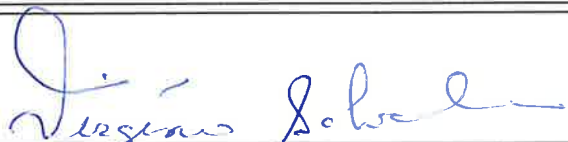
Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
15/01/2017 à 14/01/2018	12/11/2018 à 01/12/2018	02/12/2018

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 05/11/2018 .

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: 119 - JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS					
CTPS Nº/Série: 00096812/00093/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP		
Período aquisitivo: 15/01/2017 a 14/01/2018					
Período de gozo: 12/11/2018 a 01/12/2018 Período de Abono Pecuniário: 02/12/2018 a 11/12/2018					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 4.770,78		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 4.770,78					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2018					
43 - Férias		19		3.021,49	
50 - 1/3 de Férias				1.007,16	
44 - IRRF Sobre Férias				182,89	
45 - INSS Sobre Férias				443,16	
Total Proventos (A)		R\$		4.028,66	
Total Descontos (B)		R\$		626,05	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 3.402,61					
Dezembro / 2018					
43 - Férias		1		159,03	
47 - Abono Pecuniário		10		1.590,26	
50 - 1/3 de Férias				53,01	
52 - 1/3 Abono Pecuniário				530,09	
45 - INSS Sobre Férias				23,32	
Total Proventos (A)		R\$		2.332,38	
Total Descontos (B)		R\$		23,32	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 2.309,06					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.711,67					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 5.711,67 (CINCO MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 05 de Novembro de 2018					
Empregado					

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



Transações Pendentes

A336011504176158012
01/11/2018 15:09:49

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 110.101
Valor 5.711,67
Data transferência 01/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A7FDFBD9A4D66DB3

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

01/11/2018 15:07:56
01/11/2018 15:09:49

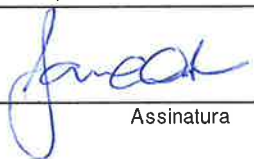
Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17				SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2018		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	JANAÍNA DE CAMARGOS COSTA MORAIS SUPERVISORA ADM	410105	ADMISSÃO: 15/01/2010		9	0	0	1

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


 Assinatura

05 / 11 / 18
 Data



Transações Pendentes

A33C051236691564037
05/11/2018 12:49:30

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 110.501
Valor 3.319,43
Data transferência 05/11/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 10C6EA0163C092FE

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

05/11/2018 12:42:07
05/11/2018 12:49:30

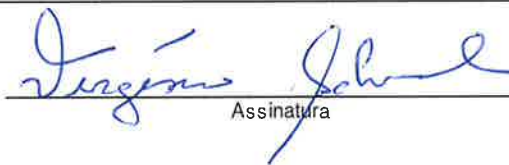
Transação efetuada com sucesso.

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 Outubro/2018	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	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

05 / 11 / 2018
Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	727248
CPF	251.759.908-45
Nome favorecido	VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.502
Valor	3.806,69
Data transferência	05/11/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5A1A6AB13BE135A4

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JC368949 AQUILAS N MENDES

05/11/2018 12:42:43
05/11/2018 12:49:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**A33R060959343121014
06/11/2018 10:04:07**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	06/11/2018
Data pagamento	07/11/2018
Quantidade lançamentos liberados	49
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	164.215,12
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 07/11/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\10\FP0711.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	2.609,98
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	2.824,14
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	3.935,79
232 DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	4.102,03
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.593,68
315 ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	66109 / 56081 - C/C	5.244,71
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	4.304,07
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	2.752,18
228 GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA	5934X / 906913 - C/C	4.130,16
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	5.296,84
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	3.056,79
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: 07/11/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\10\FP0711.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	1.428,99
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.606,49
243 SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	1.428,99
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	4.704,69
248 WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	4.035,21

Total Creditado:**164.215,12**

Folha de Pagamento										05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP										Pág:7	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17				Inscrição:				Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018			
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	
						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:		506,54					
Proventos:		3.135,12		Descontos:		525,14		Líquido:		2.609,98	
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		Líquido:		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		Líquido:		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		Líquido:		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		Líquido:		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	

Folha de Pagamento					05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:8	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018		
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo		UF: SP
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	Líquido:	2.792,48	
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	13 IRRF Sobre Salário	7,50	43,86	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	11,00	109,08	
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	991,62	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:	488,26			
Proventos:	2.977,08	Descontos:	152,94	Líquido:	2.824,14	
Cód: 149 Nome: ARLETE ANTONIASSI		Função: MÉDICO CLÍNICO			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/10/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:			Salário: 0,00	
1279 Salario		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	

Folha de Pagamento					05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:9	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018		
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo		UF: SP
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: 234 Nome: DAYANA PAULA GODOI SILVA		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1		
Admissão: 14/12/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	4.500,33	
1 Salário	30,00	4.500,33	11 INSS Sobre Salário	11,00	519,42	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	266,80	
Base INSS Empresa:	4.722,01	Base INSS Funcionário:	4.722,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.722,01	F.G.T.S.:	377,76	
Base I.R.R.F.:	4.722,01	Deduções:	709,01			
Proventos:	4.722,01	Descontos:	786,22	Liquido:	3.935,79	
Cód: 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	
1138 Reembolso VT		139,38	13 IRRF Sobre Salário	22,50	380,73	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		176,00	
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:	5.217,33	Descontos:	1.115,30	Liquido:	4.102,03	
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	Liquido:	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	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: 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	Liquido:	3.935,79	
Cód: 215 Nome: FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		Função: MICROBIOLOGISTA		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/11/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	5.152,63	
1 Salário	30,00	5.152,63	11 INSS Sobre Salário	11,00	591,17	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	446,00	

Folha de Pagamento					05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:10	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018		
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo		UF: SP
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	
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: 237		Nome: FLAVIA HORTA HUNGRIA		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.101,39
1 Salário	30,00	5.101,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	585,54	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	433,46	
Base INSS Empresa:	5.323,07	Base INSS Funcionário:	5.323,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.323,07	F.G.T.S.:	425,85	
Base I.R.R.F.:	5.323,07	Deduções:	585,54			
Proventos:	5.323,07	Descontos:	1.019,00	Líquido:	4.304,07	
Cód: 242		Nome: GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	2.755,40
1 Salário	30,00	2.755,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	68,77	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	11,00	156,13	
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	1.419,33	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:	156,13			
Proventos:	2.977,08	Descontos:	224,90	Líquido:	2.752,18	
Cód: 228		Nome: GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016		Situação: Gozo de Férias		Data: 24/10/2018	Ocorrência:	Salário: 6.434,32
1 Salário	22,00	4.718,50	11 INSS Sobre Salário	11,00	372,62	
270 Férias No Mês	8,00	1.774,93	13 IRRF Sobre Salário	22,50	378,27	
271 1/3 de Férias no Mês		591,64	45 INSS Sobre Férias		248,42	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	162,56	53 Liquido de Férias		1.531,28	
			253 IRRF Descontado nas Férias		586,88	
Base INSS Empresa:	7.247,63	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.247,63	F.G.T.S.:	579,81	
Base I.R.R.F.:	4.881,06	Deduções:	372,62			
Proventos:	7.247,63	Descontos:	3.117,47	Líquido:	4.130,16	
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	Líquido:	4.250,44	
Cód: 245		Nome: JOICE CONCEICAO DE SOUSA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 07/06/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.955,02
1 Salário	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	

Folha de Pagamento					05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:11	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018		
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo		UF: SP
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: 236		Nome: JOSE GERALDO DA CRUZ		Função: MÉDICO OFTALMOLOGISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	738,12	
Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.656,00	F.G.T.S.:	532,48	
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	810,63			
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.359,16	Líquido:	5.296,84	
Cód: 304		Nome: JOYCE GONCALVES NERY		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2018		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.955,02
1 Salário	30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	195,90	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	117,30	
Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,70	F.G.T.S.:	174,14	
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:	195,90			
Proventos:	2.176,70	Descontos:	313,20	Líquido:	1.863,50	
Cód: 239		Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL		Dep. IR: 0
Admissão: 10/01/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.155,65
1 Salário	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	

Folha de Pagamento					05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:12	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018		
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo		UF: SP
		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	
Cód: 229		Nome: MARCOS DANIEL SARAIVA		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016		Situação: Gozo de Férias		Data: 08/10/2018	Ocorrência:	Salário: 6.434,32
1 Salário	15,00	3.217,16	11 INSS Sobre Salário	11,00	149,19	
270 Férias No Mês	15,00	3.217,16	13 IRRF Sobre Salário	15,00	122,02	
271 1/3 de Férias no Mês		1.072,39	45 INSS Sobre Férias		471,85	
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	110,84	53 Líquido de Férias		3.594,85	
			253 IRRF Descontado nas Férias		222,85	
Base INSS Empresa:	7.617,55	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.617,55	F.G.T.S.:	609,40	
Base I.R.R.F.:	3.328,00	Deduções:	149,19			
Proventos:	7.617,55	Descontos:	4.560,76	Líquido:	3.056,79	
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	

Folha de Pagamento					05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:13	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715			Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo UF: SP	
Cód: 244		Nome: NATHALIA TARGA PINTO		Função: MEDICO(A) DERMATOLOGISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 13/03/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00 621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50 790,25
Base INSS Empresa:		6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	6.656,00	F.G.T.S.: 532,48	
Base I.R.R.F.:		6.656,00	Deduções:	621,04		
Proventos:		6.656,00	Descontos:	1.411,29	Líquido: 5.244,71	
Cód: 305		Nome: PALOMA ALVES PEREIRA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2018		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.955,02
1 Salário		30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário		9,00 195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	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	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: 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

Folha de Pagamento					05/11/2018 11:19:48
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:14
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018	
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	27,50	548,17
Base INSS Empresa:	5.775,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.775,70	F.G.T.S.:	462,06
Base I.R.R.F.:	5.775,70	Deduções:	621,04		
Proventos:	5.775,70	Descontos:	1.169,21	Liquido:	4.606,49
Cód: 243 Nome: SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/03/2017 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.424,47
1 Salário	30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário	8,00	131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	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	Liquido:	1.428,99
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	Liquido:	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	Liquido:	1.428,99
Cód: 209 Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.424,47
1 Salário	30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário	8,00	131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	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	Liquido:	1.428,99
Cód: 312 Nome: TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA		Função: FARMACÊUTICO (a)		Dep. IR: 1	
Admissão: 16/07/2018 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.637,00
1 Salário	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	Liquido:	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

Folha de Pagamento				05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:15
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
1138 Reembolso VT		139,38	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		176,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68			
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:	5.777,33	Descontos:	1.072,64	Líquido:	4.704,69
Cód: 248	Nome: WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO		Função: EDUCADOR FISICO	Dep. IR:	0
Admissão: 24/10/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.775,56
1 Salário	30,00	4.775,56	11 INSS Sobre Salário	11,00	549,70
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	364,57
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	549,70		
Proventos:	4.997,24	Descontos:	962,03	Líquido:	4.035,21

Folha de Pagamento				05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018	
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	1.417,00	174.890,39	11 INSS Sobre Salário	479,00	18.518,56
26 Auxílio Creche		1.633,01	13 IRRF Sobre Salário	690,00	13.514,04
270 Férias No Mês	23,00	4.992,09	45 INSS Sobre Férias		720,27
271 1/3 de Férias no Mês		1.664,03	53 Liquido de Férias		5.126,13
1138 Reembolso VT		278,76	109 Desc. Vale Transporte	126,00	2.784,13
1279 Salario		12.868,64	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	33,00	488,18
1445 Adic. de Insalubridade SP	940,00	10.249,00	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		352,00
			253 IRRF Descontado nas Férias		809,73
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos:	206.575,92		Descontos:	42.360,80	
			Liquido:		164.215,12
Totais					
Base INSS Empresa:	204.664,15	Base INSS Funcionário:	183.992,36	Base I.R.R.F.:	198.008,03
Base PIS:	204.664,15	Valor PIS:	2.046,66	Deduções:	22.988,13
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	204.664,15	F.G.T.S.:	16.373,20	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	19.727,01	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	42.979,52	Cod. 1066	Total Líquido	71.916,46
Cod. 0099	Terceiros	9.209,93			
Total de Funcionários: 49					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	46 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	3 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					

Folha de Pagamento					05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:17
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018		
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	Líquido: 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	Líquido: 3.806,69

Folha de Pagamento				05/11/2018 11:19:48	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018	
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					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	60,00	9.367,47	11 INSS Sobre Salário	22,00	1.030,43
			13 IRRF Sobre Salário	45,00	560,92
			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				05/11/2018 11:19:48	
Apellido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	1.900,00	229.683,99	11 INSS Sobre Salário	648,00	23.845,72
26 Auxílio Creche		1.633,01	13 IRRF Sobre Salário	860,00	16.338,70
157 Férias Pagas Mês Anterior	10,00	980,41	45 INSS Sobre Férias		813,53
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		326,80	53 Liquido de Férias		6.069,14
270 Férias No Mês	40,00	5.769,30	109 Desc. Vale Transporte	156,00	3.444,28
271 1/3 de Férias no Mês		1.923,10	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	33,00	488,18
1138 Reembolso VT		278,76	159 INSS Férias Mês Anterior		141,37
1279 Salário		12.868,64	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.165,85
1445 Adic. de Insalubridade SP	940,00	10.249,00	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		352,00
			253 IRRF Descontado nas Férias		809,73
			1008 Vale		4.893,33
			1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos:	263.713,01		Descontos:	58.409,59	Líquido: 205.303,42
Totais					
Base INSS Empresa:	261.801,24	Base INSS Funcionário:	237.533,59	Base I.R.R.F.:	252.801,63
Base PIS:	261.801,24	Valor PIS:	2.618,04	Deduções:	29.073,65
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	261.801,24	F.G.T.S.:	20.944,17	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	25.288,80	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	54.978,31	Cod. 1066	Total Líquido	92.048,22
Cod. 0099	Terceiros	11.781,11			
Total de Funcionários: 66					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	62 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	4 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					

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

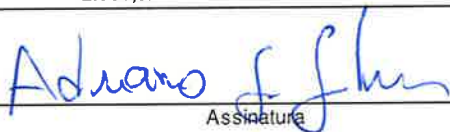
SÃO PAULO - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.881,32	
26	AUXILIO CRECHE		253,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,31
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		172,88

				Total Vencimentos 3.135,12	Total Descontos 525,14
				Total Liquido -->	2.609,98
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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		165,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.977,08	520,28
				Total Liquido -->	2.456,80
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

07 / 11 / 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
Outubro/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 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


Assinatura

07 / 11 / 2018
Data

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

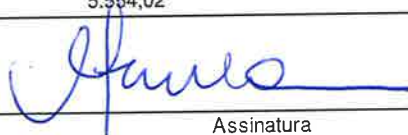
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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 5.775,70	Total Descontos 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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
218	ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO	131210			8	0	0	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 07/11/2016

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

07 / 11 / 2018

Data

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

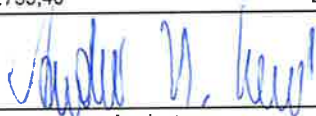
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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.JNSS	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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
203	ANGELA GONCALVES BENTO	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM							
					ADMISSÃO: 03/11/2016			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		43,86
153	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO)	11,00		109,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.977,08	152,94
				Total Liquido -->	2.824,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	991,62	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50


Assinatura

07 / 11 / 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
Outubro/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 13.090,32	Total Descontos 3.180,73
				Total Liquido -->	9.909,59
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 5.645,80	Base Calculo FGTS 13.090,32	FGTS do MES 1.047,23	Base Calculo IRRF 13.090,32	Faixa IRRF 27,50


Assinatura

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.892,38	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		562,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		387,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.114,06	950,51
				Total Liquido -->	4.163,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.892,38	5.114,06	5.114,06	409,12	5.114,06	22,50

Barbara Lobo Bianconi

Assinatura

07 / 11 / 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
Outubro/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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.500,33	
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 4.722,01	Total Descontos 786,22
				Total Liquido -->	3.935,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,33	4.722,01	4.722,01	377,76	4.722,01	22,50


Assinatura

07 / 11 / 2018
Data

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2018

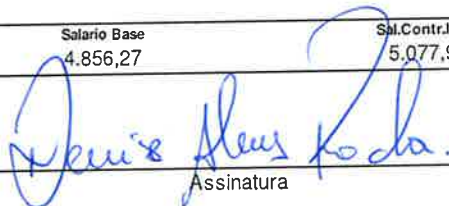
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715
02.574.122/0001-17

SÃO PAULO - SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.856,27	
1138	REEMBOLSO VT		139,38	
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
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			176,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.217,33	1.115,30
				Total Liquido -->	4.102,03
Salario Base	SM.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

07 / 11 / 2018

Data

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

SÃO PAULO - SP

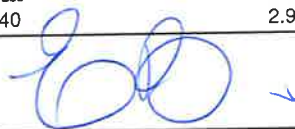
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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

