CEAP FSP

São Paulo, 10 de Janeiro de 2019.

Ofício CEAP FSP nº 042.2019
Sra. Sandra Rodrigues Fernandes
Núcleo Técnico
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo

Ref: Convênio 021/2016 - SMS

Prezada Sra. Sandra,

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

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

Atenciosamente,

Janaina C. C. Morais
Supervisora Administrativa

CEAP FSP | Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 715, 2º Andar, CEP 01246 904, Cerqueira César, São Paulo, SP
Tel (11) 3061.7795, Fax (11) 3062.8540, E-mail ceapfsp@fsp.usp.br, www.ceapfsp.org.br

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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 2.018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos - Conv. 021/2016	429.099,86
Recursos Recebidos - TA	
Resultado de Aplicação Financeira	2.592,42
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	
TOTAL	**431.692,28**

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	509.583,98
Rateio CEAP	7.857,14
Custeio Material de Consumo	
Custeio Serviços de Terceiros	3.576,67
TOTAL	**521.017,79**
TOTAL	**521.017,79**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.826.650,14
SALDO NÃO UTILIZADO	**1.826.650,14**
Saldo provisionado para material permanente	**0,00**
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**1.826.650,14**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.915.975,65
Total de Receitas	431.692,28
Total de Despesas	521.017,79
TOTAL	**1.826.650,14**

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

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

São Paulo, 08 de Janeiro de 2018

Pedro Caetano Sanches Mancuso
Diretor Administrativo

Janaina C. Costa
Supervisora Administrativa
CEAP - FSP

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

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 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	Reembolso	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº				VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	04/12/2018		Líquido Salarial ref. 11/2018	Diversos funcionarios conf rel anexa		158.980,33	Débito em conta	04/12/2018	158.980,33	04/12/2018	
2	04/12/2018		Líquido Salarial ref. 11/2018	Virgínia Valéria Salvador		3.339,21	Débito em conta	04/12/2018	3.339,21	04/12/2018	
3	04/12/2018		Líquido Salarial ref. 11/2018	Janaína de Camargos Costa Morais		2.993,93	Débito em conta	04/12/2018	2.993,93	04/12/2018	
4	06/12/2018		Viagem da funcionaria Marcia Mazza para Brasilia	Arrivederci Turismo		1.401,38	Boleto	06/12/2018	1.401,38	06/12/2018	
5	06/12/2018		Contribuição Sindical	SINPEFESP		47,76	Boleto	06/12/2018	47,76	06/12/2018	
6	06/12/2018		Reembolso pagamento FGTS Competência 11/2018	CEAP		25.240,38	Débito em conta	06/12/2018	25.240,38	06/12/2018	
7	06/12/2018		Férias para diversos funcionários	Diversos funcionarios conf rel anexa		8.187,04	Débito em conta	06/12/2018	8187,04	06/12/2018	
8	10/12/2018		Produtos para manipulação para atividades das praticas integrativas	Cleide Bonifácio da Silva		152,76	Débito em conta	10/12/2018	152,76	10/12/2018	
9	10/12/2018		Material de Papelaria	Cintia Felipe de Souza		42,00	Débito em conta	10/12/2018	42,00	10/12/2018	
10	10/12/2018		Serviços Contábeis ref. 11/2018	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		6.300,00	Boleto	10/12/2018	6.300,00	10/12/2018	
11	10/12/2018		Plano de celular pós pago	Vivo		114,90	Débito em conta	10/12/2018	114,90	10/12/2018	
12	10/12/2018		Plano de celular pós pago	Vivo		91,49	Débito em conta	10/12/2018	91,49	10/12/2018	
13	10/12/2018	10135	Prestação serviços mensag. Ref. 11/2018	Translig Soluções em Serviços e neg. ltda		34,00	Débito em conta	10/12/2018	34,00	10/12/2018	
14	10/12/2018		Adiantamento	Janaína de Camargos Costa Morais		500,00	Débito em conta	10/12/2018	500,00	10/12/2018	
15	12/12/2018		Reembolso pagamento INSS Competência 11/2018	CEAP		77.340,48	Débito em conta	12/12/2018	77.340,48	12/12/2018	
16	13/12/2018		Compra de Materiais diversos	Cleide Bonifácio da Silva		232,24	Débito em conta	13/12/2018	232,24	13/12/2018	
17	13/12/2018		Reembolso pagamento PIS Competência 11/2018	CEAP		2.204,13	Débito em conta	13/12/2018	2.204,13	13/12/2018	
18	13/12/2018		Reembolso pagamento IRRF Competência 11/2018	CEAP		14.907,14	Débito em conta	13/12/2018	14.907,14	13/12/2018	
19	13/12/2018	34975	Copias	Linos Copias e Encardenações		622,00	Débito em conta	13/12/2018	622,00	13/12/2018	
20	13/12/2018		Reembolso para pagamento Cesar Diodato Móveis ME	CEAP		3.490,00	Débito em conta	13/12/2018	3.490,00	13/12/2018	
21	13/12/2018		2ª Parcela do 13º	Virgínia Valéria Salvador		1.602,04	Débito em conta	13/12/2018	1.602,04	13/12/2018	
22	13/12/2018		2ª Parcela do 13º	Janaína de Camargos Costa Morais		1.813,96	Débito em conta	13/12/2018	1.813,96	13/12/2018	
23	14/12/2018		Serviços Contábeis - Adicional Anual	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		3.150,00	Boleto	14/12/2018	3150,00	14/12/2018	
24	17/12/2018		Locação de Impressora	MR Computer		1.433,03	Débito em conta	17/12/2018	1.433,03	17/12/2018	
25	17/12/2018		Compra de Materiais diversos	Cleide Bonifácio da Silva		30,00	Débito em conta	17/12/2018	30,00	17/12/2018	
26	17/12/2018		2ª Parcela do 13º	Diversos funcionarios conf rel anexa		63.520,64	Débito em conta	17/12/2018	63.520,64	17/12/2018	
27	17/12/2018	1492	Copias impressas	Souza & Peternella Serv. Reprog Ltda-ME		309,05	Débito em conta	17/12/2018	309,05	17/12/2018	
28	17/12/2018	1491	Copias impressas	Souza & Peternella Serv. Reprog Ltda-ME		326,20	Débito em conta	17/12/2018	326,20	17/12/2018	
29	17/12/2018	600	Nitrogênio Líquido	RJJS Comercio de Nitrogênio e botijões		300,00	Débito em conta	17/12/2018	300,00	17/12/2018	
30	17/12/2018		Darf IRRF 11/2018	Ministério da Fazenda		88,35	Débito em conta	17/12/2018	88,35	17/12/2018	
31	17/12/2018		Darf IRRF 11/2018	Ministério da Fazenda		28,50	Débito em conta	17/12/2018	28,50	17/12/2018	
32	17/12/2018		Vale Transporte ref. 01/19	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		7.270,44	Boleto	17/12/2018	7.270,44	17/12/2018	
33	17/12/2018		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.01/19	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		28.737,39	Boleto	17/12/2018	28.737,39	17/12/2018	
34	18/12/2018		Compra de Materiais diversos	Cleide Bonifácio da Silva		155,19	Débito em conta	18/12/2018	155,19	18/12/2018	
35	18/12/2018		Vale Transporte e Vale Refeição ref 01/19	Virgínia Valéria Salvador		990,00	Débito em conta	18/12/2018	990,00	18/12/2018	
36	18/12/2018		Vale Transporte e Vale Refeição ref 01/19	Janaína de Camargos Costa Morais		990,00	Débito em conta	18/12/2018	990,00	18/12/2018	
37	18/12/2018	539	Recarga de toner	Ronaldo Pinheiro da Silva do Nascimento		680,00	Débito em conta	18/12/2018	680,00	18/12/2018	
38	18/12/2018	1351	Serviços Gráficos	Tetragraf Industria Gráfica		820,00	Débito em conta	18/12/2018	820,00	18/12/2018	
39	18/12/2018		Reembolso pagamento INSS Competência 13/2018	CEAP		71.592,70	Débito em conta	18/12/2018	71.592,70	18/12/2018	
40	18/12/2018	35147	Copias	Linos Copias e Encardenações		430,00	Débito em conta	18/12/2018	430,00	18/12/2018	
41	18/12/2018	268	Assessoria para ministrar Curso para os funcionários do CSGPS	ESOC		1.126,20	Débito em conta	18/12/2018	1.126,20	18/12/2018	
42	20/12/2018		Férias para diversos funcionários	Diversos funcionarios conf rel anexa		27.245,44	Débito em conta	20/12/2018	27.245,44	20/12/2018	
43	20/12/2018	288	Honorários advocatícios ref. 11/2018	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Boleto	20/12/2018	1.783,15	20/12/2018	
44	24/12/2018	801163	Compra de Materiais diversos	Data Supri		374,34	Boleto	24/12/2018	374,34	24/12/2018	
			TOTAL ACUMULADO		-	**521.017,79**			**521.017,79**		

