

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

CONVENIO Nº : 021/2016 - SMS.G E TA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos - Conv. 021/2016	
Recursos Recebidos - TA	
Resultado de Aplicação Financeira	1.661,37
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	21.246,03
TOTAL	22.907,40

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	397.765,83
Rateio CEAP	21.597,44
Custeio Material de Consumo	1.200,00
Custeio Serviços de Terceiros	705,00
TOTAL	421.268,27
TOTAL	421.268,27

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.088.992,92
SALDO NÃO UTILIZADO	1.088.992,92
Saldo provisionado para material permanente	0,00
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.088.992,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.487.353,79
Total de Receitas	22.907,40
Total de Despesas	421.268,27
TOTAL	1.088.992,92

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.088.992,92
--	---------------------

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, 04 de Janeiro de 2017

Pedro Caetano Sanches Mancuso
Diretor Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF

INSTITUIÇÃO: Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública

CONVENIO Nº: 021/2016 - SMS.G e TA

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	Reembolso	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº				VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
	01/12/2017		1ª Parcela do 13º	Barbara Lobo Bianconi		202,29	850.278	01/12/2017	202,29	01/12/2017	
	01/12/2017		1ª Parcela do 13º	Helen Cristiane Martimiano de Toledo		216,47	850.281	01/12/2017	216,47	01/12/2017	
	01/12/2017		Férias	Lorena Ferreira de Araujo Felix		3.068,86	Débito em conta	01/12/2017	3.068,86	01/12/2017	
	01/12/2017		Férias	Cristiane Martins Lopes		3.305,00	Débito em conta	01/12/2017	3.305,00	01/12/2017	
	01/12/2017		1ª Parcela do 13º	Bruna Bistratini de Oliveira		196,47	850.282	01/12/2017	196,47	01/12/2017	
	05/12/2017		Liquido Salarial ref. 11/2017	Virginia Valéria Salvador		3.735,11	Débito em conta	05/12/2017	3.735,11	05/12/2017	
	05/12/2017		Liquido Salarial ref. 11/2017	Janaina de Camargos Morais		3.895,13	Débito em conta	05/12/2017	3.895,13	05/12/2017	
	06/12/2017		Liquido Salarial ref. 11/2017	Diversos funcionarios conf rel anexa		126.224,48	Débito em conta	06/12/2017	126.224,48	06/12/2017	
	06/12/2017		Recolhimento FGTS ref. 11/17	Caixa Econômica Federal		24.640,45	Débito em conta	06/12/2017	24.640,45	06/12/2017	
	06/12/2017		Contribuição Sindical	SINPEFESP		47,76	Débito em conta	06/12/2017	47,76	06/12/2017	
	07/12/2017		Rescisão do Contrato de Trabalho	Josiane de Oliveira Ferreira		3.698,53	Débito em conta	07/12/2017	3.698,53	07/12/2017	
	01/12/2017		Liquido Salarial ref. 11/2017	Bruna Bistratini de Oliveira	1.571,13	1.446,01	850.284				
	07/12/2017		Reembolso FGTS ref.11/17	Recolhimento em guia única por CNPJ				07/12/2017	- 1.571,13	07/12/2017	
	08/12/2017		Serviços Gráficos	Cleide Bonifácio da Silva		1.200,00	Débito em conta	08/12/2017	1.200,00	08/12/2017	
	08/12/2017		Prestação serviços mensag. Ref. 11/2017	A.G.Menezes Mensageiros ME		612,50	Boleto	08/12/2017	612,50	08/12/2017	
	08/12/2017		Serviços Contábeis ref. 11/2017	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		4.300,00	Boleto	08/12/2017	4.300,00	08/12/2017	
	08/12/2017		Liquido Salarial ref. 11/2017	Helen Cristiane Martimiano de Toledo		1.575,89	850.283	08/12/2017	1.575,89	08/12/2017	
	08/12/2017		Liquido Salarial ref. 11/2017	Ana Carolina Costa Savani		4.078,53	850.285	08/12/2017	4.078,53	08/12/2017	
	14/12/2017		Reembolso FGTS ref.11/17	Recolhimento em guia única por CNPJ	2.477,49			14/12/2017	- 2.477,49	14/12/2017	
	14/12/2017		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.01/18	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		10.708,21	Débito em conta	14/12/2017	10.708,21	14/12/2017	
	14/12/2017		Exames Clínicos - Admissional	Semetra Segurança Medicina do Trabalho		140,00	Boleto	14/12/2017	140,00	14/12/2017	
	14/12/2017		13º Mensalidade - 2ª Parcela	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		2.150,00	Boleto	14/12/2017	2.150,00	14/12/2017	
	14/12/2017		Vale Transporte ref. 01/18	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		3.884,84	Débito em conta	14/12/2017	3.884,84	14/12/2017	
	15/12/2017		Férias	Jose Geraldo da Cruz		2.511,26	Débito em conta	15/12/2017	2.511,26	15/12/2017	
	15/12/2017		2ª Parcela do 13º	Diversos funcionarios conf rel anexa		48.913,56	Débito em conta	15/12/2017	48.913,56	15/12/2017	
	18/12/2017		2ª Parcela do 13º	Janaina de Camargos Morais		1.674,62	Débito em conta	18/12/2017	1.674,62	18/12/2017	
	18/12/2017		2ª Parcela do 13º	Virginia Valéria Salvador		1.595,63	Débito em conta	18/12/2017	1.595,63	18/12/2017	
	18/12/2017		Copias Impressas	Souza & Peternella Serv. Reprog Ltda-ME		235,00	Débito em conta	18/12/2017	235,00	18/12/2017	
	18/12/2017		Copias Impressas	Souza & Peternella Serv. Reprog Ltda-ME		330,00	Débito em conta	18/12/2017	330,00	18/12/2017	
	18/12/2017		Darf 11/2017	Ministério da Fazenda		28,50	Débito em conta	18/12/2017	28,50	18/12/2017	
	18/12/2017		Darf 11/2017	Ministério da Fazenda		88,35	Débito em conta	18/12/2017	88,35	18/12/2017	
	18/12/2017		Darf IRRF 11/2017	Ministério da Fazenda		11.468,94	Débito em conta	18/12/2017	11.468,94	18/12/2017	
	18/12/2017		Darf PIS 11/2017	Ministério da Fazenda		2.254,05	Débito em conta	18/12/2017	2.254,05	18/12/2017	
	18/12/2017		Contribuição Sindical	SIN Enfermeiros Estado de São Paulo		181,81	Débito em conta	18/12/2017	181,81	18/12/2017	
	19/12/2017		Reembolso Darf. Irrf; Guia GPS e Pis ref.11/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	6.159,13			19/12/2017	- 6.159,13	19/12/2017	
	19/12/2017		GPS ref. 13/2017	Ministério da Previdência Social		68.403,10	850.287	19/12/2017	68.403,10	19/12/2017	
	19/12/2017		GPS ref. 11/2017	Ministério da Previdência Social		78.506,94	850.288	19/12/2017	78.506,94	19/12/2017	
	19/12/2017		Honorários advocatícios ref. 11/2017	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Boleto	19/12/2017	1.783,15	19/12/2017	
	20/12/2017		2ª Parcela do 13º	Bruna Bistratini de Oliveira		165,04	Débito em conta	20/12/2017	165,04	20/12/2017	
	20/12/2017		Reembolso Darf. Irrf; Guia GPS e Pis ref.11/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	11.038,28			20/12/2017	- 11.038,28	20/12/2017	
	21/12/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 01/18	Virginia Valéria Salvador		925,65	Débito em conta	21/12/2017	925,65	21/12/2017	
	21/12/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 01/18	Janaina de Camargos Costa Morais		925,65	Débito em conta	21/12/2017	925,65	21/12/2017	
	22/12/2017		Férias	Mayra Silva Garcia		1.950,49	Débito em conta	22/12/2017	1.950,49	22/12/2017	

SÃO PAULO, 04 DE Janeiro DE 2.018

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 04 DE Janeiro 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 setembro a Dezembro de 2.017

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.146.987,00	3.419.762,91	727.224,09
Ceap	414.698,00	287.727,77	126.970,23
Material de Consumo	35.000,00	29.300,31	5.699,69
Serviços de Terceiros	42.000,00	17.368,84	24.631,16
	4.638.685,00	3.754.159,83	884.525,17

	DESPESAS	REEMBOLSOS	REALIZADO
set e out/16	27.809,96	-	27.809,96
nov/16	121.185,62	3.857,73	117.327,89
dez/16	194.527,33	5.246,67	189.280,66
jan/17	244.851,30	9.538,86	235.312,44
fev/17	265.181,12	4.009,39	261.171,73
mar/17	282.680,13	20.214,06	262.466,07
abr/17	291.188,52	23.317,13	267.871,39
mai/17	296.079,38	26.633,53	269.445,85
jun/17	310.759,44	23.574,81	287.184,63
jul/17	308.566,87	20.536,10	288.030,77
ago/17	289.675,02	25.324,61	264.350,41
set/17	299.428,77	29.551,15	269.877,62
out/17	370.340,81	20.687,77	349.653,04
nov/17	362.112,06	20.463,02	341.649,04
dez/17	421.268,27	21.246,03	400.022,24
	4.085.654,60	254.200,86	3.831.453,74

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

A33D030920106284009
03/01/2018 09:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 7044-0
 Conta corrente 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		7831	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	850.278	202,29 D	
01/12/2017		7831	16799	103 Cheque Pago Outra Agência	850.281	216,47 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.342	6.373,86 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.282	196,47 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.989,09 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	907.040.477	6,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6,80 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.735,11 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.895,13 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
05/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.630,24 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.716	126.224,48 D	
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.601	24.640,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	47,76 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.686.203	146,20 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.400.901.686.204	126,22 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.400.901.687.478	106,50 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	151.291,61 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.346	3.698,53 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.284	1.446,01 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.144,54 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.535.672	1.571,13 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
08/12/2017		7044	99015	470 Transferência enviada	556.971.000.010.022	1.200,00 D	
				08/12 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	612,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.802	4.300,00 D	
				CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -			
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.012.694	3,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.420.900.013.343	106,50 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.283	1.575,89 D	
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.285	4.078,53 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.305,69 C	0,00 C

03/01/2018		Banco do Brasil					
14/12/2017	7831	13649	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.364.900.364	2.477,49 C		
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	10.708,21 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	140,00 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.403	2.150,00 D		
			CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -				
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.404	3.884,84 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
14/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.405,56 C	0,00 C	
15/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.770	2.511,26 D		
15/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.771	48.913,56 D		
15/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	51.424,82 C	0,00 C	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.674,62 D		
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG				
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.595,63 D		
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA				
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	235,00 D		
			104 1597 010446913000190 SOUZA & PETER				
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	330,00 D		
			104 1597 010446913000190 SOUZA & PETER				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.805	28,50 D		
			DARF - 02.574.122/0001-17 -1708				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.806	88,35 D		
			DARF - 02.574.122/0001-17 -5952				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.807	11.468,94 D		
			DARF - 02.574.122/0001-17 -0561				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.808	2.254,05 D		
			DARF - 02.574.122/0001-17 -8301				
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.809	181,81 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.795.543	3,40 D		
			Tarifa referente a 18/12/2017				
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.795.544	146,20 D		
			Tarifa referente a 18/12/2017				
18/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	18.006,50 C	0,00 C	
19/12/2017	7831	10782	911 Depósito bloquead.1d útil	78.311.078.200.507	11.038,28 *		
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.863.606	6.159,13 C		
			033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI				
19/12/2017	7831	10782	103 Cheque Pago Outra Agência	850.287	68.403,10 D		
19/12/2017	7831	10782	103 Cheque Pago Outra Agência	850.288	78.506,94 D		
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	1.783,15 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
19/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	142.534,06 C	0,00 C	
20/12/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.541.000.559.011	528,00 D		
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.286	165,04 D		
20/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	10.345,24 D		
20/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.311.078.200.507	11.038,28 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	925,65 D		
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	925,65 D		
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG				
21/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.851,30 C	0,00 C	
22/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.117	1.950,49 D		
22/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.950,49 C	0,00 C	

03/01/2018

Banco do Brasil

26/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.600.900.084.927	3,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106284011
03/01/2018 09:29:02

Cliente

Agência 7044-0
Conta 40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.487.353,79			156.726,940782		
01/12/2017	RESGATE	6.989,09	2,53		736,627117	9,491396452	155.990,313665
	Aplicação 04/08/2017	6.989,09	2,53		736,627117		
04/12/2017	RESGATE	6,80			0,716337	9,492741057	155.989,597328
	Aplicação 04/08/2017	6,80			0,716337		
05/12/2017	RESGATE	7.630,24	3,23		804,030897	9,494000829	155.185,566431
	Aplicação 04/08/2017	7.630,24	3,23		804,030897		
06/12/2017	RESGATE	151.291,61	68,64		15.940,598016	9,495267985	139.244,968415
	Aplicação 04/08/2017	151.291,61	68,64		15.940,598016		
07/12/2017	RESGATE	5.144,54	2,49		541,989273	9,496553265	138.702,979142
	Aplicação 04/08/2017	5.144,54	2,49		541,989273		
08/12/2017	RESGATE	10.305,69	5,24		1.085,634061	9,497610996	137.617,345081
	Aplicação 04/08/2017	10.305,69	5,24		1.085,634061		
14/12/2017	RESGATE	14.405,56	8,81		1.516,989741	9,501956153	136.100,355340
	Aplicação 04/08/2017	14.405,56	8,81		1.516,989741		
15/12/2017	RESGATE	51.424,82	32,80		5.414,851363	9,503053094	130.685,503977
	Aplicação 04/08/2017	51.424,82	32,80		5.414,851363		
18/12/2017	RESGATE	18.006,50	11,95		1.895,850728	9,504150160	128.789,653249
	Aplicação 04/08/2017	18.006,50	11,95		1.895,850728		
19/12/2017	RESGATE	142.534,06	91,04		15.004,787423	9,505306272	113.784,865826
	Aplicação 04/08/2017	61.158,34	42,27		6.438,573181		
	Aplicação 09/08/2017	315,16	0,21		33,177939		
	Aplicação 18/08/2017	11.591,68	7,44		1.220,278064		
	Aplicação 01/09/2017	69.468,88	41,12		7.312,758239		
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.345,24			1.088,237185	9,506420232	114.873,103011
21/12/2017	RESGATE	1.851,30	1,19		194,844511	9,507529810	114.678,258500
	Aplicação 01/09/2017	1.851,30	1,19		194,844511		
22/12/2017	RESGATE	1.950,49	1,31		205,263087	9,508772492	114.472,995413
	Aplicação 01/09/2017	1.950,49	1,31		205,263087		
26/12/2017	RESGATE	3,40			0,357525	9,509825706	114.472,637888
	Aplicação 01/09/2017	3,40			0,357525		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.088.992,92			114.472,637888		114.472,637888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487.353,79
APLICAÇÕES (+)	10.345,24
RESGATES (-)	411.544,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.067,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	229,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.837,99
SALDO ATUAL =	1.088.992,92

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2017

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	0,50	202,29	

Total Vencimentos	Total Descontos
202,29	*****

Total Liquido -->	202,29
-------------------	--------

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.855,00	*****	202,29	16,18	*****	*****

Barbara Lobo Bianconi

Assinatura

29 / 11 / 17

Data

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	7044	0	8	40.024-6	8	800	850278	1	R\$ 202,29#
016	001	7044	0	8	40.024-6	8	800	850278	1	

Pague por este (DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
cheque a quantia de

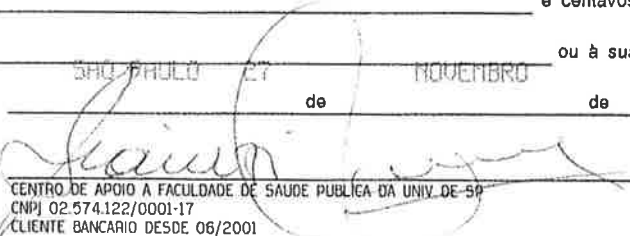
BARBARA LOBO BLANCHONI

e centavos acima

ou à sua ordem 17

 BANCO DO BRASIL

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.08
PESSOA JURIDICA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 02/2017

SÃO PAULO 27 de NOVENBRO

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



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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2017

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
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	0,50	8,97	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	0,50	207,50	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos

216,47

Total Descontos

Total Liquido -->

216,47

Salário Base

4.980,00

Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS

216,47

FGTS do MES

17,32

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

Helena C. M. de Toledo

Assinatura

29 / 11 / 17

Data

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO

ou à sua ordem

SAG FAULT

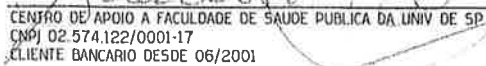
27

NOVEMBRO

de

de

17



HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.08
PESSOA JURIDICA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 02/2017

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



AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 10 de Novembro de 2017

Sr.(a)

LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX

CTPS (nº/série/uf): 00063268/00267/SP

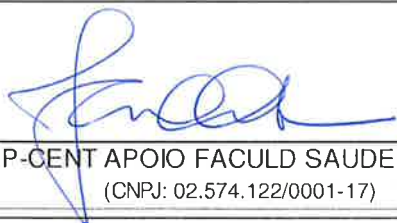
Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/10/2016 à 02/10/2017	11/12/2017 à 25/12/2017	26/12/2017

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 04/12/2017 .

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



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



Empregado

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 146 - LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX

CTPS Nº/Série: 00063268/00267/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

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

Período de gozo: 11/12/2017 a 25/12/2017 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	5.109,85	215,24	5.325,09

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2017**

43 - Férias	15	2.662,55	44 - IRRF Sobre Férias	90,70
50 - 1/3 de Férias		887,52	45 - INSS Sobre Férias	390,51

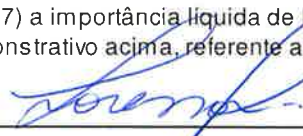
Total Proventos (A)	R\$	3.550,07	Total Descontos (B)	R\$	481,21
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
R\$ 3.068,86	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.068,86

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 3.068,86 (TRÊS MIL, SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SAO PAULO, 04 de Dezembro de 2017


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: 04/12/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2017\12\Cristiane Martins Lopes\PF0412.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	3.305,00
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	02976 / 87048X - C/C	3.068,86

Total Creditado:**6.373,86**

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 10 de Novembro de 2017

Sr.(a)

CRISTIANE MARTINS LOPES

CTPS (nº/série/uf): 00058177/00047/RS

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/11/2016 à 02/11/2017	11/12/2017 à 09/01/2018	10/01/2018

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 04/12/2017 .

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: 204 - CRISTIANE MARTINS LOPES

CTPS Nº/Série: 00058177/00047/RS

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

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

Período de gozo: 11/12/2017 a 09/01/2018 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.709,61	215,24	2.924,85

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Dezembro / 2017						
43 - Férias		21	2.047,40	44 - IRRF Sobre Férias	165,82	
50 - 1/3 de Férias			682,47	45 - INSS Sobre Férias	300,29	
Total Proventos (A)		R\$	2.729,86	Total Descontos (B)	R\$	466,11
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$		2.263,75				
Janeiro / 2018						
43 - Férias		9	877,46	45 - INSS Sobre Férias	128,69	
50 - 1/3 de Férias			292,49			
Total Proventos (A)		R\$	1.169,94	Total Descontos (B)	R\$	128,69
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				
R\$		1.041,25				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.305,00

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 3.305,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SAO PAULO, 04 de Dezembro de 2017

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: 04/12/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2017\12\Cristiane Martins Lopes\PF0412.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	3.305,00
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	02976 / 87048X - C/C	3.068,86

Total Creditado:**6.373,86**

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	0,50	8,97	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	0,50	187,50	

Total Vencimentos	Total Descontos
196,47	*****

Total Liquido -->	196,47
-------------------	--------

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	*****	196,47	15,72	*****	*****

Bruna B. de Oliveira

Assinatura

28 / 11 / 17

Data

[illegible]

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

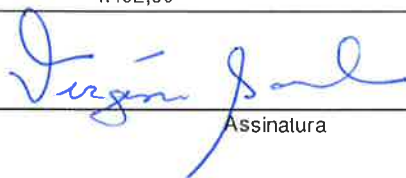
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.492,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		494,22
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		263,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.492,90	757,79
				Total Liquido -->	3.735,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,90	4.492,90	4.492,90	359,43	4.492,90	22,50


Assinatura

05 / 12 / 2017
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C051147466495015
05/12/2017 11:57:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.27
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0026-4 - JUNDIAI PONTE SAO JOAO
CONTA: 72.724-8

FAVORECIDO: VIRGINIA VALERIA SALVADOR
CPF/CNPJ: 251.759.908-45
VALOR: R\$ 3.735,11
DEBITO EM: 05/12/2017

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: A.004.D4D.C74.25E.ADD

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

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

ADMISSÃO: 15/01/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.663,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		512,94
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		254,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.663,06	767,93
				Total Liquido -->	3.895,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.663,06	4.663,06	4.663,06	373,04	4.663,06	22,50

Assinatura

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

ADMISSÃO: 15/01/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.663,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		512,94
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		254,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.663,06	767,93
				Total Liquido -->	3.895,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.663,06	4.663,06	4.663,06	373,04	4.663,06	22,50

Assinatura

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C051147466495017
05/12/2017 11:57:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.45
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1597-0 - CLINICAS

CONTA: 22.418-7

FAVORECIDO: JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS

CPF/CNPJ: 096.553.888-59

VALOR: R\$ 3.895,13

DEBITO EM: 05/12/2017

=====

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: 7.6B5.BB6.444.34A.BF2

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

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 06/12/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\11\Folha\FP0612.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	2.475,50
208 ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.642,54
144 ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	4.642,87
218 ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	70440 / 1110861 - C/C	4.538,59
206 ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	659,86
203 ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.642,41
149 ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	5.249,17
303 BARBARA LOBO BIANCONI	35599 / 465542 - C/C	1.488,86
141 BRUNNO HEIDAN ALVES	70440 / 14987X - C/C	1.219,55
220 CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	1.820,12
204 CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	2.550,69
214 DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	70440 / 149926 - C/C	1.395,41
234 DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	4.145,26
232 DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	3.000,35
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.550,69
235 ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	3.861,26
215 FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.285,78
237 FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	4.060,68
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	2.550,69
228 GISELE SAYURI SUZUKI	5934X / 906913 - C/C	5.047,77
245 JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	1.820,12
236 JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	5.301,31
224 JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	70440 / 149918 - C/C	1.820,12
239 LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	1.971,11
240 LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	2.388,11
146 LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	02976 / 87048X - C/C	4.351,77
216 LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	2.292,30
229 MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	5.249,17
247 MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	5.048,92
217 MAYRA SILVA GARCIA	70440 / 150061 - C/C	1.478,95
145 MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	2.468,66
202 NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	1.301,57
244 NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	5.249,17
222 PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	70440 / 15010X - C/C	1.232,31

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 06/12/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\11\Folha\FP0612.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
223 PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	1.820,12
230 PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	5.249,17
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	3.243,07
243 SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	1.395,41
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.388,11
213 SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.395,41
209 SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	321,84
246 TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	3.578,94
248 WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	4.030,77

Total Creditado:**126.224,48**

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.816,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		309,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,19
36	VALE TRANSPORTE			168,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.816,26	523,96
				Total Liquido -->	2.292,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50



Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,35
36	VALE TRANSPORTE			114,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	306,00
				Total Liquido -->	1.820,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	7,50


Assinatura

04, 12, 2017

Data

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

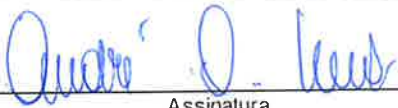
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	5,00	451,60	
26	AUXILIO CRECHE		226,00	
43	FÉRIAS	25,00	2.437,38	
50	1/3 DE FÉRIAS		812,46	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	35,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		53,62
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			108,95
45	INSS SOBRE FÉRIAS			357,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.783,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.963,31	3.303,45
				Total Liquido -->	659,86
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	3.737,31	3.737,31	298,99	487,47	*****



Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	1.618,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		129,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.618,33	129,47
				Total Liquido -->	1.488,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.855,00	1.618,33	1.618,33	129,47	1.618,33	*****

Barbara Lobo Bianconi

Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	325115			8	0	0	1
	TÉCNICO EM FARMÁCIA							