ADMISSÃO: 20/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	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 6.656,00	Total Descontos 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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.500,33	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		519,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		266,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.722,01	786,22
				Total Liquido -->	3.935,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,33	4.722,01	4.722,01	377,76	4.722,01	22,50



Assinatura

07 / 11 / 2018

Data

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

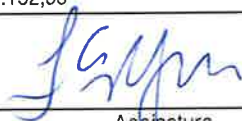
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

02374.122/0001-17								
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

07 / 11 / 2018

Data

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

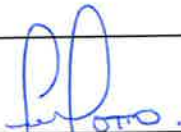
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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

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

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


Assinatura

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.101,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		585,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		433,46

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



Assinatura

07 / 11 / 2018

Data

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

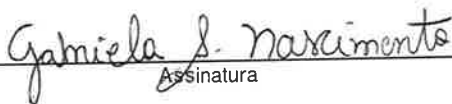
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		68,77
153	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO)	11,00		156,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.977,08	224,90
				Total Líquido -->	2.752,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	1.419,33	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50


Assinatura

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	4.718,50	
270	FÉRIAS NO MÊS	8,00	1.774,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		591,64	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	162,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		372,62
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		378,27
45	INSS SOBRE FÉRIAS			248,42
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.531,28
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			586,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.247,63	3.117,47
				Total Líquido -->	4.130,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	7.247,63	579,81	4.881,06	22,50

Assinatura

Data

07 / 11 / 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
Outubro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	223810			8	0	0	1
	FONOAUDIÓLOGO	ADMISSÃO: 21/11/2017						

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

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

Hellem C.M. Foleto

Assinatura

07 / 11 / 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 Outubro/2018				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305	ADMISSÃO: 07/06/2017		8	0	0	1

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

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


Assinatura

07/11/2018
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
Outubro/2018

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

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

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


Assinatura

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

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

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



Assinatura

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.155,65	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		213,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,45
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		129,34

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


Assinatura

07/ 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
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

07/11/2018

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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.881,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		49,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		172,88

				Total Vencimentos 2.881,32	Total Descontos 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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.654,08	
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 2.875,76	Total Descontos 510,51
				Total Lquido -->	2.365,25
Salário 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 A. de Oliveira
Assinatura

07/11/2018
Data

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

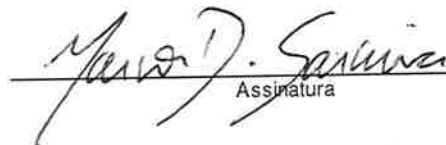
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	3.217,16	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	3.217,16	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		1.072,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	110,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		149,19
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		122,02
45	INSS SOBRE FÉRIAS			471,85
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.594,85
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			222,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.617,55	4.560,76
				Total Liquido -->	3.056,79
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	7.617,55	609,40	3.328,00	15,00


Assinatura

07/11/2018
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
Outubro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	223505			8	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)	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.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	5.775,70	462,06	5.775,70	27,50

Mosleme

Assinatura

07/11/2018

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

Imaio de Que B. Leite Sa

Assinatura

07 / 11 / 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
Outubro/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 2.875,76	Total Descontos 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

Michelle Rose Muniz Melo
Assinatura

07/ 11 / 2018
Data

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

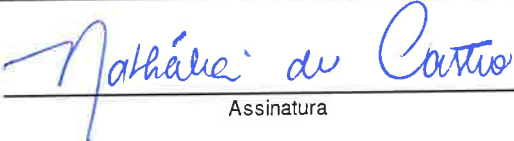
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

07/11/2018

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
Outubro/2018

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

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

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

Pamela G. Santos
 Assinatura

07/11/2018
 Data

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

SÃO PAULO - SP

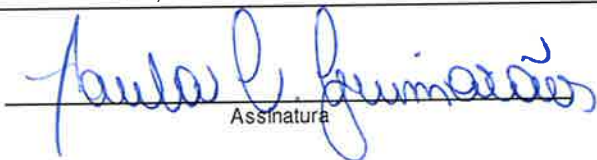
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 08/11/2016

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

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


Assinatura

07/11/2018
Data

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

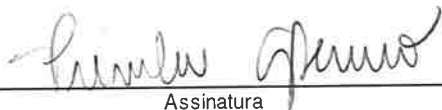
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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

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

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


Assinatura

07/11/2018
Data

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

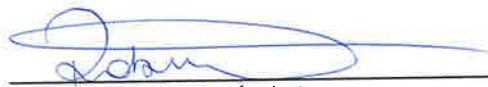
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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 INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,47

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



Assinatura

07/ 11 / 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**
Outubro/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

07 / 11 / 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
Outubro/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
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.646,15	217,16
				Total Líquido -->	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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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

07 / 11 / 2018
Data

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

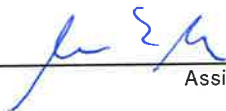
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,47

				Total Vencimentos 1.646,15	Total Descontos 217,16
				Total Líquido -->	1.428,99
Salario Base 1.424,47	Sal.Contr.INSS 1.646,15	Base Calculo FGTS 1.646,15	FGTS do MES 131,69	Base Calculo IRRF 1.646,15	Faixa IRRF *****



Assinatura

07 / 11 / 2018

Data

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

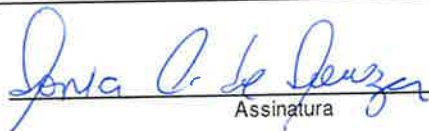
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,47

				Total Vencimentos 1.646,15	Total Descontos 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

07 / 11 / 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
Outubro/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 2.858,68	Total Descontos 506,47
				Total Liquido →	2.352,21
Salario Base 2.637,00	Sal.Contr.INSS 2.858,68	Base Calculo FGTS 2.858,68	FGTS do MES 228,69	Base Calculo IRRF 2.858,68	Faixa IRRF 7,50

Auto O. S. Silva

Assinatura

07 / 11 / 2018

Data

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

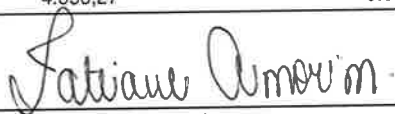
SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
1138	REEMBOLSO VT		139,38	
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
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			176,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.777,33	1.072,64
				Total Liquido -->	4.704,69
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

07/11/2018

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
Outubro/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

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

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

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

Assinatura

07 / 11 / 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
Outubro/2018

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

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

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



Assinatura

07 / 11 / 2018

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2018 - 08:15:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 266.731,06	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.338,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.338,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858400002135 384801791812 107622050803 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2018 - 08:15:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 266.731,06	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.338,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.338,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858400002135 384801791812 107622050803 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G081057304479022
08/11/2018 11:13:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.25
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000213-5 38480179181-2
10762205080-3 25741220001-1

Data do pagamento 07/11/2018

CNPJ/CEI/CPF 02574122/0001-17

COMPETENCIA 10/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2018

VALOR DEPOSITO 21.338,48

Valor Total 21.338,48

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: D.880.FF2.F41.053.E4E

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA:48756191000142 ,

Seu arquivo CEAP201810.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/11/2018 às 08:19:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D5320BBA896F2725.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABIL GUARARAPES S S LTDA:48756191000142
Inscrição Transmissor:	48.756.191/0001-42
Responsável:	CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EP
Inscrição Responsável:	48.756.191/0001-42
Competência:	10/2018
NRA:	F9MbDIqJV2000004
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALEX MAIA
Telefone:	001151035950

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.9 (22/01/2018)

DATA: 07/11/2018
HORA: 08:15:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			02.574.122/0001-17		0099	2100	566	
26.404,99	57.008,25	11.781,05	0,00	0,00	0,00	95.194,29	0,00	

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

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

Nº CONTROLE: GXJ8Msplehi0000-1

Nº ARQUIVO: F9MbD1qJV200000-4

COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715

BAIRRO: PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE:

9430800

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01246-904

TELEFONE: 0011-51035950

CNAE:

9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

566

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

25.288,49

0,00

0,00

0,00

25.288,49

Contribuintes Individuais

1.116,50

0,00

0,00

0,00

1.116,50

EMPRESA

Empregados/Avulsos

52.360,24

0,00

0,00

0,00

52.360,24

Contribuintes Individuais

2.030,00

0,00

0,00

0,00

2.030,00

RAT

2.618,01

0,00

0,00

0,00

2.618,01

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

83.413,24

0,00

0,00

0,00

83.413,24

OUTRAS ENTIDADES

11.781,05

0,00

0,00

0,00

11.781,05

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

11.781,05

0,00

0,00

0,00

11.781,05

TOTAL A RECOLHER

95.194,29

0,00

0,00

0,00

95.194,29

(*) 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.

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

858400002135 384801791812 107622050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
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	109,08			238,17	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
13.090,32	0,00	0,00	621,03			1.047,23	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01		02/09/2018 Y	04241
4.160,78	2.035,17	0,00	457,68			495,68	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01		02/10/2018 Z5	04241
AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO		160.91120.13-2	22/03/2018	01	05		04110
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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
HORA: 08:15:40
PÁG : 0002/0009

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

858400002135 384801791812 107622050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01			03222
2.977,08	0,00	0,00	327,47			238,16	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01			02516
4.722,01	0,00	0,00	519,42			377,76	0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01			02236
5.077,95	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
6.656,00	0,00	0,00	621,03			532,48	0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01			02516
4.722,01	0,00	0,00	519,42			377,76	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01			02211
5.374,31	0,00	0,00	591,17			429,94	0,00
FERNANDA PORTO ALLEGRO		212.94618.79-4	04/01/2018	01			03513
2.176,70	0,00	0,00	195,90			174,13	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01			02515
5.323,07	0,00	0,00	585,53			425,84	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01	05		03222
2.977,08	0,00	0,00	156,13			238,17	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA		134.41689.90-8	21/11/2016	01		23/10/2018 Y	02251
7.247,63	0,00	0,00	621,03			579,81	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
3.550,33	0,00	0,00	390,53			284,03	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01		02/10/2018 Z5	02123
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

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

858400002135 384801791812 107622050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.683,56	841,78	0,00	134,68			202,02	0,00
JOICE CONCEICAO DE SOUSA		203.32470.54-1	07/06/2017	01			03513
2.176,70	0,00	0,00	195,90			174,13	0,00
JOSE GERALDO DA CRUZ		180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.656,00	0,00	0,00	621,03			532,48	0,00
JOYCE GONCALVES NERY		212.94618.78-6	03/01/2018	01			03513
2.176,70	0,00	0,00	195,90			174,13	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.377,33	0,00	0,00	213,95			190,18	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01		02/09/2018 Y	04241
2.862,22	0,00	0,00	314,84			228,98	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01		02/10/2018 Z5	04241
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
2.977,08	0,00	0,00	327,47			238,16	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
2.881,32	0,00	0,00	316,94			230,50	0,00
MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA		123.99920.73-4	12/03/2018	01			03251
2.875,76	0,00	0,00	316,33			230,07	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.269,00	0,00	0,00	101,52			101,53	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01		07/10/2018 Y	02251
7.617,55	0,00	0,00	621,03			609,40	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01		22/10/2018 Z5	02251
MARIA APARECIDA JORGE		104.10557.15-0	03/11/2009	01			04241
2.743,05	1.371,53	0,00	246,87			329,17	0,00
MARIA CAROLINA FONSECA LEME		190.06135.06-5	23/10/2017	01			02235
5.775,70	0,00	0,00	621,03			462,05	0,00

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

858400002135 384801791812 107622050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA		120.67407.14-9	30/07/2018	01			04110
1.646,15	0,00	0,00	131,69			131,70	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01		02/09/2018 Y	04101
3.066,67	0,00	0,00	337,33			245,34	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01		02/10/2018 Z5	04101
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		104.29159.19-3	01/09/2009	01		14/10/2018 Y	04110
1.630,61	0,00	0,00	130,44			130,45	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7	01/09/2009	01		02/09/2018 Y	04151
1.392,95	681,34	0,00	111,43			165,95	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7	01/09/2009	01		02/10/2018 Z5	04151
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		121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
4.153,46	0,00	0,00	456,88			332,28	0,00
PALOMA ALVES PEREIRA		134.55638.81-2	03/01/2018	01			03513
2.176,70	0,00	0,00	195,90			174,13	0,00
PAMELA GOMES DOS SANTOS		134.26549.93-9	12/03/2018	01			02234
5.433,73	0,00	0,00	597,71			434,70	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

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

858400002135 384801791812 107622050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
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			269,38	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
WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO		127.94974.77-9	24/10/2017	01			02241
4.997,24	0,00	0,00	549,69			399,78	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
HORA: 08:15:40
PÁG: 0006/0009

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

858400002135 384801791812 107622050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GABRIEL MARQUES DA COSTA		127.28161.85-4		13	01		03313
5.200,00	0,00	0,00	572,00			0,00	0,00
JOAO VICENTE DE ASSUNCAO		100.25258.58-0		13			03313
4.500,00	0,00	0,00	495,00			0,00	0,00
JOSE ROBERTO COPPINI BLUM		100.78746.70-9		13	01		03313
450,00	0,00	0,00	49,50			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
271.951,24

4.929,82

0,00

26.404,99

21.338,48

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400002135 384801791812 107622050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GXJ8Msp1ehi0000-1
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: F9MbD1qJV200000-4
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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	66	261.801,24	4.929,82	261.801,24	0,00
13	3	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
TOTAIS:	69	271.951,24	4.929,82	271.951,24	0,00



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

Processo: 2015-0.199.446-4

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

Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	27/08/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	10.446.913/0001-90		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Av. Dr. Arnaldo	Número: 715	Complemento:
	Bairro, Cerqueira Cesar.	CEP:01246904	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco			
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 475,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 475,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Compra Impressos/Plastificação
Justificativa da compra	950 Cop. Para Geriatria, Enfermagem e administração.
Informações sobre o produto	950 Cop, encadernações e plastificação.

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

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

2018 - CONTROLE DE COPIAS 18/06 á 30/07 Cop. R\$ 0,15 A pagar			
Data do Pedido	Solicitado por:	Quantidades de Cópias	Total
22/06/2018	Administração/ Sd. Mental	2 Und. Plastificação de senhas (Utilizadas na Saúde Mental)	R\$ 10,00
22/06/2018	Geriatrics	50 Cop. Ficha de triagem da Geriatrics (Covertido 100 Unid)	R\$ 15,00
13/07/2018	Geriatrics	100 Cop. Ficha de Triagem (FRENTE E VERSO 200 COP.)	R\$ 30,00
13/07/2018	enfermagem	100 Cop. FICHA CREM	R\$ 15,00
13/07/2018	enfermagem	300 Cop. Apac/ 200 Cop. Laudo Solicitação	R\$ 75,00
20/07/2018	Administração	50 Cop Folha A3 Ficha de Epidemio + Encadernação	R\$ 180,00
20/07/2018	Administração	50 Cop. Ficha Cadastral CNES (100 FRENTE E VERSO) Colorida	R\$ 150,00
TOTAL			R\$ 475,00

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

20181017u10446913000190

Número da Nota

00001476

Data e Hora de Emissão

17/10/2018 15:03:54

Código de Verificação

B2ST-H3RG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.446.913/0001-90**Inscrição Municipal: **3.830.221-7**Nome/Razão Social: **SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA-ME**Endereço: **R VOLUNTARIOS DA PATRIA 00451, SALA 1 - SANTANA - CEP: 02011-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

950 Cop. para geriatria, enfermagem e administração

950 Cop, encadernações e plastificação

SERVIÇO PARA EQUIPE MÉDICA E ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 PARA CONVÊNIO SMS -
CENTRO PAULA SOUZA**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 475,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 28,50 (6,00%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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)	12836
CNPJ	10.446.913/0001-90
Nome favorecido	SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.703
Valor	475,00
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	5BF732C0BBF18654
--------------------	------------------

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

07/11/2018 14:15:25

07/11/2018 14:16:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Relação Assistencial

10/2018

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

A35G081112348946021
08/11/2018 11:15:29

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) 1074 TUTOIA-URB.SP
Conta corrente (com DV) 510831
CNPJ 05.376.877/0001-03
Nome favorecido SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.801
Valor 47,76
Data transferência 08/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0273A12E5E409697

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

08/11/2018 11:10:18
08/11/2018 11:15:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ENC: ENC: Emissão de Boleto

Assunto: ENC: ENC: Emissão de Boleto

De: "Contabil Guararapes - Depto Pessoal" <dpeessoal@guararapes-rnc.com.br>

Data: 07/11/2018 17:55

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

Prezada, Boa tarde,

Segue abaixo informações passada pelo sindicato

Obrigada

Atenciosamente



Ana Claudia - Depart. Pessoal
Tel: 11 5103-5950 / Fax: 11 5103-5959
Av. Nova Independência, nº 409/413
Brooklin Novo - São Paulo/SP
www.guararapes-mc.com.br



De: Financeiro - Sinpefesp [mailto:financeiro@sinpefesp.net]

Enviada em: quarta-feira, 7 de novembro de 2018 14:36

Para: 'Contabil Guararapes - Depto Pessoal' <dpeessoal@guararapes-rnc.com.br>

Cc: cobranca@sinpefesp.net; relacionamento5@sinpefesp.net

Assunto: RES: ENC: Emissão de Boleto

Prezada Ana Claudia

Boa Tarde,

Nos desculpe novamente pelos transtornos, abaixo informamos os dados bancários para a efetivação da transferência bancária.