SÃO PAULO, 08 DE Janeiro DE 2.019

Janaina C. Costa
Supervisora Administrativa
CEAP - FSP

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 08 DE Janeiro DE 2.019

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

PAULO ROGÉRIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - CSEGPS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

Gastos realizados no período de Janeiro a Dezembro de 2.018

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.850.914,28	4.130.953,99	719.960,29
Ceap	237.088,29	237.052,01	36,28
Material de Consumo	30.000,00	32.051,76	- 2.051,76
Serviços de Terceiros	33.200,00	32.831,79	368,21
	5.151.202,57	**4.432.889,55**	**718.313,02**

	DESPESAS	REEMBOLSOS	REALIZADO
jan/18	385.377,11	48.255,77	337.121,34
fev/18	317.329,16	21.045,34	296.283,82
mar/18	483.737,36	7.215,69	476.521,67
abr/18	350.701,28	27.075,55	323.625,73
mai/18	359.245,31	38.981,19	320.264,12
jun/18	364.017,36	24.508,60	339.508,76
jul/18	358.350,33	21.296,09	337.053,94
ago/18	351.630,73	27.692,30	323.938,43
setembro/1/8	366.807,35	24.869,10	341.938,25
out/18	378.495,58	25.116,51	353.379,07
nov/18	487.223,24	24.986,91	462.236,33
dez/18	521.017,79		521.017,79
			-
	4.723.932,60	**291.043,05**	**4.432.889,55**

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

Janaina C. Costa
Supervisora Administrativa
CEAP - FSP

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	7044-0
Conta corrente	40024-6 CENTRO DE A A F DE S PUB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.603	158.980,33 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.339,21 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.993,93 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.044.245	6,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	165.319,47 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.100.283.428	166,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	166,60 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.467	429.099,86 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	1.401,38 D	
				ARRIVEDERCI TURISMO EIRELI			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	47,76 D	
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA			
06/12/2018		0000	13105	438 TED	120.603	25.240,38 D	
				033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	402.410,34 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.957	8.187,04 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.342.871	10,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.410.900.342.872	8,18 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.205,42 C	0,00 C
10/12/2018		7044	99015	470 Transferência enviada	556.971.000.010.022	152,76 D	
				10/12 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
10/12/2018		7044	99015	470 Transferência enviada	557.044.000.015.008	42,00 D	
				10/12 7044 15008-8 CINTIA FELIPE			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	6.300,00 D	
				CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	114,90 D	
				VIVO SP			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	91,49 D	
				VIVO SP			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	34,00 D	
				341 0393 008266452000121 TRANSLIG SOLU			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	500,00 D	
				104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.235,15 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.468	208.056,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	77.340,48 D	
				033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO			