ADMISSÃO: 03/10/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.304,99	
43	FÉRIAS	15,00	1.412,61	
50	1/3 DE FÉRIAS		470,87	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	107,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		193,06
45	INSS SOBRE FÉRIAS			169,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.713,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.296,09	2.076,54
				Total Liquido -->	1.219,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	3.296,09	3.296,09	263,69	1.412,61	*****



Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

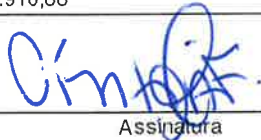
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 08/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,35
36	VALE TRANSPORTE			114,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	306,00
				Total Liquido -->	1.820,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	*****


Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	411005			8	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	212,14
				Total Liquido -->	1.395,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****



Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

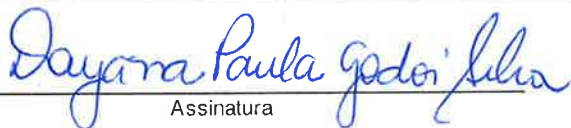
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	4.398,72	
26	AUXILIO CRECHE		248,00	
1284	DIF. AUXÍLIO CRECHE		36,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		507,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		245,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.897,96	752,70
				Total Liquido -->	4.145,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50


Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.079,49	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		582,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		426,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.294,73	1.008,95
				Total Liquido -->	4.285,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.079,49	5.294,73	5.294,73	423,58	5.294,73	27,50

Assinatura

Data

04 / 12 / 2017

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

ADMISSÃO: 20/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	374,16
				Total Liquido -->	2.550,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50



Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		739,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.348,25
				Total Liquido -->	5.301,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50


Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selcor	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	2.106,98	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		209,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,69
36	VALE TRANSPORTE			126,42

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.322,22	351,11
				Total Liquido -->	1.971,11
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.106,98	2.322,22	2.322,22	185,78	2.322,22	7,50


Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.609,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		310,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.825,21	356,55
				Total Liquido -->	2.468,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	2.825,21	2.825,21	226,02	2.825,21	7,50

Michelle Rose Muniz Melo

Assinatura

04 / 12 2017

Data

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

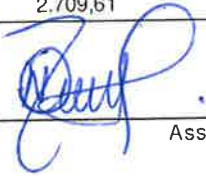
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	15,00	1.354,81	
43	FÉRIAS	15,00	1.462,43	
50	1/3 DE FÉRIAS		487,48	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	107,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		160,87
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			165,82
45	INSS SOBRE FÉRIAS			214,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.569,59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.412,34	2.110,77
				Total Liquido -->	1.301,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	3.412,34	3.412,34	272,98	1.462,43	*****



Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

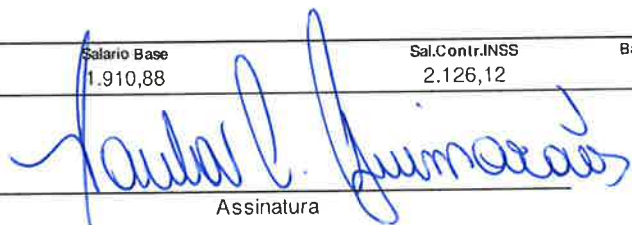
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,35
36	VALE TRANSPORTE			114,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	306,00
				Total Liquido -->	1.820,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	7,50


Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	20,00	3.636,14	
43	FÉRIAS	10,00	1.889,82	
50	1/3 DE FÉRIAS		629,94	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	143,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		381,66
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		154,90
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			29,17
45	INSS SOBRE FÉRIAS			226,78
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.263,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.299,39	3.056,32
				Total Liquido -->	3.243,07
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	6.299,39	503,95	3.779,63	15,00


Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.607,55
Total Descontos 212,14
Total Liquido --> 1.395,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Samanta A. O. dos Santos

Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60
36	VALE TRANSPORTE			83,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	212,14
				Total Liquido -->	1.395,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****


Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	324,87	
43	FÉRIAS	23,00	1.067,44	
50	1/3 DE FÉRIAS		355,81	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	50,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		33,76
36	VALE TRANSPORTE			19,49
45	INSS SOBRE FÉRIAS			128,09
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.295,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.798,34	1.476,50
				Total Liquido -->	321,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.798,34	1.798,34	143,87	375,09	*****


Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		791,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.400,39
				Total Liquido -->	5.249,17
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 08/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.273,92	
43	FÉRIAS	10,00	708,71	
50	1/3 DE FÉRIAS		236,24	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	143,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,67
36	VALE TRANSPORTE			76,44
44	IRRF SOBRE FÉRIAS			32,21
45	INSS SOBRE FÉRIAS			103,94
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			808,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.362,36	1.130,05
				Total Liquido -->	1.232,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.362,36	2.362,36	188,99	1.417,41	*****

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		791,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.400,39
				Total Liquido -->	5.249,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
217	MAYRA SILVA GARCIA	411005			8	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 07/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE		1.607,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	128,60
				Total Liquido -->	1.478,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	1.607,55	128,60	1.607,55	*****

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX FARMACÊUTICO	223405			8	0	0	1
ADMISSÃO: 03/10/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.109,85	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		585,76
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		387,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.325,09	973,32
				Total Liquido -->	4.351,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.109,85	5.325,09	5.325,09	426,01	5.325,09	22,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 08/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,35
36	VALE TRANSPORTE			114,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	306,00
				Total Liquido -->	1.820,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	2.126,12	170,09	2.126,12	*****

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43
36	VALE TRANSPORTE			162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	536,74
				Total Liquido -->	2.388,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.472,73	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		405,68
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		137,54
36	VALE TRANSPORTE			144,40

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.687,97	687,62
Total Liquido -->	3.000,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.472,73	3.687,97	3.687,97	295,04	3.687,97	15,00

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	374,16
				Total Liquido -->	2.550,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50

Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		791,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.400,39
				Total Liquido -->	5.249,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,83
36	VALE TRANSPORTE			144,40
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00		97,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	282,44
				Total Liquido -->	2.642,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43
36	VALE TRANSPORTE			162,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	536,74
				Total Liquido -->	2.388,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50

Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	3.472,73	
26	AUXILIO CRECHE		550,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		405,68
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		109,11
36	VALE TRANSPORTE			144,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.238,13	659,19
				Total Liquido -->	3.578,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.472,73	3.687,97	3.687,97	295,04	3.687,97	15,00

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		791,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.400,39
				Total Liquido -->	5.249,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		791,95
36	VALE TRANSPORTE			201,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	1.601,79
				Total Liquido -->	5.047,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.649,56	531,96	6.649,56	27,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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	4.749,67	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		546,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		358,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.964,91	904,23
				Total Liquido -->	4.060,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.964,91	4.964,91	397,19	4.964,91	22,50

Assinatura

04 / 12 / 17

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		507,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		245,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.613,96	752,70
				Total Liquido -->	3.861,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	4.613,96	369,12	4.613,96	22,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		418,14

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 5.669,45
Total Descontos 1.026,58
Total Liquido --> 4.642,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
26	AUXILIO CRECHE		226,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,00
36	VALE TRANSPORTE			162,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.150,85	508,31
					Total Liquido -->	2.642,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50	

Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	223505			8	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)	ADMISSÃO: 07/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		522,42

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.669,45	1.130,86
				Total Liquido -->	4.538,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	313220			8	0	0	1
	TÉCNICO EM INFORMÁTICA							

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.816,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		309,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.816,26	340,76
				Total Liquido -->	2.475,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50

Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.454,21	
26	AUXILIO CRECHE		320,00	
1284	DIF. AUXÍLIO CRECHE		320,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		470,28
35	CONTR. SINDICAL (ADMISSÃO)	1,00		181,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.309,45	1.260,53
				Total Liquido -->	5.048,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.669,45	453,56	5.669,45	27,50



Assinatura

04 / 12 / 2017

Data

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

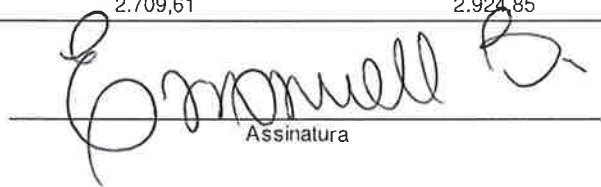
SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		321,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	374,16
				Total Liquido -->	2.550,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	2.924,85	233,99	2.924,85	7,50


Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		548,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		363,28
1092	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1,00		47,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.990,80	960,03
				Total Liquido -->	4.030,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.990,80	4.990,80	399,26	4.990,80	22,50

William F. do Nascimento
Assinatura

04 / 12 / 2017
Data

Folha de Pagamento				02/01/2018 15:40:16	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI					
Cód: 207	Nome: ADRIANO JOSE DA SILVA		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA		Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.816,26
1 Salário		30,00	2.816,26	11 INSS Sobre Salário	11,00 309,79
				13 IRRF Sobre Salário	7,50 30,97
Base INSS Empresa:		2.816,26	Base INSS Funcionário:		2.816,26
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.816,26
Base I.R.R.F.:		2.816,26	Deduções:		499,38
Proventos:		2.816,26	Descontos:		340,76
			Liquido:		2.475,50
Cód: 208	Nome: ALEXANDRE KOPCAK		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.709,61
1 Salário		2,00	180,64	11 INSS Sobre Salário	11,00 21,45
26 Auxílio Creche			226,00	36 Vale Transporte	10,84
43 Férias		28,00	2.729,86	44 IRRF Sobre Férias	108,95
50 1/3 de Férias			909,95	45 INSS Sobre Férias	400,38
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	14,35	53 Liquido de Férias	3.130,48
Base INSS Empresa:		3.834,80	Base INSS Funcionário:		3.834,80
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.834,80
Base I.R.R.F.:		194,99	Deduções:		400,63
Proventos:		4.060,80	Descontos:		3.672,10
			Liquido:		388,70
Cód: 249	Nome: ANA CAROLINA COSTA SAVANI		Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Dep. IR: 0
Admissão: 25/10/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.775,56
1 Salário		30,00	4.775,56	11 INSS Sobre Salário	11,00 548,99
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50 363,28
Base INSS Empresa:		4.990,80	Base INSS Funcionário:		4.990,80
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.990,80
Base I.R.R.F.:		4.990,80	Deduções:		548,99
Proventos:		4.990,80	Descontos:		912,27
			Liquido:		4.078,53
Cód: 144	Nome: ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 2
Admissão: 03/10/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.454,21
1 Salário		30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00 608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50 418,14
Base INSS Empresa:		5.669,45	Base INSS Funcionário:		5.531,31
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.669,45
Base I.R.R.F.:		5.669,45	Deduções:		987,62
Proventos:		5.669,45	Descontos:		1.026,58
			Liquido:		4.642,87
Cód: 218	Nome: ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 07/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.454,21
1 Salário		30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00 608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50 522,42
Base INSS Empresa:		5.669,45	Base INSS Funcionário:		5.531,31
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.669,45
Base I.R.R.F.:		5.669,45	Deduções:		608,44
Proventos:		5.669,45	Descontos:		1.130,86
			Liquido:		4.538,59
Cód: 206	Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	2.709,61
1 Salário		25,00	2.258,01	13 IRRF Sobre Salário	7,50 11,57
26 Auxílio Creche			226,00	159 INSS Férias Mês Anterior	71,50
116 Crédito de INSS			52,58	167 Liquido Férias Mês Anterior	578,47
157 Férias Pagas Mês Anterior		5,00	487,48		
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			162,49		

Folha de Pagamento					02/01/2018 15:40:16	
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:7	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	179,37			
Base INSS Empresa:		3.087,35	Base INSS Funcionário:	3.087,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.087,35	F.G.T.S.:	246,99
Base I.R.R.F.:		2.437,38	Deduções:	379,18		
Proventos:		3.365,93	Descontos:	661,54	Liquido:	2.704,39
Cód: 203		Nome: ANGELA GONCALVES BENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	40,79
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte	152,00	
				169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	97,84
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:		2.924,85	Deduções:	477,02		
Proventos:		2.924,85	Descontos:	290,63	Liquido:	2.634,22
Cód: 149		Nome: ARLETE ANTONIASSI		Função: MÉDICO CLÍNICO		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	791,95
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:		6.649,56	Deduções:	608,44		
Proventos:		6.649,56	Descontos:	1.400,39	Liquido:	5.249,17
Cód: 303		Nome: BARBARA LOBO BIANCONI		Função: NUTRICIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.855,00
1 Salário		30,00	4.855,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	534,05
				13 IRRF Sobre Salário	22,50	336,08
Base INSS Empresa:		4.855,00	Base INSS Funcionário:	4.855,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.855,00	F.G.T.S.:	388,40
Base I.R.R.F.:		4.855,00	Deduções:	534,05		
Proventos:		4.855,00	Descontos:	870,13	Liquido:	3.984,87
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	518,68
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	308,10
Base INSS Empresa:		4.715,24	Base INSS Funcionário:	4.715,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.715,24	F.G.T.S.:	377,22
Base I.R.R.F.:		4.715,24	Deduções:	518,68		
Proventos:		4.715,24	Descontos:	826,78	Liquido:	3.888,46
Cód: 141		Nome: BRUNNO HEIDAN ALVES		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 1
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.609,97
1 Salário		30,00	2.609,97	11 INSS Sobre Salário	11,00	310,77
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	31,56
Base INSS Empresa:		2.825,21	Base INSS Funcionário:	2.825,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.825,21	F.G.T.S.:	226,02
Base I.R.R.F.:		2.825,21	Deduções:	500,36		
Proventos:		2.825,21	Descontos:	342,33	Liquido:	2.482,88
Cód: 220		Nome: CINTIA FELIPE DE SOUZA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.910,88
1 Salário		30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,35
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte	114,65	

Folha de Pagamento				02/01/2018 15:40:16	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:8
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.126,12	Base INSS Funcionário:	2.126,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.126,12	F.G.T.S.:	170,09
Base I.R.R.F.:	2.126,12	Deduções:	570,53		
Proventos:	2.126,12	Descontos:	306,00	Liquido:	1.820,12
Cód: 204		Nome: CRISTIANE MARTINS LOPES		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.709,61
1 Salário	9,00	812,88	11 INSS Sobre Salário	11,00	96,52
43 Férias	21,00	2.047,40	44 IRRF Sobre Férias		165,82
50 1/3 de Férias		682,47	45 INSS Sobre Férias		300,29
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	64,57	53 Liquido de Férias		2.263,75
Base INSS Empresa:	3.607,32	Base INSS Funcionário:	3.607,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.607,32	F.G.T.S.:	288,59
Base I.R.R.F.:	877,45	Deduções:	96,52		
Proventos:	3.607,32	Descontos:	2.826,38	Liquido:	780,94
Cód: 214		Nome: DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.392,31
1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	36 Vale Transporte		83,54
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:	128,60
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	318,19		
Proventos:	1.607,55	Descontos:	212,14	Liquido:	1.395,41
Cód: 234		Nome: DAYANA PAULA GODOI SILVA		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 1
Admissão: 14/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 4.398,72
1 Salário	30,00	4.398,72	11 INSS Sobre Salário	11,00	507,54
26 Auxílio Creche		248,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	245,16
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24			
Base INSS Empresa:	4.613,96	Base INSS Funcionário:	4.613,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.613,96	F.G.T.S.:	369,12
Base I.R.R.F.:	4.613,96	Deduções:	697,13		
Proventos:	4.861,96	Descontos:	752,70	Liquido:	4.109,26
Cód: 232		Nome: DENISE ALVES ROCHA		Função: FISIOTERAPEUTA	Dep. IR: 0
Admissão: 07/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.472,73
1 Salário	30,00	3.472,73	11 INSS Sobre Salário	11,00	405,68
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	15,00	137,54
			36 Vale Transporte		152,00
Base INSS Empresa:	3.687,97	Base INSS Funcionário:	3.687,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.687,97	F.G.T.S.:	295,04
Base I.R.R.F.:	3.687,97	Deduções:	405,68		
Proventos:	3.687,97	Descontos:	695,22	Liquido:	2.992,75
Cód: 241		Nome: EMANUELE DA SILVA BERNARDO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.709,61
1 Salário	30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário	11,00	321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,43
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:	2.924,85	Deduções:	321,73		
Proventos:	2.924,85	Descontos:	374,16	Liquido:	2.550,69
Cód: 235		Nome: ERICA PEREIRA BUENO		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 4.398,72
1 Salário	30,00	4.398,72	11 INSS Sobre Salário	11,00	507,54

Folha de Pagamento					02/01/2018 15:40:16				
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT A POIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:9				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017				
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO			UF: SP	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		22,50	245,16		
Base INSS Empresa:		4.613,96	Base INSS Funcionário:		4.613,96	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.613,96	F.G.T.S.:		369,12	
Base I.R.R.F.:		4.613,96	Deduções:		697,13				
Proventos:		4.613,96	Descontos:		752,70	Liquido:		3.861,26	
Cód: 215		Nome: FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS			Função: MICROBIOLOGISTA			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:			Salário: 5.079,49	
1 Salário		30,00	5.079,49	11 INSS Sobre Salário		11,00	582,42		
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	426,53		
Base INSS Empresa:		5.294,73	Base INSS Funcionário:		5.294,73	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.294,73	F.G.T.S.:		423,58	
Base I.R.R.F.:		5.294,73	Deduções:		582,42				
Proventos:		5.294,73	Descontos:		1.008,95	Liquido:		4.285,78	
Cód: 237		Nome: FLAVIA HORTA HUNGRIA			Função: PSICOLOGO (A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:			Salário: 4.749,67	
1 Salário		30,00	4.749,67	11 INSS Sobre Salário		11,00	546,14		
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		22,50	358,09		
Base INSS Empresa:		4.964,91	Base INSS Funcionário:		4.964,91	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.964,91	F.G.T.S.:		397,19	
Base I.R.R.F.:		4.964,91	Deduções:		546,14				
Proventos:		4.964,91	Descontos:		904,23	Liquido:		4.060,68	
Cód: 242		Nome: GABRIELA SANTANA NASCIMENTO			Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM			Dep. IR: 0	
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo			Ocorrência:			Salário: 2.709,61	
1 Salário		30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário		11,00	321,73		
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		7,50	52,43		
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:		2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.924,85	F.G.T.S.:		233,99	
Base I.R.R.F.:		2.924,85	Deduções:		321,73				
Proventos:		2.924,85	Descontos:		374,16	Liquido:		2.550,69	
Cód: 228		Nome: GISELE SAYURI SUZUKI			Função: MEDICO (A) GERIATRA			Dep. IR: 0	
Admissão: 21/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:			Salário: 6.434,32	
1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44		
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		27,50	791,95		
				36 Vale Transporte			159,00		
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.649,56	F.G.T.S.:		531,96	
Base I.R.R.F.:		6.649,56	Deduções:		608,44				
Proventos:		6.649,56	Descontos:		1.559,39	Liquido:		5.090,17	
Cód: 250		Nome: HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO			Função: FONOAUDIÓLOGO			Dep. IR: 0	
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo			Ocorrência:			Salário: 4.980,00	
1 Salário		30,00	4.980,00	11 INSS Sobre Salário		11,00	571,48		
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		22,50	404,22		
Base INSS Empresa:		5.195,24	Base INSS Funcionário:		5.195,24	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.195,24	F.G.T.S.:		415,62	
Base I.R.R.F.:		5.195,24	Deduções:		571,48				
Proventos:		5.195,24	Descontos:		975,70	Liquido:		4.219,54	
Cód: 245		Nome: JOICE CONCEICAO DE SOUSA			Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO			Dep. IR: 0	
Admissão: 07/06/2017		Situação: Ativo			Ocorrência:			Salário: 1.910,88	
1 Salário		30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário		9,00	191,35		
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	36 Vale Transporte			114,65		

Folha de Pagamento					02/01/2018 15:40:16		
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					
CNPJ/CEB: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017			
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP	
Base INSS Empresa:		2.126,12	Base INSS Funcionário:		2.126,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.126,12	F.G.T.S.:	170,09
Base I.R.R.F.:		2.126,12	Deduções:		191,35		
Proventos:		2.126,12	Descontos:		306,00	Liquido:	1.820,12
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		24,00	5.147,46	11 INSS Sobre Salário		11,00	419,70
43 Férias		6,00	1.286,86	13 IRRF Sobre Salário		27,50	425,99
50 1/3 de Férias			428,95	44 IRRF Sobre Férias			33,86
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	172,19	45 INSS Sobre Férias			188,74
				53 Liquido de Férias			1.493,21
Base INSS Empresa:		7.035,46	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		7.035,46	F.G.T.S.:	562,83
Base I.R.R.F.:		5.319,65	Deduções:		609,29		
Proventos:		7.035,46	Descontos:		2.561,50	Liquido:	4.473,96
Cód: 224		Nome: JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2	
Admissão: 08/11/2016		Situação: Pedido de Demissão		Data: 01/12/2017		Ocorrência:	Salário: 1.910,88
57 Saldo de Salário			63,70	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		8,00	5,67
59 13o. Salário Proporcional		11,00	1.948,94	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		9,00	175,40
60 Férias Vencidas (Aqs1)		30,00	2.126,12	73 Liquido de Rescisão			3.698,53
61 Férias Proporcionais		1,00	177,18	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.063,06
62 1/3 de Férias Indenizadas			708,71	168 Desc. Vale Transporte (Valor)			148,22
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			59,06				
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	7,17				
Base INSS Empresa:		2.019,81	Base INSS Funcionário:		70,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.948,94
Base F.G.T.S. 13o.:		885,88	Base F.G.T.S.:		70,87	F.G.T.S.:	76,54
Base I.R.R.F.:		70,87	Deduções:		384,85		
Proventos:		5.090,88	Descontos:		5.090,88	Liquido:	0,00
Cód: 239		Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/01/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.106,98
1 Salário		30,00	2.106,98	11 INSS Sobre Salário		9,00	209,00
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		7,50	15,69
				36 Vale Transporte			126,42
Base INSS Empresa:		2.322,22	Base INSS Funcionário:		2.322,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.322,22	F.G.T.S.:	185,78
Base I.R.R.F.:		2.322,22	Deduções:		209,00		
Proventos:		2.322,22	Descontos:		351,11	Liquido:	1.971,11
Cód: 240		Nome: LETICIA SANTOS COELHO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61	11 INSS Sobre Salário		11,00	321,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário		7,50	52,43
				36 Vale Transporte			162,58
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:		2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.924,85	F.G.T.S.:	233,99
Base I.R.R.F.:		2.924,85	Deduções:		321,73		
Proventos:		2.924,85	Descontos:		536,74	Liquido:	2.388,11
Cód: 146		Nome: LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		Função: FARMACÊUTICO		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	5.109,85
1 Salário		15,00	2.554,93	11 INSS Sobre Salário		11,00	217,93
43 Férias		15,00	2.662,55	13 IRRF Sobre Salário		7,50	26,33
50 1/3 de Férias			887,52	44 IRRF Sobre Férias			90,70
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	107,62	45 INSS Sobre Férias			390,51

Folha de Pagamento				02/01/2018 15:40:16	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
		53 Liquidado de Férias		3.068,86	
Base INSS Empresa:	6.212,62	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.212,62	F.G.T.S.:	497,01
Base I.R.R.F.:	2.662,55	Deduções:	407,52		
Proventos:	6.212,62	Descontos:	3.794,33	Liquido:	2.418,29
Cód: 216	Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.816,26
1 Salário	30,00	2.816,26	11 INSS Sobre Salário	11,00	309,79
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,19
			36 Vale Transporte		168,98
Base INSS Empresa:	2.816,26	Base INSS Funcionário:	2.816,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.816,26	F.G.T.S.:	225,30
Base I.R.R.F.:	2.816,26	Deduções:	309,79		
Proventos:	2.816,26	Descontos:	523,96	Liquido:	2.292,30
Cód: 229	Nome: MARCOS DANIEL SARAIVA		Função: MEDICO (A) GERIATRA		Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.434,32
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	791,95
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	608,44		
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.400,39	Liquido:	5.249,17
Cód: 247	Nome: MARIA CAROLINA FONSECA LEME		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 23/10/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.454,21
1 Salário	30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
26 Auxílio Creche		320,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	470,28
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24			
Base INSS Empresa:	5.669,45	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.669,45	F.G.T.S.:	453,56
Base I.R.R.F.:	5.669,45	Deduções:	798,03		
Proventos:	5.989,45	Descontos:	1.078,72	Liquido:	4.910,73
Cód: 217	Nome: MAYRA SILVA GARCIA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 07/11/2016	Situação: Licença maternidade		Data: 04/09/2017	Ocorrência:	Salário: 1.392,31
37 Salário Maternidade		1.607,55	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,60
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.607,55	F.G.T.S.:	128,60
Base I.R.R.F.:	1.607,55	Deduções:	128,60		
Proventos:	1.607,55	Descontos:	128,60	Liquido:	1.478,95
Cód: 145	Nome: MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.609,97
1 Salário	30,00	2.609,97	11 INSS Sobre Salário	11,00	310,77
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,78
Base INSS Empresa:	2.825,21	Base INSS Funcionário:	2.825,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.825,21	F.G.T.S.:	226,02
Base I.R.R.F.:	2.825,21	Deduções:	310,77		
Proventos:	2.825,21	Descontos:	356,55	Liquido:	2.468,66
Cód: 202	Nome: NATHALIA DE CASTRO SILVA		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.709,61
1 Salário	15,00	1.354,81	11 INSS Sobre Salário	11,00	160,87
157 Férias Pagas Mês Anterior	15,00	1.462,43	159 INSS Férias Mês Anterior		214,49
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		487,48	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.735,41