Banco: 237 – Bradesco

Agência: 1074 – Tutóia

Conta Corrente: 51.083-1

Entidade: Sindicato dos Profissionais de Educação de Física de São Paulo – SINPEFESP

CNPJ: 05.376.877/0001-03

Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo do envio do comprovante da transferência efetuada para a devida baixa em nosso Banco de Dados.

Atenciosamente,

Eduardo Esteter

SINPEFESP

TEL: (11) 3059-0023 – Ramal 205

De: Contabil Guararapes - Depto Pessoal [mailto:dpeessoal@guararapes-rnc.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 7 de novembro de 2018 14:32

Para: 'Financeiro - Sinpefesp'

Cc: cobranca@sinpefesp.net; relacionamento5@sinpefesp.net

Assunto: RES: ENC: Emissão de Boleto

Prezados, Boa tarde,

Assunto: Relatório de Prestação de Serviços Translig - Nota Fiscal nº 10062
De: "Financeiro | Translig" <financeiro@translig.com.br>
Data: 01/11/2018 14:44
Para: <ceapfsp@fsp.usp.br>

Prezado Cliente,
Anexo o relatório de prestação de serviço de motofrete esporádico correspondente ao período de **01/10/2018 a 31/10/2018**, referente a **nota fiscal nº 10062** enviada hoje pelo e-mail da prefeitura com **vencimento para o dia 10/11/2018**.
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:

CEAP PERÍODO 01.10.18 A 31.10.18.pdf

74,2KB

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	110.802
Valor	85,00
Data transferência	08/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	178868D8F59C716A
--------------------	------------------

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

08/11/2018 11:12:59

08/11/2018 11:15:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Relatório de Demonstrativo de Cliente

Periodo 01/10/2018 á 31/10/2018

Data: 01/11/2018

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.
05/10/2018	101104	3.0	JANAINA	Rua Campinada Taborda, 690, apenas entregar O servico deve ser executado com Moto , por favor Passar 1º na Empresa Entrega AV. DR. ARNALDO, 715 2º -PRED.DA BIBLIOTECA CERQUEIRA CESAR SÃO PAULO	51,00
15/10/2018	101205	2.0	JANAINA	O servico deve ser executado com Moto , por favor Passar 1º na Empresa Entrega AV. DR. ARNALDO, 715 2º -PRED.DA BIBLIOTECA CERQUEIRA CESAR SÃO PAULO rua general Jardim 36 6º Republica São Paulo	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

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

20181105u08266452000121

Número da Nota

00010062

Data e Hora de Emissão

01/11/2018 14:42:59

Código de Verificação

RZZH-HHLK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.266.452/0001-21**Inscrição Municipal: **3.669.261-3**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 01/10/18 A 31/10/18.

VENCIMENTO: 10/11/2018.

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;



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0519/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	12/11/2018
----------------------	------------

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

Projeto Conta -Banco do Brasil Ag. 7044 conta 40024-6

Valor 6.000,00

REFERENTE:	Reembolso Ref. Transferência para a conta do CEAP para o pagamento da Silvana Barbosa Campos ME -Gestão de pessoas
------------	--

CONTA PARA DEPÓSITO:	Santander Ag. 0201 conta 13004193-0
----------------------	-------------------------------------

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



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

20181108u08524974000149

Número da Nota
00000417
Data e Hora de Emissão
07/11/2018 18:08:31
Código de Verificação
4DEI-T7P7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.524.974/0001-49**

Inscrição Municipal: **3.754.601-5**

Nome/Razão Social: **SILVANA BARBOSA CAMPOS ME**

Endereço: **AL FRANCA 00917, A 3 APTO 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01422-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **2.764.900-8**

CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**

Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - 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

Prestação de serviços administrativos

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03168 - Datilograf, digitação, estenogr, 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;

Transações Pendentes

A35F121040515460020
12/11/2018 10:45:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 201 CONSOLACAO
Conta corrente (com DV) 130041930
CNPJ 02.574.122/0001-17
Nome favorecido CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.202
Valor 2.000,00
Data transferência 12/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7D5D6B920E3971CB

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

12/11/2018 10:38:23
12/11/2018 10:45:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Transações Pendentes

A35G090925063607024
09/11/2018 09:39:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 201 CONSOLACAO
Conta corrente (com DV) 130041930
CNPJ 02.574.122/0001-17
Nome favorecido CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.901
Valor 2.000,00
Data transferência 09/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D97CE915019980EF

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

09/11/2018 09:25:18
09/11/2018 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A35F081640338142013
08/11/2018 16:45:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 201 CONSOLACAO
Conta corrente (com DV) 130041930
CNPJ 02.574.122/0001-17
Nome favorecido CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.803
Valor 2.000,00
Data transferência 08/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4CAA98E554CAB956

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

08/11/2018 16:42:35
08/11/2018 16:45:19

Transação efetuada com sucesso.

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



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 Conta: 130041930

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SILVANA BARBOSA CAMPOS ME	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0201 / 130049581	08/11/2018	6.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	0201 / 130041930
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 0,00	Crédito em Conta Corrente	

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
98E6A2B872B6A6556BB5789

Data / Hora da Transação:
08/11/2018 - 16:04:58

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

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

20181105u00495124000195

Número da Nota

00007645

Data e Hora de Emissão

05/11/2018 16:05:15

Código de Verificação

KEMZ-TPKF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.496.124/0001-95**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: 01265-000**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 24/09/18 a 23/10/18

Bilhetagem excedida Preço Valor
Modelos MX611de3.1110,19470R\$ 605,71
Modelos X792de Mono1.3850,35240R\$ 488,07
Modelos X792de Color1.5170,76480R\$ 1.160,20
Modelos W340800,15660R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR 6.013 R\$ 2.253,98

ISSQN recolhido pelo prestador de serviços

VENCIMENTO: 20/11/2018

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\$ 386,11

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.253,98

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06816 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.253,98	6,00%	112,69	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 386,11 (17,13%) / 2253,98	

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: 10/12/2018;

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - CEAP



DADOS DO BASE

Cliente:				MÊS REFERÊNCIA:				ANO:		PERÍODO:		BILHETAGEM CONTRATADA					
Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - CEAP				Setembro				2018		24/09/18 à 23/10/18		5.500					
RESUMO:				QTDE Backup:		QTDE EQTOS:						VALORES (R\$):		CONTADORES		BILHETAGEM	
						6				8.513		Excedente		Bilhetagem		8.513	
										Franquia		Impressões		6013		2.253,98	
				Modelos MX611de		4				2.000		5.111		3111		605,71	
				Modelos X792de Mono		1				300		1.685		1385		488,07	
				Modelos X792de Color		1				200		1.717		1517		1.160,20	
				Modelos WS408		1				3.000		0		0		0,00	

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	2.253,98
Data	Nesta data

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

09/11/2018 09:34:42
09/11/2018 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

09/11/2018 09:34:17
09/11/2018 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 19 de Outubro de 2018

Sr.(a)

BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00054841/00251/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
21/11/2017 à 20/11/2018	21/11/2018 à 05/12/2018	06/12/2018

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 12/11/2018 .

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: 302 - BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 00054841/00251/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 21/11/2017 a 20/11/2018					
Período de gozo: 21/11/2018 a 05/12/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 4.500,00	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 4.721,68	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2018					
43 - Férias 10		1.573,89	44 - IRRF Sobre Férias		67,31
50 - 1/3 de Férias		524,63	45 - INSS Sobre Férias		230,84
Total Proventos (A)		R\$ 2.098,53	Total Descontos (B)		R\$ 298,15
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.800,38		Valor líquido por extenso: (UM MIL E OITOCENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			
Dezembro / 2018					
43 - Férias 5		786,95	45 - INSS Sobre Férias		115,42
50 - 1/3 de Férias		262,32			
Total Proventos (A)		R\$ 1.049,26	Total Descontos (B)		R\$ 115,42
Líquido a Receber (A-B) R\$ 933,84		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.734,22					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 2.734,22 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 12 de Novembro 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: 12/11/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2018\11\Bruna Bistratini\F1211.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
302 BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	70440 / 155519 - C/C	2.734,22

Total Creditado:**2.734,22**

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**A35F091625417383014
09/11/2018 16:28:57**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	09/11/2018
Data pagamento	12/11/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.734,22
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

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/10/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 02.574.122/0001-17
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795		06 DATA DE VENCIMENTO → 19/11/2018
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 232		07 VALOR DO PRINCIPAL → 88,35
		08 VALOR DA MULTA →
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →
		10 VALOR TOTAL → 88,35
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Corte aqui.

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/10/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 02.574.122/0001-17
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795		06 DATA DE VENCIMENTO → 19/11/2018
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 232		07 VALOR DO PRINCIPAL → 88,35
		08 VALOR DA MULTA →
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →
		10 VALOR TOTAL → 88,35
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
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	09/11/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	88,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	88,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.CCB.BF3.FAB.65C.5B4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110902

=====

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

09/11/2018 09:27:15
09/11/2018 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 232	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	28,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	28,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
01 NOME / TELEFONE CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (0011) 30617795	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG ADOS. 232	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	28,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	28,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
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 09/11/2018
PERIODO DE APURACAO 31/10/2018
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 28,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 28,50
=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.DD2.596.1FE.3C9.A8E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110903

=====

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

09/11/2018 09:28:33
09/11/2018 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0350626080
Mês de referência: 10/2018
Período: 25/09/2018 a 24/10/2018
Data de emissão: 01/11/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NFST: 027.884.200/11/2018
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
17/11/2018

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	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	39,99
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	1,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	441,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		10,00KB	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. ** Informamos a intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, os serviços da Telefônica Data S.A. serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem alteração de valores e benefícios e sem a necessidade de qualquer providência do cliente.*

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

17/11/2018

Total a Pagar - R\$

91,49

Cód. Débito Automático 0350626080-6

Nº da Conta 0350626080

Mês Referência 10/2018

846300000003

914900800014

103506260803

101841811173

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.32
7044007044

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84630000000-3	91490080001-4	
	10350626080-3	10184181117-3	
Data do pagamento		09/11/2018	
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	09/11/2018 09:30:32
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	09/11/2018 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0338235745
Mês de referência: 10/2018
Período: 25/09/2018 a 24/10/2018
Data de emissão: 01/11/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 108363949112
CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0001-62
Nº NFST 027.966.679/11/2018
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
17/11/2018

Total a Pagar - R\$
114,90

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

Planos Anatel

067/PÓS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 600MB 150 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NAC SMARTVIVO EMP 600MB 150 SP	1	1	149,60
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
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 677,48MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	800,00MB	150,13MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	186	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	03m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		6,64MB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		8	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Data S.A.			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-157,00
Parcelamento (Ex: Conta, Aparelho e Outros)			69,60
Subtotal			-87,40
TOTAL A PAGAR			114,90

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. Informamos a intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, os serviços da Telefônica Data S.A. serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem alteração de valores e benefícios e sem a necessidade de qualquer providência do cliente.*

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

17/11/2018

Total a Pagar - R\$

114,90

Cód. Débito Automático 0338235745-5

Nº da Conta 0338235745

Mês Referência 10/2018

846700000017

149000800016

103382357459

101891811172

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.32
7044007044

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84670000001-7 14900080001-6
10338235745-9 10189181117-2

Data do pagamento 09/11/2018

Valor Total 114,90

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

09/11/2018 09:31:47
09/11/2018 09:39:32

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: 00009177

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



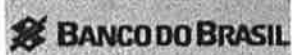
001-9

00190.00009 01591.504004 00024.678179 1 77040000630000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
22/10/2018	0000000009177	R\$	1744-2/00105575-5	10/11/2018
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$4,20 ao dia. Multa de R\$20,79.				15915040000024678
				(=) Valor do Documento
				6.300,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corta aqui



001-9

00190.00009 01591.504004 00024.678179 1 77040000630000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/11/2018
Nome do Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP - 48.756.191/0001-42					1744-2/00105575-5
Endereço do Beneficiário					Nosso número
Outro NOVA INDEPENDÊNCIA - 409 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP					15915040000024678
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/10/2018	0000000009177	DS	N	22/10/2018	6.300,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$			
Instruções					(-) Outras Deduções
Após o vencimento juros de R\$4,20 ao dia. Multa de R\$20,79.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador					
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17					
AVENIDA DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR					
01246-904 SAO PAULO SP					
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121003387948017
12/11/2018 10:14:09

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:14:11
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

00190000090159150400400024678179177040000630000

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	111.201
NOSSO NUMERO	15915040000024678
CONVENIO	01591504
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	6.300,00
VALOR COBRADO	6.300,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	C.7F7.4D6.2EB.2A0.E64

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

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

RPS Nº 9221 Série E, emitido em 22/10/2018

20181022u48756191000142

Número da Nota

00009177

Data e Hora de Emissão

22/10/2018 15:27:30

Código de Verificação

RZQS-NVUP**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: **02.674.122/0001-17**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

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 9221 Série E, emitido em 22/10/2018;

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: 19/11/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		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	83.413,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.781,11
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	95.194,72
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: 19/11/2018		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		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	83.413,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.781,11
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	95.194,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
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	10/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2018
VALOR DO INSS	83.413,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.781,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	95.194,72

=====

DOCUMENTO: 111203

AUTENTICACAO SISBB: E.51F.C6F.A58.0EC.55D

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
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	10/2018
IDENTIFICADOR	2574122000117
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2018
VALOR DO INSS	83.413,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.781,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	95.194,72

=====

DOCUMENTO: 111203

AUTENTICACAO SISBB: E.51F.C6F.A58.0EC.55D

=====

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04		2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88		1.329,11	186,91	1.516,01	332,28		41,53
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92		3.890,90	602,78	4.493,68	1.071,61	1.501,31	133,95

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº : 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.977,08	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 ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04		1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	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	109,08		734,27	133,97	868,24	238,17	43,86	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	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17		1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	446,00	53,74
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.323,07	1.117,84	239,54	585,54		1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.977,08	625,19	133,97	156,13		781,32	133,97	915,29	238,17	68,77	29,77
228	GISELE SAYURI SUZUKI	7.247,63	1.522,00	326,14	621,04		2.143,04	326,14	2.469,19	579,81	965,15	72,48
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96		713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	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	7.617,55	1.599,69	342,79	621,04		2.220,73	342,79	2.563,52	609,40	344,87	76,18
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	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	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

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		204.664,15	42.979,52	9.209,93	19.727,00	62.706,52	9.209,93	71.916,46	16.373,21	14.323,77	2.046,64
		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total Geral INSS	Total Geral FGTS/GRRF	IRRF s/Salário	DARF PIS
TOTAL GERAL DOS CENTROS DE CUSTO		261.801,24	54.978,31	11.781,11	25.288,80	80.267,10	11.781,14	92.048,22	20.944,18	17.060,70	2.618,03



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

DARF

01 - Nome/Telefone

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

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/10/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2018
07 - Valor Principal	17.360,57
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	17.360,57
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

- Recorte Aqui -



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

DARF

01 - Nome/Telefone

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

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/10/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2018
07 - Valor Principal	17.360,57
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	17.360,57
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

- Recorte Aqui -

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
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	12/11/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	17.360,57
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	17.360,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.3F3.752.F80.8BD.B36
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111204

=====

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

12/11/2018 10:41:41

12/11/2018 10:45:25

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 OUTUBRO/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04		2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88		1.329,11	186,91	1.516,01	332,28		41,53
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92		3.890,90	602,78	4.493,68	1.071,61	1.501,31	133,95

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79		1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	276,56	47,71
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64		1.470,94	206,85	1.677,80	367,74	284,36	45,97
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,16	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 FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CâNCER													
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68	
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.160,78	873,76	187,24	457,69		1.331,45	187,24	1.518,68	332,86	152,36	41,61	
311	AYLA 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	3.550,33	745,57	159,76	390,54		1.136,11	159,76	1.295,87	284,03	77,95	35,50	
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68		488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84	
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.862,22	601,07	128,80	314,84		915,91	128,80	1.044,71	228,98	143,60	28,62	
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69	
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43	
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.066,67	644,00	138,00	337,33		981,33	138,00	1.119,33	245,33	44,10	30,67	
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.630,61	342,43	73,38	130,45		472,88	73,38	546,25	130,45	-	16,31	
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.392,95	292,52	62,68	111,44		403,96	62,68	466,64	111,44	-	13,93	
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20		744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80	
122	THAMIRE DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38		1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67	
SUBTOTAL		34.374,50	7.218,65	1.546,85	3.453,44		10.672,10	1.546,85	12.218,95	2.749,96	674,70	343,75	