12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	130.715,52 D	0,00 C
13/12/2018	7044	99015	470 Transferência enviada	553.043.000.016.829	208.056,00 D	
			13/12 3043 16829-7 CENTRO DE APOI			
13/12/2018	7044	99015	470 Transferência enviada	556.971.000.010.022	232,24 D	
			13/12 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.204,13 D	
			033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	14.907,14 D	
			033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	622,00 D	
			104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.490,00 D	
			033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.602,04 D	
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.813,96 D	
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	232.927,51 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	3.150,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.150,00 C	0,00 C
17/12/2018	7044	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.030.174	1.433,03 D	
			17/12 3347 30174-4 M C INFO COM I			
17/12/2018	7044	99015	470 Transferência enviada	556.971.000.010.022	30,00 D	
			17/12 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
17/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.704	63.520,64 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	309,05 D	
			104 1597 010446913000190 SOUZA E PETER			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	326,20 D	
			104 1597 010446913000190 SOUZA E PETER			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	300,00 D	
			237 2415 004316129000164 R J J S COMER			
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.704	88,35 D	
			DARF - 02.574.122/0001-17 -5952			
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.705	28,50 D	
			DARF - 02.574.122/0001-17 -1708			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.706	7.270,44 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.707	28.737,39 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	102.043,60 C	0,00 C
18/12/2018	7044	99015	470 Transferência enviada	556.971.000.010.022	155,19 D	
			18/12 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	990,00 D	
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	990,00 D	
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	680,00 D	
			237 2062 023809772000174 RONALDO PINHE			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	820,00 D	
			033 0262 000165771000139 TETRAGRAF IND			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	71.592,70 D	
			033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	430,00 D	
			104 1597 004604925000100 LINO'S COPIAS			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.126,20 D	
			033 0388 005043011000172 ESOC CONSULTO			
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.874	166,60 D	

			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.188.875	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.188.876	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	76.970,99 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.571	27.245,44 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	1.783,15 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.541.000.550.251	588,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	29.616,59 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.439.467	40,80 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	40,80 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	374,34 D	
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	374,34 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.600.800.023.949	6,50 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6,50 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332081032368793011
08/01/2019 10:35:30

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.915.975,65				196.747,024882		
04/12/2018	RESGATE	165.319,47	39,91			16.976,920325	9,740245983	179.770,104557
	Aplicação 06/08/2018	165.319,47	39,91			16.976,920325		
05/12/2018	RESGATE	166,60	0,04			17,106767	9,741174071	179.752,997790
	Aplicação 06/08/2018	166,60	0,04			17,106767		
06/12/2018	APLICAÇÃO	402.410,34				41.306,349224	9,742094074	221.059,347014
07/12/2018	RESGATE	8.205,42	2,51			842,436174	9,743088268	220.216,910840
	Aplicação 06/08/2018	8.205,42	2,51			842,436174		
10/12/2018	RESGATE	7.235,15	2,38			742,764282	9,744046905	219.474,146558
	Aplicação 06/08/2018	7.235,15	2,38			742,764282		
12/12/2018	APLICAÇÃO	130.715,52				13.412,209538	9,746009382	232.886,356096
13/12/2018	RESGATE	232.927,51	91,11			23.906,978752	9,746886983	208.979,377344
	Aplicação 06/08/2018	217.415,39	85,81			22.314,940180		
	Aplicação 07/08/2018	1.070,65	0,42			109,888195		
	Aplicação 06/09/2018	14.441,47	4,88			1.482,150377		
14/12/2018	RESGATE	3.150,00	1,13			323,264923	9,747825304	208.656,112421
	Aplicação 06/09/2018	3.150,00	1,13			323,264923		
17/12/2018	RESGATE	102.043,60	39,00			10.471,317934	9,748782402	198.184,794487
	Aplicação 06/09/2018	102.043,60	39,00			10.471,317934		
18/12/2018	RESGATE	76.970,99	31,11			7.897,865124	9,749736010	190.286,929363
	Aplicação 06/09/2018	76.970,99	31,11			7.897,865124		
20/12/2018	RESGATE	29.616,59	13,28			3.038,444618	9,751657091	187.248,484745
	Aplicação 06/09/2018	29.616,59	13,28			3.038,444618		
21/12/2018	RESGATE	40,80	0,01			4,184513	9,752629053	187.244,300232
	Aplicação 06/09/2018	40,80	0,01			4,184513		
24/12/2018	RESGATE	374,34	0,18			38,397591	9,753736825	187.205,902641
	Aplicação 06/09/2018	374,34	0,18			38,397591		
26/12/2018	RESGATE	6,50				0,666347	9,754675720	187.205,236294
	Aplicação 06/09/2018	6,50				0,666347		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.826.650,14				187.205,236294		187.205,236294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.915.975,65
APLICAÇÕES (+)	533.125,86
RESGATES (-)	626.056,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.826,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	220,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.605,60
SALDO ATUAL =	1.826.650,14

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

04/12/2018 10:24:46

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Empresa no Banco: 157479

Data de Débito: 05/12/2018
Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\11\FP0512.txt
Arquivo de Conta Poupança:
Arquivo de Cartão Salário:
Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	70440 / 149942 - C/C	2.609,98
208	ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	2.934,82
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	4.138,65
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	4.710,76
218	ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO	70440 / 1110861 - C/C	5.041,49
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	2.792,48
203	ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.817,70
149	ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	9.909,59
303	BARBARA LOBO BIANCONI	35599 / 465542 - C/C	4.163,55
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	70440 / 155519 - C/C	2.734,21
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	2.607,28
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	2.593,68
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	2.963,59
232	DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	3.986,65
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	2.593,68
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	66109 / 56081 - C/C	5.244,71
235	ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	3.935,79
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.337,14
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	70440 / 15606X - C/C	1.863,50
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	4.304,07
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	2.307,94
228	GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA	5934X / 906913 - C/C	3.538,21
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	70440 / 155403 - C/C	4.250,44
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	1.863,50
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	5.296,84
304	JOYCE GONCALVES NERY	30430 / 242136 - C/C	1.863,50
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	2.014,58
240	LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	2.428,36
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	2.341,96
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	70440 / 157538 - C/C	2.260,01
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	5.244,71
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	3.643,48
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	70440 / 158887 - C/C	1.428,99
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	2.351,03

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Empresa no Banco: 157479
Data de Débito: 05/12/2018
Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\11\FP0512.txt
Arquivo de Conta Poupança:
Arquivo de Cartão Salário:
Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	2.593,68
244	NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	5.244,71
305	PALOMA ALVES PEREIRA	30430 / 242144 - C/C	1.863,50
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	70440 / 157570 - C/C	4.375,47
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	1.863,50
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	2.195,06
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	59609 / 76503 - C/C	1.428,99
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.606,49
243	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	1.428,99
205	SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.428,36
213	SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.428,99
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.428,99
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	70319 / 9515X - C/C	2.352,21
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	4.589,31
248	WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	4.035,21