Folha de Pagamento				02/01/2018 15:40:16	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:12
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	107,62			
Base INSS Empresa:	3.412,34	Base INSS Funcionário:	3.412,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.412,34	F.G.T.S.:	272,98
Base I.R.R.F.:	1.462,43	Deduções:	160,87		
Proventos:	3.412,34	Descontos:	2.110,77	Liquido:	1.301,57
Cód: 244		Nome: NATHALIA TARGA PINTO		Função: MEDICO(A) DERMATOLOGISTA	
Admissão: 13/03/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 6.434,32
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	791,95
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	608,44		
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.400,39	Liquido:	5.249,17
Cód: 222		Nome: PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.910,88
1 Salário	10,00	636,96	11 INSS Sobre Salário	9,00	25,98
157 Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.417,41	36 Vale Transporte		38,22
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		472,47	159 INSS Férias Mês Anterior		207,89
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	71,75	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.682,00
Base INSS Empresa:	2.598,59	Base INSS Funcionário:	2.598,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.598,59	F.G.T.S.:	207,89
Base I.R.R.F.:	708,71	Deduções:	215,57		
Proventos:	2.598,59	Descontos:	1.954,09	Liquido:	644,50
Cód: 223		Nome: PAULA CONCEICAO GUIMARAES		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.910,88
1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,35
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	36 Vale Transporte		114,65
Base INSS Empresa:	2.126,12	Base INSS Funcionário:	2.126,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.126,12	F.G.T.S.:	170,09
Base I.R.R.F.:	2.126,12	Deduções:	191,35		
Proventos:	2.126,12	Descontos:	306,00	Liquido:	1.820,12
Cód: 230		Nome: PRISCILA GONCALVES SERRANO		Função: MEDICO (A) GERIATRA	
Admissão: 07/12/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 6.434,32
1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	791,95
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.649,56	F.G.T.S.:	531,96
Base I.R.R.F.:	6.649,56	Deduções:	608,44		
Proventos:	6.649,56	Descontos:	1.400,39	Liquido:	5.249,17
Cód: 143		Nome: ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		Função: ENFERMEIRO(A)	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 5.454,21
1 Salário	30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	13 IRRF Sobre Salário	27,50	522,42
Base INSS Empresa:	5.669,45	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.669,45	F.G.T.S.:	453,56
Base I.R.R.F.:	5.669,45	Deduções:	608,44		
Proventos:	5.669,45	Descontos:	1.130,86	Liquido:	4.538,59
Cód: 243		Nome: SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Admissão: 01/03/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.392,31
1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,60
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	215,24	36 Vale Transporte		83,54

Folha de Pagamento					02/01/2018 15:40:16				
Apelido: 03003 Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:13				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017				
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO			UF: SP	
Base INSS Empresa:		1.607,55	Base INSS Funcionário:		1.607,55	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.607,55	F.G.T.S.:		128,60	
Base I.R.R.F.:		1.607,55	Deduções:		128,60				
Proventos:		1.607,55	Descontos:		212,14	Liquido:		1.395,41	
Cód: 205		Nome: SELMA REGINA SANTOS			Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		2.709,61
1 Salário		30,00	2.709,61		11 INSS Sobre Salário		11,00	321,73	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24		13 IRRF Sobre Salário		7,50	52,43	
					36 Vale Transporte			162,58	
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:		2.924,85	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.924,85	F.G.T.S.:		233,99	
Base I.R.R.F.:		2.924,85	Deduções:		321,73				
Proventos:		2.924,85	Descontos:		536,74	Liquido:		2.388,11	
Cód: 213		Nome: SILVANA ROCHA SILVA			Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Dep. IR: 1	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		1.392,31
1 Salário		2,00	92,82		11 INSS Sobre Salário		9,00	9,64	
43 Férias		28,00	1.500,38		36 Vale Transporte			5,57	
50 1/3 de Férias			500,13		45 INSS Sobre Férias			180,05	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	14,35		53 Liquido de Férias			1.820,46	
Base INSS Empresa:		2.107,68	Base INSS Funcionário:		2.107,68	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.107,68	F.G.T.S.:		168,61	
Base I.R.R.F.:		107,17	Deduções:		199,23				
Proventos:		2.107,68	Descontos:		2.015,72	Liquido:		91,96	
Cód: 209		Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA			Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		1.392,31
1 Salário		23,00	1.067,44		11 INSS Sobre Salário		9,00	110,92	
157 Férias Pagas Mês Anterior		7,00	324,87		36 Vale Transporte			64,05	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			108,29		159 INSS Férias Mês Anterior			38,99	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	165,02		167 Liquido Férias Mês Anterior			394,17	
Base INSS Empresa:		1.665,62	Base INSS Funcionário:		1.665,62	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.665,62	F.G.T.S.:		133,25	
Base I.R.R.F.:		1.232,46	Deduções:		490,10				
Proventos:		1.665,62	Descontos:		608,13	Liquido:		1.057,49	
Cód: 246		Nome: TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM			Função: FISIOTERAPEUTA			Dep. IR: 1	
Admissão: 10/08/2017		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		3.472,73
1 Salário		30,00	3.472,73		11 INSS Sobre Salário		11,00	405,68	
26 Auxilio Creche			550,16		13 IRRF Sobre Salário		15,00	109,11	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24		36 Vale Transporte			152,00	
Base INSS Empresa:		3.687,97	Base INSS Funcionário:		3.687,97	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.687,97	F.G.T.S.:		295,04	
Base I.R.R.F.:		3.687,97	Deduções:		595,27				
Proventos:		4.238,13	Descontos:		666,79	Liquido:		3.571,34	
Cód: 248		Nome: WILLIAM 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	548,99	
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	215,24		13 IRRF Sobre Salário		22,50	363,28	
					1092 Contribuição Negocial		1,00	47,76	
Base INSS Empresa:		4.990,80	Base INSS Funcionário:		4.990,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.990,80	F.G.T.S.:		399,26	
Base I.R.R.F.:		4.990,80	Deduções:		548,99				
Proventos:		4.990,80	Descontos:		960,03	Liquido:		4.030,77	

Folha de Pagamento				02/01/2018 15:40:16	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
R E S U M O Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	1.175,00	152.577,32	11 INSS Sobre Salário	450,00	15.913,05
26 Auxílio Creche		1.570,16	13 IRRF Sobre Salário	602,50	10.073,15
37 Salário Maternidade		1.607,55	36 Vale Transporte		1.865,27
43 Férias	98,00	10.227,05	44 IRRF Sobre Férias		399,33
50 1/3 de Férias		3.409,02	45 INSS Sobre Férias		1.459,97
57 Saldo de Salário		63,70	53 Liquido de Férias		11.776,76
59 13o. Salário Proporcional	11,00	1.948,94	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	5,67
60 Férias Vencidas (Aqs 1)	30,00	2.126,12	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	175,40
61 Férias Proporcionais	1,00	177,18	73 Liquido de Rescisão		3.698,53
62 1/3 de Férias Indenizadas		708,71	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.063,06
116 Crédito de INSS		52,58	159 INSS Férias Mês Anterior		532,87
157 Férias Pagas Mês Anterior	47,00	3.692,19	167 Liquido Férias Mês Anterior		4.390,05
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.230,73	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		148,22
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		59,06	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	97,84
1445 Adic. de Insalubridade SP	840,00	7.791,69	1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos:	187.242,00		Descontos:	51.646,93	
			Liquido:		135.595,07
Totais					
Base INSS Empresa:	180.599,25	Base INSS Funcionário:	174.218,92	Base I.R.R.F.:	162.040,26
Base PIS:	182.548,19	Valor PIS:	1.825,50	Deduções:	20.756,31
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	1.948,94				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	180.599,25	F.G.T.S.:	14.447,93	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	885,88	F.G.T.S. 13o. Salário:	70,87		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	18.132,22	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.607,55
Cod. 1040	Empresa	38.335,12	Cod. 1066	Total Líquido	63.074,53
Cod. 0099	Terceiros	8.214,74			
Total de Funcionários: 46					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	44	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	2	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
Licença Maternidade:			1		

Folha de Pagamento				02/01/2018 15:40:16	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP					
Cód: 119	Nome: JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		Função: SUPERVISORA ADM		Dep. IR: 1
Admissão: 15/01/2010	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.663,06
1 Salário		30,00	4.663,06	11 INSS Sobre Salário	11,00
				13 IRRF Sobre Salário	22,50
Base INSS Empresa:		4.663,06	Base INSS Funcionário:	4.663,06	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.663,06	F.G.T.S.: 373,04
Base I.R.R.F.:		4.663,06	Deduções:	702,53	
Proventos:		4.663,06	Descontos:	767,93	Líquido: 3.895,13
Cód: 106	Nome: VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		Função: COORDENADORA FINANCEIRA		Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2009	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.492,90
1 Salário		30,00	4.492,90	11 INSS Sobre Salário	11,00
				13 IRRF Sobre Salário	22,50
Base INSS Empresa:		4.492,90	Base INSS Funcionário:	4.492,90	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.492,90	F.G.T.S.: 359,43
Base I.R.R.F.:		4.492,90	Deduções:	494,22	
Proventos:		4.492,90	Descontos:	757,79	Líquido: 3.735,11

Folha de Pagamento				02/01/2018 15:40:16	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
R E S U M O Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP					
Laçamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	60,00	9.155,96	11 INSS Sobre Salário	22,00	1.007,16
			13 IRRF Sobre Salário	45,00	518,56
Proventos:	9.155,96		Descontos:	1.525,72	
			Líquido:		7.630,24
Totais					
Base INSS Empresa:	9.155,96	Base INSS Funcionário:	9.155,96	Base I.R.R.F.:	9.155,96
Base PIS:	9.155,96	Valor PIS:	91,56	Deduções:	1.196,75
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	9.155,96	F.G.T.S.:	732,47	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	1.007,16	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.922,75	Cod. 1066	Total Líquido	3.341,93
Cod. 0099	Terceiros	412,02			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 2 Empregados					

Folha de Pagamento				02/01/2018 15:40:16	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO UF: SP	
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	1.655,00	203.804,66	11 INSS Sobre Salário	605,00	20.810,23
26 Auxílio Creche		1.570,16	13 IRRF Sobre Salário	765,00	12.790,34
37 Salário Maternidade		1.607,55	36 Vale Transporte		2.365,85
43 Férias	98,00	10.227,05	44 IRRF Sobre Férias		399,33
50 1/3 de Férias		3.409,02	45 INSS Sobre Férias		1.459,97
57 Saldo de Salário		63,70	53 Liquido de Férias		11.776,76
59 13o. Salário Proporcional	11,00	1.948,94	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	5,67
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.126,12	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	175,40
61 Férias Proporcionais	1,00	177,18	73 Liquido de Rescisão		3.698,53
62 1/3 de Férias Indenizadas		708,71	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.063,06
116 Crédito de INSS		52,58	159 INSS Férias Mês Anterior		532,87
157 Férias Pagas Mês Anterior	47,00	3.692,19	167 Liquido Férias Mês Anterior		4.390,05
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.230,73	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		148,22
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		59,06	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	97,84
1445 Adic. de Insalubridade SP	840,00	7.791,69	1092 Contribuição Negocial	1,00	47,76
Proventos: 238.469,34		Descontos: 59.761,88		Liquido: 178.707,46	
Totais					
Base INSS Empresa: 231.826,59		Base INSS Funcionário: 221.944,57		Base I.R.R.F.: 213.267,60	
Base PIS: 233.775,53		Valor PIS: 2.337,78		Deduções: 26.411,85	
Base INSS Empresa 13o. Sal.: 1.948,94					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 231.826,59		F.G.T.S.: 18.546,11		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 885,88		F.G.T.S. 13o. Salário: 70,87			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	23.029,40	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.607,55
Cod. 1040	Empresa	49.092,87	Cod. 1066	Total Líquido	81.034,71
Cod. 0099	Terceiros	10.519,99			
Total de Funcionários: 62					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 60 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 2 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
Licença Maternidade:					



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2017 - 16:59:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 308.005,67	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.640,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.640,45
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2017 - 16:59:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				02-DDD/TELEFONE (0011)51035950
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 308.005,67	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.574.122/0001-17	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.640,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.640,45
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo FGTS112017CEAP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/12/2017 às 17:01:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3898A16F7C3476A..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142
Inscrição Transmissor: 48.756.191/0001-42

Responsável: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EP
Inscrição Responsável: 48.756.191/0001-42
Competência: 11/2017
NRA: AaLL1jisZWB00007
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALEX MAIA
Telefone: 001151035950

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG : 0001/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 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
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.878,60	1.939,30	0,00	426,64			465,43	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA		131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
2.816,26	1.408,13	0,00	309,78			337,96	0,00
ALEXANDRE KOPCAK		133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.924,85	1.462,43	0,00	321,73			350,99	0,00
ANA CAROLINA COSTA SAVANI		148.73298.20-9	25/10/2017	01			02239
4.990,80	415,90	0,00	548,98			432,53	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.669,45	2.834,73	0,00	608,44			680,34	0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		190.44067.09-8	07/11/2016	01			02235
5.669,45	2.834,73	0,00	608,44			680,33	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
3.737,31	1.462,43	0,00	411,10			415,98	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01	05		03222
2.924,85	1.462,43	0,00	97,21			350,99	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.649,56	3.324,78	0,00	608,44			797,95	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
3.978,43	0,00	0,00	437,62			318,28	0,00
BARBARA LOBO BIANCONI		153.90246.12-1	21/11/2017	01			02237
1.618,33	202,29	0,00	129,46			145,64	0,00
BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA		136.90534.77-0	21/11/2017	01			02515
1.571,75	196,47	0,00	125,74			141,46	0,00
BRUNNO HEIDAN ALVES		135.47931.85-0	03/10/2016	01			03251
3.296,09	1.412,61	0,00	362,56			376,70	0,00
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01			03513
2.126,12	1.063,06	0,00	191,35			255,13	0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01			03222
2.924,85	1.462,43	0,00	321,73			350,98	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG: 0002/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA			209.79903.82-8	03/11/2016	01			04110
1.607,55	803,78		0,00	128,60			192,90	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA			210.27153.23-4	14/12/2016	01			02516
4.613,96	2.306,98		0,00	507,53			553,67	0,00
DENISE ALVES ROCHA			200.46518.20-1	07/12/2016	01			02236
3.687,97	1.843,99		0,00	405,67			442,55	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO			128.41326.69-3	20/02/2017	01			03222
2.924,85	1.218,68		0,00	321,73			331,49	0,00
ERICA PEREIRA BUENO			207.36632.61-6	19/12/2016	01			02516
4.613,96	2.306,98		0,00	507,53			553,67	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS			207.42836.05-8	03/11/2016	01			02211
5.294,73	2.647,37		0,00	582,42			635,36	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA			137.50164.85-0	19/12/2016	01			02515
4.964,91	2.482,46		0,00	546,14			595,79	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO			128.79219.18-5	20/02/2017	01			03222
2.924,85	1.218,68		0,00	321,73			331,49	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI			134.41689.90-8	21/11/2016	01			02251
6.649,56	3.324,78		0,00	608,44			797,95	0,00
HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO			210.12014.99-3	21/11/2017	01			02238
1.731,75	216,47		0,00	155,85			155,85	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA			107.35895.06-3	01/06/2010	01			02123
3.394,73	0,00		0,00	373,42			271,58	0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS			170.11456.90-0	15/01/2010	01			04101
4.663,06	0,00		0,00	512,93			373,04	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA			190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.240,00	0,00		0,00	99,20			99,20	0,00
JOICE CONCEICAO DE SOUSA			203.32470.54-1	07/06/2017	01			03513
2.126,12	620,12		0,00	191,35			219,69	0,00
JOSE GERALDO DA CRUZ			180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.649,56	3.324,78		0,00	608,44			797,94	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG : 0003/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 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
JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		133.51338.77-4	08/11/2016	01			03513
2.126,12	1.063,06	0,00	191,35			255,14	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.322,22	1.161,11	0,00	208,99			278,66	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01			04241
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49	0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
2.924,85	1.218,68	0,00	321,73			331,48	0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		132.09933.81-1	03/10/2016	01			02234
5.325,09	2.662,55	0,00	585,75			639,02	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
2.816,26	1.408,13	0,00	309,78			337,95	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.240,00	0,00	0,00	99,20			99,21	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01			02251
6.649,56	3.324,78	0,00	608,44			797,94	0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		104.10557.15-0	03/11/2009	01			04241
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49	0,00
MARIA CAROLINA FONSECA LEME		190.06135.06-5	23/10/2017	01			02235
5.669,45	472,46	0,00	608,44			491,35	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01			04110
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49	0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		104.29159.19-3	01/09/2009	01			04110
1.340,57	670,29	0,00	107,24			160,87	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
1.331,90	0,00	0,00	106,55			106,56	0,00
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1	07/11/2016	01		03/09/2017 Q1	04110
1.607,55	803,78	0,00	128,60			192,90	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.825,21	1.412,61	0,00	310,77			339,03	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG : 0004/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MILENA MARIA DE ARAUJO		200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
9.033,00	4.516,50	0,00	608,44			1.083,96	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA		207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
3.412,34	1.462,43	0,00	375,35			389,98	0,00
NATHALIA TARGA PINTO		152.60308.27-5	13/03/2017	01			02251
6.649,56	2.770,65	0,00	608,44			753,61	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO		121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
4.059,68	2.029,84	0,00	446,56			487,17	0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		137.50435.93-5	08/11/2016	01			03513
2.362,36	1.063,06	0,00	212,61			274,04	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES		140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
2.126,12	1.063,06	0,00	191,35			255,13	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO		212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.649,56	3.324,78	0,00	608,44			797,94	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
6.299,39	2.834,73	0,00	608,44			730,73	0,00
ROSINEIA NEVES LOPES		122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
1.240,00	620,00	0,00	99,20			148,81	0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		165.69058.89-5	01/03/2017	01			04110
1.607,55	669,81	0,00	128,60			182,18	0,00
SELMA REGINA SANTOS		122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.924,85	1.462,43	0,00	321,73			350,99	0,00
SILVANA ROCHA SILVA		206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.607,55	803,78	0,00	128,60			192,90	0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.798,34	803,78	0,00	161,85			208,17	0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM		126.04463.89-1	10/08/2017	01			02236
3.687,97	768,33	0,00	405,67			356,51	0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA		134.40809.89-6	01/07/2010	01			02123
3.291,11	0,00	0,00	362,02			263,29	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG : 0005/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 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					
VICTORIA ALVES DE ARAUJO		190.52906.40-0	08/11/2016	01		16/11/2017 J	03513
1.133,93	1.948,94	1.948,94	266,11			246,62	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		125.25206.78-0	02/02/2009	01			01421
4.492,90	0,00	0,00	494,21			359,44	0,00
WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO		127.94974.77-9	24/10/2017	01			02241
4.990,80	415,90	0,00	548,98			432,54	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG : 0006/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	1.190,47	0,00	160.91120.13-2 0,00	130,95	13		0,00	03313 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
224.643,88

84.552,26

1.948,94

22.398,49

24.640,45

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG: 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OuuOvZBrOMv0000-0

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: AaLL1jisZWB0000-7
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01246-904

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	63	223.453,41	84.552,26	223.453,41	1.948,94
13	1	1.190,47	0,00	1.190,47	0,00
TOTAIS:	64	224.643,88	84.552,26	224.643,88	1.948,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG : 0008/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: _____
LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904
Nº DE CONTROLE: 0uuOvZBrOMv0000-0
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
Nº ARQUIVO: AaLL1jisZWB0000-7
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: _____
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 223.453,41
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 84.552,26
QUANTIDADE TRABALHADORES 63

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
24.640,45	0,00	0,00	0,00	24.640,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP	Nº DE CONTROLE: OuuOvZBrOMv0000-0	Nº ARQUIVO: AaLL1jisZWB0000-7
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715	BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP CEP: 01246-904	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
	TELEFONE: 0011 5103 5950	CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	78.506.62	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 22.398.49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.607.55	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS:	0.00 20 ANOS:	0.00 25 ANOS:
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/12/2017

HORA: 16:59:36

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

Nº CONTROLE: 0uuOvZBr0Mv0000-0

Nº ARQUIVO: AaLL1jisZWB0000-7

COMP: 11/2017 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: AV DR ARNALDO 715

UF: SP

CEP: 01246-904

BAIRRO: CERQUEIRA CESAR

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

TELEFONE: 0011-51035950

CNAE: 9430800

CIDADE: SAO PAULO

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	22.267,54	0,00	0,00	0,00	22.267,54
Contribuintes Individuais	130,95	0,00	0,00	0,00	130,95
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	45.080,47	0,00	0,00	0,00	45.080,47
Contribuintes Individuais	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09
RAT	2.254,02	0,00	0,00	0,00	2.254,02
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	1.607,55	0,00	0,00	0,00	1.607,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.363,52	0,00	0,00	0,00	68.363,52
OUTRAS ENTIDADES	10.143,10	0,00	0,00	0,00	10.143,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	10.143,10	0,00	0,00	0,00	10.143,10
TOTAL A RECOLHER	78.506,62	0,00	0,00	0,00	78.506,62

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2017

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	
22.398,49	47.572,58	10.143,10	1.607,55	0,00	0,00	78.506,62	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 04/12/2017

HORA: 16:59:36

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

COMPETÊNCIA: 11/2017

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

63

QTDE TRABALHADORES

308.005,67

REMUNERAÇÃO

24.640,45

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

24.640,45

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C061320410080010
06/12/2017 13:24:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.33
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	85840000246-1 40450179171-8
	20761105080-3 25741220001-1
Data do pagamento	06/12/2017
CNPJ/CEI/CPF	02574122/0001-17
COMPETENCIA	11/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2017
VALOR DEPOSITO	24.640,45
Valor Total	24.640,45

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 8.E04.95D.9A7.741.B83

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

SINPEFESP

Cedente

Recibo do Sacado

Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03			Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1	Vencimento 07/12/2017
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN			Número do Documento 00000150276	Nosso Número 09/00000150276-2
Especie RS	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento 47,76	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acreçimos	(-) Valor Cobrado
Taxa Contribuição Negocial/Assistencial : 0,00 Guia de Recolhimento - Competência - 11/2017 CONFORME CONSTA NA CONVENÇÃO : os empregadores enviarão ao Sinpefesp, todos os meses, relação nominal de seus empregados, com as respectivas remunerações e descontos efetuados, até o dia 10 (dez) do mês subsequente aos descontos				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SINPEFESP

|237-2|

23791.07408 90000.015025 76005.108303 4 7366000000000000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADISCO					Vencimento 07/12/2017
Cedente CNPJ: 05.376.877/0001-03					Agência/Código Cedente 1074-0/0051083-1
Data Documento 19/11/2017	Número do Documento 00000150276	Especie Doc RC*	Aceite N	Data Processamento 04/12/2017	Nosso Número 09/00000150276-2
Uso do Banco 8650	CTP 000	Carteira 09	Especie RS	Quantidade	(X) Valor 47,76
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO: MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% ANUAIS					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acreçimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN AVENIDA DR. ARNALDO 715 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - 1246904 Sacador Avalista					CNPJ: 02.574.122/0001-17 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Relação Assistencial

11/2017

Pág:

1

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP**Endereço :** AV DR ARNALDO**Compl. :****Cidade :** SAO PAULO**CNPJ/CE:** 02.574.122/0001-17**Nº :** 715**Bairro :** CERQUEIRACESAR**UF:** SP**Cep :** 01246-904**SINPEFESP****Endereço :** RUA MANOEL DE NÓBREGA**Cidade :** SAO PAULO**C.N.P.J/C.EI :** 05.376.877/0001-03**Nº :** 802**Bairro :** PARAÍSO**Cod. Entidade :** 91153**Fone :** 11 30516978**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**



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C061320410080012
06/12/2017 13:24:5906/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:59
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379107408900000150257600510830347366000000000

NR. DOCUMENTO 120.602

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 47,76

VALOR COBRADO 47,76

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DC7.E01.622.5C4.D92

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17	02 Razão Social/Nome CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DR ARNALDO 715				04 Bairro CERQUEIRA CESAR
05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 01246-904	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13351338774	11 Nome JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Capitão Francisco Teixeira Nogueira 70 BL 09 AP 11				13 Bairro Água Branca
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 05037-030	17 C T P S (nº, série, UF) 025106 / 00306 / SP	18 CPF 344.964.518-83
19 Data de Nascimento 01/05/1987	20 Nome da mãe JANE CLEIDE OLIVEIRA DE LIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Alastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.126,12	24 Data de admissão 08/11/2016	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2017	26 Data de Alastamento 01/12/2017	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical S-86223		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/altas e	63,70	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	7,17	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56,1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.948,94	64,1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionalis 1/12 avos	177,18	66,1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 08/11/2016 a 07/11/2017	2.126,12	68 Terço Constitucional de Férias	767,77
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	5.090,88

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	1.063,06
103 Aviso - Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale - Transporte	148,22	112,1 Previdência Social	5,67	112,2 Previdência Social - 13º Salário	175,40
114,1 IRRF	0,00	114,2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.392,35
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					3.698,53

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
13351338774 JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

17 CTPS (nº. série. UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
025106 / 00306 / SP 344.964.518-83 01/05/1987 JANE CLEIDE OLIVEIRA DE LIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
08/11/2016 01/12/2017 01/12/2017 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.698,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

João Paulo 01 de Dezembro de 2017

José J. S. Silva

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO CPF: 206.614.878-49

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

São Paulo, 01 de dezembro de 2017.