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI									FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável						
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 ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04	1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	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	109,08	734,27	133,97	868,24	238,17	43,86	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	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17	1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	446,00	53,74
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.323,07	1.117,84	239,54	585,54	1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.977,08	625,19	133,97	156,13	781,32	133,97	915,29	238,17	68,77	29,77
228	GISELE SAYURI SUZUKI	7.247,63	1.522,00	326,14	621,04	2.143,04	326,14	2.469,19	579,81	965,15	72,48
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40	1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96	713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	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	7.617,55	1.599,69	342,79	621,04	2.220,73	342,79	2.563,52	609,40	344,87	76,18
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	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	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

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	204.664,15	42.979,52	9.209,93	19.727,00	62.706,52	9.209,93	71.916,46	16.373,21	14.323,77	2.046,64
		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	261.801,24	54.978,31	11.781,11	25.288,80	80.267,10	11.781,14	92.048,22	20.944,18	17.060,70	2.618,03



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

DARF

01 - Nome/Telefone

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

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

Base de cálculo do mês: 261.801,24
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/10/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/11/2018
07 - Valor Principal	2.618,04
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.618,04
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

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

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

Base de cálculo do mês: 261.801,24
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/10/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/11/2018
07 - Valor Principal	2.618,04
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.618,04
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
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 12/11/2018

PERIODO DE APURACAO 31/10/2018

NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.618,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.618,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.ABF.2BF.742.35B.F19

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111205

=====

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

12/11/2018 10:42:53

12/11/2018 10:45:25

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 OUTUBRO/2018												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04		2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88		1.329,11	186,91	1.516,01	332,28		41,53
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92		3.890,90	602,78	4.493,68	1.071,61	1.501,31	133,95

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP													
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,86	214,69	524,79		1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	276,56	47,71	
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.596,69	965,30	206,85	505,64		1.470,94	206,85	1.677,80	367,74	284,36	45,97	
SUBTOTAL		9.367,47	1.967,16	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 FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CâNCER									FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável							
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50	1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.160,78	873,76	187,24	457,69	1.331,45	187,24	1.518,68	332,86	152,36	41,61
311	AYLA 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	3.550,33	745,57	159,76	390,54	1.136,11	159,76	1.295,87	284,03	77,95	35,50
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68	488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.862,22	601,07	128,80	314,84	915,91	128,80	1.044,71	228,98	143,60	28,62
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.066,67	644,00	138,00	337,33	981,33	138,00	1.119,33	245,33	44,10	30,67
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.630,61	342,43	73,38	130,45	472,88	73,38	546,25	130,45	-	16,31
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.392,95	292,52	62,68	111,44	403,96	62,68	466,64	111,44	-	13,93
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
SUBTOTAL		34.374,50	7.218,65	1.546,85	3.453,44	10.672,10	1.546,85	12.218,95	2.749,96	674,70	343,75

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95	922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.977,08	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 ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04	1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04	1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	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	109,08	734,27	133,97	868,24	238,17	43,86	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	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42	1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17	1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	446,00	53,74
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.323,07	1.117,84	239,54	585,54	1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.977,08	625,19	133,97	156,13	781,32	133,97	915,29	238,17	68,77	29,77
228	GISELE SAYURI SUZUKI	7.247,63	1.522,00	326,14	621,04	2.143,04	326,14	2.469,19	579,81	965,15	72,48
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40	1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04	2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90	653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96	713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	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	7.617,55	1.599,69	342,79	621,04	2.220,73	342,79	2.563,52	609,40	344,87	76,18
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	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69	477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	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

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		204.664,15	42.979,52	9.209,93	19.727,00	62.706,52	9.209,93	71.916,46	16.373,21	14.323,77	2.046,64
		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		261.801,24	54.978,31	11.781,11	25.288,80	80.267,10	11.781,14	92.048,22	20.944,18	17.060,70	2.618,03



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

DARF

01 - Nome/Telefone

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

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

Ref: RPS

02 - Período de apuração	31/10/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2018
07 - Valor Principal	670,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	670,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



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

DARF

01 - Nome/Telefone

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

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

Ref: RPS

02 - Período de apuração	31/10/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2018
07 - Valor Principal	670,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	670,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
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 12/11/2018

PERIODO DE APURACAO 31/10/2018

NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 670,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 670,17

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.90B.BBD.816.C67.471

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111206

=====

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 OUVIDORIA.

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO

12/11/2018 10:43:45

JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

12/11/2018 10:45:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Autônomos				05/11/2018 10:44:48
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:1
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu	Cidade: São Paulo	UF: SP
Cód: 527	Nome: GABRIEL MARQUES DA COSTA			Dep. IR: 0
125 Prestação de Serviços	5.200,00	100 INSS Contribuinte Individual	572,00	
		127 ISS Sobre Serviços	260,00	
		128 IRRF Sobre Serviços	405,17	
Base INSS Empresa:	5.200,00	Base INSS Contr. Ind:	5.200,00	Base I.R.R.F.:
				5.200,00
Base I.S.S.:	5.200,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:
				572,00
Proventos:	5.200,00	Descontos:	1.237,17	Liquido:
				3.962,83
Cód: 21	Nome: JOAO VICENTE DE ASSUNCAO			Dep. IR: 0
125 Prestação de Serviços	4.500,00	100 INSS Contribuinte Individual	495,00	
		128 IRRF Sobre Serviços	265,00	
Base INSS Empresa:	4.500,00	Base INSS Contr. Ind:	4.500,00	Base I.R.R.F.:
				4.500,00
Base I.S.S.:	4.500,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:
				495,00
Proventos:	4.500,00	Descontos:	760,00	Liquido:
				3.740,00
Cód: 528	Nome: JOSE ROBERTO COPPINI BLUM			Dep. IR: 0
125 Prestação de Serviços	450,00	100 INSS Contribuinte Individual	49,50	
		127 ISS Sobre Serviços	9,00	
Base INSS Empresa:	450,00	Base INSS Contr. Ind:	450,00	Base I.R.R.F.:
				450,00
Base I.S.S.:	450,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:
				49,50
Proventos:	450,00	Descontos:	58,50	Liquido:
				391,50

Folha de Autônomos				05/11/2018 10:44:48	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
RESUMO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
125 Prestação de Serviços		10.150,00	100 INSS Contribuinte Individual		1.116,50
			127 ISS Sobre Serviços		269,00
			128 IRRF Sobre Serviços		670,17
Proventos:		10.150,00	Descontos:		2.055,67
			Líquido:		8.094,33
Totais					
Base INSS Empresa:		10.150,00	Base INSS Contr. Ind:		10.150,00
Base ISS:		10.150,00	Base INSS Terceiros:		0,00
			Base I.R.R.F.:		10.150,00
			Deduções:		1.116,50
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.116,50	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.030,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.146,50
Cod. 0099	Terceiros	0,00			
<i>Total de Autônomos: 3</i>					

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

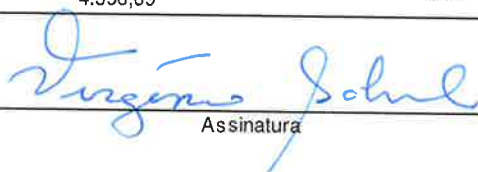
Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR COORDENADORA FINANCEIRA	142115			9	0	0	1

ADMISSÃO: 02/02/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.348,35	
76	DESC. ADTO 13O SALÁRIO			2.298,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.348,35	2.298,35
				Total Liquido ->	50,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.596,69	*****	50,00	4,00	*****	*****


Assinatura

12 / 11 / 2018
Data

Transações Pendentes

A33R121614262348014
12/11/2018 16:17:59

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 111.207
Valor 50,00
Data transferência 12/11/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D8E8B95D48176B79

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

12/11/2018 16:14:57
12/11/2018 16:17:59

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17				SÃO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2018	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
119	JANAÍNA DE CAMARGOS COSTA MORAIS SUPERVISORA ADM	410105	ADMISSÃO: 15/01/2010		9	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		2.385,39	

				Total Vencimentos 2.385,39	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.385,39
Salario Base 4.770,78	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.385,39	FGTS do MES 190,83	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

12 / 11 / 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	111.208
Valor	2.385,39
Data transferência	12/11/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4C46E20217F4CF96

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

12/11/2018 16:15:21
12/11/2018 16:17:59

Transação efetuada com sucesso.

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0521/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	18/09/2018
----------------------	------------

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

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

Valor 15.987,36

	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/10/2018; Gula GPS - Competência 10/2018 e PIS
REFERENTE:	Período de Apuração 30/10/2018 e FGTS 10/2018

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 OUTUBRO/2018											
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 4 - REVISTA DE SAUDE PÚBLICA											
COD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04	2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88	1.329,11	186,91	1.516,01	332,28		41,53
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92	3.890,90	602,78	4.493,68	1.071,61	1.501,31	133,95

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 9 - CENTRO SAUDE ESCOLA - APOJO CEAP											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.770,78	1.001,85	214,69	524,79	1.526,65	214,69	1.741,33	381,66	276,56	47,71
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.595,69	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 FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº : 2 - REGISTRO DE CâNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
136	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.160,78	873,75	187,24	457,69		1.331,45	187,24	1.518,68	332,85	152,36	41,61
311	AYLA 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	3.550,33	745,57	159,75	390,54		1.136,11	159,75	1.295,87	284,03	77,95	35,50
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,75	134,68		488,23	75,75	563,99	134,68	-	16,84
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.862,22	601,07	128,80	314,84		915,91	128,80	1.044,71	228,98	143,60	28,62
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87		822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.066,67	644,00	138,00	337,33		981,33	138,00	1.119,33	245,33	44,10	30,67
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.630,61	342,43	73,38	130,45		472,88	73,38	546,25	130,45	-	16,31
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.392,95	292,52	62,68	111,44		403,96	62,68	466,64	111,44	-	13,93
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20		744,00	111,60	855,60	198,40	26,45	24,80
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38		1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,62
SUBTOTAL		34.374,50	7.218,65	1.546,85	3.453,44		10.672,10	1.546,85	12.218,95	2.749,96	674,70	343,75

→ J.5.987,36

RC

→ J.5.987,36



Transações Pendentes

A35G131439840730014
13/11/2018 14:42:58

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	15.987,36
Data	Nesta data

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO
	JC368949 AQUILAS N MENDES

13/11/2018 14:37:34
13/11/2018 14:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0524/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	13/11/2018
----------------------	------------

PROJETO:	Projeto EMAE
----------	--------------

Projeto Conta - BB Ag. 7044-0 conta 40.022-x

Valor 139,00

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Inss 10/2018
------------	-------------------------------

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

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

Razão Social
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
125 - Prestação de Serviços

Referência 04/2018.
CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17

Cód.	Nome	CPF	Data Prestação Serviço	INSS	20% Patronal	Total GPS Autônomos	IRRF	Valor da Prestação de Serviço (R\$)	Valor ISS (R\$)	Aliquotas	Serviço Realizado
527	GABRIEL MARQUES DA COSTA	214.896.668-50	22/10/2018	572	1.040,00	1.612,00	405,17	5.200,00	260,00	5%	Seleção de RH
21	JOAO VICENTE DE ASSUNCAO	021.180.418-53	30/10/2018	495	900,00	1.395,00	265,00	4.500,00	0,00		COORD. TÉCNICA INVENT. MERCÚRIO E TREINAMENTO
528	JOSE ROBERTO COPPINI BLUM	122.843.788-20	25/10/2018	49,5	90,00	139,50	0,00	450,00	9,00	2%	Pesquisador
				1.116,50	2.030,00	3.146,50	670,17	10.150,00	269,00		

Projeto Email

Total R\$ 139,50

**Transações Pendentes**A35G131439840730011
13/11/2018 14:42:00**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	CENTRO DE A A F DE S PUB
Agência	7044-0
Conta corrente	40022-X

Creditado

Nome	CENTRO DE A A F DE S PUB
Agência	7044-0
Conta corrente	40024-6
Valor	139,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/11/2018 14:36:52
	JC368949 AQUILAS N MENDES	13/11/2018 14:42:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0523/2018

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO: 13/11/2018

PROJETO: Projeto Inventário Mercurio

Projeto Conta - Banco Santander Ag: 0201 Conta 13004428-7

Valor 1.660,00

REFERENTE: Reembolso Ref. : Darf. 10/2018 e Inss 10/2018

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

Coordenadora de Cursos Virginia Salvador

Razão Social
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
125 - Prestação de Serviços

Referência 04/2018.
CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17

Cód.	Nome	CPF	Data Prestação Serviço	INSS	20% Patronal	Total GPS Autônomos	IRRF	Valor da Prestação de Serviço (R\$)	Valor ISS (R\$)	Alíquotas	Serviço Realizado
527	GABRIEL MARQUES DA COSTA	214.896.668-50	22/10/2018	572	1.040,00	1.612,00	405,17	5.200,00	260,00	5%	Seleção de RH
21	JOAO VICENTE DE ASSUNCAO	021.180.418-53	30/10/2018	495	900,00	1.395,00	265,00	4.500,00	0,00		COORD. TECNICA INVENT. MERCÚRIO E TREINAMENTO
528	JOSE ROBERTO COPPINI BLUM	122.843.788-20	25/10/2018	49,5	90,00	139,50	0,00	450,00	9,00	2%	Pesquisador
				1.116,50	2.030,00	3.146,50	670,17	10.150,00	269,00		

Projeto Inventário Mercúrio
 $\text{R\$ } 1.395,00 + \text{R\$ } 265,00 = \text{R\$ } 1.660,00$



CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 Conta: 130044287

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB	0001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7044 / 400246	13/11/2018	1.660,00

Mais Informações

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
8856A7CD6266AB5763CDB47

Data / Hora da Transação:
13/11/2018 - 14:57:32

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0522/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	13/11/2018
----------------------	------------

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

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

Valor	7.200,55
-------	----------

	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/10/2018; Guia GPS - Competência 10/2018 e PIS
REFERENTE:	Período de Apuração 30/10/2018 e FGTS 10/2018 e INSS Autonomo 10/2018

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 OUTUBRO/2018									
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total
DEPTº: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA									
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
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.153,46	872,23	186,91	456,88		1.329,11	186,91	1.516,01
							3.890,90	602,78	4.493,68
SUBTOTAL		13.395,12	2.812,98	602,79	1.077,92				
							Guia Empresa	Terceiros	Total

133	ODINEIA CONÇENCAO GREGIO	SUBTOTAL	13.395,12	2.812,98	602,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----	--------------------------	----------	-----------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

106 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIERDUM		SUBTOTAL		9.367,47	1.967,16	421,54			Guia Empresa	Terceiros	Total
Funcionários				Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.				
				DEPTº: 2 - REGISTRO DE CANCER				FGTS 8% · IRRF s/Salário · PIS s/Folha			
					21,00%	4,50%	Variável				
CÓD.											
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50	1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.160,78	873,76	187,24	457,69	1.331,45	187,24	1.518,68	332,86	152,36	41,61
311	AYLA 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	3.550,33	745,57	159,76	390,54	1.136,11	159,76	1.295,87	284,03	77,95	35,50
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68	488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.862,22	601,07	128,80	314,84	915,91	128,80	1.044,71	228,98	143,60	28,62
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	366,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.066,67	644,00	138,00	337,33	981,33	138,00	1.119,33	245,33	44,10	30,67
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.630,61	342,43	73,38	130,45	472,88	73,38	546,25	130,45	-	16,31
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.392,95	292,52	62,68	111,44	403,96	62,68	466,64	111,44	-	13,93
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
SUBTOTAL		34.374,50	7.218,65	1.546,85	3.453,44	10.672,10	1.546,85	12.218,95	2.749,96	674,70	343,75

RSP

#7200, 55

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	13/11/2018	7.200,55

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: 8456A7CD6266AB5A63CD947

Data / Hora da Transação: 13/11/2018 - 15:00:00

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0532/2018

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

DATA DE RECEBIMENTO:	14/11/2018
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 7044-0 Conta 40.024-6
R\$ 1.500,00

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

CONTA PARA DEPÓSITO:	Itau ag: 0026 conta 72724-8
----------------------	-----------------------------

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

Transações Pendentes

A35G141517793239012
14/11/2018 15:21:54

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 111.401
Valor 1.500,00
Data transferência 14/11/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A6A4E23910E6217C

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

14/11/2018 15:20:46
14/11/2018 15:21:54

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		Número da Nota 00000263 Data e Hora de Emissão 07/11/2018 16:21:03 Código de Verificação AGAX-LRJZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.635.537/0001-81 Inscrição Municipal: 3.999.815-0 Nome/Razão Social: RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Endereço: R FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL 799 - BARRA FUNDA - CEP: 01141-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VENCIMENTO 20/11/2018				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	28,50	19,00	57,00	12,35
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.900,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 215,27 (11,33%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				

RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, n. 799, conj. 1808
VARZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP - CEP 01141-040
CNPJ: 10.635.537/0001 - 81

NOTA DE HONORÁRIOS / DESPESAS**263-A****EMIÇÃO.....:** São Paulo, 07 de Novembro 2018

CLIENTE.....: Centro de Apoio a Fac.de Saúde Publica da Univ de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 715-Cerqueira César
São Paulo-SP
CNPJ 02.574.122/0001-17

DESPESAS :		<u>Outubro</u>
Valor das Despesas	R\$	50,72
(despesas em anexo)		
Valor Líquido	R\$	50,72

RECIBO.....: Declara-se o recebimento da quantia líquida indicada, da empresa acima qualificada, relativa aos honorários advocatícios contratados, sendo que a quitação fica condicionada ao depósito na conta corrente indicada, no vencimento.
Os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios (sem retenção de INSS)

RESUMO PARA PAGAMENTO

VALOR LIQUIDOS	R\$	50,72
----------------	-----	-------

TOTAL GERAL	R\$	50,72
VENCIMENTO		20/11/2018

BANCO Itaú - Agencia: 1268 C/C 25.265-5

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2018	
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL 799 CONJ 1808 VARZEA DA BARRA SAO PAULO					SP 01141-040	
Data do documento 07/11/2018	No. Do documento 263-A	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/11/2018	Nosso Número 157/72931005-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,72	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,01 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117					SP	
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715					01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 93100.591267 82526.550007 3 77140000005072						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2018	
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5	
Data do documento 07/11/2018	No. Do documento 263-A	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/11/2018	Nosso Número 157/72931005-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,72	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,01 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117					SP	
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715					01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:43
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.