Total Creditado: **158.980,33**

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G336041503875999014
04/12/2018 15:07:48

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	04/12/2018
Data pagamento	05/12/2018
Quantidade lançamentos liberados	49
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	158.980,33
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Cód: 207 **Nome:** ADRIANO JOSE DA SILVA **Função:** TÉCNICO EM INFORMATICA **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.881,32

1 Salário	30,00	2.881,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	316,95
26 Auxilio Creche		253,80	13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,31
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	172,88

Base INSS Empresa:	2.881,32	Base INSS Funcionário:	2.881,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.881,32	F.G.T.S.:	230,51
Base I.R.R.F.:	2.881,32	Deduções:	506,54		
Proventos:	3.135,12	Descontos:	525,14	Liquido:	2.609,98

Cód: 208 **Nome:** ALEXANDRE KOPCAK **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.755,40

1 Salário	30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário	11,00	327,48
26 Auxilio Creche		478,02	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,48
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	165,32

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08	F.G.T.S.:	238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:	706,66		
Proventos:	3.455,10	Descontos:	520,28	Liquido:	2.934,82

Cód: 249 **Nome:** ANA CAROLINA COSTA SAVANI **Função:** TERAPEUTA OCUPACIONAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 25/10/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.856,27

1 Salário	30,00	4.856,27	11 INSS Sobre Salário	11,00	558,57
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	380,73

Base INSS Empresa:	5.077,95	Base INSS Funcionário:	5.077,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.077,95	F.G.T.S.:	406,24
Base I.R.R.F.:	5.077,95	Deduções:	558,57		
Proventos:	5.077,95	Descontos:	939,30	Liquido:	4.138,65

Cód: 144 **Nome:** ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.554,02

1 Salário	30,00	5.554,02	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	443,90

Base INSS Empresa:	5.775,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.775,70	F.G.T.S.:	462,06
Base I.R.R.F.:	5.775,70	Deduções:	1.000,22		
Proventos:	5.775,70	Descontos:	1.064,94	Liquido:	4.710,76

Cód: 218 **Nome:** ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO **Função:** GERENTE DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.154,02

1 Salário	30,00	6.154,02	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	713,17

Base INSS Empresa:	6.375,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.375,70	F.G.T.S.:	510,06
Base I.R.R.F.:	6.375,70	Deduções:	621,04		
Proventos:	6.375,70	Descontos:	1.334,21	Liquido:	5.041,49

Cód: 206 **Nome:** ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 2.755,40

1 Salário	30,00	2.755,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,32
26 Auxilio Creche		239,01	109 Desc. Vale Transporte	6,00	165,32
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	11,00	222,97

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.027,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08	F.G.T.S.:	238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:	602,15		
Proventos:	3.216,09	Descontos:	423,61	Liquido:	2.792,48

Cód: 203 **Nome:** ANGELA GONCALVES BENTO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 2.755,40

1 Salário	30,00	2.755,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	43,34
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	11,00	116,04

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	1.054,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08	F.G.T.S.:	238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:	495,22		
Proventos:	2.977,08	Descontos:	159,38	Liquido:	2.817,70

Cód: 149 **Nome:** ARLETE ANTONIASSI **Função:** MÉDICO CLÍNICO **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04
1037 Fixo Mensal		6.434,32	13 IRRF Sobre Salário	27,50	2.559,69
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68			

Base INSS Empresa:	13.090,32	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	13.090,32	F.G.T.S.:	1.047,23
Base I.R.R.F.:	13.090,32	Deduções:	621,04		
Proventos:	13.090,32	Descontos:	3.180,73	Liquido:	9.909,59

Cód: 303 **Nome:** BARBARA LOBO BIANCONI **Função:** NUTRICIONISTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.892,38

1 Salário	30,00	4.892,38	11 INSS Sobre Salário	11,00	562,55
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	387,96

Base INSS Empresa:	5.114,06	Base INSS Funcionário:	5.114,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.114,06	F.G.T.S.:	409,12
Base I.R.R.F.:	5.114,06	Deduções:	562,55		
Proventos:	5.114,06	Descontos:	950,51	Liquido:	4.163,55

Cód: 302 **Nome:** BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2017 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 21/11/2018 **Ocorrência:** **Salário:** 4.500,00

1 Salário	20,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	346,25
270 Férias No Mês	10,00	1.573,89	13 IRRF Sobre Salário	7,50	67,31
271 1/3 de Férias no Mês		524,63	45 INSS Sobre Férias		230,84
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	147,78	53 Liquido de Férias		1.800,38
			253 IRRF Descontado nas Férias		67,31

Base INSS Empresa:	5.246,30	Base INSS Funcionário:	5.246,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.246,30	F.G.T.S.:	419,70
Base I.R.R.F.:	3.147,78	Deduções:	346,25		
Proventos:	5.246,30	Descontos:	2.512,09	Liquido:	2.734,21

Cód: 220 **Nome:** CINTIA FELIPE DE SOUZA **Função:** ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 2
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.620,04

1 Salário	30,00	2.620,04	11 INSS Sobre Salário	11,00	312,59
26 Auxilio Creche		253,80	13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,45
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	157,20

Base INSS Empresa:	2.841,72	Base INSS Funcionário:	2.841,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.841,72	F.G.T.S.:	227,34
Base I.R.R.F.:	2.841,72	Deduções:	691,77		
Proventos:	3.095,52	Descontos:	488,24	Liquido:	2.607,28

Cód: 204 **Nome:** CRISTIANE MARTINS LOPES **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.755,40

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

1 Salário		30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário		11,00	327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50	55,92
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:		2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.977,08	F.G.T.S.:		238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:		327,48			
Proventos:	2.977,08	Descontos:		383,40	Liquido:		2.593,68

Cód: 234 **Nome:** DAYANA PAULA GODOI SILVA **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 14/12/2016 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 12/11/2018 **Ocorrência:** **Salário:** 4.500,33