Ào C.A.P.,

Venho por meio desta carta, comunicar que estou me desligando da empresa por motivo de nova contratação em outra instituição.

Informo que não cumprerei aviso prévio, pois já trouxe declaração de vaga com início para 06/12/2017.

Informo que a funcionária não cumprirá o aviso prévio, do qual será dispensada.


Janaina C. Costa
Supervisora Administrativa
CEAP - FSP

Desde já agradeço

Josiane de Oliveira Ferreira
01/12/2017

São Paulo, 01 de Dezembro de 2017.

Declaramos para os devidos fins que JOSIANE OLIVEIRA FERREIRA foi aprovada em nosso processo seletivo e seu início está previsto para 06/12/2017.

Qualquer duvida, estou à disposição.



Janina Norma de Souza
Maurício Maurício
CPF: 029.786.881-24
RG: 49.484.574-4



SEMETRA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ 73.316.507/0001-22 - CREMESP N° 15480
Rua Antonio de Godoy, 88, 3° andar (Santa Efigênia) - CEP 01034-000 - São Paulo - SP
www.semetranel.com.br - Tel/Fax: (11) 3367-1200 - semetra@semetranel.com.br

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empregador: CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP #806 #

Em cumprimento à legislação vigente, Norma Regulamentadora (NR) n° 7, do Ministério do Trabalho, COM FINALIDADE DE: TRABALHO / DEMISSIONAL

ATESTO que: JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

RG.....: RG: 41.033.539-3

Função exposta ao(s) Risco(s)/Agentes Ocupacionais:

AUSENCIA DE RISCO ESPECIFICO

No dia: 04/12/2017 na cidade de: SAO PAULO foi clinicamente examinado

EXAMES COMPLEMENTARES

Sendo considerado ☒ APTO ☐ INAPTO, para exercer a função de:
TECNICA ADMINISTRATIVO

Espaço destinado à indicação do Nome, CRM, SSST
e Endereço do Médico do Trabalho coordenador do PCMSO

DR. CHERN JONG IYH
MEDICO DO TRABALHO
COORDENADOR DE PCMSO
CRM 85.479

Espaço destinado à assinatura e indicação do Nome,
CRM e endereço do Médico Examinador deste paciente

DR. MARCELO DA SILVA
Médico
CRM 145.511
R. Antonio de Godoy, 88 3º And. S. Paulo.

RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR:

Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-7)

Garantir a elaboração e efetiva implementação do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9)

Atentar para a Instrução Normativa do INSS relativamente ao PFP - PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO

Recebi da empresa empregadora, uma cópia deste Atestado:

x 
Assinatura do funcionário examinado.

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2017		
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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	1.500,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	71,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.571,75	125,74
				Total Liquido -->	1.446,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	1.571,75	1.571,75	125,74	1.571,75	*****

Bruna B. Oliveira
Assinatura

06 / 12 / 17
Data

Pague por este
chèque a quantia de

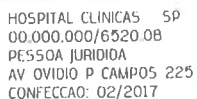
BRUNG E. STREIFELZ, DR. OLIVERA

ou à sua ordem

SPG Failed 05

OCTOBER

de



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





DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0416/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	07/12/2017
----------------------	------------

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

Projeto Conta - Banco Santander Ag: 0201 Conta 13004082-9
FGTS R\$ 1.571,13

REFERENTE:	Reembolso Ref. : FGTS Competência 11/2017
------------	---

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG : 0004/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

PPAS: 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	CHO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MILENA MARIA DE ARAUJO	9.033,00	200.77990,39-5	19/09/2013	01		1.083,96	02611
		0,00	608,44				0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA	3.412,34	207.89005,26-8	03/11/2016	01		389,98	03222
		0,00	375,35				0,00
NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	152.60300,27-5	13/03/2017	01		753,61	02251
		0,00	608,44				0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO	4.059,68	121.01797,28-5	03/06/2013	01		487,17	02611
		0,00	446,56				0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.362,36	137.50435,93-5	08/11/2016	01		274,04	03513
		0,00	212,61				0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	140.13708,79-1	08/11/2016	01		255,13	03513
		0,00	191,35				0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	212.93937,15-2	07/12/2016	01		797,94	02251
		0,00	608,44				0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	6.299,39	125.57909,89-2	03/10/2016	01		730,73	02235
		0,00	608,44				0,00
ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	122.48162,59-8	01/12/2011	01		148,81	02033
		0,00	99,20				0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.607,55	165.69058,89-5	01/03/2017	01		182,18	04110
		0,00	128,60				0,00
SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	122.31854,03-3	03/11/2016	01		350,99	03222
		0,00	321,73				0,00
SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	206.86011,61-3	03/11/2016	01		192,90	04110
		0,00	128,60				0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.798,34	134.15783,89-7	03/11/2016	01		208,17	04110
		0,00	161,85				0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	3.687,97	126.04463,89-1	10/08/2017	01		356,51	02236
		0,00	405,67				0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	134.40809,89-6	01/07/2010	01		263,29	02123
		0,00	362,02				0,00

RSP

1.574,13



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201

Conta: 130040829

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência para outro banco TED - Mesma titularidade

Conta origem

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201

Conta: 130040829

Conta destino

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001

ISPB: 00000000

Agência: 7044

Conta: 0000000400246

Valor: R\$ 1.571,13

Outras informações

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Tarifa do serviço: R\$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 08/12/2017

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

4A76925872B9D95A697D944

Data / Hora da Transação:

08/12/2017 - 11:10:12

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322



PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	06/12/2017		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	MATERIAL DE CONSUMO		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cleide Bonifácio da Silva		
Data de Nascimento	13/08/1962		
Número do RG/CI	15.783.099-8		
CPF ou CNPJ	022.181.188-58		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação	Secretária		
Endereço Completo	Rua Acaju	Número:92	Complemento:
		CEP: 09931-310	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	Banco do Brasil		
Agência/ Conta Corrente	6971-X / 10.022-6		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços Gráficos
Justificativa da compra	Aquisição de pastas para reposição junto ao Serviço de Matrícula do CSEGPS
Informações sobre o produto	1000 unidades de pastas com orelha e vinco em cartolina 290 gramas

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	1.200,00
Número da Nota Fiscal ou Recibo	000.001.279
Assinatura	

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34027
CSE "Geraldo Paula Souza"
CEAP/FSP

RECEBEMOS DE TETRAGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.279
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TETRAGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP Rua Otto de Barros, 130 - - Vila Santo Estéfano, Sao Paulo, SP - CEP: 04152050 - Fone/Fax: 1150772939	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.279 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 1100 1657 7100 0139 5500 1000 0012 7917 0080 9456 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170780391341 - 30/11/2017 08:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda à vista		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114231153110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.165.771/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEAP - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA		CNPJ/CPF 02.574.122/0001-17	DATA DA EMISSÃO 30/11/2017
ENDEREÇO Av. Dr. Arnaldo, 715 -	BAIRRO/DISTRITO Cerqueira Cesar	CEP 01246-904	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/11/2017
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 30617997	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:39

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
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 1.200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PSTOV	Pastas c/ orelha e vinco Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,00	49111090	0102	5101	Pasta	1.000,000 0	1,2000	1.200,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,00	RESERVADO AO FISCO

Data: 31/10/2017

Destinatário: A/C Cleide Bonifácio Fone: 3061-7997 e 3061-7721
Empresa: CEAP – Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública.
CNPJ - 02.574.122/0001
Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira César – SP - CEP 01246-904

MENSAGEM:

Agradecemos a sua consulta e informamos abaixo o preço solicitado:

Ítem	Qtde.	Descrição	Valor
01	1000	Pastas com orelha e vinco, em cartolina de 290 gramas	1.320,00

1

Observações:

Cond. de Pgto: :7 dias após entrega

1. Prazo de Entrega: à combinar

2. Validade da Proposta: 10 dias

Atenciosamente,

NA APROVAÇÃO DEVOLVER ASSINADO



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

Geraldo Blecha
Diretor

CNPJ 10.446.913/0001/90

SOUZA E PETERNELLA SERV REPROGRAFIA LTDA
Av: Doutor Arnaldo 715 sub. Biblioteca – Pacaembu - São Paulo – SP
CEP 01246-904 Fone.: (11) 3062-4713

São Paulo, 17 de Novembro de 2017

À

A/C Cleide Bonifácio

CEAP- Centro de Apoio da Faculdade Saúde Publica

Segue abaixo orçamento dos seguintes itens:

Quant.	Descrição do produto	Valor Unidade R\$	Valor Total R\$
1000	Pastas com orelha e vinco , em cartolina de 290 gramas	R\$ 1,28	1.280,00
		1.280,00	

Condição de pagamento: A Vista

Prazo de entrega: A combinar

Atenciosamente

Rodrigo Peternella

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R081110359669024
08/12/2017 11:40:3308/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:37:42
704407044 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2017

NR. DOCUMENTO 556.971.000.010.022

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE BONIFACIO

AGENCIA: 6971-X CONTA: 10.022-6

NR. DOCUMENTO 557.044.000.040.024

=====

NR.AUTENTICACAO D.5C6.60F.F7E.ECF.121

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 10/12/2017	
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PEIXOTO GOMIDE 420 CJ 6 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01409-000						
Data do documento 01/12/2017	No. Do documento 5755	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2017	Nosso Número 157/09912902-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 612,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,63 NAO CONCEDER DESCONTO DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE APOIO FAC SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57098 91290.261618 81114.370000 8 73690000061250

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2017	
Beneficiário A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário 1618/11143-7	
Data do documento 01/12/2017	No. Do documento 5755	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2017	Nosso Número 157/09912902-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 612,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,63 NAO CONCEDER DESCONTO DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE APOIO FAC SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20171201003174577000108	Número da Nota 00005755																											
	Data e Hora de Emissão 01/12/2017 09:09:53																											
	Código de Verificação Z8E8-T1AT																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.174.577/0001-08 Inscrição Municipal: 3.057.689-0 Nome/Razão Social: A G MENEZES MENSAGEIROS ME Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 420, CJ 06 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01409-000 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTO BOY PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A G MENEZES MENSAGEIROS ME Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 420, CJ 06 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01409-000 Município: São Paulo Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000																												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 612,50 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 77,66 (12,68%)</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 77,66 (12,68%)
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	*	*	*	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 77,66 (12,68%)																										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;																												



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R081110359669022
08/12/2017 11:39:48

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:39:50
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570989129026161881114370000873690000061250

NR. DOCUMENTO 120.801

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 612,50

VALOR COBRADO 612,50

=====

NR. AUTENTICACAO 9.3C6.037.423.EEF.B29

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

AGM EXPRESS
FONE: (011) 3129-3227/(011) 3129-3980 FAX:
RUA PEIXOTO GOMIDE 420 CJ 06 - JARDIM PAULISTA
01409-000 - SAO PAULO - SP

DATA ORDEM SERVICO
13/11/2017 237779
Portador: EVERTON XIMENES MA
Celular: 9-6358-8799 TIM

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACULDE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24

Fone: (11) 3061-7795

Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND

Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo

Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

PRACA PADRE MANOEL DA NOBREGA 20 2X

Destino: BANCO DO BRASIL

CONSELHEIRO CRISPINIANO

R- GUARAPUAVA ROSILVA MAGALHÃES (OSASCO)

R- GENERAL JARDIM 26

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
10:00	10:00					192,50

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.
O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

EMISSÃO 30/11/2017

18:19:23

Folha: 0001

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES POR CLIENTE NO PERÍODO:01/11/2017 A 30/11/2017

☒ FECHADAS ☐ ABERTAS

VENCIMENTO: 11/12/2017

CLIENTE: 000024 CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIVE
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715, 2 AND

002.574.122 0001 17
PACAEMBU, SÃO PAULO SP

Data	O.S.	Solicitante	Valor Hora	Hora Início	Hora Final	Total Horas	Horas Extras	Total Extras	Hora Adic.	Valor Adic.	Hora Esper.	Valor Esper.	Qtde. Ponto	Valor Ponto	V. Total Ponto	Qtde. KM	Total KM	Adic. Viag.	Valor Total
01/11/2017	000.237.544	JANAINA	17,50	14:12	16:12	02:00													35,00
LEVAR DOC RUA JOAQUIN FLORIANO																			
08/11/2017	000.237.684	JANAINA	17,50	14:10	16:10	02:00													35,00
LEVAR DOC RUA GENERAL JARDIM																			
13/11/2017	000.237.779	JANAINA		10:00	10:00	02:00												192,50	192,50
LEVAR CARTORIO PRACA MANOEL DA NOBREGA 20 / 2 VEZES																			
LEVAR DOC RUA EDUARDO DA SILVA MAGALHAES PARQUE CONTINENTAL																			
BANCO DO BRASIL																			
RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO																			
RUA GENERAL JARDIM 36																			
14/11/2017	000.237.807	JANAINA		10:04	10:04	02:00												87,50	87,50
BANCO DO BRASIL CLINICAS / BANCO ITAU / BRADESCO / SANTANDER /																			
21/11/2017	000.237.920	JANAINA		13:40	13:40	02:00												87,50	87,50
RUA INDEPENDENCIA 409																			
RUA GENERAL JARDIM																			
RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO																			
24/11/2017	000.238.015	JANAINA		10:30	10:30	02:00												175,00	175,00
PAGAMENTO BANCO BRASIL / 19 DEPOSITOS BANCO BRASIL / 3 DEPOSITOS BANCO ITAU / 4 DEPOSITOS CAIXA ECONOMICA / CORREIO																			
Qtde. O.S.:	6	SUB-TOTAL DO CLIENTE				12:00									0,00				612,50
TOTAL LÍQUIDO DO CLIENTE																			
																			612,50

ADM EXPRESS
FONE: (011) 3129-3227/(011) 3129-3980 FAX:
RUA CONSOLATION 2582 CJ 82 - JARDIM PAULISTA
01416-000 - SAO PAULO - SP

DATA ORDEM SERVICO
21/11/2017 237920
Portador: JEFERSON GALDINO F
Celular: 99301-2834 CLARO

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24

Fone: (11) 3061-7795

Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND

Bairros: Pacaembu Cidade: São Paulo

Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

Destino: R. INDEPENDENCIA 409 BROOKLIN + R. G. JARDIM 30 + CONS. CRISPINA²⁰

20
11º

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
13:40	13:40			5		84,50

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.
O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS
FONE: (011) 3129-3227/(011) 3129-3900 FAX:
RUA CONSOLATION 2582 CJ 02 - JARDIM PAULISTA
01416-000 - SAO PAULO - SP

DATA 24/11/2017
ORDEN SERVIÇO 238015
Portador: MANOEL MESSIAS PER
Celular: 9-0212-680511M

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
Fone: (11) 3061-7795
Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo
Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

Destino: *pagado banco Brasil*
19 depósitos banco Brasil
banco itau, caixas, caixa e economica

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
10:30	11:30			10		175,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.
O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1
Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

ADM EXPRESS
FONE: (011) 3129-3227/(011) 3129-3980 FAX:
RUA PEIXOTO GOMIDE 420 CJ 06 - JARDIM PAULISTA
01409-000 - SAO PAULO - SP

D A T A O R D E M S E R V I C O
01/11/2017 237544
Portador: JOSE GABRIEL CAVAL
Celular: 9-52670671-01

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
Fone: (11) 3061-7795

Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo
Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

Destino: LEVAR DOC RUA JOAQUIN FLORIANO

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
14:12	16:12			2		35,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA

HR

APOS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.
O SERVICO CANCELADO PELO CLIENTE SERA COBRADO O MINIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

AGM EXPRESS
FONE: (011) 3129-3227/(011) 3129-3980 FAX:
RUA PEIXOTO GOMIDE 420 CJ 06 - JARDIM PAULISTA
01409-000 - SAO PAULO - SP

DATA 08/11/2017
ORDEN SERVICO 237684
Portador: HENRIQUE MALDONADO
Celular: 9-6928-7088CLARO

Empresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
Fone: (11) 3061-7795
Endereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
Bairro: Pacaembu Cidade: São Paulo
Solicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA
Destino: LEVAR DOC RUA GENERAL JARDIM

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
14:10	16:30			2		35,00

OBS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES.

TEMPO DE ESPERA:

HR

APÓS AS 18:00hs TEM ACRESCIMO DE 75% NO VALOR DA HORA.
O SERVIÇO CANCELADO PELO CLIENTE SERÁ COBRADO O MÍNIMO 1 HORA.

Operador: AGM1

Serviço Mínimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA



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

Processo: 2015-0.199.446-4

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

Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	10.12.2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTO COMPARTILHADO CEAP		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Contabil Guararapes S/S Ltda EPP		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	48.756.191/0001-42		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Rua : Av. Nova Independência	Número: 413	Complemento:
		CEP:04570-000	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO			
Número e Nome do Banco	Boleto – Vencimento 10/12/2017		
Agência/ Conta Corrente			

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 4.300,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 4.300,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Referente a prestação de serviço de contabil a serviço do projeto - Ref. Novembro/2017
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NF 6322

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

20171212048756191000142

Número da Nota

00006322

Data e Hora de Emissão

23/11/2017 15:26:55

Código de Verificação

L8J8-CVYH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **48.756.191/0001-42**Inscrição Municipal: **1.097.825-9**Nome/Razão Social: **CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP**Endereço: **AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Contábeis - Mensalidade Convenio SMS

Observação: Trib. aprox: R\$ 578,35 Federal e R\$ 179,74 Municipal FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.300,00

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

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;

CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP

Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista
Fone: (11) 5103-5950 - CEP: 04570-000 - São Paulo - SP
CNPJ/CPF: 48.756.191/0001-42 - CRC: 2SP008115/O-6-SP

Discriminação dos itens cobrados

Qtd	Descrição	Complemento	Valor
1	Serv. Contábeis - Mensalidade	REF NOVEMBRO 2017	4.300,00

TOTAL 4.300,00

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01591.504004 00022.025175 3 73690000430000b Recibo do pagador

Pagador: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO, 715- / CERQUEIRA CESAR, CEP: 01246-904 - SAO PAULO - SP				CPF/CNPJ do Pagador 02.574.122/0001-17	
Nosso Número 1591504000022025		Número do Documento ND17240	Vencimento 10/12/2017	(=) Valor do Documento 4.300,00	Valor Cobrado
Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000					CPF/CNPJ do Beneficiário 48.756.191/0001-42
Agência/Código Beneficiário 1744-2 / 055755-0			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01591.504004 00022.025175 3 73690000430000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 10/12/2017	
Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000					Agência/Código Beneficiário 1744-2 / 055755-0	
Data do documento 23/11/2017	Número do Documento ND17240	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2017	Nosso Número 1591504000022025	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.300,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,00000% após vencimento. Juros de 0,03330% por dia de atraso.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO, 715- CERQUEIRA CESAR, CEP: 01246-904 - SAO PAULO - SP					CPF/CNPJ do Pagador 02.574.122/0001-17 Código de Baixa 1591504000022025	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R081110359669020
08/12/2017 11:38:3808/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:40
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090159150400400022025175373690000430000

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 120.802

NOSSO NUMERO 15915040000022025

CONVENIO 01591504

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2017

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 4.300,00

VALOR COBRADO 4.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.53D.A47.A47.E80.618

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

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO FONOAUDIÓLOGO	223810			8	0	0	1
ADMISSÃO: 21/11/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	1.660,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	71,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,86

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.731,75	155,86
				Total Liquido -->	1.575,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.980,00	1.731,75	1.731,75	138,54	1.731,75	*****

Hellem C. M. de Toledo
Assinatura

06 / 11 / 2017
Data

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	7044	0	8	40.024-8	8	800	850283	8	R\$ 1.575,89#
018	001	7044	0	8	40.024-8	8	800	850283	8	

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

17



HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520 08
PESSOA JURIDICA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO 02/2017

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



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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			8	0	0	1
ADMISSÃO: 25/10/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.775,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	215,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		548,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		363,28

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.990,80	912,27
Total Liquido -->	4.078,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.990,80	4.990,80	399,26	4.990,80	22,50

Ana Carolina Costa Savani
Assinatura

07 / 12 / 17
Data

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	7044	0	8	40.024-8	8	800	850285	4
018	001	7044	0	8	40.024-8	8	800	850285	4

R\$ 4.078,53#

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

e centavos acima

a RUA DA PAZ, 111 - JARDIM PAZ - SÃO PAULO - SP

ou à sua ordem

SÃO PAULO 05 de DEZEMBRO de 17



HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520 08
PESSOA JURIDICA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 02/2017

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





DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0417/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	09/11/2017
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7
FGTS R\$ 2.477,49

REFERENTE:	Reembolso Ref.: FGTS Competência 11/2017
------------	--

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (10/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG: 0001/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

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

TOMADOR/CBPA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	190.04939.09-4 0,00	01/09/2015	01	465,43	04110 0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	131.50409.93-3 0,00	03/11/2016	01	337,96	03132 0,00
ALEXANDRE KOPCAK	2.924,85	133.95963.77-1 0,00	03/11/2016	01	350,99	03222 0,00
ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.990,80	148.73298.20-9 0,00	25/10/2017	01	432,53	02239 0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	5.669,45	122.50946.87-8 0,00	03/10/2016	01	600,34	02235 0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	5.669,45	190.44067.09-8 0,00	07/11/2016	01	680,33	02235 0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	3.737,31	132.02980.85-7 0,00	03/11/2016	01	415,98	03222 0,00
ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	126.51888.89-5 0,00	03/11/2016	01	350,99	03222 0,00
ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	123.63003.11-1 0,00	03/10/2016	01	797,95	02251 0,00
ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	132.73699.89-1 0,00	01/09/2009	01	318,28	04241 0,00
BARBARA LOBO BIANCONI	1.618,33	153.90246.12-1 0,00	21/11/2017	01	145,64	02237 0,00
BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	1.571,75	136.90534.77-0 0,00	21/11/2017	01	141,46	02515 0,00
BRUNNO MEIDAN ALVES	3.296,09	135.47931.85-0 0,00	03/10/2016	01	376,70	03251 0,00
CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	206.86026.43-2 0,00	08/11/2016	01	255,13	03513 0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	170.59432.57-2 0,00	03/11/2016	01	350,98	03222 0,00