34191577269310059126782526550007377140000005072

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 112.102
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 50,72
VALOR COBRADO 50,72

NR.AUTENTICACAO F.0BA.946.E9B.5F9.C5F

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

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

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

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

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

21/11/2018 10:29:40
21/11/2018 10:31:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2018
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL 799 CONJ 1808 VARZEA DA BARRA SAO PAULO					SP 01141-040
Data do documento 08/11/2018	No. Do documento 263	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/11/2018	Nosso Número 157/73046974-6
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 | 34191.57734 04697.461269 82526.550007 6 77140000178315

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2018
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5
Data do documento 08/11/2018	No. Do documento 263	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/11/2018	Nosso Número 157/73046974-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G332211027291552016
21/11/2018 10:31:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:42
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.

34191577340469746126982526550007677140000178315

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 112.101
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.783,15
VALOR COBRADO 1.783,15

NR.AUTENTICACAO A.2CF.BDE.A81.9CE.9B6

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

21/11/2018 10:27:17

21/11/2018 10:31:43

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO CEAP FSP Nº22/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$990,00 (novecentos e noventa reais), no mês de dezembro de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 352,00
Vale Refeição = R\$638,00

São Paulo, 21 de novembro de 2018.

Janaina de Camargos Costa Moraes



Transações Pendentes

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 112.103
Valor 990,00
Data transferência 21/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7D9DA8BAB0FCC873

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

21/11/2018 14:08:38
21/11/2018 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

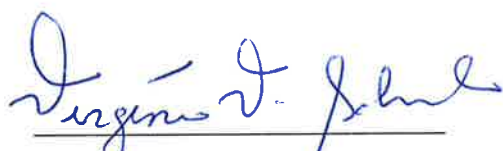


RECIBO CEAP FSP Nº23/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEA FSP, a importância líquida de R\$990,00 (novecentos e noventa reais), no mês de dezembro de 2018, conforme abaixo.

Vale Transporte: =R\$ 352,00
Vale Refeição = R\$638,00

São Paulo, 21 de novembro 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 112.104
Valor 990,00
Data transferência 21/11/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7D39A3AE658E0FBB

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

21/11/2018 14:09:02
21/11/2018 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 242 - GABRIELA SANTANA NASCIMENTO					
CTPS Nº/Série: 00034702/00324/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 20/02/2017 a 19/02/2018					
Período de gozo: 26/11/2018 a 10/12/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.755,40		Salário Variável 221,68	
Remuneração base para fins de férias 2.977,08					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2018					
43 - Férias 5		496,18		45 - INSS Sobre Férias 59,54	
50 - 1/3 de Férias		165,39			
Total Proventos (A)		R\$ 661,57		Total Descontos (B)	
R\$ 602,03		R\$ 59,54			
Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)					
Dezembro / 2018					
43 - Férias 10		992,36		45 - INSS Sobre Férias 119,08	
50 - 1/3 de Férias		330,79			
Total Proventos (A)		R\$ 1.323,15		Total Descontos (B)	
R\$ 1.204,07		R\$ 119,08			
Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.806,10					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 1.806,10 (UM MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 21 de Novembro 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.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 242 - GABRIELA SANTANA NASCIMENTO					
CTPS Nº/Série: 00034702/00324/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 20/02/2017 a 19/02/2018					
Período de gozo: 26/11/2018 a 10/12/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.755,40		Salário Variável 221,68	
Remuneração base para fins de férias 2.977,08					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2018					
43 - Férias 5		496,18		45 - INSS Sobre Férias 59,54	
50 - 1/3 de Férias		165,39			
Total Proventos (A)		R\$ 661,57		Total Descontos (B)	
R\$ 602,03		R\$ 59,54			
Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)					
Dezembro / 2018					
43 - Férias 10		992,36		45 - INSS Sobre Férias 119,08	
50 - 1/3 de Férias		330,79			
Total Proventos (A)		R\$ 1.323,15		Total Descontos (B)	
R\$ 1.204,07		R\$ 119,08			
Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.806,10					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 1.806,10 (UM MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 21 de Novembro 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: 21/11/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferias\2018\11\Gabriela Santana\FP2111.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	1.806,10

Total Creditado:**1.806,10**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G333221745958318014
22/11/2018 17:54:17

Dados do lote

Agência do débito	7044-0
Conta do débito	40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	22/11/2018
Data pagamento	22/11/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.806,10
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

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 26 de Outubro de 2018

Sr.(a)

GABRIELA SANTANA NASCIMENTO

CTPS (nº/série/uf): 00034702/00324/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
20/02/2017 à 19/02/2018	26/11/2018 à 10/12/2018	11/12/2018

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 21/11/2018 .

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, 26 de Outubro de 2018

Sr.(a)

GABRIELA SANTANA NASCIMENTO

CTPS (nº/série/uf): 00034702/00324/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
20/02/2017 à 19/02/2018	26/11/2018 à 10/12/2018	11/12/2018

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 21/11/2018 .

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.

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 23/11/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: 13º Salário - 1ª Parcela

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\13\11\FP2311.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
249 ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	2.538,98
144 ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	2.887,85
218 ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO	70440 / 1110861 - C/C	3.187,85
206 ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	1.488,54
203 ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	1.488,54
149 ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	5.162,11
303 BARBARA LOBO BIANCONI	35599 / 465542 - C/C	2.557,03
302 BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	70440 / 155519 - C/C	2.360,84
220 CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	1.420,86
204 CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	1.488,54
234 DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	2.361,01
232 DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	2.538,98
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	1.488,54
315 ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	66109 / 56081 - C/C	1.109,34
235 ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	2.361,01
215 FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	2.687,16
306 FERNANDA PORTO ALLEGRO	70440 / 15606X - C/C	1.088,35
237 FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	2.661,54
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	1.488,54
228 GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA	5934X / 906913 - C/C	3.328,00
250 HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	70440 / 155403 - C/C	2.620,02
245 JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	1.088,35
236 JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	3.328,00
304 JOYCE GONCALVES NERY	30430 / 242136 - C/C	1.088,35
239 LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	1.188,67
240 LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	1.488,54
216 LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	1.440,66
310 MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	70440 / 157538 - C/C	1.198,24
229 MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	3.328,00
247 MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	2.887,85
314 MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	70440 / 158887 - C/C	342,94
145 MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	1.437,88
202 NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	1.488,54
244 NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	3.328,00

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 23/11/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: 13ª Salário - 1ª Parcela

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\13\11\FP2311.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
305 PALOMA ALVES PEREIRA	30430 / 242144 - C/C	1.088,35
309 PAMELA GOMES DOS SANTOS	70440 / 157570 - C/C	2.264,06
223 PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	1.088,35
230 PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	3.328,00
313 ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	59609 / 76503 - C/C	342,94
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	2.887,85
243 SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	823,08
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	1.488,54
213 SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	823,08
209 SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	823,08
312 TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	70319 / 9515X - C/C	714,67
246 TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	2.538,98
248 WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	2.498,62

Total Creditado:**92.657,25**

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:1
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
Cód: 138	Nome: ADRIANA DE SOUZA		Função: COORD. ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2
Admissão: 01/09/2015		Situação: Ativo		Salário: 3.968,20	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.984,10		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.984,10	F.G.T.S.:	158,73	Deduções:	0,00
Proventos:	1.984,10	Descontos:	0,00	Liquido:	1.984,10
Cód: 207	Nome: ADRIANO JOSE DA SILVA		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA		Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário: 2.881,32	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.440,66	76 Desc. Adto 13o Salário	
				1.440,66	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	1.440,66	Descontos:	1.440,66	Liquido:	0,00
Cód: 249	Nome: ANA CAROLINA COSTA SAVANI		Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Dep. IR: 0
Admissão: 25/10/2017		Situação: Ativo		Salário: 4.856,27	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.428,14		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.538,98	F.G.T.S.:	203,12	Deduções:	0,00
Proventos:	2.538,98	Descontos:	0,00	Liquido:	2.538,98
Cód: 144	Nome: ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 2
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Salário: 5.554,02	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.777,01		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.887,85	F.G.T.S.:	231,03	Deduções:	0,00
Proventos:	2.887,85	Descontos:	0,00	Liquido:	2.887,85
Cód: 218	Nome: ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO		Função: GERENTE DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 07/11/2016		Situação: Ativo		Salário: 6.154,02	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	3.077,01		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	3.187,85	F.G.T.S.:	255,03	Deduções:	0,00
Proventos:	3.187,85	Descontos:	0,00	Liquido:	3.187,85
Cód: 206	Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário: 2.755,40	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.377,70		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	0,00
Proventos:	1.488,54	Descontos:	0,00	Liquido:	1.488,54
Cód: 203	Nome: ANGELA GONCALVES BENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário: 2.755,40	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.377,70		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	0,00
Proventos:	1.488,54	Descontos:	0,00	Liquido:	1.488,54

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:2
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
Cód: 149	Nome: ARLETE ANTONIASSI		Função: MÉDICO CLÍNICO	Dep. IR:	0
Admissão: 03/10/2016	Situação: Ativo		Salário:	6.434,32	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	5.051,27		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		5.162,11	F.G.T.S.:	412,97	Deduções: 0,00
Proventos:		5.162,11	Descontos:	0,00	Liquido: 5.162,11
Cód: 311	Nome: AYL CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO		Função: ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	Dep. IR:	0
Admissão: 22/03/2018	Situação: Ativo		Salário:	2.200,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela		4,50	825,00		
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		825,00	F.G.T.S.:	66,00	Deduções: 0,00
Proventos:		825,00	Descontos:	0,00	Liquido: 825,00
Cód: 303	Nome: BARBARA LOBO BIANCONI		Função: NUTRICIONISTA	Dep. IR:	0
Admissão: 21/11/2017	Situação: Ativo		Salário:	4.892,38	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.446,19		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		2.557,03	F.G.T.S.:	204,56	Deduções: 0,00
Proventos:		2.557,03	Descontos:	0,00	Liquido: 2.557,03
Cód: 302	Nome: BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA		Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR:	0
Admissão: 21/11/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 21/11/2018	Salário:	4.500,00
92 13o. Salário 1a. Parcela			2.250,00		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		2.360,84	F.G.T.S.:	188,87	Deduções: 0,00
Proventos:		2.360,84	Descontos:	0,00	Liquido: 2.360,84
Cód: 220	Nome: CINTIA FELIPE DE SOUZA		Função: ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	Dep. IR:	2
Admissão: 08/11/2016	Situação: Ativo		Salário:	2.620,04	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.310,02		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		1.420,86	F.G.T.S.:	113,67	Deduções: 0,00
Proventos:		1.420,86	Descontos:	0,00	Liquido: 1.420,86
Cód: 204	Nome: CRISTIANE MARTINS LOPES		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR:	0
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Salário:	2.755,40	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.377,70		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções: 0,00
Proventos:		1.488,54	Descontos:	0,00	Liquido: 1.488,54
Cód: 234	Nome: DAYANA PAULA GODOI SILVA		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR:	1
Admissão: 14/12/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 12/11/2018	Salário:	4.500,33
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.250,17		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apellido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:3
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.361,01	F.G.T.S.:	188,88	Deduções:	0,00
Proventos:	2.361,01	Descontos:	0,00	Liquido:	2.361,01
Cód: 232		Nome: DENISE ALVES ROCHA		Função: FISIOTERAPEUTA	Dep. IR: 0
Admissão: 07/12/2016		Situação: Ativo		Salário:	4.856,27
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.428,14		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.538,98	F.G.T.S.:	203,12	Deduções:	0,00
Proventos:	2.538,98	Descontos:	0,00	Liquido:	2.538,98
Cód: 241		Nome: EMANUELE DA SILVA BERNARDO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Salário:	2.755,40
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.377,70		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	0,00
Proventos:	1.488,54	Descontos:	0,00	Liquido:	1.488,54
Cód: 315		Nome: ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI		Função: MÉDICO CLÍNICO	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2018		Situação: Ativo		Salário:	6.434,32
92 13o. Salário 1a. Parcela		2,00	1.072,39		
1445 Adic. de Insalubridade SP		2,00	36,95		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.109,34	F.G.T.S.:	88,75	Deduções:	0,00
Proventos:	1.109,34	Descontos:	0,00	Liquido:	1.109,34
Cód: 235		Nome: ERICA PEREIRA BUENO		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Salário:	4.500,33
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.250,17		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.361,01	F.G.T.S.:	188,88	Deduções:	0,00
Proventos:	2.361,01	Descontos:	0,00	Liquido:	2.361,01
Cód: 215		Nome: FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		Função: MICROBIOLOGISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:	5.152,63
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.576,32		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.687,16	F.G.T.S.:	214,97	Deduções:	0,00
Proventos:	2.687,16	Descontos:	0,00	Liquido:	2.687,16
Cód: 306		Nome: FERNANDA PORTO ALLEGRO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 04/01/2018		Situação: Ativo		Salário:	1.955,02
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	977,51		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:	0,00
Proventos:	1.088,35	Descontos:	0,00	Liquido:	1.088,35
Cód: 237		Nome: FLAVIA HORTA HUNGRIA		Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Salário:	5.101,39

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:4
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.550,70		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.661,54	F.G.T.S.:	212,92	Deduções:	0,00
Proventos:	2.661,54	Descontos:	0,00	Liquido:	2.661,54
Cód: 242	Nome: GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017	Situação: Ativo		Salário: 2.755,40		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.377,70		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	0,00
Proventos:	1.488,54	Descontos:	0,00	Liquido:	1.488,54
Cód: 228	Nome: GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 24/10/2018	Salário: 6.434,32	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	3.217,16		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:	0,00
Proventos:	3.328,00	Descontos:	0,00	Liquido:	3.328,00
Cód: 250	Nome: HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO		Função: FONOAUDIÓLOGO		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2017	Situação: Ativo		Salário: 5.018,35		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.509,18		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.620,02	F.G.T.S.:	209,60	Deduções:	0,00
Proventos:	2.620,02	Descontos:	0,00	Liquido:	2.620,02
Cód: 120	Nome: IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		Função: ADMINISTRADOR (A) BANCO DADOS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2010	Situação: Ativo		Salário: 3.473,15		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.736,58	76 Desc. Adto 13o Salário	
				1.736,58	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	1.736,58	Descontos:	1.736,58	Liquido:	0,00
Cód: 119	Nome: JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS		Função: SUPERVISORA ADM		Dep. IR: 1
Admissão: 15/01/2010	Situação: Gozo de Férias		Data: 12/11/2018	Salário: 4.770,78	
92 13o. Salário 1a. Parcela		2.385,39			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.385,39	F.G.T.S.:	190,83	Deduções:	0,00
Proventos:	2.385,39	Descontos:	0,00	Liquido:	2.385,39
Cód: 245	Nome: JOICE CONCEICAO DE SOUSA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 07/06/2017	Situação: Ativo		Salário: 1.955,02		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	977,51		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:	0,00
Proventos:	1.088,35	Descontos:	0,00	Liquido:	1.088,35
Cód: 236	Nome: JOSE GERALDO DA CRUZ		Função: MÉDICO OFTALMOLOGISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016	Situação: Ativo		Salário: 6.434,32		