1 Salário		20,00	3.000,22	11 INSS Sobre Salário		11,00	388,25
26 Auxilio Creche			253,80	13 IRRF Sobre Salário		7,50	49,96
270 Férias No Mês		10,00	1.574,00	45 INSS Sobre Férias			188,88
271 1/3 de Férias no Mês			524,67	53 Liquido de Férias			1.909,79
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	147,78				
Base INSS Empresa:	5.246,67	Base INSS Funcionário:		5.246,67	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		5.246,67	F.G.T.S.:		419,73
Base I.R.R.F.:	3.148,00	Deduções:		577,84			
Proventos:	5.500,47	Descontos:		2.536,88	Liquido:		2.963,59

Cód: 232 **Nome:** DENISE ALVES ROCHA **Função:** FISIOTERAPEUTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.856,27

1 Salário		30,00	4.856,27	11 INSS Sobre Salário		11,00	558,57
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		22,50	380,73
				168 Desc. Vale Transporte (Valor)			152,00
Base INSS Empresa:	5.077,95	Base INSS Funcionário:		5.077,95	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		5.077,95	F.G.T.S.:		406,24
Base I.R.R.F.:	5.077,95	Deduções:		558,57			
Proventos:	5.077,95	Descontos:		1.091,30	Liquido:		3.986,65

Cód: 241 **Nome:** EMANUELE DA SILVA BERNARDO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/02/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.755,40

1 Salário		30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário		11,00	327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50	55,92
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:		2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.977,08	F.G.T.S.:		238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:		327,48			
Proventos:	2.977,08	Descontos:		383,40	Liquido:		2.593,68

Cód: 315 **Nome:** ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI **Função:** MÉDICO CLÍNICO **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/09/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00	621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50	790,25
Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		6.656,00	F.G.T.S.:		532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:		621,04			
Proventos:	6.656,00	Descontos:		1.411,29	Liquido:		5.244,71

Cód: 235 **Nome:** ERICA PEREIRA BUENO **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.500,33

1 Salário		30,00	4.500,33	11 INSS Sobre Salário		11,00	519,42
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		22,50	266,80
Base INSS Empresa:	4.722,01	Base INSS Funcionário:		4.722,01	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		4.722,01	F.G.T.S.:		377,76
Base I.R.R.F.:	4.722,01	Deduções:		709,01			
Proventos:	4.722,01	Descontos:		786,22	Liquido:		3.935,79

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Cód: 215 **Nome:** FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS **Função:** MICROBIOLOGISTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.152,63

1 Salário		30,00	5.152,63	11 INSS Sobre Salário		11,00	591,17
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50	446,00
Base INSS Empresa:	5.374,31	Base INSS Funcionário:		5.374,31	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		5.374,31	F.G.T.S.:		429,94
Base I.R.R.F.:	5.374,31	Deduções:		591,17			
Proventos:	5.374,31	Descontos:		1.037,17	Liquido:		4.337,14

Cód: 306 **Nome:** FERNANDA PORTO ALLEGRO **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 04/01/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.955,02

1 Salário		30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário		9,00	195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte		6,00	117,30
Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:		2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.176,70	F.G.T.S.:		174,14
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:		195,90			
Proventos:	2.176,70	Descontos:		313,20	Liquido:		1.863,50

Cód: 237 **Nome:** FLAVIA HORTA HUNGRIA **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.101,39

1 Salário		30,00	5.101,39	11 INSS Sobre Salário		11,00	585,54
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50	433,46
Base INSS Empresa:	5.323,07	Base INSS Funcionário:		5.323,07	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		5.323,07	F.G.T.S.:		425,85
Base I.R.R.F.:	5.323,07	Deduções:		585,54			
Proventos:	5.323,07	Descontos:		1.019,00	Liquido:		4.304,07

Cód: 242 **Nome:** GABRIELA SANTANA NASCIMENTO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/02/2017 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 26/11/2018 **Ocorrência:** 5 **Salário:** 2.755,40

1 Salário		25,00	2.296,17	13 IRRF Sobre Salário		7,50	32,75
270 Férias No Mês		5,00	496,18	45 INSS Sobre Férias			59,54
271 1/3 de Férias no Mês			165,39	53 Liquido de Férias			602,03
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	184,73	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)		11,00	140,21
Base INSS Empresa:	3.142,47	Base INSS Funcionário:		1.274,61	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3.142,47	F.G.T.S.:		251,40
Base I.R.R.F.:	2.480,90	Deduções:		140,21			
Proventos:	3.142,47	Descontos:		834,53	Liquido:		2.307,94

Cód: 228 **Nome:** GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA **Função:** MEDICO (A) GERIATRA **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2016 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 24/10/2018 **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário		18,00	3.860,59	11 INSS Sobre Salário		11,00	248,42
157 Férias Pagas Mês Anterior		12,00	2.662,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	206,98
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			887,47	159 INSS Férias Mês Anterior			372,62
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	133,01	167 Liquido Férias Mês Anterior			3.177,24
Base INSS Empresa:	7.543,47	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		7.543,47	F.G.T.S.:		603,48
Base I.R.R.F.:	3.993,60	Deduções:		248,42			
Proventos:	7.543,47	Descontos:		4.005,26	Liquido:		3.538,21

Cód: 250 **Nome:** HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO **Função:** FONOAUDIÓLOGO **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.018,35

1 Salário		30,00	5.018,35	11 INSS Sobre Salário		11,00	576,40
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		22,50	413,19

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	5.240,03	Base INSS Funcionário:	5.240,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.240,03	F.G.T.S.:	419,20
Base I.R.R.F.:	5.240,03	Deduções:	576,40		
Proventos:	5.240,03	Descontos:	989,59	Liquido:	4.250,44

Cód: 245 **Nome:** JOICE CONCEICAO DE SOUSA **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/06/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.955,02

1 Salário	30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	117,30

Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,70	F.G.T.S.:	174,14
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:	195,90		
Proventos:	2.176,70	Descontos:	313,20	Liquido:	1.863,50

Cód: 236 **Nome:** JOSE GERALDO DA CRUZ **Função:** MÉDICO OFTALMOLOGISTA **Dep. IR:** 1
Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	738,12

Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.656,00	F.G.T.S.:	532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	810,63		
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.359,16	Liquido:	5.296,84

Cód: 304 **Nome:** JOYCE GONCALVES NERY **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/01/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.955,02