PC

#2.477,49

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG: 0002/0009

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

658400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/CHRG:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CHO JAM
DAYANA OLIVEIRA BALDIBIA	1.607,55	209.79903.82-8	03/11/2016	01			04110
		0,00	128,60			192,90	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.613,96	210.27153.23-4	14/12/2016	01			02516
	2.306,98	0,00	507,53			553,67	0,00
DENTSE ALVES ROCHA	3.687,97	200.46518.20-1	07/12/2016	01			02236
	1.843,99	0,00	405,67			442,55	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	128.41326.69-3	20/02/2017	01			03222
	1.218,68	0,00	321,73			331,49	0,00
ERICA PEREIRA BUENO	4.613,96	207.36612.61-6	19/12/2016	01			02516
	2.306,98	0,00	507,53			553,67	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	207.42836.05-8	03/11/2016	01			02211
	2.647,37	0,00	582,42			635,36	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA	4.964,91	137.50164.05-0	19/12/2016	01			02515
	2.482,46	0,00	546,14			595,79	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.924,85	128.79219.18-5	20/02/2017	01			03222
	1.218,68	0,00	121,73			331,49	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI	6.649,56	134.41689.90-8	21/11/2016	01			02251
	3.324,78	0,00	608,44			797,95	0,00
HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	1.731,75	210.12014.99-3	21/11/2017	01			02238
	216,47	0,00	155,85			155,85	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA	3.394,73	107.35895.06-3	01/06/2010	01			02123
	0,00	0,00	373,42			271,58	0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	170.11456.90-0	15/01/2010	01			04301
	0,00	0,00	512,93			373,04	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
	0,00	0,00	39,20			99,20	0,00
JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	203.32470.54-1	07/04/2017	01			03513
	620,12	0,00	191,35			219,69	0,00
JOSE GERALDO DA CRUZ	6.649,56	180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
	3.324,78	0,00	608,44			797,94	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG: 0003/0009

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

85R400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100

PPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/ONRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CNO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		133.51338.77-4		04/11/2016	01			03513
2.126,12	1.063,06	0,00		191,35			255,14	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5		10/01/2017	01			03224
2.322,22	1.161,11	0,00		208,99			278,66	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6		01/03/2009	01			04241
2.681,12	0,00	0,00		241,30			214,49	0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7		20/02/2017	01			03222
2.924,85	1.218,68	0,00		321,73			331,48	0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		132.09933.81-1		03/10/2016	01			02234
5.325,09	2.662,55	0,00		585,75			639,02	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8		03/11/2016	01			03132
2.816,26	1.408,13	0,00		309,78			337,95	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6		01/03/2014	01			02033
1.240,00	0,00	0,00		99,20			99,21	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4		21/11/2016	01			02251
6.649,56	3.324,78	0,00		608,44			797,94	0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		104.10557.15-0		03/11/2009	01			04241
2.681,12	0,00	0,00		241,30			214,49	0,00
MARIA CAROLINA FONSECA LEME		190.06135.06-5		23/10/2017	01			02235
5.669,45	472,46	0,00		608,44			491,35	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5		01/09/2009	01			04110
2.681,12	0,00	0,00		241,30			214,49	0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		104.29159.19-3		01/09/2009	01			04110
1.340,57	670,29	0,00		107,24			160,87	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7		02/09/2009	01			04151
1.331,90	0,00	0,00		106,55			106,56	0,00
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1		07/11/2016	01			04110
1.607,55	803,78	0,00		178,60			192,90	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.40186.93-2		01/10/2016	01			03251
2.025,21	1.412,61	0,00		310,77			339,03	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 16:59:36
PÁG: 0004/0009

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

858400002461 404501791718 207611050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULDADE SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MILENA MARIA DE ARAUJO	9.033,00	200.77990.39-5 0,00	19/03/2013	01		1.083,96	02611 0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA	3.412,34	207.89005.26-8 0,00	03/11/2016	01		389,98	03222 0,00
NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	152.60308.27-5 0,00	13/03/2017	01		753,61	02251 0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO	4.059,68	121.01797.28-5 0,00	03/06/2013	01		487,17	02611 0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.362,36	137.50435.93-5 0,00	08/11/2016	01		274,04	03513 0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	140.13708.79-1 0,00	08/11/2016	01		255,13	03513 0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	212.93937.15-2 0,00	07/12/2016	01		797,94	02251 0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	6.299,39	125.57909.89-2 0,00	03/10/2016	01		730,73	02235 0,00
ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	122.48162.59-6 0,00	01/12/2011	01		148,81	02033 0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.607,55	165.69058.89-5 0,00	01/03/2017	01		182,18	04110 0,00
SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	122.31854.03-3 0,00	03/11/2016	01		350,99	03222 0,00
SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	206.86011.61-3 0,00	03/11/2016	01		192,90	04110 0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.798,34	134.15783.89-7 0,00	03/11/2016	01		208,17	04110 0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	3.687,97	126.04463.89-1 0,00	10/05/2017	01		356,51	02236 0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	134.40809.89-6 0,00	01/07/2010	01		263,29	02123 0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	5043	0	0	16.829-7	0	000	000000	00.477.499
010	001	5043	0	0	16.829-7	0	000	000000	00.477.499

Pague por este
cheque a quantia de

o centavos acima

ou à sua ordem



RUA TEODORO SAMPAIO 5P
00.000.000/4199-02
PESSOA JURIDICA
R TEODORO SAMPAIO 054
CONFECÇÃO 10/2017

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE CIÊNCIAS E DA TERRA SP
CNPJ 02.574.122/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDL 06/2001

14/12/2017 BANCO DO BRASIL 14:39:31
783113649 0364
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6
DATA 14/12/2017
NR. DOCUMENTO 78.311.364.900.364
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.477,49
VALOR TOTAL 2.477,49
NR. AUTENTICACAO 0.F5B.443.515.618.C39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 13/12/2017	Vencimento 12/01/2018
Sacado CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	Nosso Número 109/25723081-9	N.º do Documento 17/14879800	Valor do documento 10.708,21

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: 17/14879800

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09255 72308.192938 80145.580009 7 74020001070821**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 12/01/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 13/12/2017	N.º do Documento 17/14879800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2017	Nosso Número 109/25723081-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10.708,21
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					Código de Baixa:
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



OU LINE

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	26	163,00	4.238,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	135,00	1.485,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	150,00	600,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	326,00	978,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	176,00	352,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
Total do Local de Entrega/Depto:							10.524,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							10.524,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	26	163,00	4.238,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	135,00	1.485,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	150,00	600,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	326,00	978,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	176,00	352,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							10.524,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	18/12/2017	Dt. Entrega: (*)	20/12/2017	Total de Benefícios:	7.653,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 2,40	110,40
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	15,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	10,00
Total de Taxas do Serviço:							135,40
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	18/12/2017	Dt. Entrega: (*)	20/12/2017	Total de Benefícios:	2.871,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,70	48,81
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:							48,81
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							10.708,21

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
020	ADRIANO JOSE DA SILVA	222.053.298-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
021	ALEXANDRE KOPCAK	267.047.158-78	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
080	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	384.116.098-04	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
007	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO	099.664.218-82	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
023	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	340.672.158-35	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
025	ANDRE ALCÂNTARA MEDEIROS	225.726.488-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
039	ANGELA GONÇALVES BENTO	271.641.098-42	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
009	ARLETE ANTONIASSI	815.072.677-20	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
081	BARBARA LOBO BIANCHONI	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	326,00	326,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
080	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	310.571.138-40	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	326,00	326,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
002	BRUNO HEIDAN ALVES	230.186.038-85	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	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
027	CINTIA FELIPE DE SOUZA	362.940.778-18	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
029	CRISTIANE MARTINS LOPES	926.283.970-72	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
030	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	354.492.038-70	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	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
055	DAYANA PAULA GODOI SILVA	306.678.988-83	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
042	DENISE ALVES ROCHA	064.865.534-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
060	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	011.019.960-05	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
054	ERICA PEREIRA BUENO	230.336.408-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
031	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	255.501.298-25	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
052	FLAVIA HORTA HUNGRIA	229.660.698-99	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
062	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	385.375.008-79	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33	GISELE SAYURI SUZUKI	326.212.698-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
082	HELLEN CRITIANE MARTIMIANO TOLEDO	323.362.798-00	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	326,00	326,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
070	JOICE CONCEIÇÃO DE SOUSA	354.144.098-89	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
051	JOSE GERALDO DA CRUZ	078.122.558-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
034	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	344.964.518-83	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
058	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	432.605.208-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					

Relatório de Detalhes do Pedido

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
061	LETICIA SANTOS COELHO			440.411.178-95		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
008	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX			288.416.268-28		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	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
035	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE			388.713.308-03		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
034	MARCOS DANIEL SARAIVA			352.074.168-71		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
081	MARIA CAROLINA FONSECA LEME			282.789.128-07		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
036	MAYRA SILVA GARCIA			467.606.568-06		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
071	NATHALIA TARGA PINTO			066.529.949-41		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	176,00	176,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
040	PALOMA DE CASSIA MOREIRA			381.522.928-69		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES			449.910.738-55		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO			352.344.118-85		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA			153.287.358-11		CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE		

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	407.478.108-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
042	SELMA REGINA DOS SANTOS	107.537.738-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,00	135,00
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	163,00	163,00
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	163,00	163,00
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	163,00	163,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
082	WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	215.823.318-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	163,00	163,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	46	18/12/2017	20/12/2017	7.653,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	6	18/12/2017	20/12/2017	2.871,00
Total:	2	46	Total do Pedido:		10.524,00

(*) 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336140909123259022
14/12/2017 09:16:1414/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:16:15
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.

34191092557230819293880145580009774020001070821

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 121.401

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2018

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 10.708,21

VALOR COBRADO 10.708,21

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DD3.540.8C0.0CE.4B0

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



Bradesco | 237-2 |

23790.19801 90000.015124 40015.577709 1 73740000014000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 15/12/2017
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 01/12/2017	Nº Documento 0364254	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/12/2017	Nosso Número 009/0000/0151240-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 2,80 + mora de R\$ 0,35 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020) [350690]					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP FAT No. [374551] AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904 Pagador/Avalista:					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17

Autenticação no Verso

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 |

23790.19801 90000.015124 40015.577709 1 73740000014000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.					Vencimento 15/12/2017
Beneficiário SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 01/12/2017	Nº Documento 0364254	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/12/2017	Nosso Número 009/0000/0151240-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) : Após vencimento, cobrar multa de R\$ 2,80 + mora de R\$ 0,35 por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020) [350690]					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: 17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP FAT No. [374551] AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715 SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904 Pagador/Avalista:					CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17

Autenticação no Verso

Ficha de Compensação





20171201u73316507000122

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 307514 Serie UNICA, emitido em: 01/12/2017

Numero da Nota

00239227

Data e Hora de Emissão

01/12/2017 - 12:23

Código de Verificação

YCNI-MNWX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SEMETRA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.**CPF/CNPJ: **73.316.507/0001-22**Inscrição Municipal: **2.193.276-0**Endereço: **Rua ANTONIO DE GODOI, 88 - 3º andar - SANTA EFIGENIA - CEP: 01034-00**Município / UF : **SÃO PAULO / 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 , 715 -**Município / UF : **SÃO PAULO / SP**CEP : **01255-000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXAME(S) MEDICO(S) E/OU COMPLEMENTAR(ES), DE SAUDE

OCUPACIONAL, REALIZADO(S) NA SEDE SEMETRA, CONFORME RELACAO ANEXA N: 374551

VALOR BRUTO.....: R\$ 140.00

(-) IRRF 1,50 %: R\$ 0.00

(-) CSLL 1,00 %: R\$ 0.00

(-) COFINS 3,00 %: R\$ 0.00

(-) PIS 0,65 %: R\$ 0.00

VALOR LIQUIDO.....: R\$ 140.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$140,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS / PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e Biomedicina

Valor Total das Deduções	Base De Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS	Credito
-	140,00	2	2,80	-

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005

Esta NF-e não gera crédito

Esta Nf-e substitui o RPS Nº 307514 Serie UNICA, emitido em 01/12/2017



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336140909123259024
14/12/2017 09:16:5614/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:16:58
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790198019000001512440015577709173740000014000

NR. DOCUMENTO 121.402

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CC1.944.7C5.0CD.52B

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

CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP

Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista
Fone: (11) 5103-5950 - CEP: 04570-000 - São Paulo - SP
CNPJ/CPF: 48.756.191/0001-42 - CRC: 2SP008115/O-6-SP

Discriminação dos itens cobrados

Qtd	Descrição	Complemento	Valor
1	13ª Mensalidade - 2ª Parcela	CONVENIO SMS 2017	2.150,00
TOTAL			2.150,00

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01591.504004 00022.062178 3 73740000215000 Recibo do pagador

Pagador: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO, 715- / CERQUEIRA CESAR, CEP: 01246-904 - SAO PAULO - SP				CPF/CNPJ do Pagador 02.574.122/0001-17	
Nosso Número 15915040000022062	Número do Documento ND17252	Vencimento 15/12/2017	(=) Valor do Documento 2.150,00	Valor Cobrado	
Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP Av Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000				CPF/CNPJ do Beneficiário 48.756.191/0001-42	
Agência/Código Beneficiário 1744-2 / 055755-0		Autenticação mecânica - Recibo do Pagador			

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01591.504004 00022.062178 3 73740000215000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 15/12/2017	
Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000				CPF/CNPJ 48.756.191/0001-42	Agência/Código Beneficiário 1744-2 / 055755-0	
Data do documento 04/12/2017	Número do Documento ND17252	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2017	Nosso Número 15915040000022062	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.150,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,00000% após vencimento. Juros de 0,03330% por dia de atraso.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO, 715- CERQUEIRA CESAR, CEP: 01246-904 - SAO PAULO - SP					CPF/CNPJ do Pagador 02.574.122/0001-17 Código de Baixa 15915040000022062	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



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

20171212049758191000142

Número da Nota

00006531

Data e Hora de Emissão

05/12/2017 18:39:49

Código de Verificação

HXEA-V6H4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **48.766.191/0001-42**Inscrição Municipal: **1.097.826-9**Nome/Razão Social: **CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP**Endereço: **AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**Inscrição Municipal: **2.764.900-8**Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 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

13ª Mensalidade - 2ª parcela - 2017 - Convenio SMS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

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;



Emissão de comprovantes - 3o nivel

14/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:17:36
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

=====

00190000090159150400400022062178373740000215000

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	121.403
NOSSO NUMERO	1591504000022062
CONVENIO	01591504
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2017
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	2.150,00
VALOR COBRADO	2.150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C91.F46.691.26C.9CF

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
002574122000117 - CENTRO DE APOIO A	002574122000117	0248364-5	0119/8530408	3.884,84
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
47897	V DANUBIO AZUL - COTIA / SAO PAULO	44	10,30	453,20
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIÁVEL - INTERMUN - EMTU	168	3,80	638,40
Demais 3 Itens ...		448	17,40	2.518,40

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000024 48364.501014 3 73790000388484

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					20/12/2017
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
13/12/2017	9353675	DM	N	13/12/2017	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
AG. LAPA	RCR	R\$			
Instruções					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Sacador					
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE - 002574122000117					
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - PACAEMBU					
SAO PAULO/SP - CEP 01246-904					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ON line

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 02/01/2018 até 31/01/2018

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 010 Nome: ANGELA GONCALVES BENTO Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: ENFERMEIRO URSI Número do Cartão: 594457029

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	3,80	167,20
55	REPASSE SPTRANS	1	2,93	2,93

Valor total: R\$167,20

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 075 Nome: BRUNNO HEIDAN ALVES Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA Número do Cartão: 595145204

55	REPASSE SPTRANS	1	5,24	5,24
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,80	299,20

Valor total: R\$299,20

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 556515540

55	REPASSE SPTRANS	1	5,24	5,24
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,80	299,20

Valor total: R\$299,20

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 019 Nome: DAIANA OLIVEIRA EVANGELISTA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 593325374

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,80	299,20
55	REPASSE SPTRANS	1	5,24	5,24

Valor total: R\$299,20

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 02/01/2018 até 31/01/2018

Pedido: 9353675 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

55	REPASSE SPTRANS	1	2,93	2,93
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	3,80	167,20

Valor total: R\$167,20

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 507412875

55	REPASSE SPTRANS	1	2,93	2,93
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	3,80	167,20

Valor total: R\$167,20

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 040 Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR DE SAUDE BUCAL

Número do Cartão: 507355272

55	REPASSE SPTRANS	1	5,24	5,24
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	44	6,80	299,20

Valor total: R\$299,20

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Número do Cartão:

47897	V DANUBIO AZUL - COTIA / SAO PAULO	44	10,30	453,20
-------	------------------------------------	----	-------	--------

Valor total: R\$453,20

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 02/01/2018 até 31/01/2018

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

61	REPASSE RMSP_CMT	1	9,12	9,12
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	80	3,80	304,00

Valor total: R\$304,00

Pedido: 9353675 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...	44	6,80	299,20
55	REPASSE SPTRANS	1	5,24	5,24

Valor total: R\$299,20

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 50 Nome: SAMANTA ARIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 573547433

55	REPASSE SPTRANS	2	2,62	5,24
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	22	6,80	149,60
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	22	6,80	149,60

Valor total: R\$299,20

Pedido: 9353675 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...	88	3,80	334,40
61	REPASSE RMSP_CMT	1	10,03	10,03

Valor total: R\$334,40



Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 02/01/2018 até 31/01/2018

Pedido: 9353675 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 021 Nome: SILVANA ROCHA SILVA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número do Cartão: 585344533

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	8	6,80	54,40
55	REPASSE SPTRANS	1	0,95	0,95

Valor total: R\$54,40

Pedido: 9353675 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

55	REPASSE SPTRANS	1	2,93	2,93
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	3,80	167,20

Valor total: R\$167,20



Transações Pendentes

A336140909123259033
14/12/2017 09:19:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:19:34
704407044 0003

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.

03399853014080000002448364501014373790000388484

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 121.404

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2017

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 3.884,84

VALOR COBRADO 3.884,84

NR.AUTENTICACAO C.C4F.C51.1D8.21A.2E8

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 JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

14/12/2017 09:05:34

14/12/2017 09:19:33

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 24 de Novembro de 2017

Sr.(a)

JOSE GERALDO DA CRUZ

CTPS (nº/série/uf): 00043103/00078/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/12/2016 à 18/12/2017	26/12/2017 à 04/01/2018	05/01/2018

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 18/12/2017.

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: 236 - JOSE GERALDO DACRUZ					
CTPS N°/Série: 00043103/00078/SP			Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI		
Período aquisitivo: 19/12/2016 a 18/12/2017					
Período de gozo: 26/12/2017 a 04/01/2018 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 6.434,32	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 6.434,32	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2017					
43 - Férias 6		1.286,86	44 - IRRF Sobre Férias		33,86
50 - 1/3 de Férias		428,95	45 - INSS Sobre Férias		188,74
Total Proventos (A)		R\$ 1.715,81	Total Descontos (B)		R\$ 222,60
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.493,21		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
Janeiro / 2018					
43 - Férias 4		857,91	45 - INSS Sobre Férias		125,83
50 - 1/3 de Férias		285,97			
Total Proventos (A)		R\$ 1.143,88	Total Descontos (B)		R\$ 125,83
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.018,05		Valor líquido por extenso: (UM MIL E DEZOITO REAIS E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.511,26					
Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 2.511,26 (DOIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
SAO PAULO, 18 de Dezembro de 2017			_____ Empregado		

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

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**A336151319666941014
15/12/2017 13:28:01**Dados consultados**

Agência 7044-0
Conta 40024-6 CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 15/12/2017
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 18/12/2017
Quantidade 1
lançamentos 1
Valor R\$ 2.511,26

Dados atuais

Data pagamento 18/12/2017
Quantidade 1
lançamentos 1
Valor R\$ 2.511,26

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					15/12/2017 14:42:25	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI						
Cód: 207	Nome: ADRIANO JOSE DA SILVA		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:		2.816,26
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.816,26	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.408,13
				111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50 30,97
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 309,79
Base INSS Empresa:		2.816,26	Base INSS Funcionário:		2.816,26	Base I.R.R.F.: 2.816,26
Base F.G.T.S.:		1.408,13	F.G.T.S.:		112,65	Deduções: 499,38
Proventos:		2.816,26	Descontos:		1.748,89	Líquido: 1.067,37
Cód: 208	Nome: ALEXANDRE KOPCAK		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:		2.709,61
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.709,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.462,43
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50 24,00
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 321,73
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:		2.924,85	Base I.R.R.F.: 2.924,85
Base F.G.T.S.:		1.462,42	F.G.T.S.:		116,99	Deduções: 700,91
Proventos:		2.924,85	Descontos:		1.808,16	Líquido: 1.116,69
Cód: 249	Nome: ANA CAROLINA COSTA SAVANI		Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/10/2017		Situação: Ativo		Salário:		4.775,56
93 13o. Salário 2a. Parcela		2,00	795,93	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		415,90
1445 Adic. de Insalubridade SP		2,00	35,87	113 INSS Sobre 13o. Salário		8,00 66,54
Base INSS Empresa:		831,80	Base INSS Funcionário:		831,80	Base I.R.R.F.: 831,80
Base F.G.T.S.:		415,90	F.G.T.S.:		33,27	Deduções: 66,54
Proventos:		831,80	Descontos:		482,44	Líquido: 349,36
Cód: 144	Nome: ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Salário:		5.454,21
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	5.454,21	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.834,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário		27,50 418,14
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 608,44
Base INSS Empresa:		5.669,45	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base I.R.R.F.: 5.669,45
Base F.G.T.S.:		2.834,72	F.G.T.S.:		226,78	Deduções: 987,62
Proventos:		5.669,45	Descontos:		3.861,31	Líquido: 1.808,14
Cód: 218	Nome: ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		Função: ENFERMEIRO(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/11/2016		Situação: Ativo		Salário:		5.454,21
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	5.454,21	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.834,73
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário		27,50 522,42
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 608,44
Base INSS Empresa:		5.669,45	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base I.R.R.F.: 5.669,45
Base F.G.T.S.:		2.834,72	F.G.T.S.:		226,78	Deduções: 608,44
Proventos:		5.669,45	Descontos:		3.965,59	Líquido: 1.703,86
Cód: 206	Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:		2.709,61
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.709,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.462,43
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50 24,00
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 321,73
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:		2.924,85	Base I.R.R.F.: 2.924,85
Base F.G.T.S.:		1.462,42	F.G.T.S.:		116,99	Deduções: 700,91
Proventos:		2.924,85	Descontos:		1.808,16	Líquido: 1.116,69

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					15/12/2017 14:42:25	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Cód: 203	Nome: ANGELA GONCALVES BENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:		2.709,61
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.709,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.462,43
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50 24,00
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 321,73
Base INSS Empresa:		2.924,85	Base INSS Funcionário:		2.924,85	Base I.R.R.F.: 2.924,85
Base F.G.T.S.:		1.462,42	F.G.T.S.:		116,99	Deduções: 700,91
Proventos:		2.924,85	Descontos:		1.808,16	Liquido: 1.116,69
Cód: 149	Nome: ARLETE ANTONIASSI		Função: MÉDICO CLÍNICO		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Salário:		6.434,32
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	6.434,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.324,78
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário		27,50 791,95
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 608,44
Base INSS Empresa:		6.649,56	Base INSS Funcionário:		5.531,31	Base I.R.R.F.: 6.649,56
Base F.G.T.S.:		3.324,78	F.G.T.S.:		265,98	Deduções: 608,44
Proventos:		6.649,56	Descontos:		4.725,17	Liquido: 1.924,39
Cód: 303	Nome: BARBARA LOBO BIANCONI		Função: NUTRICIONISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo		Salário:		4.855,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		1,00	404,58	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		202,29
				113 INSS Sobre 13o. Salário		8,00 32,37
Base INSS Empresa:		404,58	Base INSS Funcionário:		404,58	Base I.R.R.F.: 404,58
Base F.G.T.S.:		202,29	F.G.T.S.:		16,18	Deduções: 32,37
Proventos:		404,58	Descontos:		234,66	Liquido: 169,92
Cód: 302	Nome: BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo		Salário:		4.500,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		1,00	375,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		196,47
1445 Adic. de Insalubridade SP		1,00	17,94	113 INSS Sobre 13o. Salário		8,00 31,43
Base INSS Empresa:		392,94	Base INSS Funcionário:		392,94	Base I.R.R.F.: 392,94
Base F.G.T.S.:		196,47	F.G.T.S.:		15,72	Deduções: 31,43
Proventos:		392,94	Descontos:		227,90	Liquido: 165,04
Cód: 141	Nome: BRUNNO HEIDAN ALVES		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Salário:		2.609,97
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.609,97	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.412,61
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50 31,56
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 310,77
Base INSS Empresa:		2.825,21	Base INSS Funcionário:		2.825,21	Base I.R.R.F.: 2.825,21
Base F.G.T.S.:		1.412,60	F.G.T.S.:		113,01	Deduções: 500,36
Proventos:		2.825,21	Descontos:		1.754,94	Liquido: 1.070,27
Cód: 220	Nome: CINTIA FELIPE DE SOUZA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 2	
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo		Salário:		1.910,88
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	1.910,88	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.063,06
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	215,24	113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 191,35
Base INSS Empresa:		2.126,12	Base INSS Funcionário:		2.126,12	Base I.R.R.F.: 2.126,12
Base F.G.T.S.:		1.063,06	F.G.T.S.:		85,04	Deduções: 570,53
Proventos:		2.126,12	Descontos:		1.254,41	Liquido: 871,71
Cód: 204	Nome: CRISTIANE MARTINS LOPES		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:		2.709,61
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.709,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.462,43