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		Pág:5	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	3.217,16		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:	0,00
Proventos:	3.328,00	Descontos:	0,00	Liquido:	3.328,00
Cód: 304		Nome: JOYCE GONCALVES NERY		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2018		Situação: Ativo		Salário: 1.955,02	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	977,51		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:	0,00
Proventos:	1.088,35	Descontos:	0,00	Liquido:	1.088,35
Cód: 239		Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	Dep. IR: 0
Admissão: 10/01/2017		Situação: Ativo		Salário: 2.155,65	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.077,83		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.188,67	F.G.T.S.:	95,09	Deduções:	0,00
Proventos:	1.188,67	Descontos:	0,00	Liquido:	1.188,67
Cód: 114		Nome: LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		Função: AUXILIAR DE PESQUISA	Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2009		Situação: Ativo		Salário: 2.800,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.400,00	76 Desc. Adto 13o Salário	
				1.400,00	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	1.400,00	Descontos:	1.400,00	Liquido:	0,00
Cód: 240		Nome: LETICIA SANTOS COELHO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Salário: 2.755,40	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.377,70		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	0,00
Proventos:	1.488,54	Descontos:	0,00	Liquido:	1.488,54
Cód: 216		Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		Função: TÉCNICO EM INFORMÁTICA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário: 2.881,32	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.440,66		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.440,66	F.G.T.S.:	115,25	Deduções:	0,00
Proventos:	1.440,66	Descontos:	0,00	Liquido:	1.440,66
Cód: 310		Nome: MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA	Dep. IR: 1
Admissão: 12/03/2018		Situação: Ativo		Salário: 2.654,08	
92 13o. Salário 1a. Parcela		5,00	1.105,87		
1445 Adic. de Insalubridade SP		5,00	92,37		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.198,24	F.G.T.S.:	95,86	Deduções:	0,00
Proventos:	1.198,24	Descontos:	0,00	Liquido:	1.198,24
Cód: 136		Nome: MARCIA HELENA DE SOUZA		Função: COLETADOR (A) DE DADOS	Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2014		Situação: Ativo		Salário: 1.269,00	

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:6
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	634,50		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	634,50	F.G.T.S.:	50,76	Deduções:	0,00
Proventos:	634,50	Descontos:	0,00	Líquido:	634,50
Cód: 229	Nome: MARCOS DANIEL SARAIVA		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016	Situação: Ativo		Salário: 6.434,32		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	3.217,16		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:	0,00
Proventos:	3.328,00	Descontos:	0,00	Líquido:	3.328,00
Cód: 247	Nome: MARIA CAROLINA FONSECA LEME		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 23/10/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/11/2018	Salário: 5.554,02	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.777,01		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.887,85	F.G.T.S.:	231,03	Deduções:	0,00
Proventos:	2.887,85	Descontos:	0,00	Líquido:	2.887,85
Cód: 314	Nome: MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 30/07/2018	Situação: Ativo		Salário: 1.424,47		
92 13o. Salário 1a. Parcela		2,50	296,76		
1445 Adic. de Insalubridade SP		2,50	46,18		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	342,94	F.G.T.S.:	27,44	Deduções:	0,00
Proventos:	342,94	Descontos:	0,00	Líquido:	342,94
Cód: 115	Nome: MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		Função: SUPERVISOR(A) DE PRODUÇÃO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2009	Situação: Ativo		Salário: 3.000,00		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.500,00	76 Desc. Adto 13o Salário	
				1.500,00	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Líquido:	0,00
Cód: 116	Nome: MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2009	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/10/2018	Salário: 1.371,54	
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	685,77		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	685,77	F.G.T.S.:	54,86	Deduções:	0,00
Proventos:	685,77	Descontos:	0,00	Líquido:	685,77
Cód: 145	Nome: MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016	Situação: Ativo		Salário: 2.654,08		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.327,04		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.437,88	F.G.T.S.:	115,03	Deduções:	0,00
Proventos:	1.437,88	Descontos:	0,00	Líquido:	1.437,88
Cód: 134	Nome: MILENA MARIA DE ARAUJO LIMA BARBOSA		Função: EDITORA EXECUTIVA ADJUNTA		Dep. IR: 0
Admissão: 19/09/2013	Situação: Ativo		Salário: 9.241,66		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	4.620,83		

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:7
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	4.620,83	F.G.T.S.:	369,67	Deduções:	0,00
Proventos:	4.620,83	Descontos:	0,00	Liquido:	4.620,83
Cód: 202		Nome: NATHALIA DE CASTRO SILVA		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:	2.755,40
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.377,70		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	0,00
Proventos:	1.488,54	Descontos:	0,00	Liquido:	1.488,54
Cód: 244		Nome: NATHALIA TARGA PINTO		Função: MEDICO(A) DERMATOLOGISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 13/03/2017		Situação: Ativo		Salário:	6.434,32
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	3.217,16		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:	0,00
Proventos:	3.328,00	Descontos:	0,00	Liquido:	3.328,00
Cód: 133		Nome: ODINEIA CONCEICAO GREGIO		Função: REVISOR (a) EDITORIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2013		Situação: Ativo		Salário:	4.153,46
92 13o. Salário 1a. Parcela		5,50	1.903,67		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.903,67	F.G.T.S.:	152,29	Deduções:	0,00
Proventos:	1.903,67	Descontos:	0,00	Liquido:	1.903,67
Cód: 305		Nome: PALOMA ALVES PEREIRA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 03/01/2018		Situação: Ativo		Salário:	1.955,02
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	977,51		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:	0,00
Proventos:	1.088,35	Descontos:	0,00	Liquido:	1.088,35
Cód: 309		Nome: PAMELA GOMES DOS SANTOS		Função: FARMACÊUTICO (a)	Dep. IR: 0
Admissão: 12/03/2018		Situação: Ativo		Salário:	5.212,05
92 13o. Salário 1a. Parcela		5,00	2.171,69		
1445 Adic. de Insalubridade SP		5,00	92,37		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.264,06	F.G.T.S.:	181,12	Deduções:	0,00
Proventos:	2.264,06	Descontos:	0,00	Liquido:	2.264,06
Cód: 223		Nome: PAULA CONCEICAO GUIMARAES		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Salário:	1.955,02
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	977,51		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:	0,00
Proventos:	1.088,35	Descontos:	0,00	Liquido:	1.088,35
Cód: 230		Nome: PRISCILA GONCALVES SERRANO		Função: MEDICO (A) GERIATRA	Dep. IR: 0
Admissão: 07/12/2016		Situação: Gozo de Férias		Data: 05/11/2018	Salário: 6.434,32
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	3.217,16		

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:8
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:	0,00
Proventos:	3.328,00	Descontos:	0,00	Líquido:	3.328,00
Cód: 313	Nome: ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 30/07/2018	Situação: Ativo		Salário: 1.424,47		
92 13o. Salário 1a. Parcela		2,50	296,76		
1445 Adic. de Insalubridade SP		2,50	46,18		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	342,94	F.G.T.S.:	27,44	Deduções:	0,00
Proventos:	342,94	Descontos:	0,00	Líquido:	342,94
Cód: 143	Nome: ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016	Situação: Ativo		Salário: 5.554,02		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.777,01		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.887,85	F.G.T.S.:	231,03	Deduções:	0,00
Proventos:	2.887,85	Descontos:	0,00	Líquido:	2.887,85
Cód: 129	Nome: ROSINEIA DOS SANTOS NEVES		Função: COLETADOR (A) DE DADOS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2011	Situação: Ativo		Salário: 2.480,00		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.240,00		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.240,00	F.G.T.S.:	99,20	Deduções:	0,00
Proventos:	1.240,00	Descontos:	0,00	Líquido:	1.240,00
Cód: 243	Nome: SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2017	Situação: Ativo		Salário: 1.424,47		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	712,24		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	823,08	F.G.T.S.:	65,85	Deduções:	0,00
Proventos:	823,08	Descontos:	0,00	Líquido:	823,08
Cód: 205	Nome: SELMA REGINA SANTOS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Salário: 2.755,40		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	1.377,70		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	0,00
Proventos:	1.488,54	Descontos:	0,00	Líquido:	1.488,54
Cód: 213	Nome: SILVANA ROCHA SILVA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Salário: 1.424,47		
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	712,24		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	823,08	F.G.T.S.:	65,85	Deduções:	0,00
Proventos:	823,08	Descontos:	0,00	Líquido:	823,08
Cód: 209	Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Salário: 1.424,47		

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:9
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	712,24		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	823,08	F.G.T.S.:	65,85	Deduções:	0,00
Proventos:	823,08	Descontos:	0,00	Líquido:	823,08
Cód: 312		Nome: TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA		Função: FARMA CÊUTICO (a)	Dep. IR: 1
Admissão: 16/07/2018		Situação: Ativo		Salário:	2.637,00
92 13o. Salário 1a. Parcela		3,00	659,25		
1445 Adic. de Insalubridade SP		3,00	55,42		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	714,67	F.G.T.S.:	57,17	Deduções:	0,00
Proventos:	714,67	Descontos:	0,00	Líquido:	714,67
Cód: 246		Nome: TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM		Função: FISIOTERAPEUTA	Dep. IR: 1
Admissão: 10/08/2017		Situação: Ativo		Salário:	4.856,27
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.428,14		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.538,98	F.G.T.S.:	203,12	Deduções:	0,00
Proventos:	2.538,98	Descontos:	0,00	Líquido:	2.538,98
Cód: 106		Nome: VIRGINIA VALERIA SALVADOR		Função: COORDENADORA FINANCEIRA	Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2009		Situação: Ativo		Salário:	4.596,69
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.348,35	76 Desc. Adto 13o Salário	
				2.298,35	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	50,00	F.G.T.S.:	4,00	Deduções:	0,00
Proventos:	2.348,35	Descontos:	2.298,35	Líquido:	50,00
Cód: 248		Nome: WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO		Função: EDUCADOR FISICO	Dep. IR: 0
Admissão: 24/10/2017		Situação: Ativo		Salário:	4.775,56
92 13o. Salário 1a. Parcela		6,00	2.387,78		
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	2.498,62	F.G.T.S.:	199,89	Deduções:	0,00
Proventos:	2.498,62	Descontos:	0,00	Líquido:	2.498,62

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				12/11/2018 09:00:32	
Apellido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715		Bairro: Pacaembu		Cidade: São Paulo	UF: SP
RESUMO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
92 13o. Salário 1a. Parcela	330,00	110.559,03	76 Desc. Adto 13o Salário	8.375,59	
1445 Adic. de Insalubridade SP	260,00	4.803,07			
Proventos:	115.362,10	Descontos:	8.375,59	Líquido:	106.986,51
Totais					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base PIS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Deduções:	0,00
FGTS					
Base F.G.T.S.:	106.986,51	F.G.T.S.:	8.558,92	C.Social:	0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod. 0099	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 60</i>					

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.777,01	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 2.887,85	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.887,85
Salario Base 5.554,02	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.887,85	FGTS do MES 231,03	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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

92 13O. SALÁRIO 1A. PARCELA
1445 ADIC. DE INSALUBRIDADE SP

6,00
6,00

2.428,14
110,84

				Total Vencimentos 2.538,98	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.538,98
Salario Base 4.856,27	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.538,98	FGTS do MES 203,12	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Tatiane Amorim

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

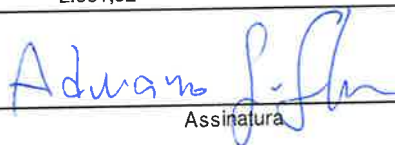
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.440,66	
76	DESC. ADTO 13O SALÁRIO			1.440,66

					Total Vencimentos 1.440,66	Total Descontos 1.440,66

					Total Liquido -->	
Salario Base 2.881,32	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	


Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.428,14	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

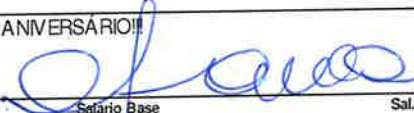
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.538,98	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.538,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
4.856,27		2.538,98	203,12		

Ana Carolina Costa Savani
Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2018		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505	ADMISSÃO: 03/10/2016		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.777,01	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.887,85	*****
				Total Liquido -->	2.887,85
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	*****	2.887,85	231,03	*****	*****

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.446,19	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 2.557,03	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.557,03
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
4.892,38		2.557,03	204,56		

Barbara Lobo Bianconi

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.310,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.420,86	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.420,86
Salario Base 2.620,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.420,86	FGTS do MES 113,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.377,70	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.488,54	*****
				Total Liquido -->	1.488,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	*****	1.488,54	119,08	*****	*****



Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.250,17	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 2.361,01	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.361,01
Salario Base 4.500,33	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.361,01	FGTS do MES 188,88	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

23 / 11 / 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

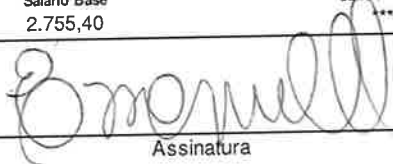
13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.377,70	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.488,54	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.488,54
Salario Base 2.755,40	Sal Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.488,54	FGTS do MES 119,08	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.250,17	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 2.361,01	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.361,01
Salario Base 4.500,33	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.361,01	FGTS do MES 188,88	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

23 / 11 / 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

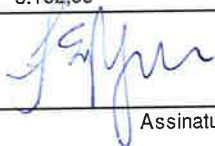
13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.576,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 2.687,16	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.687,16
Salario Base 5.152,63	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.687,16	FGTS do MES 214,97	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

23 / 11 / 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

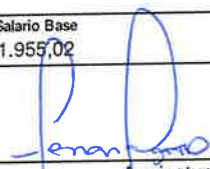
13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	977,51	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.088,35	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.088,35
Salario Base 1.955,02	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.088,35	FGTS do MES 87,07	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2018		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA PSICOLOGO (A)	251510			8	0	0	1
				ADMISSÃO: 19/12/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.550,70	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 2.661,54	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.661,54
Salario Base 5.101,39	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.661,54	FGTS do MES 212,92	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Flavia Hungria
Assinatura

23 / 11 / 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

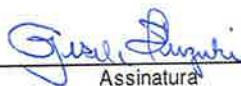
13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	3.217,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 3.328,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	3.328,00
Salário Base 6.434,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 3.328,00	FGTS do MES 266,24	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	223810			8	0	0	1
	FONOAUDIÓLOGO	ADMISSÃO: 21/11/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.509,18	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.620,02		Total Descontos *****
			Total Liquido -->		2.620,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
5.018,35		2.620,02	209,60		

Helena C. M. Solano

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	977,51	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.088,35	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.088,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.955,02		1.088,35	87,07		


Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2018				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
304	JOYCE GONCALVES NERY TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305	ADMISSÃO: 03/01/2018		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	977,51	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.088,35	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.088,35
Salário Base 1.955,02	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.088,35	FGTS do MES 87,07	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.077,83	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.188,67	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.188,67
Salario Base 2.155,65	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.188,67	FGTS do MES 95,09	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.440,66	

				Total Vencimentos 1.440,66	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.440,66
Salário Base 2.881,32	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.440,66	FGTS do MES 115,25	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	1.105,87	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	5,00	92,37	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.198,24	*****
				Total Liquido -->	1.198,24
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.654,08	*****	1.198,24	95,86	*****	*****

marcia de oliveira

Assinatura

23 / 11 / 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

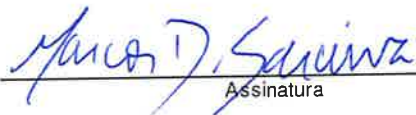
13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	3.217,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 3.328,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	3.328,00
Salario Base 6.434,32	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 3.328,00	FGTS do MES 266,24	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,76	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	2,50	46,18	

				Total Vencimentos 342,94	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	342,94
Salario Base 1.424,47	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 342,94	FGTS do MES 27,44	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Maria Helena Barbosa

Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.327,04	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.437,88	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.437,88
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.654,08		1.437,88	115,03		

Michèle R. Muniz Melo
Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	3.217,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 3.328,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	3.328,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
6.434,32		3.328,00	266,24		


Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	977,51	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.088,35	Total Descontos *****
				Total Líquido -->	1.088,35
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.088,35	FGTS do MES 87,07	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.955,02					



Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	2.171,69	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	5,00	92,37	

				Total Vencimentos 2.264,06	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.264,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
5.212,05		2.264,06	181,12		

Pamela G. Santos
Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

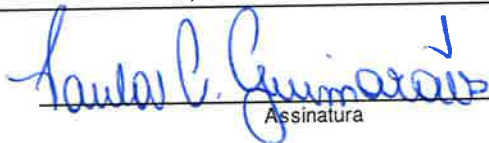
Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 08/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	977,51	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.088,35	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.088,35
Salario Base 1.955,02	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.088,35	FGTS do MES 87,07	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	411005			8	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 30/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,76	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	2,50	46,18	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				342,94	*****
				Total Liquido -->	342,94
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	*****	342,94	27,44	*****	*****



Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	712,24	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
823,08

Total Descontos

Total Liquido -->

823,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.424,47		823,08	65,85		

Samanta A. O. dos Santos

Assinatura

23 / 11 / 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

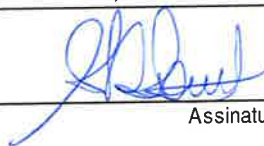
13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.377,70	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.488,54	Total Descontos *****
				Total Líquido -->	1.488,54
Salario Base 2.755,40	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.488,54	FGTS do MES 119,08	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	712,24	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 823,08	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	823,08
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.424,47		823,08	65,85		