1 Salário	30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	117,30

Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,70	F.G.T.S.:	174,14
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:	195,90		
Proventos:	2.176,70	Descontos:	313,20	Liquido:	1.863,50

Cód: 239 **Nome:** LARISSA PIRES DE ALMEIDA **Função:** AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 10/01/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.155,65

1 Salário	30,00	2.155,65	11 INSS Sobre Salário	9,00	213,96
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,45
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	129,34

Base INSS Empresa:	2.377,33	Base INSS Funcionário:	2.377,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.377,33	F.G.T.S.:	190,19
Base I.R.R.F.:	2.377,33	Deduções:	213,96		
Proventos:	2.377,33	Descontos:	362,75	Liquido:	2.014,58

Cód: 240 **Nome:** LETICIA SANTOS COELHO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/02/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.755,40

1 Salário	30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário	11,00	327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	55,92
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	165,32

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,08	F.G.T.S.:	238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:	327,48		
Proventos:	2.977,08	Descontos:	548,72	Liquido:	2.428,36

Cód: 216 **Nome:** LUCAS DOS SANTOS ANDRADE **Função:** TÉCNICO EM INFORMATICA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.881,32

1 Salário	30,00	2.881,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	316,95
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,53
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	172,88

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.881,32	Base INSS Funcionário:	2.881,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.881,32	F.G.T.S.:	230,51
Base I.R.R.F.:	2.881,32	Deduções:	316,95		
Proventos:	2.881,32	Descontos:	539,36	Liquido:	2.341,96

Cód: 310 **Nome:** MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA **Função:** TÉCNICO EM FARMÁCIA **Dep. IR:** 1
Admissão: 12/03/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.654,08

1 Salário	30,00	2.654,08	11 INSS Sobre Salário	11,00	316,33
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	34,94
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		264,48

Base INSS Empresa:	2.875,76	Base INSS Funcionário:	2.875,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.875,76	F.G.T.S.:	230,06
Base I.R.R.F.:	2.875,76	Deduções:	505,92		
Proventos:	2.875,76	Descontos:	615,75	Liquido:	2.260,01

Cód: 229 **Nome:** MARCOS DANIEL SARAIVA **Função:** MEDICO (A) GERIATRA **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	790,25

Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.656,00	F.G.T.S.:	532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:	621,04		
Proventos:	6.656,00	Descontos:	1.411,29	Liquido:	5.244,71

Cód: 247 **Nome:** MARIA CAROLINA FONSECA LEME **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 23/10/2017 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 05/11/2018 **Ocorrência:** **Salário:** 5.554,02

1 Salário	20,00	3.702,68	11 INSS Sobre Salário	11,00	398,88
26 Auxilio Creche		326,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	134,50
270 Férias No Mês	10,00	1.851,34	45 INSS Sobre Férias		222,16
271 1/3 de Férias no Mês		617,11	53 Liquido de Férias		2.234,84
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	147,78	253 IRRF Descontado nas Férias		11,45

Base INSS Empresa:	6.318,91	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.318,91	F.G.T.S.:	505,52
Base I.R.R.F.:	3.850,46	Deduções:	588,47		
Proventos:	6.645,31	Descontos:	3.001,83	Liquido:	3.643,48

Cód: 314 **Nome:** MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 30/07/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.424,47

1 Salário	30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário	8,00	131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	85,47

Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.646,15	F.G.T.S.:	131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:	131,69		
Proventos:	1.646,15	Descontos:	217,16	Liquido:	1.428,99

Cód: 145 **Nome:** MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO **Função:** TÉCNICO EM FARMÁCIA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.654,08

1 Salário	30,00	2.654,08	11 INSS Sobre Salário	11,00	316,33
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,16
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	159,24

Base INSS Empresa:	2.875,76	Base INSS Funcionário:	2.875,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.875,76	F.G.T.S.:	230,06
Base I.R.R.F.:	2.875,76	Deduções:	316,33		
Proventos:	2.875,76	Descontos:	524,73	Liquido:	2.351,03

Cód: 202 **Nome:** NATHALIA DE CASTRO SILVA **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.755,40

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

1 Salário		30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário		11,00	327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50	55,92
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:		2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.977,08	F.G.T.S.:		238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:		327,48			
Proventos:	2.977,08	Descontos:		383,40	Liquido:		2.593,68

Cód: 244 **Nome:** NATHALIA TARGA PINTO **Função:** MEDICO(A) DERMATOLOGISTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 13/03/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00	621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50	790,25
Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		6.656,00	F.G.T.S.:		532,48
Base I.R.R.F.:	6.656,00	Deduções:		621,04			
Proventos:	6.656,00	Descontos:		1.411,29	Liquido:		5.244,71

Cód: 305 **Nome:** PALOMA ALVES PEREIRA **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/01/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.955,02

1 Salário		30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário		9,00	195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte		6,00	117,30
Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:		2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.176,70	F.G.T.S.:		174,14
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:		195,90			
Proventos:	2.176,70	Descontos:		313,20	Liquido:		1.863,50

Cód: 309 **Nome:** PAMELA GOMES DOS SANTOS **Função:** FARMACÊUTICO (a) **Dep. IR:** 0
Admissão: 12/03/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.212,05

1 Salário		30,00	5.212,05	11 INSS Sobre Salário		11,00	597,71
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50	460,55
Base INSS Empresa:	5.433,73	Base INSS Funcionário:		5.433,73	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		5.433,73	F.G.T.S.:		434,70
Base I.R.R.F.:	5.433,73	Deduções:		597,71			
Proventos:	5.433,73	Descontos:		1.058,26	Liquido:		4.375,47

Cód: 223 **Nome:** PAULA CONCEICAO GUIMARAES **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.955,02

1 Salário		30,00	1.955,02	11 INSS Sobre Salário		9,00	195,90
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte		6,00	117,30
Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:		2.176,70	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.176,70	F.G.T.S.:		174,14
Base I.R.R.F.:	2.176,70	Deduções:		195,90			
Proventos:	2.176,70	Descontos:		313,20	Liquido:		1.863,50