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				15/12/2017 14:42:25	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:8
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	52,43
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	321,73
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base I.R.R.F.:	2.924,85
Base F.G.T.S.:	1.462,42	F.G.T.S.:	116,99	Deduções:	321,73
Proventos:	2.924,85	Descontos:	1.836,59	Líquido:	1.088,26
Cód: 214		Nome: DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:	1.392,31
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.392,31	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		803,78
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	128,60
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base I.R.R.F.:	1.607,55
Base F.G.T.S.:	803,77	F.G.T.S.:	64,30	Deduções:	318,19
Proventos:	1.607,55	Descontos:	932,38	Líquido:	675,17
Cód: 234		Nome: DAYANA PAULA GODOI SILVA		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 1
Admissão: 14/12/2016		Situação: Ativo		Salário:	4.398,72
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	4.398,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.306,98
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	245,16
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	507,54
Base INSS Empresa:	4.613,96	Base INSS Funcionário:	4.613,96	Base I.R.R.F.:	4.613,96
Base F.G.T.S.:	2.306,98	F.G.T.S.:	184,56	Deduções:	697,13
Proventos:	4.613,96	Descontos:	3.059,68	Líquido:	1.554,28
Cód: 232		Nome: DENISE ALVES ROCHA		Função: FISIOTERAPEUTA	Dep. IR: 0
Admissão: 07/12/2016		Situação: Ativo		Salário:	3.472,73
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	3.472,73	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.843,99
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	137,54
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	405,68
Base INSS Empresa:	3.687,97	Base INSS Funcionário:	3.687,97	Base I.R.R.F.:	3.687,97
Base F.G.T.S.:	1.843,98	F.G.T.S.:	147,52	Deduções:	405,68
Proventos:	3.687,97	Descontos:	2.387,21	Líquido:	1.300,76
Cód: 241		Nome: EMANUELE DA SILVA BERNARDO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Salário:	2.709,61
93 13o. Salário 2a. Parcela	10,00	2.258,01	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.218,69
1445 Adic. de Insalubridade SP	10,00	179,37	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	23,55
			113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	219,36
Base INSS Empresa:	2.437,38	Base INSS Funcionário:	2.437,38	Base I.R.R.F.:	2.437,38
Base F.G.T.S.:	1.218,69	F.G.T.S.:	97,49	Deduções:	219,36
Proventos:	2.437,38	Descontos:	1.461,60	Líquido:	975,78
Cód: 235		Nome: ERICA PEREIRA BUENO		Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Salário:	4.398,72
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	4.398,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.306,98
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	245,16
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	507,54
Base INSS Empresa:	4.613,96	Base INSS Funcionário:	4.613,96	Base I.R.R.F.:	4.613,96
Base F.G.T.S.:	2.306,98	F.G.T.S.:	184,56	Deduções:	697,13
Proventos:	4.613,96	Descontos:	3.059,68	Líquido:	1.554,28
Cód: 215		Nome: FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		Função: MICROBIOLOGISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:	5.079,49
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	5.079,49	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.647,37
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	426,53

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				15/12/2017 14:42:25	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:9
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
		113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	582,42
Base INSS Empresa:	5.294,73	Base INSS Funcionário:	5.294,73	Base I.R.R.F.:	5.294,73
Base F.G.T.S.:	2.647,36	F.G.T.S.:	211,79	Deduções:	582,42
Proventos:	5.294,73	Descontos:	3.656,32	Liquido:	1.638,41
Cód: 237		Nome: FLAVIA HORTA HUNGRIA		Função: PSICOLOGO (A)	
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Dep. IR:	0
				Salário:	4.749,67
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	4.749,67	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.482,46
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	358,09
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	546,14
Base INSS Empresa:	4.964,91	Base INSS Funcionário:	4.964,91	Base I.R.R.F.:	4.964,91
Base F.G.T.S.:	2.482,45	F.G.T.S.:	198,60	Deduções:	546,14
Proventos:	4.964,91	Descontos:	3.386,69	Liquido:	1.578,22
Cód: 242		Nome: GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Dep. IR:	0
				Salário:	2.709,61
93 13o. Salário 2a. Parcela	10,00	2.258,01	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.218,69
1445 Adic. de Insalubridade SP	10,00	179,37	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	23,55
			113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	219,36
Base INSS Empresa:	2.437,38	Base INSS Funcionário:	2.437,38	Base I.R.R.F.:	2.437,38
Base F.G.T.S.:	1.218,69	F.G.T.S.:	97,49	Deduções:	219,36
Proventos:	2.437,38	Descontos:	1.461,60	Liquido:	975,78
Cód: 228		Nome: GISELE SAYURI SUZUKI		Função: MEDICO (A) GERIATRA	
Admissão: 21/11/2016		Situação: Ativo		Dep. IR:	0
				Salário:	6.434,32
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	6.434,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.324,78
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	791,95
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	608,44
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base I.R.R.F.:	6.649,56
Base F.G.T.S.:	3.324,78	F.G.T.S.:	265,98	Deduções:	608,44
Proventos:	6.649,56	Descontos:	4.725,17	Liquido:	1.924,39
Cód: 250		Nome: HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO		Função: FONOAUDIÓLOGO	
Admissão: 21/11/2017		Situação: Ativo		Dep. IR:	0
				Salário:	4.980,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	1,00	415,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		216,47
1445 Adic. de Insalubridade SP	1,00	17,94	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	34,63
Base INSS Empresa:	432,94	Base INSS Funcionário:	432,94	Base I.R.R.F.:	432,94
Base F.G.T.S.:	216,47	F.G.T.S.:	17,32	Deduções:	34,63
Proventos:	432,94	Descontos:	251,10	Liquido:	181,84
Cód: 245		Nome: JOICE CONCEICAO DE SOUSA		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
Admissão: 07/06/2017		Situação: Ativo		Dep. IR:	0
				Salário:	1.910,88
93 13o. Salário 2a. Parcela	7,00	1.114,68	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		620,12
1445 Adic. de Insalubridade SP	7,00	125,56	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	99,22
Base INSS Empresa:	1.240,24	Base INSS Funcionário:	1.240,24	Base I.R.R.F.:	1.240,24
Base F.G.T.S.:	620,12	F.G.T.S.:	49,61	Deduções:	99,22
Proventos:	1.240,24	Descontos:	719,34	Liquido:	520,90
Cód: 236		Nome: JOSE GERALDO DA CRUZ		Função: MÉDICO OFTALMOLOGISTA	
Admissão: 19/12/2016		Situação: Ativo		Dep. IR:	1
				Salário:	6.434,32
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	6.434,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.324,78
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	739,81
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	608,44

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				15/12/2017 14:42:25	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:10
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base I.R.R.F.:	6.649,56
Base F.G.T.S.:	3.324,78	F.G.T.S.:	265,98	Deduções:	798,03
Proventos:	6.649,56	Descontos:	4.673,03	Liquido:	1.976,53
Cód: 239		Nome: LARISSA PIRES DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	Dep. IR: 0
Admissão: 10/01/2017		Situação: Ativo		Salário: 2.106,98	
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	2.106,98	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.161,11
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	15,69
			113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	209,00
Base INSS Empresa:	2.322,22	Base INSS Funcionário:	2.322,22	Base I.R.R.F.:	2.322,22
Base F.G.T.S.:	1.161,11	F.G.T.S.:	92,89	Deduções:	209,00
Proventos:	2.322,22	Descontos:	1.385,80	Liquido:	936,42
Cód: 240		Nome: LETICIA SANTOS COELHO		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 20/02/2017		Situação: Ativo		Salário: 2.709,61	
93 13o. Salário 2a. Parcela	10,00	2.258,01	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.218,69
1445 Adic. de Insalubridade SP	10,00	179,37	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	23,55
			113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	219,36
Base INSS Empresa:	2.437,38	Base INSS Funcionário:	2.437,38	Base I.R.R.F.:	2.437,38
Base F.G.T.S.:	1.218,69	F.G.T.S.:	97,49	Deduções:	219,36
Proventos:	2.437,38	Descontos:	1.461,60	Liquido:	975,78
Cód: 146		Nome: LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		Função: FARMACÊUTICO	Dep. IR: 1
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Salário: 5.109,85	
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	5.109,85	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.662,55
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	387,56
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	585,76
Base INSS Empresa:	5.325,09	Base INSS Funcionário:	5.325,09	Base I.R.R.F.:	5.325,09
Base F.G.T.S.:	2.662,54	F.G.T.S.:	213,00	Deduções:	775,35
Proventos:	5.325,09	Descontos:	3.635,87	Liquido:	1.689,22
Cód: 216		Nome: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		Função: TÉCNICO EM INFORMATICA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário: 2.816,26	
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	2.816,26	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.408,13
			111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	45,19
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	309,79
Base INSS Empresa:	2.816,26	Base INSS Funcionário:	2.816,26	Base I.R.R.F.:	2.816,26
Base F.G.T.S.:	1.408,13	F.G.T.S.:	112,65	Deduções:	309,79
Proventos:	2.816,26	Descontos:	1.763,11	Liquido:	1.053,15
Cód: 229		Nome: MARCOS DANIEL SARAIVA		Função: MEDICO (A) GERIATRA	Dep. IR: 0
Admissão: 21/11/2016		Situação: Ativo		Salário: 6.434,32	
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	6.434,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.324,78
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	791,95
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	608,44
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base I.R.R.F.:	6.649,56
Base F.G.T.S.:	3.324,78	F.G.T.S.:	265,98	Deduções:	608,44
Proventos:	6.649,56	Descontos:	4.725,17	Liquido:	1.924,39
Cód: 247		Nome: MARIA CAROLINA FONSECA LEME		Função: ENFERMEIRO(A)	Dep. IR: 1
Admissão: 23/10/2017		Situação: Ativo		Salário: 5.454,21	
93 13o. Salário 2a. Parcela	2,00	909,04	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		472,45
1445 Adic. de Insalubridade SP	2,00	35,87	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	75,59

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				15/12/2017 14:42:25	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:11
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	944,91	Base INSS Funcionário:	944,91	Base I.R.R.F.:	944,91
Base F.G.T.S.:	472,46	F.G.T.S.:	37,80	Deduções:	265,18
Proventos:	944,91	Descontos:	548,04	Liquido:	396,87
Cód: 217		Nome: MAYRA SILVA GARCIA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 07/11/2016		Situação: Licença maternidade		Data: 04/09/2017	Salário: 1.392,31
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.392,31	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		803,78
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	128,60
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base I.R.R.F.:	1.607,55
Base F.G.T.S.:	803,77	F.G.T.S.:	64,30	Deduções:	128,60
Proventos:	1.607,55	Descontos:	932,38	Liquido:	675,17
Cód: 145		Nome: MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		Função: TÉCNICO EM FARMÁCIA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo			Salário: 2.609,97
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	2.609,97	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.412,61
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	45,78
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	310,77
Base INSS Empresa:	2.825,21	Base INSS Funcionário:	2.825,21	Base I.R.R.F.:	2.825,21
Base F.G.T.S.:	1.412,60	F.G.T.S.:	113,01	Deduções:	310,77
Proventos:	2.825,21	Descontos:	1.769,16	Liquido:	1.056,05
Cód: 202		Nome: NATHALIA DE CASTRO SILVA		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo			Salário: 2.709,61
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	2.709,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.462,43
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	52,43
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	321,73
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base I.R.R.F.:	2.924,85
Base F.G.T.S.:	1.462,42	F.G.T.S.:	116,99	Deduções:	321,73
Proventos:	2.924,85	Descontos:	1.836,59	Liquido:	1.088,26
Cód: 244		Nome: NATHALIA TARGA PINTO		Função: MEDICO(A) DERMATOLOGISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 13/03/2017		Situação: Ativo			Salário: 6.434,32
93 13o. Salário 2a. Parcela	10,00	5.361,93	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.770,65
1445 Adic. de Insalubridade SP	10,00	179,37	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	487,17
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	608,44
Base INSS Empresa:	5.541,30	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base I.R.R.F.:	5.541,30
Base F.G.T.S.:	2.770,65	F.G.T.S.:	221,65	Deduções:	608,44
Proventos:	5.541,30	Descontos:	3.866,26	Liquido:	1.675,04
Cód: 222		Nome: PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 1
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo			Salário: 1.910,88
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.910,88	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.063,06
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	191,35
Base INSS Empresa:	2.126,12	Base INSS Funcionário:	2.126,12	Base I.R.R.F.:	2.126,12
Base F.G.T.S.:	1.063,06	F.G.T.S.:	85,04	Deduções:	380,94
Proventos:	2.126,12	Descontos:	1.254,41	Liquido:	871,71
Cód: 223		Nome: PAULA CONCEICAO GUIMARAES		Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 08/11/2016		Situação: Ativo			Salário: 1.910,88
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.910,88	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.063,06
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	2,31
			113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	191,35

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				15/12/2017 14:42:26	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			Pág:12
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.126,12	Base INSS Funcionário:	2.126,12	Base I.R.R.F.:	2.126,12
Base F.G.T.S.:	1.063,06	F.G.T.S.:	85,04	Deduções:	191,35
Proventos:	2.126,12	Descontos:	1.256,72	Liquido:	869,40
Cód: 230		Nome: PRISCILA GONCALVES SERRANO		Função: MEDICO (A) GERIATRA	
Admissão: 07/12/2016		Situação: Ativo		Salário:	Dep. IR: 0
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	6.434,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.324,78
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	791,95
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	608,44
Base INSS Empresa:	6.649,56	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base I.R.R.F.:	6.649,56
Base F.G.T.S.:	3.324,78	F.G.T.S.:	265,98	Deduções:	608,44
Proventos:	6.649,56	Descontos:	4.725,17	Liquido:	1.924,39
Cód: 143		Nome: ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		Função: ENFERMEIRO(A)	
Admissão: 03/10/2016		Situação: Ativo		Salário:	Dep. IR: 0
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	5.454,21	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.834,73
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	522,42
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	608,44
Base INSS Empresa:	5.669,45	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base I.R.R.F.:	5.669,45
Base F.G.T.S.:	2.834,72	F.G.T.S.:	226,78	Deduções:	608,44
Proventos:	5.669,45	Descontos:	3.965,59	Liquido:	1.703,86
Cód: 243		Nome: SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Admissão: 01/03/2017		Situação: Ativo		Salário:	Dep. IR: 0
93 13o. Salário 2a. Parcela	10,00	1.160,26	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		669,81
1445 Adic. de Insalubridade SP	10,00	179,37	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	107,17
Base INSS Empresa:	1.339,63	Base INSS Funcionário:	1.339,63	Base I.R.R.F.:	1.339,63
Base F.G.T.S.:	669,82	F.G.T.S.:	53,59	Deduções:	107,17
Proventos:	1.339,63	Descontos:	776,98	Liquido:	562,65
Cód: 205		Nome: SELMA REGINA SANTOS		Função: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:	Dep. IR: 0
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	2.709,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.462,43
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	52,43
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	321,73
Base INSS Empresa:	2.924,85	Base INSS Funcionário:	2.924,85	Base I.R.R.F.:	2.924,85
Base F.G.T.S.:	1.462,42	F.G.T.S.:	116,99	Deduções:	321,73
Proventos:	2.924,85	Descontos:	1.836,59	Liquido:	1.088,26
Cód: 213		Nome: SILVANA ROCHA SILVA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:	Dep. IR: 1
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.392,31	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		803,78
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	128,60
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base I.R.R.F.:	1.607,55
Base F.G.T.S.:	803,77	F.G.T.S.:	64,30	Deduções:	318,19
Proventos:	1.607,55	Descontos:	932,38	Liquido:	675,17
Cód: 209		Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Admissão: 03/11/2016		Situação: Ativo		Salário:	Dep. IR: 2
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.392,31	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		803,78
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	215,24	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	128,60
Base INSS Empresa:	1.607,55	Base INSS Funcionário:	1.607,55	Base I.R.R.F.:	1.607,55
Base F.G.T.S.:	803,77	F.G.T.S.:	64,30	Deduções:	507,78
Proventos:	1.607,55	Descontos:	932,38	Liquido:	675,17

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					15/12/2017 14:42:26		
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:13	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP	
Cód: 246		Nome: TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM		Função: FISIOTERAPEUTA		Dep. IR: 1	
Admissão: 10/08/2017		Situação: Ativo		Salário:		3.472,73	
93 13o. Salário 2a. Parcela		5,00	1.446,97	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		768,33	
1445 Adic. de Insalubridade SP		5,00	89,68	113 INSS Sobre 13o. Salário		8,00 122,93	
Base INSS Empresa:		1.536,65	Base INSS Funcionário:		1.536,65	Base I.R.R.F.:	1.536,65
Base F.G.T.S.:		768,32	F.G.T.S.:		61,47	Deduções:	312,52
Proventos:		1.536,65	Descontos:		891,26	Liquido:	645,39
Cód: 248		Nome: WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO		Função: EDUCADOR FISICO		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/10/2017		Situação: Ativo		Salário:		4.775,56	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2,00	795,93	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		415,90	
1445 Adic. de Insalubridade SP		2,00	35,87	113 INSS Sobre 13o. Salário		8,00 66,54	
Base INSS Empresa:		831,80	Base INSS Funcionário:		831,80	Base I.R.R.F.:	831,80
Base F.G.T.S.:		415,90	F.G.T.S.:		33,27	Deduções:	66,54
Proventos:		831,80	Descontos:		482,44	Liquido:	349,36

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				15/12/2017 14:42:26	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
R E S U M O Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
93 13o. Salário 2a. Parcela	455,00	135.815,74	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		71.764,35
1445 Adic. de Insalubridade SP	430,00	7.712,78	111 IRRF Sobre 13o. Salário	492,50	8.129,24
			113 INSS Sobre 13o. Salário	442,00	14.374,49
Proventos:	143.528,52		Descontos:	94.268,08	Líquido: 49.260,44
Totais					
Base INSS Empresa:	143.528,52	Base INSS Funcionário:	137.512,86	Base I.R.R.F.:	143.528,52
Base PIS:	143.528,52	Valor PIS:	1.435,31	Deduções:	18.735,06
FGTS					
Base F.G.T.S.:	71.764,17	F.G.T.S.:	5.741,09	C.Social:	0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	14.374,49	Cod. 1058	Dedução FPAS	531,38
Cod. 1040	Empresa	30.141,01	Cod. 1066	Total Líquido	50.442,92
Cod. 0099	Terceiros	6.458,80			
Total de Funcionários: 45					

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					15/12/2017 14:42:26	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				Pág:15
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO		UF: SP
Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP						
Cód: 119	Nome: JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		Função: SUPERVISORA ADM		Dep. IR: 1	
Admissão: 15/01/2010		Situação: Ativo		Salário:		4.663,06
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	4.663,06	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.220,51
				111 IRRF Sobre 13o. Salário		22,50 254,99
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 512,94
Base INSS Empresa:		4.663,06	Base INSS Funcionário:		4.663,06	Base LR.R.F.: 4.663,06
Base F.G.T.S.:		2.442,55	F.G.T.S.:		195,40	Deduções: 702,53
Proventos:		4.663,06	Descontos:		2.988,44	Liquido: 1.674,62
Cód: 106	Nome: VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		Função: COORDENADORA FINANCEIRA		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/02/2009		Situação: Ativo		Salário:		4.492,90
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	4.492,90	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.139,48
				111 IRRF Sobre 13o. Salário		22,50 263,57
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00 494,22
Base INSS Empresa:		4.492,90	Base INSS Funcionário:		4.492,90	Base LR.R.F.: 4.492,90
Base F.G.T.S.:		2.353,42	F.G.T.S.:		188,27	Deduções: 494,22
Proventos:		4.492,90	Descontos:		2.897,27	Liquido: 1.595,63

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					15/12/2017 14:42:26			
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:16	
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17			Inscrição:			Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017		
Endereço: AV DR ARNALDO 715			Bairro: CERQUEIRA CESAR			Cidade: SAO PAULO		UF: SP
R E S U M O Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP								
Lançamentos								
Proventos					Descontos			
93 13o. Salário 2a. Parcela		24,00	9.155,96	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		4.359,99		
				111 IRRF Sobre 13o. Salário		45,00	518,56	
				113 INSS Sobre 13o. Salário		22,00	1.007,16	
Proventos:		9.155,96	Descontos:		5.885,71	Líquido:		3.270,25
Totais								
Base INSS Empresa:		9.155,96	Base INSS Funcionário:		9.155,96	Base I.R.R.F.:		9.155,96
Base PIS:		9.155,96	Valor PIS:		91,56	Deduções:		1.196,75
FGTS								
Base F.G.T.S.:		4.795,97	F.G.T.S.:		383,67	C.Social:		0,00
G P S								
Cod. 1031	Segurados	1.007,16		Cod. 1058	Dedução FPAS		0,00	
Cod. 1040	Empresa	1.922,75		Cod. 1066	Total Líquido		3.341,93	
Cod. 0099	Terceiros	412,02						
Total de Funcionários: 2								

15/12/2017 14:42:26

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)

Apelido: 03003

Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

Pág:19

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17

Inscrição:

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Endereço: AV DR ARNALDO 715

Bairro: CERQUEIRA CESAR

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

RESUMO GERAL

Lançamentos

Proventos			Descontos		
93 13o. Salário 2a. Parcela	647,00	187.043,08	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		97.160,05
1445 Adic. de Insalubridade SP	430,00	7.712,78	111 IRRF Sobre 13o. Salário	655,00	10.846,43
			113 INSS Sobre 13o. Salário	597,00	19.271,67
Proventos:	194.755,86		Descontos:	127.278,15	Líquido: 67.477,71
Totais					
Base INSS Empresa:	194.755,86	Base INSS Funcionário:	185.238,51	Base I.R.R.F.:	194.755,86
Base PIS:	194.755,86	Valor PIS:	1.947,59	Deduções:	24.390,60
FGTS					
Base F.G.T.S.:	97.595,81	F.G.T.S.:	7.807,60	C.Social:	0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	19.271,67	Cod. 1058	Dedução FPAS	531,38
Cod. 1040	Empresa	40.898,76	Cod. 1066	Total Líquido	68.403,10
Cod. 0099	Terceiros	8.764,05			
Total de Funcionários: 61					

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 18/12/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: 13º Salário - 2ª Parcela

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\13\2ª Parcela\FP1812.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	1.067,37
208 ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	1.116,69
249 ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	349,36
144 ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	1.808,14
218 ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	70440 / 1110861 - C/C	1.703,86
206 ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	1.116,69
203 ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	1.116,69
149 ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	1.924,39
303 BARBARA LOBO BIANCONI	35599 / 465542 - C/C	169,92
141 BRUNNO HEIDAN ALVES	70440 / 14987X - C/C	1.070,27
220 CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	871,71
204 CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	1.088,26
214 DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	70440 / 149926 - C/C	675,17
234 DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	1.554,28
232 DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	1.300,76
241 EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	975,78
235 ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	1.554,28
215 FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	1.638,41
237 FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	1.578,22
242 GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	975,78
228 GISELE SAYURI SUZUKI	5934X / 906913 - C/C	1.924,39
<u>250 HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO</u>	<u>70440 / 155403 - C/C</u>	<u>181,84</u>
245 JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	520,90
236 JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	1.976,53
239 LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	936,42
240 LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	975,78
146 LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	02976 / 87048X - C/C	1.689,22
216 LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	1.053,15
229 MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	1.924,39
247 MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	396,87
217 MAYRA SILVA GARCIA	70440 / 150061 - C/C	675,17
145 MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	1.056,05
202 NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	1.088,26
244 NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	1.675,04

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Data de Débito: 18/12/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: 13º Salário - 2ª Parcela