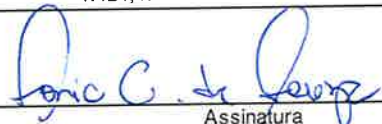

Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2018		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 03/11/2016		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	712,24	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 823,08	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	823,08
Salario Base 1.424,47	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 823,08	FGTS do MES 65,85	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.387,78	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 2.498,62	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.498,62
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
4.775,56		2.498,62	199,89		

William F. do Nascimento
Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2018	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
149	ARLETE ANTONIASSI MÉDICO CLÍNICO	225125	ADMISSÃO: 03/10/2016		8	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	5.051,27	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 5.162,11	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	5.162,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
6.434,32		5.162,11	412,97		

Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2018		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA PSICOLOGO (A)	251510	ADMISSÃO: 21/11/2017		8	0	0	1
					Vencimentos	Descontos		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		2.250,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,84	*****
				Total Liquido -->	2.360,84
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	*****	2.360,84	188,87	*****	*****

Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2018	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
232	DENISE ALVES ROCHA FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 07/12/2016		8	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.428,14	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.538,98	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.538,98
Salario Base 4.856,27	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.538,98	FGTS do MES 203,12	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2018	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI MÉDICO CLÍNICO	225125	ADMISSÃO: 03/09/2018		8	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	1.072,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	2,00	36,95	

				Total Vencimentos 1.109,34	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.109,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
6.434,32		1.109,34	88,75		

Assinatura

23 / 11 / 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2018	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
236	JOSE GERALDO DA CRUZ MÉDICO OFTALMOLOGISTA	225265			8	0	0	1	
				ADMISSÃO: 19/12/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	3.217,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 3.328,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	3.328,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 3.328,00	FGTS do MES 266,24	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
6.434,32					

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	3.217,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 3.328,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	3.328,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
6.434,32		3.328,00	266,24		

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	659,25	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	3,00	55,42	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				714,67	*****
				Total Liquido -->	714,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.637,00	*****	714,67	57,17	*****	*****

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	3.077,01	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 3.187,85	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	3.187,85
Salario Base 6.154,02	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 3.187,85	FGTS do MES 255,03	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.377,70	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.488,54	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.488,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.755,40		1.488,54	119,08		

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
203	ANGELA GONCALVES BENTO	322205			8	0	0	1
	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 03/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.377,70	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.488,54	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.488,54
Salário Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.755,40		1.488,54	119,08		

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.377,70	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.488,54	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.488,54
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.755,40		1.488,54	119,08		

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.377,70	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 1.488,54	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.488,54
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.488,54	FGTS do MES 119,08	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.755,40					

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.777,01	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos 2.887,85	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.887,85
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
5.554,02		2.887,85	231,03		

Assinatura

23 / 11 / 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.377,70	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.488,54	*****
				Total Liquido -->	1.488,54
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	*****	1.488,54	119,08	*****	*****

Assinatura

23 / 11 / 2018

Data

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 21/11/2018	Vencimento 21/12/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 109/26436619-2	N.º do Documento 18/17545995	Valor do documento 28.737,39

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/17545995

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09263 43661.922930 80145.580009 8 77450002873739**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/12/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 21/11/2018	N.º do Documento 18/17545995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/11/2018	Nosso Número 109/26436619-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 28.737,39
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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



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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
004	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	325.811.648-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE 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	NATHALIA DE CASTRO SILVA	391.390.808-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
071	NATHALIA TARGA PINTO	066.529.949-41	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
82	PALOMA ALVES PEREIRA	349.905.828-61	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE 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					
084	PAMELA GOMES DOS SANTOS	327.571.708-13	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	449.910.738-55	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE 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					
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO	352.344.118-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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	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					
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	153.287.358-11	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	407.478.108-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
042	SELMA REGINA DOS SANTOS	107.537.738-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE 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					
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					
98	VIRGINIA VALÉRIA SALVADOR	251.759.908-45	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
082	WILLIAM 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	51	26/11/2018	28/11/2018	8.517,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	49	26/11/2018	28/11/2018	19.899,00
Total: 2		Total: 51		Total do Pedido:	28.416,00

(*) 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	51	167,00	8.517,00
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:							28.416,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							28.416,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	51	167,00	8.517,00
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:							28.416,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	26/11/2018	Dt. Entrega: (*)	28/11/2018	Total de Benefícios:	8.517,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	122,40
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							122,40
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	26/11/2018	Dt. Entrega: (*)	28/11/2018	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:							28.737,39

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



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
24/11/2018
Hora Emissão
06:21
Código Autenticidade
482Q.7032.3919.5182799-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
611779
Série da Nota
0000651848
Número RPS
3Q
Data RPS
23/11/2018

Prestador de Serviços

sodexo

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

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

Código Serviço
171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

198,99

Valor Total
198,99

Qlde
1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

49 REFEIÇÃO EMV 19899.00
TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 198.99 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$2.98
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 23/11/2018
Nro Pedido.: 17545995/18

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

651848

Valor da Fatura R\$
R\$ 20.097,99

Forma Pagamento

Valor por Extenso

vinete 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

482Q.7032.3919.5182799-R

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
611779

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

 20181126u02574122000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS		Número da Nota	
			00000725	
			Data e Hora de Emissão	
		26/11/2018 10:26:44		
		Data da Prestação		
		24/11/2018		
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-transportes 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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 611779; (3) Código de Verificação: HP7C-MFV4; (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

24/11/2018

Hora Emissão

06:21

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

138Z.4179.4201.7171799-X

Número da Nota

611777

Série da Nota

Número RPS

0000651847

Série RPS

3Q

Data RPS

23/11/2018

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL 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

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

122,40

Valor Total

122,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

51 ALIMENTAÇÃO EMV 8517,00
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 122,40 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.84
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 23/11/2018
Nro Pedido.: 17545995/18

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 8.517,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.639,40

Fatura Nº

651847

Valor da Fatura R\$

R\$ 8.639,40

Forma Pagamento

Valor por Extenso

oito mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta 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

138Z.4179.4201.7171799-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

611777

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

 20181126u02574122000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS		Número da Nota 00000724	
			Data e Hora de Emissão 26/11/2018 10:24:43	
			Data da Prestação 24/11/2018	
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-transportes e similares.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.639,40				
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 611777; (3) Código de Verificação: H2HI-2EYJ; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				



Transações Pendentes

G337221433696037020
22/11/2018 14:41:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092634366192293080145580009877450002873739

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 112.201
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 28.737,39
VALOR COBRADO 28.737,39

NR.AUTENTICACAO 3.B35.926.498.745.AE0

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.

A partir de dezembro, os limites transacionais
da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite
o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.Assinada por JC368949 AQUILAS N MENDES
JB871509 JOAO V ASSUNCAO22/11/2018 14:34:55
22/11/2018 14:41:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A	002574122000117	0723878-9	0119/8530408	6.576,27
Destinatário				
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 ...		855	14,76	5.245,52

Autenticação Magnética



033-7

03399.85301 40800.000073 23878.901018 2 77160000657627

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					22/11/2018	
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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
21/11/2018	10150633	DM	N	21/11/2018	0723878-9	
Uso do Rancu	Carteira	Espeque	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			6.576,27	
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 / Amortamento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mova / Multa	
					(-) Outras Adesões	
					(-) 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 Barra

Autenticação Magnética

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/12/2018 até 31/12/2018

Pedido: 10150633 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
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: 10150633 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: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 014 Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Número do Cartão: 352564470
697 SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI... 38 6,96 264,48
55 REPASSE SPTRANS 1 4,63 4,63

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

Pedido: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 030 Nome: CINTIA FELIPE DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 556515540
55 REPASSE SPTRANS 1 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Pedido: 10150633 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

Pedido: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 82 Nome: FERNANDA PORTO ALLEGRO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 513588170
55 REPASSE SPTRANS 1 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: 10150633 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: 10150633 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

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/12/2018 até 31/12/2018

Pedido: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 040 Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR DE SAUDE BUCAL Número do Cartão: 507355272

55	REPASSE SPTRANS	1	4,63	4,63
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	38	6,96	264,48

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

Pedido: 10150633 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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$429,40

Pedido: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 027 Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

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

61	REPASSE RMSP_CMT	1	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: 10150633 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

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/12/2018 até 31/12/2018

Pedido: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 96 Nome: MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA 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

Pedido: 10150633 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: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 80 Nome: PALOMA ALVES PEREIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 519475090
55 REPASSE SPTRANS 1 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: 10150633 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

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/12/2018 até 31/12/2018

Pedido: 10150633 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
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: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 50 Nome: SAMANTA ARIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE
Detalhe do Cartão
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 573547433
697 SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI... 19 6,96 132,24
55 REPASSE SPTRANS 2 2,31 4,63
698 SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO 19 6,96 132,24
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R\$264,48

Pedido: 10150633 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
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: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 021 Nome: SILVANA ROCHA SILVA Dep.: CENTRO DE SAUDE
Detalhe do Cartão
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 585344533
55 REPASSE SPTRANS 1 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Pedido: 10150633 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117
Reg.: 032 Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 512096557
697 SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI... 38 6,96 264,48
55 REPASSE SPTRANS 1 4,63 4,63

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

Pedido: 10150633 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: 10150633 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
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.

0339985301408000007323878901018277160000657627

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 112.202
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 6.576,27
VALOR COBRADO 6.576,27
=====

NR.AUTENTICACAO 8.65C.55F.F01.687.F8D
=====

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 JC368949 AQUILAS N MENDES
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

22/11/2018 14:36:41

22/11/2018 14:41:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



20181123/29213549857

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

RPS Nº 231136 Série 2, emitido em 23/11/2018

Número da Nota

01228419

Data e Hora de Emissão

23/11/2018 10:59:59

Código de Verificação

7WH6-3YAI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.288.916/0010-80**Inscrição Municipal: **5.349.617-5**Nome/Razão Social: **VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**Endereço: **R REGO FREITAS 00063, CJ 11 SALA 1 - REPUBLICA - CEP: 01220-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DE SERVICOS RELATIVOS AO AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE AQUISICAO DE BENEFICIOS PARA
TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR
Demonstrativo de Beneficios

<https://www.vb.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=000000231136&NUMSERIE=2&NUMPREF=2>

Id Pedido: 10150633

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 375,72

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	375,72	2,00%	7,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 231136 Série 2, emitido em 23/11/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2018;

Assunto: Fwd: Pagamento 4Linux
De: Adriano Silva <adrjsilva@gmail.com>
Data: 23/11/2018 15:56
Para: ceapfsp@fsp.usp.br

----- Forwarded message -----

From: **Giovanna Araujo** <giovanna.araujo@4linux.com.br>
Date: sex, 23 de nov de 2018 às 15:51
Subject: Pagamento 4Linux
To: <adrjsilva@gmail.com>

Boa tarde Adriano, tudo bem ?

Conforme conversamos, segue dados bancários da 4Linux.
Aguardo o depósito de R\$ 780,00 para finalizarmos o processo referente ao
Curso 752 - Lixux Servers Configuration & DevOps.

Segue dados bancários:
Favorecido: 4Linux Software e Com de Programas Ltda
CNPJ: 04.491.152/0001-95
Banco do Brasil
Agência 6998-1
Conta Corrente 100.593-6

Fico no aguardo do comprovante.

Atenciosamente,

Giovanna Araujo
Vendas Treinamentos 4LINUX
Telefone Comercial: 11-2125-4747
Whatsapp: 11 -97650-1031

Pag. de curso p/ Adriano José



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome 4LINUX S E C DE PROGRAMAS
Agência 6998-1
Conta corrente 100593-6
Valor 780,00
Data Nesta data

A partir de dezembro, os limites transacionais

da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite

o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.

Assinada por JC368949 AQUILAS N MENDES
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

23/11/2018 16:17:40
23/11/2018 16:20:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

Assunto: Re: Proposta Curso.

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

Data: 23/11/2018 15:05

Para: "adriano.silva fsp.usp.br" <adriano.silva@fsp.usp.br>, ceapfsp <ceapfsp@fsp.usp.br>, prgallo <prgallo@usp.br>

Boa Tarde!

Janaina,

Segundo informações do Sr. Leandro da TI FSP/USP, o Prof. Paulo R. Gallo autorizou o pagamento integral R\$ 780,00 (Setecentos e oitenta reais) do curso Linux Servers destinado ao funcionário Adriano José da Silva.

Att

Cleide Bonifácio
Secretaria CSEGPS

Em sex, 23 de nov de 2018 às 14:54, [adriano.silva fsp.usp.br](mailto:adriano.silva@fsp.usp.br) <adriano.silva@fsp.usp.br> escreveu:

Cleide, segue dados do curso para autorização.

Linux Servers – Configuration & DevOps

Manhã: 2 semanas de segunda a sexta-feira, 4 horas diárias das 8:30 às 12:30

14/01/2019 28/01/2019 Matutino - Segunda à Sexta das 08:30h às 12:30h

Valor R\$ 780,00

Sobre o curso

O Administrador Linux nem sempre ficará apenas gerenciando serviços, em determinados momentos ele deverá dar um passo à frente, arquitetar ambientes mais complexos além de mantê-los, este curso foi escrito com o objetivo de apresentar para o aluno como implementar diversos serviços no Linux, como um Storage, Servidores Web com Apache, Balanceamento de carga com NGINX, OpenLDAP para autenticação centralizada, planejamento de capacidade para mensurar qual deve ser o tamanho do seu parque de servidores, etc...

Outro ponto relevante é automatizar a sua infraestrutura não só utilizando scripts em Shell, mas sim uma ferramenta criada para isso, automatizar configurações em grandes escalas de máquinas sem a necessidade de um agente instalado com Ansible e ainda poder versionar sua infraestrutura.

Além de conteúdos alinhados com o mercado de trabalho é apresentado conteúdos das certificações:

LPIC-2 Engineer (201 e 202)
Linux Foundation Certified System Engineer
Red Hat Certified System Engineer

O curso apresenta 3 métodos para garantir o conhecimento das certificações:

Conteúdos 100% práticos

Simulados online para as provas da LPIC

Practice Labs para as provas práticas como da Linux Foundation e Red Hat

Após este curso o aluno estará apto a:

- Administrar uma Rede de Computadores baseada em tecnologia FOSS (Free Open Source Software) com os principais serviços que uma empresa precisa como:
- Servidor de E-mail com Postfix.
- Servidor Web com Apache.
- Servidor DNS Bind.
- Segurança dessa rede como Firewall, Controle de Acesso a Internet (Squid) e VPN.
- Migrar dados de uma base Unix para LDAP.
- Gerenciar base de dados MySQL.
- Load Balancer com Nginx.
- Gerenciamento avançado de disco através de RAID e LVM.
- Compartilhamento de dados na rede com NFS e iSCSI.
- Monitoramento e Análise do Sistema.
- Automação de ambientes com Ansible.

Conteúdo Programático

- Planejamento de Capacidade
- Gerenciando o Firewall
- DNS Server
- LDAP Server
- Gerenciamento RAID
- Gerenciamento LVM
- Gerenciamento NFS
- Gerenciamento iSCSI
- Database Server
- Mail Server
- IMAP Server
- Mail Security
- VPN Server
- Configurar certificados
- VPN Autenticando LDAP
- Web Server
- Web Security e Autenticação LDAP
- Implementando ambiente LAMP
- Configurando o Nginx
- Proxy Reverso com Nginx
- Load Balancer com Nginx
- Configurando Proxy Server
- Autenticação Proxy LDAP
- Controle de banda
- Introdução a ferramentas de automação
- Instalação e configuração do Ansible
- Automatizando ambiente com Ansible

Diferenciais deste Curso

- Único Curso do Mercado que prepara o aluno para as certificações LPIC 201 e 202, CompTIA, LFCE e RHCE;
- Disponibiliza ao Aluno Simulado LPIC nível 2.
- Disponibiliza ao Aluno testes práticos para as provas LFCE e RHCE.
- Curso totalmente prático, o aluno pode aplicar os conhecimentos aprendidos no próximo dia de trabalho.

- Administração de ambientes através de técnicas DevOps.
- Administração de ambientes autenticação em base LDAP.
- Gerenciamento de segurança através de regras de Firewall.
- Automount de HOMES de usuários através de compartilhamento NFS, autenticando em uma base LDAP.
- Ambiente virtual desenvolvido a partir de cenários enfrentados diariamente por SysAdmins.

Pré-requisitos

- Para acompanhar o curso, o aluno deve saber utilizar computadores, inicializar uma máquina virtual com VirtualBox
- Ter curso os cursos 4750 – Linux System Administration ou conhecimento equivalente.

----- Forwarded message -----

From: **adriano.silva fsp.usp.br** <adriano.silva@fsp.usp.br>

Date: qui, 22 de nov de 2018 às 16:15

Subject: Proposta Curso.

To: Leandro Luiz dos Santos Regina <leluiz@usp.br>

Leandro segue dados do curso.