Cód: 230 **Nome:** PRISCILA GONCALVES SERRANO **Função:** MEDICO (A) GERIATRA **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/12/2016 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 05/11/2018 **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário		10,00	2.144,77	13 IRRF Sobre Salário		7,50	23,60
270 Férias No Mês		20,00	4.289,55	45 INSS Sobre Férias			621,04
271 1/3 de Férias no Mês			1.429,85	53 Liquido de Férias			4.565,67
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	73,89	253 IRRF Descontado nas Férias			532,69
Base INSS Empresa:	7.938,06	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		7.938,06	F.G.T.S.:		635,04
Base I.R.R.F.:	2.218,66	Deduções:		0,00			
Proventos:	7.938,06	Descontos:		5.743,00	Liquido:		2.195,06

Cód: 313 **Nome:** ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 30/07/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.424,47

1 Salário		30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário		8,00	131,69

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte		6,00	85,47
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:		1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.646,15	F.G.T.S.:		131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:		131,69			
Proventos:	1.646,15	Descontos:		217,16	Liquido:		1.428,99

Cód: 143 **Nome:** ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.554,02

1 Salário		30,00	5.554,02	11 INSS Sobre Salário		11,00	621,04
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		27,50	548,17
Base INSS Empresa:	5.775,70	Base INSS Funcionário:		5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		5.775,70	F.G.T.S.:		462,06
Base I.R.R.F.:	5.775,70	Deduções:		621,04			
Proventos:	5.775,70	Descontos:		1.169,21	Liquido:		4.606,49

Cód: 243 **Nome:** SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/03/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.424,47

1 Salário		30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário		8,00	131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte		6,00	85,47
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:		1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.646,15	F.G.T.S.:		131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:		131,69			
Proventos:	1.646,15	Descontos:		217,16	Liquido:		1.428,99

Cód: 205 **Nome:** SELMA REGINA SANTOS **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.755,40

1 Salário		30,00	2.755,40	11 INSS Sobre Salário		11,00	327,48
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50	55,92
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	165,32
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:		2.977,08	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.977,08	F.G.T.S.:		238,17
Base I.R.R.F.:	2.977,08	Deduções:		327,48			
Proventos:	2.977,08	Descontos:		548,72	Liquido:		2.428,36

Cód: 213 **Nome:** SILVANA ROCHA SILVA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.424,47

1 Salário		30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário		8,00	131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte		6,00	85,47
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:		1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.646,15	F.G.T.S.:		131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:		321,28			
Proventos:	1.646,15	Descontos:		217,16	Liquido:		1.428,99

Cód: 209 **Nome:** SONIA CRISTINA DE SOUZA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.424,47

1 Salário		30,00	1.424,47	11 INSS Sobre Salário		8,00	131,69
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	109 Desc. Vale Transporte		6,00	85,47
Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:		1.646,15	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.646,15	F.G.T.S.:		131,69
Base I.R.R.F.:	1.646,15	Deduções:		510,87			
Proventos:	1.646,15	Descontos:		217,16	Liquido:		1.428,99

Cód: 312 **Nome:** TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA **Função:** FARMACÊUTICO (a) **Dep. IR:** 1
Admissão: 16/07/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.637,00

1 Salário		30,00	2.637,00	11 INSS Sobre Salário		11,00	314,45
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário		7,50	33,80
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	158,22

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.858,68	Base INSS Funcionário:	2.858,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.858,68	F.G.T.S.:	228,69
Base I.R.R.F.:	2.858,68	Deduções:	504,04		
Proventos:	2.858,68	Descontos:	506,47	Liquido:	2.352,21

Cód: 246 **Nome:** TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM **Função:** FISIOTERAPEUTA **Dep. IR:** 1
Admissão: 10/08/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.856,27

1 Salário	30,00	4.856,27	11 INSS Sobre Salário	11,00	558,57
26 Auxilio Creche		560,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	338,07
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		152,00

Base INSS Empresa:	5.077,95	Base INSS Funcionário:	5.077,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.077,95	F.G.T.S.:	406,24
Base I.R.R.F.:	5.077,95	Deduções:	748,16		
Proventos:	5.637,95	Descontos:	1.048,64	Liquido:	4.589,31

Cód: 248 **Nome:** WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO **Função:** EDUCADOR FISICO **Dep. IR:** 0
Admissão: 24/10/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.775,56

1 Salário	30,00	4.775,56	11 INSS Sobre Salário	11,00	549,70
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	221,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	364,57
			1092 Contribuiçao Negocial	1,00	47,76

Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.997,24	F.G.T.S.:	399,78
Base I.R.R.F.:	4.997,24	Deduções:	549,70		
Proventos:	4.997,24	Descontos:	962,03	Liquido:	4.035,21

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

R E S U M O Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	1.403,00	174.083,73	11 INSS Sobre Salário	468,00	17.718,71
26 Auxilio Creche		2.364,83	13 IRRF Sobre Salário	632,50	12.387,34
157 Férias Pagas Mês Anterior	12,00	2.662,40	45 INSS Sobre Férias		1.322,46
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		887,47	53 Liquido de Férias		11.112,71
270 Férias No Mês	55,00	9.784,96	109 Desc. Vale Transporte	120,00	2.624,89
271 1/3 de Férias no Mês		3.261,65	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	33,00	479,22
1037 Fixo Mensal		6.434,32	159 INSS Férias Mês Anterior		372,62
1445 Adic. de Insalubridade SP	940,00	9.923,85	167 Liquido Férias Mês Anterior		3.177,24
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		568,48
			253 IRRF Descontado nas Férias		611,45
			1092 Contribuiçao Negocial	1,00	47,76

Proventos: 209.403,21 **Descontos:** 50.422,88 **Liquido:** 158.980,33

Totais

Base INSS Empresa:	207.038,38	Base INSS Funcionário:	184.960,20	Base I.R.R.F.:	190.441,90
Base PIS:	207.038,38	Valor PIS:	2.070,38	Deduções:	22.179,32
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	207.038,38	F.G.T.S.:	16.563,14	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	19.893,01	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	43.478,10	Cod. 1066	Total Líquido	72.687,87
Cod. 0099	Terceiros	9.316,76			

Total de Funcionários: 49

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 46 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
Ocorrência 5: 3 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP

Cód: 119 **Nome:** JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS **Função:** SUPERVISORA ADM **Dep. IR:** 1
Admissão: 15/01/2010 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 12/11/2018 **Ocorrência:** **Salário:** 4.770,78