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\13\2ª Parcela\FP1812.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
222 PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	70440 / 15010X - C/C	871,71
223 PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	869,40
230 PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	1.924,39
143 ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	1.703,86
243 SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	562,65
205 SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	1.088,26
213 SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	675,17
209 SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	675,17
246 TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	645,39
248 WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	349,36

#49.095,40 +
182,84 -

48.913,56

Total Creditado:**49.095,40**

13º salário

ok

A33D151547006560013
15/12/2017 15:51:31**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	15/12/2017
Data pagamento	18/12/2017
Quantidade lançamentos liberados	43
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	48.913,56
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.816,26	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.408,13
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		30,97
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		309,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.816,26	1.748,89
				Total Liquido -->	1.067,37
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	1.408,13	112,65	2.816,26	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.462,43
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		24,00
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		321,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	1.808,16
				Total Liquido -->	1.116,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	1.462,42	116,99	2.924,85	7,50

Assinatura

/

/

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017			
SAO PAULO - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905 ADMISSÃO: 25/10/2017			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	795,93	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	2,00	35,87	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			415,90
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		66,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				831,80	482,44
				Total Liquido -->	349,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	831,80	415,90	33,27	831,80	*****

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.834,73
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		418,14
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		608,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.669,45	3.861,31
				Total Liquido -->	1.808,14
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	2.834,72	226,78	5.669,45	27,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES ENFERMEIRO(A)	223505	ADMISSÃO: 07/11/2016			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.834,73
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		522,42
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		608,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.669,45	3.965,59
				Total Liquido ->	1.703,86
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	2.834,72	226,78	5.669,45	27,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.462,43
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		24,00
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		321,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	1.808,16
				Total Liquido -->	1.116,69
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	1.462,42	116,99	2.924,85	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.462,43
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		24,00
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		321,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	1.808,16
				Total Liquido -->	1.116,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	1.462,42	116,99	2.924,85	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017			
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.324,78
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		791,95
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		608,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	4.725,17
				Total Líquido -->	1.924,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	3.324,78	265,98	6.649,56	27,50

Assinatura

/ /

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017			
SAO PAULO - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
303	BARBARA LOBO BIANCONI NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 21/11/2017		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	1,00	404,58	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			202,29
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		32,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				404,58	234,66
				Total Liquido -->	169,92
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.855,00	404,58	202,29	16,18	404,58	*****

Assinatura

/ /

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
141	BRUNNO HEIDAN ALVES TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115			8	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/10/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.609,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.412,61
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		31,56
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		310,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.825,21	1.754,94
				Total Liquido -->	1.070,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	2.825,21	1.412,60	113,01	2.825,21	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 08/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.063,06
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		191,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	1.254,41
				Total Liquido -->	871,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	1.063,06	85,04	2.126,12	*****

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.462,43
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		52,43
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		321,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	1.836,59
				Total Liquido ->	1.088,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	1.462,42	116,99	2.924,85	7,50

Assinatura

_____/_____/_____

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selct	Secao	Folha	
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 03/11/2016			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			803,78
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		128,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	932,38
				Total Liquido ->	675,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	803,77	64,30	1.607,55	*****

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.306,98
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		245,16
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		507,54

				Total Vencimentos:	Total Descontos
				4.613,96	3.059,68
				Total Liquido -->	1.554,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.613,96	2.306,98	184,56	4.613,96	22,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selot	Secao	Folha	
232	DENISE ALVES ROCHA FISIOTERAPEUTA	223605			8	0	0	1	
ADMISSÃO: 07/12/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.472,73	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.843,99
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		137,54
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		405,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.687,97	2.387,21
				Total Liquido -->	1.300,76
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.472,73	3.687,97	1.843,98	147,52	3.687,97	15,00

Assinatura

Data

CEAP-CENT APOIO FACUL D SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	2.258,01	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	10,00	179,37	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.218,69
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		23,55
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		219,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.437,38	1.461,60
				Total Liquido -->	975,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.437,38	1.218,69	97,49	2.437,38	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
235	ERICA PEREIRA BUENO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 19/12/2016		8	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.306,98
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		245,16
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		507,54

				Total Vencimentos 4.613,96	Total Descontos 3.059,68
				Total Liquido -->	1.554,28
Salario Base 4.398,72	Sal.Contr.INSS 4.613,96	Base Calculo FGTS 2.306,98	FGTS do MES 184,56	Base Calculo IRRF 4.613,96	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	221105			8	0	0	1
	MICROBIOLOGISTA	ADMISSÃO: 03/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.079,49	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.647,37
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		426,53
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		582,42

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.294,73	3.656,32
				Total Liquido -->	1.638,41
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.079,49	5.294,73	2.647,36	211,79	5.294,73	27,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA PSICOLOGO (A)	251510	ADMISSÃO: 19/12/2016		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.749,67	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.482,46
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		358,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		546,14

				Total Vencimentos 4.964,91	Total Descontos 3.386,69
				Total Liquido -->	1.578,22
Salario Base 4.749,67	Sal.Contr./INSS 4.964,91	Base Calculo FGTS 2.482,45	FGTS do MES 198,60	Base Calculo IRRF 4.964,91	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	2.258,01	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	10,00	179,37	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.218,69
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		23,55
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		219,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.437,38	1.461,60
				Total Liquido -->	975,78
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.437,38	1.218,69	97,49	2.437,38	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17					SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
228	GISELE SAYURI SUZUKI MEDICO (A) GERIATRA	225180			8	0	0	1	
		ADMISSÃO: 21/11/2016							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.324,78
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		791,95
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		608,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	4.725,17
				Total Liquido -->	1.924,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	3.324,78	265,98	6.649,56	27,50

Assinatura

/ /

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305			8	0	0	1	
ADMISSÃO: 07/06/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	1.114,68	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	7,00	125,56	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			620,12
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		99,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.240,24	719,34
				Total Liquido -->	520,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	1.240,24	620,12	49,61	1.240,24	*****

Assinatura

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.324,78
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		739,81
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		608,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	4.673,03
				Total Liquido -->	1.976,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	3.324,78	265,98	6.649,56	27,50

Assinatura

/ /

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.106,98	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.161,11
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		15,69
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		209,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.322,22	1.385,80
				Total Liquido -->	936,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.106,98	2.322,22	1.161,11	92,89	2.322,22	7,50

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	2.258,01	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	10,00	179,37	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.218,69
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		23,55
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		219,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.437,38	1.461,60
				Total Liquido -->	975,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.437,38	1.218,69	97,49	2.437,38	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	223405			8	0	0	1
	FARMACÊUTICO	ADMISSÃO: 03/10/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.109,85	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.662,55
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		387,56
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		585,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.325,09	3.635,87
				Total Liquido -->	1.689,22
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.109,85	5.325,09	2.662,54	213,00	5.325,09	22,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.816,26	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.408,13
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		45,19
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		309,79

				Total Vencimentos:	Total Descontos
				2.816,26	1.763,11
				Total Liquido -->	1.053,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	1.408,13	112,65	2.816,26	7,50

Assinatura

/ /

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	225180			8	0	0	1
	MEDICO (A) GERIATRA	ADMISSÃO: 21/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.324,78
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		791,95
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		608,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	4.725,17
				Total Liquido -->	1.924,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	3.324,78	265,98	6.649,56	27,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME ENFERMEIRO(A)	223505			8	0	0	1	
ADMISSÃO: 23/10/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	909,04	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	2,00	35,87	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			472,45
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		75,59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				944,91	548,04
				Total Liquido -->	396,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	944,91	472,46	37,80	944,91	*****

Assinatura

/ /

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seloir	Secao	Folha
217	MAYRA SILVA GARCIA	411005			8	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 07/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			803,78
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		128,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	932,38
				Total Liquido -->	675,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	803,77	64,30	1.607,55	*****

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO TÉCNICO EM FARMÁCIA	325115	ADMISSÃO: 03/10/2016		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.609,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.412,61
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		45,78
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		310,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.825,21	1.769,16
				Total Liquido -->	1.056,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.609,97	2.825,21	1.412,60	113,01	2.825,21	7,50

Assinatura

/ /

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.462,43
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		52,43
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		321,73

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	1.836,59
				Total Liquido -->	1.088,26
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	1.462,42	116,99	2.924,85	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	5.361,93	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	10,00	179,37	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.770,65
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		487,17
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		608,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.541,30	3.866,26
				Total Liquido -->	1.675,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	2.770,65	221,65	5.541,30	27,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 08/11/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.063,06
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		191,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	1.254,41
				Total Liquido -->	871,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	1.063,06	85,04	2.126,12	*****

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.063,06
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		2,31
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		191,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,12	1.256,72
				Total Liquido -->	869,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.126,12	1.063,06	85,04	2.126,12	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.324,78
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		791,95
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		608,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.649,56	4.725,17
				Total Liquido -->	1.924,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	3.324,78	265,98	6.649,56	27,50

Assinatura

Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	223505			8	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)	ADMISSÃO: 03/10/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.834,73
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		522,42
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		608,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.669,45	3.965,59
				Total Liquido -->	1.703,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	2.834,72	226,78	5.669,45	27,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	1.160,26	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	10,00	179,37	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			669,81
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		107,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.339,63	776,98
				Total Liquido -->	562,65
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.339,63	669,82	53,59	1.339,63	*****

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	SELMA REGINA SANTOS TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 03/11/2016		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.709,61	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.462,43
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		52,43
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		321,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.924,85	1.836,59
				Total Liquido -->	1.088,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,61	2.924,85	1.462,42	116,99	2.924,85	7,50

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selqr	Secao	Folha
213	SILVANA ROCHA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 03/11/2016			8	0	0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			803,78
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		128,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	932,38
				Total Liquido -->	675,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	803,77	64,30	1.607,55	*****

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	215,24	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			803,78
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		128,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,55	932,38
				Total Liquido -->	675,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.607,55	803,77	64,30	1.607,55	*****

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 10/08/2017			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	1.446,97	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	5,00	89,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			768,33
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		122,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.536,65	891,26
				Total Liquido -->	645,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.472,73	1.536,65	768,32	61,47	1.536,65	*****

Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			SAO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
AV DR ARNALDO 715						13o.SAL.2a.P		
02.574.122/0001-17						Dezembro/2017		
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	795,93	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	2,00	35,87	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			415,90
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		66,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				831,80	482,44
				Total Liquido -->	349,36
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	831,80	415,90	33,27	831,80	*****

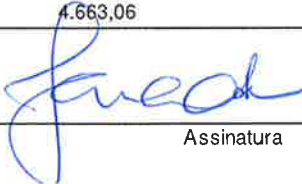
Assinatura

/ /
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selr	Secao	Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS SUPERVISORA ADM	410105	ADMISSÃO: 15/01/2010		9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.663,06	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.220,51
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		254,99
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		512,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.663,06	2.988,44
				Total Liquido -->	1.674,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.663,06	4.663,06	2.442,55	195,40	4.663,06	22,50


 Assinatura

18 / 12 / 17
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G181024313745030
18/12/2017 10:33:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.22
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1597-0 - CLINICAS
CONTA: 22.418-7

FAVORECIDO: JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
CPF/CNPJ: 096.553.888-59
VALOR: R\$ 1.674,62
DEBITO EM: 18/12/2017

=====

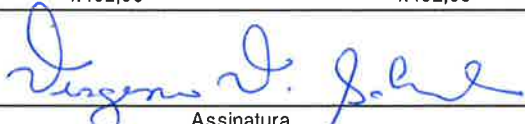
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F3F.3DE.E34.F7C.DB0

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

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM COORDENADORA FINANCEIRA	142115	ADMISSÃO: 02/02/2009			9	0	0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.492,90	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.139,48
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		263,57
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		494,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.492,90	2.897,27
				Total Liquido -->	1.595,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,90	4.492,90	2.353,42	188,27	4.492,90	22,50


 Assinatura

18 / 12 / 2017
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G181024313745032
18/12/2017 10:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.38
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0026-4 - JUNDIAI PONTE SAO JOAO
CONTA: 72.724-8

FAVORECIDO: VIRGINIA VALERIA SALVADOR
CPF/CNPJ: 251.759.908-45
VALOR: R\$ 1.595,63
DEBITO EM: 18/12/2017

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E9.CC9.B6E.CDD.D53

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



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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	30/11/2017		
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:01246-904	UF: SP

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	
Agência/ Conta Corrente	

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	235,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	235,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	COPIAS /PLASTIFICAÇÃO
Justificativa da compra	Copias para equipe médica e enfermagem e Plastificação de Senhas
Informações sobre o produto	1000 Cop. Receituário Branco, 5 folhas Plastificação, Plano de Trabalho (Profº Paulo)

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

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

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



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



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

Platificação

Dr. Cláudio Pawel

17

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

18

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

19

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

20

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

13

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

14

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

15

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

16

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

9

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

10

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

11

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

12

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

5

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

6

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

7

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

8

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

1

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

2

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

3

CSE - Geraldo de P. Souza

Dr. Cláudio Pawel

4

CSE - Geraldo de P. Souza

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

20171214u10446913000190

Número da Nota

00001369

Data e Hora de Emissão

14/12/2017 15:38:47

Código de Verificação

U1KT-GXWX**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

Serviço de cópias e plastificação para equipe médica e enfermagem

1000 cópias Receituário Branco, 05 Folhas Plastificada, Plano de trabalho (Profº Paulo)

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 235,00

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\$ 14,10 (6,00%)**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G181024313745042
18/12/2017 10:34:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.19
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1597-0 - CLINICAS

CONTA: 1.283-6

FAVORECIDO: SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPR

CPF/CNPJ: 10.446.913/0001-90

VALOR: R\$ 235,00

DEBITO EM: 18/12/2017

=====

DOCUMENTO: 121803

AUTENTICACAO SISBB: 7.B0A.285.7F2.CD8.606

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



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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	30/11/2017		
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:01246-904	UF: SP

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	
Agência/ Conta Corrente	

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	330,00
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	330,00

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	COPIAS
Justificativa da compra	Copias para equipe médica e enfermagem.
Informações sobre o produto	400 Cop. Ficha Geriatria ,500 Cop. Ficha de Continuação,400 Cop. Guia de Exame, 500 Cop. SADT

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

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

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

20171214u10446913000190

Número da Nota

00001368

Data e Hora de Emissão

14/12/2017 15:34:24

Código de Verificação

Y2J1-JGRQ**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

Serviço de cópias para equipe médica e enfermagem

400 cópias ficha Geriatria, 500 cópias Ficha de Continuação, 400 cópias Guia de Exame, 500 cópias SADT

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 19,80 (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;

A33G181024313745044
18/12/2017 10:34:31

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.31
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB

AGENCIA: 7044-0 CONTA: 40.024-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1597-0 - CLINICAS

CONTA: 1.283-6

FAVORECIDO: SOUZA & PETERNELLA SERVICOS DE REPR

CPF/CNPJ: 10.446.913/0001-90

VALOR: R\$ 330,00

DEBITO EM: 18/12/2017

=====

DOCUMENTO: 121804

AUTENTICACAO SISBB: 9.D0D.5D1.B07.F5D.42A

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 (MES)	02 - Período de apuração	30/11/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950	04 - Código da receita	1708
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 IRRF NF 38 03-11-2017	06 - Data Vencimento	20/12/2017
	07 - Valor Principal	28.50
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor Total	28.50
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF (MES)	02 - Período de apuração	30/11/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950	04 - Código da receita	1708
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 IRRF NF 38 03-11-2017	06 - Data vencimento	20/12/2017
	07 - Valor principal	28.50
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	28.50
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.44
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	18/12/2017
PERIODO DE APURACAO	30/11/2017
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	28,50
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	28,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.986.7ED.A25.C44.957

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121805

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 RETD.FTE (MES)	02 - Período de apuração	30/11/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	5952
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/12/2017
	07 - Valor Principal	88,35
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor Total	88,35
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 PIS/COFINS/CSLL - NF 38 - RICARDO LUIZ	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF RETD.FTE (MES)	02 - Período de apuração	30/11/2017
	03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	5952
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	20/12/2017
	07 - Valor principal	88,35
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	88,35
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 51035950 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 PIS/COFINS/CSLL - NF 38 - RICARDO LUIZ	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G181024313745048
18/12/2017 10:34:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.59
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	18/12/2017
PERIODO DE APURACAO	30/11/2017
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	88,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	88,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.CE8.87E.843.EB9.DA2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121806

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

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 11/2017 (DARF UNIFICADO)

02 - Período de apuração	30/11/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2017
07 - Valor Principal	11.468,94
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	11.468,94
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 11/2017 (DARF UNIFICADO)

02 - Período de apuração	30/11/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2017
07 - Valor Principal	11.468,94
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	11.468,94
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G181024313745050
18/12/2017 10:35:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.31
7044007044 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 18/12/2017
PERIODO DE APURACAO 30/11/2017
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 11.468,94
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 11.468,94

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.875.C4F.26D.3DC.89D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121807

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

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 11/2017

Pág: 1

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

CNPJ/CE/CPF: 02.574.122/0001-17

Endereço : AV DR ARNALDO

Nº : 715

Compl. :

Bairro : CERQUEIRA CESAR

Cidade : SAO PAULO

UF : SP

Cep : 01246-904

Tipo de DARF	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Outubro/2017	11.040,89
Férias	Nov embro/2017	336,15
Rescisão	Nov embro/2017	91,90
Total		11.468,94

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2017												
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	9.033,00	1.896,93	406,49	608,44		2.505,37	406,49	2.911,86	722,64	1.447,39	90,33
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.055,00		3.804,46	589,18	4.393,64	1.047,41	1.634,56	130,93
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CâNCER MUNICIPAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,15	174,54	1.415,69	310,29	106,12	38,79
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42		1.086,32	152,76	1.239,08	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		7.273,33	1.527,40	327,30	800,07		2.327,47	327,30	2.654,77	581,87	204,52	72,74
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	4.663,06	979,24	209,84	512,94		1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,72	202,18	1.639,91	359,43	-	44,93
SUBTOTAL		9.155,96	1.922,75	412,03	1.007,16		2.929,90	412,03	3.341,93	732,47	254,99	91,56
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CâNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	-	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55		386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02		1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,14	976,75	2.034,95		6.593,09	976,75	7.569,84	1.736,44	319,36	217,05

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	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	30,97	28,16
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	24,00	29,25
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99		1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	-	49,91
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44		1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	418,14	56,69
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44		1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	522,42	56,69
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	3.737,31	784,84	168,18	411,10		1.195,94	168,18	1.364,11	298,98	132,95	37,37
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	97,21		711,43	131,62	843,05	233,99	24,00	29,25
149	ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
303	BARBARA LOBO BIANCONI	1.618,33	339,85	72,82	129,47		469,32	72,82	542,14	129,47	-	16,18
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	1.571,15	329,94	70,70	125,69		455,63	70,70	526,34	125,69	-	15,71
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	3.296,09	692,18	148,32	362,57		1.054,75	148,32	1.203,07	263,69	31,56	32,96
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.613,96	968,93	207,63	507,54		1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
232	DENISE ALVES ROCHA	3.687,97	774,47	165,96	405,68		1.180,15	165,96	1.346,11	295,04	137,54	36,88
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.613,96	968,93	207,63	507,54		1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42		1.694,31	238,26	1.932,58	423,58	426,53	52,95
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	4.964,91	1.042,63	223,42	546,14		1.588,77	223,42	1.812,19	397,19	358,09	49,65
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	1.731,75	363,67	77,93	155,86		519,53	77,93	597,45	138,54	-	17,32
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	739,81	66,50
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.322,22	487,67	104,50	209,00		696,67	104,50	801,17	185,78	15,69	23,22
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.325,09	1.118,27	239,63	585,76		1.704,03	239,63	1.943,66	426,01	387,56	53,25
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44		1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	-	56,69
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.825,21	593,29	127,13	310,77		904,07	127,13	1.031,20	226,02	45,78	28,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	3.412,34	716,59	153,56	375,36		1.091,95	153,56	1.245,51	272,99	218,25	34,12
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.362,36	496,10	106,31	212,61		708,71	106,31	815,01	188,99	32,21	23,62
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	6.299,39	1.322,87	283,47	608,44		1.931,31	283,47	2.214,78	503,95	551,59	62,99
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
205	SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.798,34	377,65	80,93	161,85		539,50	80,93	620,43	143,87	-	17,98
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	3.687,97	774,47	165,96	405,68		1.180,15	165,96	1.346,11	295,04	109,11	36,88
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	3.082,87	647,40	138,73	266,11		913,51	138,73	1.052,24	246,63	91,90	30,83
248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99		1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	-	49,91
SUBTOTAL		174.174,41	36.576,79	7.837,93	17.370,55			53.947,34	7.837,93	60.177,72	13.934,00	9.055,51

	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	225.402,35	47.334,54	10.143,18	22.267,73		69.602,27	10.143,18	78.137,90	18.032,18	11.468,94	2.254,05

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/11/2017
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	06 - Data Vencimento	22/12/2017
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 225.402,35 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS 11/2017	07 - Valor Principal	2.254,05
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.254,05
	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	02 - Período de apuração	30/11/2017
	03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795	06 - Data Vencimento	22/12/2017
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 225.402,35 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS 11/2017	07 - Valor Principal	2.254,05
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.254,05
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

- - - Recorte Aqui - - -



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G181024313745053
18/12/2017 10:35:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.50
7044007044 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 18/12/2017
PERIODO DE APURACAO 30/11/2017
NUMERO DO CPNJ 02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 22/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.254,05
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.254,05

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.57E.7F0.037.A33.30B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121808

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

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2017												
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	9.033,00	1.896,93	406,49	608,44		2.505,37	406,49	2.911,86	722,64	1.447,39	90,33
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.055,00		3.804,46	589,18	4.393,64	1.047,41	1.634,56	130,93

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 7 - REGISTRO DE CÂNCER MUNICIPAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,15	174,54	1.415,69	310,29	106,12	38,79
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42		1.086,32	152,76	1.239,08	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		7.273,33	1.527,40	327,30	800,07		2.327,47	327,30	2.654,77	581,87	204,52	72,74

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	4.663,06	979,24	209,84	512,94		1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,72	202,18	1.639,91	359,43	-	44,93
SUBTOTAL		9.155,96	1.922,75	412,03	1.007,16		2.929,90	412,03	3.341,93	732,47	254,99	91,56

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	-	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55		386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02		1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,14	976,75	2.034,95		6.593,09	976,75	7.569,84	1.736,44	319,36	217,05

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	30,97	28,16
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	24,00	29,25
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99		1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	-	49,91
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44		1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	418,14	56,69
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44		1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	522,42	56,69
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	3.737,31	784,84	168,18	411,10		1.195,94	168,18	1.364,11	298,98	132,95	37,37
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	97,21		711,43	131,62	843,05	233,99	24,00	29,25
149	ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
303	BARBARA LOBO BIANCONI	1.618,33	339,85	72,82	129,47		469,32	72,82	542,14	129,47	-	16,18
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	1.571,15	329,94	70,70	125,69		455,63	70,70	526,34	125,69	-	15,71
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	3.296,09	692,18	148,32	362,57		1.054,75	148,32	1.203,07	263,69	31,56	32,96
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.613,96	968,93	207,63	507,54		1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
232	DENISE ALVES ROCHA	3.687,97	774,47	165,96	405,68		1.180,15	165,96	1.346,11	295,04	137,54	36,88
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.613,96	968,93	207,63	507,54		1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42		1.694,31	238,26	1.932,58	423,58	426,53	52,95
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	4.964,91	1.042,63	223,42	546,14		1.588,77	223,42	1.812,19	397,19	358,09	49,65
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	1.731,75	363,67	77,93	155,86		519,53	77,93	597,45	138,54	-	17,32
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	739,81	66,50
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.322,22	487,67	104,50	209,00		696,67	104,50	801,17	185,78	15,69	23,22
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.325,09	1.118,27	239,63	585,76		1.704,03	239,63	1.943,66	426,01	387,56	53,25
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44		1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	-	56,69
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.825,21	593,29	127,13	310,77		904,07	127,13	1.031,20	226,02	45,78	28,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	3.412,34	716,59	153,56	375,36		1.091,95	153,56	1.245,51	272,99	218,25	34,12
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.362,36	496,10	106,31	212,61		708,71	106,31	815,01	188,99	32,21	23,62
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	6.299,39	1.322,87	283,47	608,44		1.931,31	283,47	2.214,78	503,95	551,59	62,99
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08	
205	SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25	
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08	
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.798,34	377,65	80,93	161,85	539,50	80,93	620,43	143,87	-	17,98	
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	3.687,97	774,47	165,96	405,68	1.180,15	165,96	1.346,11	295,04	109,11	36,88	
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	3.082,87	647,40	138,73	266,11	913,51	138,73	1.052,24	246,63	91,90	30,83	
248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	-	49,91	
SUBTOTAL		174.174,41	36.576,79	7.837,93	17.370,55		53.947,34	7.837,93	60.177,72	13.934,00	9.055,51	1.741,77