Curso Adriano

--

Att.

Adriano Silva

Seção Técnica de Informática
Ramal: 617797
Tel. 3061-7797
Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo

--

Att.

Adriano Silva

Seção Técnica de Informática
Ramal: 617797
Tel. 3061-7797
Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/11/2018	
Beneficiário LEANDRO ROSSI DOS SANTOS ME CNPJ 08.448.723/0001-60					Agência/Código Beneficiário 1664/28229-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA TEODORO SAMPAIO 268 NT PINHEIROS SAO PAULO SP 05406-000						
Data do documento 23/11/2018	No. Do documento 203	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/11/2018	Nosso Número 157/75661611-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 714,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENT. APOIO FACUL. SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117						
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01246-904 PACAEMBU SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57759 66161.121661 42822.980001 5 77200000071400						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/11/2018	
Beneficiário LEANDRO ROSSI DOS SANTOS ME CNPJ 08.448.723/0001-60					Agência/Código Beneficiário 1664/28229-8	
Data do documento 23/11/2018	No. Do documento 203	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/11/2018	Nosso Número 157/75661611-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 714,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENT. APOIO FACUL. SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117						
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01246-904 PACAEMBU SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G332261158546871013
26/11/2018 12:02:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:27
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.

34191577596616112166142822980001577200000071400

BENEFICIARIO:

LEANDRO ROSSI DOS SANTOS ME

NOME FANTASIA:

LEANDRO ROSSI DOS SANTOS ME

CNPJ: 08.448.723/0001-60

SACADOR AVALISTA:

ROSSIS CALCADOS

CNPJ: 08.448.723/0001-60

PAGADOR:

CENT. APOIO FACUL. SAUDE PUBL

CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO 112.601
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 714,00
VALOR COBRADO 714,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E29.BE3.32C.04C.DA0

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.

=====

A partir de dezembro, os limites transacionais
da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite
o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.Assinada por JC368949 AQUILAS N MENDES
JB871509 JOAO V ASSUNCAO26/11/2018 12:01:02
26/11/2018 12:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

RECEBEMOS DE LEANDRO ROSSI DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.0000000203 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do emitente LEANDRO ROSSI DOS SANTOS - ME R TEODORO SAMPAIO 268 PINHEIROS Cq: 05406-000 São Paulo/SP Fone:30629365	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N.0000000203 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO DANFE 35181108448723000160550010000002031231334454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180806896262 23/11/18 13:39
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149508728115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.448.723/0001-60
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA USP	CNPJ/CPF 02.574.122/0001-17	DATA DE EMISSÃO 23/11/18	
ENDEREÇO AV. DR. ARNALDO CERQUEIRA CÉSAR, 715	BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CÉSAR	CEP 01246-904	DATA ENTRADA/SAÍDA 23-11-2018
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:34:45

FATURA							
Parcela: 13021	Data: 23/11/18	Vlr: 714,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 714,00	
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 714,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA DEST/REM	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO R TEODORO SAMPAIO, 268	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
GAB	AVENTAL MASCULINO GA BARDINE MICROFIBRA	64035990	102	5102	UNI	4,000	121,0000	484,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AV1302	AVENTAL FEMININO GAB ARDINE MICROFIBRA	64035990	102	5102	UNI	2,000	115,0000	230,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135180806896262 Valor aproximado dos Tributos: R\$ 219,55	RESERVADO AO FISCO

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 1 de Novembro de 2018

Sr.(a)

ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00079034/00147/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/10/2017 à 02/10/2018	03/12/2018 à 22/12/2018	23/12/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 26/11/2018.

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, 1 de Novembro de 2018

Sr.(a)

ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00079034/00147/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/10/2017 à 02/10/2018	03/12/2018 à 22/12/2018	23/12/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 26/11/2018 .

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

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

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 143 - ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00079034/00147/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 03/10/2017 a 02/10/2018					
Período de gozo: 03/12/2018 a 22/12/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.554,02	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 5.775,70	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2018					
43 - Férias		20	3.850,47	44 - IRRF Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			1.283,49	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$	5.133,96	Total Descontos (B)	
		R\$		R\$	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$ 4.177,28					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.177,28					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 4.177,28 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 26 de Novembro 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.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 143 - ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00079034/00147/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 03/10/2017 a 02/10/2018					
Período de gozo: 03/12/2018 a 22/12/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.554,02	Salário Variável 221,68	Remuneração base para fins de férias 5.775,70	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2018					
43 - Férias		20	3.850,47	44 - IRRF Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			1.283,49	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$	5.133,96	Total Descontos (B)	
				R\$	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$		4.177,28			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.177,28					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 4.177,28 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 26 de Novembro 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: 26/11/2018

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2018\12\Rosalina Siqueira Pereira\FP2611.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

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

Total Creditado:**4.177,28**

G336271602914336014
27/11/2018 16:05:10

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	27/11/2018
Data pagamento	27/11/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.177,28
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20181105000495124000195	Número da Nota 00007645			
	Data e Hora de Emissão 05/11/2018 16:05:15			
	Código de Verificação KEMZ-TPKF			
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 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município São Paulo UF SP E-mail ceapfsp@fsp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018-CEAP. Período de 24/09/18 a 23/10/18 Bilhetagem excedida Preço Valor Modelos MX611de3.1110,19470R\$ 605,71 Modelos X792de Mono1.3850,35240R\$ 488,07 Modelos X792de Color1.5170,76480R\$ 1.160,20 Modelos WS40800,15660R\$ 0,00 TOTAL A FATURAR 6.013 R\$ 2.253,98 ISSQN recolhido pelo prestador de serviços VENCIMENTO: 20/11/2018 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\$ 386,11				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.253,98				
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	2.253,98	5,00%	112,69	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 386,11 (17,13%) / 2253,98	
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: 10/12/2018.				

DADOS DO BASE

Cliente:				MÊS REFERÊNCIA:			ANO:	PERÍODO:		BILHETAGEM CONTRATADA				
Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - CEAP				Setembro			2018	24/09/18 à 23/10/18		5.500				
RESUMO:				QTDE Backup:		QTDE EQTOS:					VALORES (R\$):	CONTADORES		BILHETAGEM
						6		8.513		Excedente	Bilhetagem			8.513
								Franquia	Impressões	6013	2.253,98			
				Modelos MX611de		4		2.000	5.111	3111	605,71			
				Modelos X792de Mono		1		300	1.685	1385	488,07			
				Modelos X792de Color		1		200	1.717	1517	1.160,20			
				Modelos WS408		1		3.000	0	0	0,00			

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	3.371,68
Data	Nesta data

A partir de dezembro, os limites transacionais

da sua empresa poderão ser reduzidos. Habilite

o BB Code no Gerenciador Financeiro - Segurança.

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
	JB871509 JOAO V ASSUNCAO

27/11/2018 15:02:04

27/11/2018 15:38:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



Convênio CEAP-USP-SMS – Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
Processo: 2015-0.199.446-4
Banco do Brasil S/A. Ag. 7044-0 – C/C 40024-6
Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	21/11/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	CESAR DIODATO MOVEIS - ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	05.442.167/0001-26		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	AV. DO ESTADO MOOCA	Número: 5259 CEP:03105-000	Complemento: UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	Banco Itau 341		
Agência/ Conta Corrente	001 06401-7 - ag 0072		

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 1.400,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 1.400,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	REFORMA DE ARQUIVOS
Justificativa da compra	Reforma de arquivos para setor de agendamento.
Informações sobre o produto	Reforma de 7 arquivos com 4 gavetas cada.

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	025

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2018111405442167000126	Número da Nota 00000025			
	Data e Hora de Emissão 14/11/2018 09:02:20			
	Código de Verificação DZWM-U2I2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.442.167/0001-26 Inscrição Municipal: 3.201.162-8 Nome/Razão Social: CESAR DIODATO MOVEIS - ME Endereço: AV DO ESTADO 05259 - MOOCA - CEP: 03105-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFORMA DE 07 ARQUIVOS COM 4 GAVETAS CADA				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01228 - Colocação de tapetes, cortinas, revestimentos, vidros, divisórias, placas de gesso 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.				



Transações Pendentes

G333271339564770011
27/11/2018 13:46:57

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) 72 S PAULO RUA PIRATININGA
Conta corrente (com DV) 64017
CNPJ 05.442.167/0001-26
Nome favorecido CESAR DIODATO MOVEIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 1.400,00
Data transferência 27/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B611E897D4849F41
Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO
JC368949 AQUILAS N MENDES

27/11/2018 13:22:20
27/11/2018 13:46:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.



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

Processo: 2015-0.199.446-4

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

Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	22/10/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINO'S COPIAS & ENCADERNCOES LTDA - ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Rua Arruda Alvim Jd. Paulista	Número: 26 CEP:01255-000	Complemento: UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	CAIXA ECONOMICA		
Agência/ Conta Corrente	AG:1597 CC:902-9		

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 414,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 414,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	SERVIÇO DE CÓPIAS
Justificativa da compra	Para utilização da equipe médica e enfermagem
Informações sobre o produto	COMPRA DE 2200 Cop. A4 e 240 Cop. A3(Mãe Paulistana).

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	34644

Assinatura do Coordenador do projeto: Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627
Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20181022004604925000100	Número da Nota 00034644											
	Data e Hora de Emissão 22/10/2018 14:45:01											
	Código de Verificação GPNB-H2SE											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.604.925/0001-00 Inscrição Municipal: 3.047.680-1 Nome/Razão Social: LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME Endereço: R ARRUDA ALVIM 00023 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05410-020 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00716 - CERQ CESAR - CEP: 01266-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapfsp@fsp.usp.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 240 Serviço de Cópia.....R\$0,35 cada.....R\$84,00 2200 Serviço de impressão.....R\$0,15 cada.....R\$330,00 Caixa Econômica Federal Operação 003 AG.. 1597 - C/C.. 902-9 Lino's Cópias & Encadernações												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 414,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.												
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	*	*	*	0,00								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 47,20 (11,40%) / LC 123/06										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;												

LABORATÓRIO D.S.T.

NOME: _____
 MATRIC: _____ DATA: EXAME Nº.: _____

MATERIAL

SECREÇÃO: VAGINAL ☐ URETRAL ☐ ANAL ☐
 LESÃO: GENITAL ☐ EXTRA-GENITAL ☐

PESQUISA DE

	+	-	NR
TRICHOMONAS	☐	☐	☐
LEVEDURAS	☐	☐	☐
NEISSERIA	☐	☐	☐
T. PALLIDUM	☐	☐	☐
H. DUCREYI	☐	☐	☐
C. GRANULOMATIS	☐	☐	☐
PESQUISA DE INCLUSÃO VIRAL	☐	☐	☐

MICOL. DIRETO

☐ ☐ ☐

GRAM

MATERIAL

CEL. EPITELIAIS _____
 LEUCÓCITOS _____
 ERITRÓCITOS _____
 B. DÔDERLEIN _____
 B. DIFTERÓIDES _____
 BGN _____
 CGP _____
 CLUECELLS _____
 FT _____

OBSERVAÇÕES:

DERMATOLOGIA SANITÁRIA – LABORATÓRIO D.S.T.

NOME: _____
 MATRIC: _____ DATA: EXAME Nº.: _____

MATERIAL

SECREÇÃO: VAGINAL ☐ URETRAL ☐ ANAL ☐
 LESÃO: GENITAL ☐ EXTRA-GENITAL ☐

PESQUISA DE

	+	-	NR
TRICHOMONAS	☐	☐	☐
LEVEDURAS	☐	☐	☐
NEISSERIA	☐	☐	☐
T. PALLIDUM	☐	☐	☐
H. DUCREYI	☐	☐	☐
C. GRANULOMATIS	☐	☐	☐
PESQUISA DE INCLUSÃO VIRAL	☐	☐	☐

MICOL. DIRETO

☐ ☐ ☐

GRAM

MATERIAL

CEL. EPITELIAIS _____
 LEUCÓCITOS _____
 ERITRÓCITOS _____
 B. DÔDERLEIN _____
 B. DIFTERÓIDES _____
 BGN _____
 CGP _____
 CLUECELLS _____
 FT _____

OBSERVAÇÕES:

400 Cop. SADT (BLOCAR)

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

Unidade Prestadora

Nome _____ Código SUS/SP _____

Unidade Requisitante

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

Identificação do Cliente

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

Nome _____

Endereço _____

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

Identificação do SADT solicitado

Data de solicitação: ____/____/____

Hipótese Diagnóstica _____

CID - 10ª cód. _____

Procedimento _____ Cód. SIASUS _____

Material enviado _____

Nº de sessões _____

Identificação do solicitante

Nome _____ CR _____

Assinatura _____

Identificação de responsável pelo SADT

Nome _____ CR _____

Assinatura _____



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

Unidade Prestadora

Nome _____ Código SUS/SP _____

Unidade Requisitante

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

Identificação do Cliente

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

Nome _____

Endereço _____

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

Identificação do SADT solicitado

Data de solicitação: ____/____/____

Hipótese Diagnóstica _____

CID - 10ª cód. _____

Procedimento _____ Cód. SIA/SUS _____

Material enviado _____

Nº de sessões _____

Identificação do solicitante

Nome _____ CR _____

Assinatura _____

Identificação de responsável pelo SADT

Nome _____ CR _____

Assinatura _____

400 Cop. GUIA DE EXAME CSEGPS (BLOCAR)



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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Para o Sr. _____

F.F. _____ Idade _____

DADO CLÍNICO _____

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

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

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

URINA		
☐ Tipo I com sedimento		

FEZES		
☐ Parasitológico		

SOROLOGIA		
☐ Sífilis	☐ HCG	☐

Solicitado pelo Dr. _____ data ____/____/____

OBS: COLETA DE SANGUE É NECESSÁRIO JEJUM DE 12 HORAS



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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Para o Sr. _____

F.F. _____ Idade _____

DADO CLÍNICO _____

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

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

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

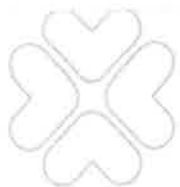
URINA		
☐ Tipo I com sedimento		

FEZES		
☐ Parasitológico		

SOROLOGIA		
☐ Sífilis	☐ HCG	☐

Solicitado pelo Dr. _____ data ____/____/____

OBS: COLETA DE SANGUE É NECESSÁRIO JEJUM DE 12 HORAS



Centro de Saúde Escola
Geraldo de Paula Souza

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

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

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

Horário de atendimento:

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

*Quarta: 08h às 11h30



Centro de Saúde Escola
Geraldo de Paula Souza

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

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

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

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

Horário de atendimento:

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

*Quarta: 08h às 11h30

**FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA**

Nome da Unidade Requisitante:

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

Nome do Paciente: _____

Idade: _____

Sexo: () masc. () fem.

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____

Motivo da Consulta / Exame / Hipótese Diagnóstica**Especialidade:** _____**CID:** _____**Medicação em uso**

Médico Requisitante

Assinatura

Carimbo

Contra-Referência

Nome da Unidade:

Diagnóstico:

Conduta Terapêutica / Orientação

Transações Pendentes

G333271531753080017
27/11/2018 15:38:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV) 9029
CNPJ 04.604.925/0001-00
Nome favorecido LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.702
Valor 414,00
Data transferência 27/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3568319C07A4411
Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

27/11/2018 14:59:28
27/11/2018 15:38:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Espécie		Quantidade	Nosso Número
Beneficiário		R\$			15915040000024860-X
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA - EPP					
Endereço					
AVENIDA NOVA INDEPENDENCIA 409/413 BROOKLIN PAULIST SAO PAULO SP - 4570000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
000000000024860	18042487	48.756.191/0001-42	28/11/2018		3.150,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				3.150,00	
Pagador					
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - 02.574.122/0001-17					
Instruções					Autenticação mecânica

JUROS: ISENTO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01591.504004 00024.860173 1 77170000315000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/11/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA - EPP					1744-2 / 105575-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/11/2018	000000000024860	DS	N	27/11/2018	15915040000024860-X
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				3.150,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: ISENTO					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					3.150,00
Pagador					
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - 02.574.122/0001-17					
DR ARNALDO 715					
SAO PAULO - SP - 01246-904					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:27
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090159150400400024860173177170000315000

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	112.703
NOSSO NUMERO	1591504000024860
CONVENIO	01591504
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.150,00
VALOR COBRADO	3.150,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.B92.FEF.21B.496.0A9

=====

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

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

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

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

Assinada por JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO
JB871509 JOAO V ASSUNCAO

27/11/2018 15:03:22
27/11/2018 15:38:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

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

RPS Nº 9651 Série E, emitido em 30/11/2018

20181130u48756191000142

Número da Nota

00009641

Data e Hora de Emissão

30/11/2018 11:44:59

Código de Verificação

J9PT-LRGC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **48.756.191/0001-42**Inscrição Municipal: **1.097.825-9**Nome/Razão Social: **CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP**Endereço: **AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.674.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADICIONAL ANUAL (13)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.150,00

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 9651 Série E, emitido em 30/11/2018;