	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	225.402,35	47.334,54	10.143,18	22.267,73		69.602,27	10.143,18	78.137,90	18.032,18	11.468,94	2.254,05



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 726 7474
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN ENFERMEIROS EST SP		Vencimento 28/12/2017		Competência 12/2017	
Endereço R RONDINHA 72		Número 0	Complemento	Código da Entidade Sindical 914.012.266.86268-6	
Bairro/Distrito CHAC INGLESA		CEP 04140-010	Cidade/Município SAO PAULO	UF SP	CNPJ da Entidade 52.169.117/0001-05

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P		CPF/CNPJ Contribuinte 02.574.122/0001-17	
Endereço DOUTOR ARNALDO 715			
CEP 01246904	Bairro/Distrito PACAEMBU	Cidade/Município SAO PAULO	UF SP

Dados de Referência da Contribuição

Categoria ☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☒ Prof. Liberal ☐ Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 181,81	
Capital Social - Empresa 0,00	Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Total Remuneração - Contribuintes 5.454,21	(-) Outras Deduções	
Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Outros Acréscimos	
PRTCTRE		(=) Valor Cobrado	

104-0 | 10491.03441 72000.117340 50000.320312 5 73870000018181

Código do Beneficiário 914.012.266.86268-6	Nosso Número 14000173500003203	Valor do Documento 181,81	Data Vencimento 28/12/2017	Competência 12/2017
---	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------

Autenticação Mecânica



104-0 | 10491.03441 72000.117340 50000.320312 5 73870000018181

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento LOTÉRICAS E CANAIS CAIXA. ATE O VENCIMENTO PAGAVEL TAMBEM NA REDE BANCARIA					Vencimento 28/12/2017
Beneficiário SIN ENFERMEIROS EST SP					Agência / Código Beneficiário 1349 / 914.012.266.86268-6
Data do Documento 16/12/2017	Número do Documento 173500003203	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 18/12/2017	Nosso Número 14000173500003203
Uso do Banco Competência(12/2017)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 181,81
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA GUIA DE COMPETENCIA VENCIDA: PAGAR EXCLUSIVAMENTE NAS LOTERIAS E DEMAIS CANAIS CAIXA. Os encargos serão calculados automaticamente no ato do pagamento, que deve ocorrer em até 90 dias após o vencimento e somente nos canais CAIXA. Documento pode ser pago em toda a rede bancária até o vencimento. O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo será atualizado conforme Art. 600 da Consolidação das Leis do Trabalho. Após o vencimento deve ser emitida uma nova guia no Portal do Contribuinte, no site www.caixa.gov.br, Contribuição Sindical Urbana, Emitir Guias, para emissão de novo documento válido para pagamento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Guia com Registro de Informações e Consulta de Emissão					(=) Valor Cobrado
Pagador: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE P DOUTOR ARNALDO 715 - CEP 01246904 - PACAEMBU - SAO PAULO/SP Sacador / Avalista:					

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Relação Sindical

11/2017

Pág:

1

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP**Endereço :** AV DR ARNALDO**Compl. :****Cidade :** SAO PAULO**CNPJ/CEI:** 02.574.122/0001-17**Nº :** 715**Bairro :** CERQUEIRA CESAR**UF :** SP**Cep :** 01246-904**SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO****Endereço :** Rua Rondinha**Cidade :** São Paulo**C.N.P.J/C.E.I :** 52.169.117/0001-05**Nº :** 72**Fone :** 1128589500**Bairro :** Chácara Inglesa**Cod. Entidade :** 914000266862682**Funcionários****Código:** 247**Nome :** MARIA CAROLINA FONSECA LEME**Função :** ENFERMEIRO(A)**CTPS :** 00055289/00267/SP**Pis :** 19006135065**Admissão :** 23/10/2017**Salário :** 5.454,21**Valor :** 181,81**TOTAL****181,81**



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G181024313745055
18/12/2017 10:36:21

18/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:36:22
704407044 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10491034417200011734050000320312573870000018181
NR. DOCUMENTO 121.809
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 181,81
VALOR COBRADO 181,81
=====

NR.AUTENTICACAO E.FF5.9AA.ED6.C34.130

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



DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0419/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	19/12/2017
----------------------	------------

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

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

Valor 6.159,13

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 31/11/2017; Guia GPS - Competência 11/2017 e PIS Período de Apuração 31/11/2017
------------	--

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 NOVEMBRO/2017												
Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPT 14 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA												
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.033,00	1.896,93	406,49	608,44		2.505,37	406,49	2.911,85	722,64	1.447,39	90,33
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.055,00		3.804,46	589,18	4.393,64	1.047,41	1.634,56	130,93

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 7 - REGISTRO DE CANCER MUNICIPAL											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65	1.241,15	174,54	1.415,69	310,29	106,12	38,79
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,32	152,76	1.239,08	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,30	2.654,77	581,87	204,52	72,74

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total				
DEPT 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	4.663,06	979,24	209,84	512,94		1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,72	202,18	1.639,91	359,43	-	44,93
SUBTOTAL		9.155,96	1.922,75	412,03	1.007,16		2.929,90	412,03	3.341,93	732,47	254,99	91,56

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total					
DEPT 2 - REGISTRO DE CANCER											FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha	
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável									
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78		
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40		
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81		
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40		
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81		
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	-	26,81		
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41		
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55		386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32		
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40		
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02		1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91		
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,14	976,75	2.034,95		6.593,09	976,75	7.569,84	1.736,44	319,36	217,05		

RSP

#6.157,13



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 Conta: 130040829

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência para outro banco TED - Mesma titularidade

Conta origem

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201

Conta: 130040829

Conta destino

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001

ISPB: 00000000

Agência: 7044

Conta: 0000000400246

Valor: R\$ 6.159,13

Outras informações

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Tarifa do serviço: R\$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 19/12/2017

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
B8C6977972BA7A5567AD967Data / Hora da Transação:
19/12/2017 - 14:55:01Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125SAC
0800-762-7777Ouvidoria
0800-726-0322

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/12/2017		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
		6 - VALOR DO INSS	59.639,05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	8.764,05
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	68.403,10
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Seixe	Cheque	Valor
010	001	7044	0	0	40.024-5	0	000	00	68.403,10
010	001	7044	0	0	40.024-5	0	000	00	68.403,10

Pague por este
cheque a quantia de

SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS

3 RE

1000

e centavos acima

ou à sua ordem

de



HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520 08
PESSOA JURIDICA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 02/2017

CENTRO DE APOR - FACULDADE
CNPJ 02.574.122/0001-17
CLIENTE BANCO DO BRASIL 06/2017

19/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:14:14
783110782 0583
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2017
IDENTIFICADOR	2574122000117
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO	59.639,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	8.764,05
VALOR TOTAL	68.403,10

NR. AUTENTICACAO 9,FB2,29A,5AA,EA1,071
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/12/2017		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP		6 - VALOR DO INSS	68.363,76
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10.143,18
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	78.506,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

NR.AUTENTICACAO 4.9C5:895.17E.2DA.D23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2017												
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	9.033,00	1.896,93	406,49	608,44		2.505,37	406,49	2.911,86	722,64	1.447,39	90,33
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,68	852,53	182,69	446,56		1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.055,00		3.804,46	589,18	4.393,64	1.047,41	1.634,56	130,93

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 7 – REGISTRO DE CÂNCER MUNICIPAL												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65		1.241,15	174,54	1.415,69	310,29	106,12	38,79
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42		1.086,32	152,76	1.239,08	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		7.273,33	1.527,40	327,30	800,07		2.327,47	327,30	2.654,77	581,87	204,52	72,74

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	4.663,06	979,24	209,84	512,94		1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22		1.437,72	202,18	1.639,91	359,43	-	44,93
SUBTOTAL		9.155,96	1.922,75	412,03	1.007,16		2.929,90	412,03	3.341,93	732,47	254,99	91,56

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63		1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30		804,34	120,65	924,99	214,49	-	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25		388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55		386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20		359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02		1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,14	976,75	2.034,95		6.593,09	976,75	7.569,84	1.736,44	319,36	217,05

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	30,97	28,16
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	24,00	29,25
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99		1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	-	49,91
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44		1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	418,14	56,69
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44		1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	522,42	56,69
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	3.737,31	784,84	168,18	411,10		1.195,94	168,18	1.364,11	298,98	132,95	37,37
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.924,85	614,22	131,62	97,21		711,43	131,62	843,05	233,99	24,00	29,25
149	ARLETE ANTONIASSI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
303	BARBARA LOBO BIANCONI	1.618,33	339,85	72,82	129,47		469,32	72,82	542,14	129,47	-	16,18
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	1.571,15	329,94	70,70	125,69		455,63	70,70	526,34	125,69	-	15,71
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	3.296,09	692,18	148,32	362,57		1.054,75	148,32	1.203,07	263,69	31,56	32,96
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60		16,08
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.613,96	968,93	207,63	507,54		1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
232	DENISE ALVES ROCHA	3.687,97	774,47	165,96	405,68		1.180,15	165,96	1.346,11	295,04	137,54	36,88
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.613,96	968,93	207,63	507,54		1.476,47	207,63	1.684,10	369,12	245,16	46,14
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.294,73	1.111,89	238,26	582,42		1.694,31	238,26	1.932,58	423,58	426,53	52,95
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	4.964,91	1.042,63	223,42	546,14		1.588,77	223,42	1.812,19	397,19	358,09	49,65
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	1.731,75	363,67	77,93	155,86		519,53	77,93	597,45	138,54	-	17,32
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	739,81	66,50
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.322,22	487,67	104,50	209,00		696,67	104,50	801,17	185,78	15,69	23,22
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.924,85	614,22	131,62	321,73		935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.325,09	1.118,27	239,63	585,76		1.704,03	239,63	1.943,66	426,01	387,56	53,25
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.816,26	591,41	126,73	309,79		901,20	126,73	1.027,93	225,30	45,19	28,16
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.669,45	1.190,58	255,13	608,44		1.799,02	255,13	2.054,15	453,56	-	56,69
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.607,55	337,59	72,34	128,60		466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.825,21	593,29	127,13	310,77		904,07	127,13	1.031,20	226,02	45,78	28,25
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	3.412,34	716,59	153,56	375,36		1.091,95	153,56	1.245,51	272,99	218,25	34,12
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	2.362,36	496,10	106,31	212,61		708,71	106,31	815,01	188,99	32,21	23,62
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.126,12	446,49	95,68	191,35		637,84	95,68	733,51	170,09	-	21,26
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.649,56	1.396,41	299,23	608,44		2.004,85	299,23	2.304,08	531,96	791,95	66,50
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	6.299,39	1.322,87	283,47	608,44		1.931,31	283,47	2.214,78	503,95	551,59	62,99
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08	
205	SELMA REGINA SANTOS	2.924,85	614,22	131,62	321,73	935,95	131,62	1.067,57	233,99	52,43	29,25	
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.607,55	337,59	72,34	128,60	466,19	72,34	538,53	128,60	-	16,08	
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.798,34	377,65	80,93	161,85	539,50	80,93	620,43	143,87	-	17,98	
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	3.687,97	774,47	165,96	405,68	1.180,15	165,96	1.346,11	295,04	109,11	36,88	
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	3.082,87	647,40	138,73	266,11	913,51	138,73	1.052,24	246,63	91,90	30,83	
248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.990,80	1.048,07	224,59	548,99	1.597,06	224,59	1.821,64	399,26	-	49,91	
SUBTOTAL		174.174,41	36.576,79	7.837,93	17.370,55		53.947,34	7.837,93	60.177,72	13.934,00	9.055,51	1.741,77

	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	225.402,35	47.334,54	10.143,18	22.267,73		69.602,27	10.143,18	78.137,90	18.032,18	11.468,94	2.254,05

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

Referência 11/2017.
CNPJ/CEI 02.574.122/0001-17

Cód.	Nome	CPF	Data Prestação Serviço	INSS	IRRF	Valor da Prestação de Serviço (R\$)	Valor ISS (R\$)	Cód. Tributo	Alíquotas	Serviço Realizado
517	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	394.764.068-44	23/11/2017	130,95	0,00	1.190,47	59,52	05754.	5%	Apoio Operacional.
				130,95	0,00	1.190,47	59,52			

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 1469	
Nome: AYL A CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO				C.P.F.: 39476406844	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 16091120132	
Endereço: R Gambarra			Número: 1		Compl:
Bairro: Jardim Belém		Cidade: São Paulo		UF: SP	CEP: 03809-110

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.190,47	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		130,95
127	ISS Sobre Serviços	5,00		59,52

Valor líquido por extenso: UM MIL REAIS ***** *****	Total de Proventos 1.190,47	Total de Descontos 190,47
	Total Líquido --> 1.000,00	
Recebi(emos) de: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Estabelecida na: AV DR ARNALDO Bairro: CERQUEIRA CESAR Cidade: SAO PAULO Nº: 715 A importância acima demonstrada é referente a: APOIO OPERACIONAL.		
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 Compl: Estado: SP CEP: 01246-904		

23/11/2017

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 1469	
Nome: AYL A CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO				C.P.F.: 39476406844	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 16091120132	
Endereço: R Gambarra			Número: 1		Compl:
Bairro: Jardim Belém		Cidade: São Paulo		UF: SP	CEP: 03809-110

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.190,47	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		130,95
127	ISS Sobre Serviços	5,00		59,52

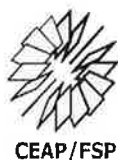
Valor líquido por extenso: UM MIL REAIS ***** *****	Total de Proventos 1.190,47	Total de Descontos 190,47
	Total Líquido --> 1.000,00	
Recebi(emos) de: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Estabelecida na: AV DR ARNALDO Bairro: CERQUEIRA CESAR Cidade: SAO PAULO Nº: 715 A importância acima demonstrada é referente a: APOIO OPERACIONAL.		
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 Compl: Estado: SP CEP: 01246-904		

23/11/2017

Assinatura

Folha de Autônomos				04/12/2017 16:51:05
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		Pág:1
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO UF: SP
Cód: 517	Nome: AYL CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO			Dep. IR: 0
125 Prestação de Serviços		1.190,47	100 INSS Contribuinte Individual 130,95	
			127 ISS Sobre Serviços 59,52	
Base INSS Empresa:	1.190,47	Base INSS Contr. Ind:	1.190,47	Base I.R.R.F.: 1.190,47
Base I.S.S.:	1.190,47	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções: 130,95
Proventos:	1.190,47	Descontos:	190,47	Líquido: 1.000,00

Folha de Autônomos				04/12/2017 16:51:05	
Apelido: 03003		Razão Social: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP		Pág:2	
CNPJ/CE: 02.574.122/0001-17		Inscrição:		Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715		Bairro: CERQUEIRA CESAR		Cidade: SAO PAULO	UF: SP
RESUMO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
125 Prestação de Serviços		1.190,47	100 INSS Contribuinte Individual		130,95
			127 ISS Sobre Serviços		59,52
Proventos:		1.190,47	Descontos:		190,47
			Líquido:		1.000,00
Totais					
Base INSS Empresa:		1.190,47	Base INSS Contr. Ind:		1.190,47
Base ISS:		1.190,47	Base INSS Terceiros:		0,00
			Deduções:		130,95
G P S					
Cod. 1031	Segurados	130,95	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	238,09	Cod. 1066	Total Líquido	369,04
Cod. 0099	Terceiros	0,00			
Total de Autônomos: 1					



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

Processo: 2015-0.199.446-4

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

Convênio 021/2016- SMS - G

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	19/12/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Ricardo Luiz Salvador Sociedade de Advogados		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ			
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Rua : Federação Paulista de Futebol,	Número: 799	Complemento:
		CEP:01141-040	UF: SP

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	Boleto – Vencimento 30/11/2017
Agência/ Conta Corrente	

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R\$)	R\$ 1.900,00
(-) IRRF	R\$ 28,50
(-) PIS/COF/CSLL	R\$ 88,35
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R\$)	R\$ 1.783,15

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Assessoria Jurídica Ref. ao Mês de Novembro/2017
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R\$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	NF 55

Assinatura do Coordenador do projeto:

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 20/12/2017
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 04/12/2017	No. Do documento 55	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2017	Nosso Número 157/10358676-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57106 35867.611267 82526.550007 1 73790000178315

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2017
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5
Data do documento 04/12/2017	No. Do documento 55	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2017	Nosso Número 157/10358676-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20171201w10635537000181	Número da Nota 00000055			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2017 16:57:28			
	Código de Verificação PRJU-RIRV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.635.537/0001-81 Inscrição Municipal: 3.999.815-0 Nome/Razão Social: RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Endereço: R FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL 799, CJ 1808 - BARRA FUNDA - CEP: 01141-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 02.574.122/0001-17 Inscrição Municipal: 2.764.900-8 Endereço: AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ceapf@usp.usp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VENCIMENTO 20/12/2017				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	28,50	19,00	67,00	12,35
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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;				



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:35:46
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.

34191571063586761126782526550007173790000178315
NR. DOCUMENTO 121.901
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.783,15
VALOR COBRADO 1.783,15
=====

NR.AUTENTICACAO 5.E26.CC9.5A0.2BC.98A

=====

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 JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO19/12/2017 11:31:08
19/12/2017 11:35:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17				SAO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2017	
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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	1,00	375,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	1,00	17,94	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			196,47
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		31,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				392,94	227,90
				Total Liquido -->	165,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	392,94	196,47	15,72	392,94	*****

Bruna Bistratini de Oliveira
Assinatura

18 / 12 / 2017
Data

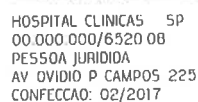
Pague por este cheque a quantia de **QUINTO E SESSENTA E CINCO**

BRUNA BISTRENTINI DE OLIVEIRA

ou à sua ordem

NOVEMBRO 17

de



CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE LAZARUS - FALCA
CNPJ 02.574.122/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2001





DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0420/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO:	19/12/2017
----------------------	------------

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

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor 11.038,28

REFERENTE:	Reembolso Ref. : Darf. IRRF s/salário - Período de Apuração 30/11/2017; Guia GPS - Competência 11/2017 e PIS Período de Apuração 30/11/2017
------------	--

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 NOVEMBRO/2017

EMPRESA : CEAP - CENTRO DE APOIO FACULDADE SAÚDE PÚBLICA USP - F. CEARÁ DE FORTALEZA											
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	9.033,00	1.896,93	406,49	608,44	2.505,37	406,49	2.911,86	722,64	1.447,39	90,33
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	4.059,58	852,53	182,69	446,56	1.299,09	182,69	1.481,78	324,77	187,17	40,60
SUBTOTAL		13.092,68	2.749,46	589,18	1.055,00	3.804,46	589,18	4.393,64	1.047,41	1.634,56	130,93

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 7 - REGISTRO DE CâNCER MUNICIPAL											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.878,60	814,51	174,54	426,65	1.241,15	174,54	1.415,69	310,29	106,12	38,79
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.394,73	712,89	152,76	373,42	1.086,32	152,76	1.239,08	271,58	98,40	33,95
SUBTOTAL		7.273,33	1.527,40	327,30	800,07	2.327,47	327,30	2.654,77	581,87	204,52	72,74

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP									FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável						
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.663,06	979,24	209,84	512,94	1.492,18	209,84	1.702,02	373,04	254,99	46,63
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.492,90	943,51	202,18	494,22	1.437,72	202,18	1.639,91	359,43		44,93
SUBTOTAL		9.155,96	1.922,75	412,03	1.007,16	2.929,90	412,03	3.341,93	732,47	254,99	91,56

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNC.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº: 2 - REGISTRO DE CâNCER											
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110	ARYANE SIMON VERDUGO	3.978,43	835,47	179,03	437,63	1.273,10	179,03	1.452,13	318,27	176,32	39,78
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	40,19	26,81
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.681,12	563,04	120,65	241,30	804,34	120,65	924,99	214,49	-	26,81
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.340,57	281,52	60,33	107,25	388,77	60,33	449,09	107,25	-	13,41
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.331,90	279,70	59,94	106,55	386,25	59,94	446,19	106,55	-	13,32
129	ROSINEIA NEVES LOPES	1.240,00	260,40	55,80	99,20	359,60	55,80	415,40	99,20	-	12,40
122	THAMIRE DE SOUZA CORREIA	3.291,11	691,13	148,10	362,02	1.053,16	148,10	1.201,26	263,29	62,66	32,91
SUBTOTAL		21.705,37	4.558,14	976,75	2.034,95	6.593,09	976,75	7.569,84	1.736,44	319,36	217,05

→ #2932,03

→ #8.006,25

FC

#33033,23

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
016	001	3043	0	8	16.829-7	0	800	831787	8	11.038,28
016	001	3043	0	8	16.829-7	0	800	831787	8	R\$

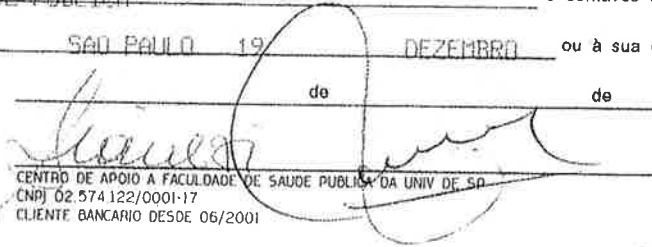
Pague por este cheque a quantia de _____

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA _____ e centavos acima

a _____ SAO PAULO 19 _____ DEZEMBRO _____ ou à sua ordem

do _____ de _____

 RUA TEODORO SAMPAIO SP
00.000.000/4199.82
PESSOA JURIDICA
R TEODORO SAMPAIO 854
CONFECCAO: 10/2017


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

19/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:07:40
783110782 0507
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	19/12/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.078.200.507
VALOR CHEQUE	11.038,28
VALOR TOTAL	11.038,28

=====

NR. AUTENTICACAO F. DEB. 210.948.7A5.3BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO CEAP FSP Nº.028/2017

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$925,65 (novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), no mês de dezembro de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 22 dias =R\$ 334,40
Vale Alimentação: = R\$591,25

São Paulo, 21 de dezembro de 2017.

Virginia Valeria Salvador

**Transações Pendentes**A33G211124339028012
21/12/2017 11:31:48**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 CORRENTE
Número documento 122.101
Valor 925,65
Data transferência 21/12/2017

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 83693275BCD5A0E1

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

21/12/2017 11:28:24
21/12/2017 11:31:48

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO CEAP FSP Nº.029/2017

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância líquida de R\$925,65 (novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), no mês de dezembro de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 22 dias = R\$ 334,40
Vale Alimentação: = R\$591,25

São Paulo, 21 de dezembro de 2017.

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 CORRENTE
Número documento 122.102
Valor 925,65
Data transferência 21/12/2017

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5B17B846BE332BC6

Assinada por JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO

21/12/2017 11:29:36

21/12/2017 11:32:48

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 1 de Dezembro de 2017

Sr.(a)

MAYRA SILVA GARCIA

CTPS (nº/série/uf): 00099001/00408/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA -

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/11/2016 à 06/11/2017	02/01/2018 à 31/01/2018	01/02/2018

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 26/12/2017 .

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: 217 - MAYRA SILVA GARCIA

CTPS Nº/Série: 00099001/00408/SP

Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 07/11/2016 a 06/11/2017

Período de gozo: 02/01/2018 a 31/01/2018 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.392,31	Salário Variável 215,24	Remuneração base para fins de férias 1.607,55
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2018					
43 - Férias		30	1.607,55	45 - INSS Sobre Férias	192,91
50 - 1/3 de Férias			535,85		
Total Proventos (A)		R\$	2.143,40	Total Descontos (B)	R\$ 192,91
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.950,49					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.950,49

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R\$ 1.950,49 (UM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SAO PAULO, 26 de Dezembro de 2017

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: 26/12/2017

Empresa no Banco: 157479

Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferías\2018\01\Mayra Silva Garcia\PF2612.txt

Arquivo de Conta Poupança:

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
217 MAYRA SILVA GARCIA	70440 / 150061 - C/C	1.950,49

Total Creditado:**1.950,49**