1	Salário	11,00	1.749,29	11 INSS Sobre Salário	11,00	177,88
270	Férias No Mês	19,00	3.021,49	13 IRRF Sobre Salário	15,00	77,47
271	1/3 de Férias no Mês		1.007,16	45 INSS Sobre Férias		443,16
1378	Bônus		1.500,00	53 Liquido de Férias		3.402,61
				253 IRRF Descontado nas Férias		182,89

Base INSS Empresa:	7.277,94	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.277,94	F.G.T.S.:	582,23
Base I.R.R.F.:	3.249,29	Deduções:	367,47		
Proventos:	7.277,94	Descontos:	4.284,01	Liquido:	2.993,93

Cód: 106 **Nome:** VIRGINIA VALERIA SALVADOR **Função:** COORDENADORA FINANCEIRA **Dep. IR:** 0
Admissão: 02/02/2009 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.596,69

1	Salário	30,00	4.596,69	11 INSS Sobre Salário	11,00	621,04
1378	Bônus		1.500,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	636,44
				1008 Vale		1.500,00

Base INSS Empresa:	6.096,69	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.096,69	F.G.T.S.:	487,74
Base I.R.R.F.:	6.096,69	Deduções:	621,04		
Proventos:	6.096,69	Descontos:	2.757,48	Liquido:	3.339,21

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

R E S U M O Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	41,00	6.345,98	11 INSS Sobre Salário	22,00	798,92
270 Férias No Mês	19,00	3.021,49	13 IRRF Sobre Salário	42,50	713,91
271 1/3 de Férias no Mês		1.007,16	45 INSS Sobre Férias		443,16
1378 Bônus		3.000,00	53 Liquido de Férias		3.402,61
			253 IRRF Descontado nas Férias		182,89
			1008 Vale		1.500,00

Proventos:	13.374,63	**Descontos:**	7.041,49	**Liquido:**	6.333,14

Totais

Base INSS Empresa:	13.374,63	Base INSS Funcionário:	11.291,60	Base I.R.R.F.:	9.345,98
Base PIS:	13.374,63	Valor PIS:	133,75	Deduções:	988,51
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	13.374,63	F.G.T.S.:	1.069,97	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	1.242,08	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.808,67	Cod. 1066	Total Líquido	4.652,61
Cod. 0099	Terceiros	601,86			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 2 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2018 a 30/11/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

RESUMO GERAL

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	1.855,00	224.641,82	11 INSS Sobre Salário	637,00	22.675,11
26 Auxílio Creche		2.364,83	13 IRRF Sobre Salário	792,50	15.417,74
157 Férias Pagas Mês Anterior	25,00	3.256,73	45 INSS Sobre Férias		2.114,29
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.085,58	53 Liquido de Férias		17.202,94
270 Férias No Mês	100,00	15.183,76	109 Desc. Vale Transporte	150,00	3.290,49
271 1/3 de Férias no Mês		5.061,25	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	33,00	479,22
1037 Fixo Mensal		6.434,32	159 INSS Férias Mês Anterior		443,94
1378 Bônus		3.000,00	167 Liquido Férias Mês Anterior		3.898,37
1445 Adic. de Insalubridade SP	940,00	9.923,85	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		568,48
			253 IRRF Descontado nas Férias		927,80
			1008 Vale		1.793,33
			1092 Contribuiçao Negocial	1,00	47,76

Proventos: 270.952,14 **Descontos:** 68.859,47 **Liquido:** 202.092,67

Totais

Base INSS Empresa:	268.587,31	Base INSS Funcionário:	240.830,24	Base I.R.R.F.:	243.999,99
Base PIS:	268.587,31	Valor PIS:	2.685,87	Deduções:	27.894,08
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	268.587,31	F.G.T.S.:	21.487,06	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	25.712,56	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	56.403,38	Cod. 1066	Total Líquido	94.202,40
Cod. 0099	Terceiros	12.086,46			

Total de Funcionários: 66

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 62 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
Ocorrência 5: 4 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.881,32	2.881,32	2.881,32	230,51	2.881,32	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
26	AUXILIO CRECHE		478,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,48
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		165,32

Total Vencimentos	Total Descontos
3.455,10	520,28
Total Liquido -->	2.934,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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
1	SALÁRIO	30,00	4.856,27	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		558,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		380,73

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.077,95	939,30
Total Liquido -->	4.138,65

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

Ana Carolina Costa Savani
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.775,70	1.064,94
Total Liquido -->	4.710,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	5.775,70	462,06	5.775,70	27,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
6.375,70	1.334,21
Total Liquido -->	5.041,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.154,02	5.645,80	6.375,70	510,06	6.375,70	27,50

Ana Paula M. Lopes do Nascimento.
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.216,09	423,61
Total Liquido -->	2.792,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.027,00	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		43,34
153	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO)	11,00		116,04

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,08	159,38
Total Liquido -->	2.817,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	1.054,90	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1037	FIXO MENSAL		6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		2.559,69

Total Vencimentos	Total Descontos
13.090,32	3.180,73
Total Liquido -->	9.909,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	13.090,32	1.047,23	13.090,32	27,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.892,38	5.114,06	5.114,06	409,12	5.114,06	22,50

Barbara Lobo Bianconi
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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
1	SALÁRIO	20,00	3.000,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	1.573,89	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		524,63	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	147,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		346,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		67,31
45	INSS SOBRE FÉRIAS			230,84
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.800,38
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			67,31

Total Vencimentos	Total Descontos
5.246,30	2.512,09
Total Liquido -->	2.734,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	5.246,30	5.246,30	419,70	3.147,78	7,50

brunalvo
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	410105			8	0	0	1
	ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 08/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.620,04	
26	AUXILIO CRECHE		253,80	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		312,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,45
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		157,20

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.620,04	2.841,72	2.841,72	227,34	2.841,72	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,08	383,40
Total Liquido -->		2.593,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	3.000,22	
26	AUXILIO CRECHE		253,80	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	1.574,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		524,67	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	147,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		388,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		49,96
45	INSS SOBRE FÉRIAS			188,88
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.909,79

Total Vencimentos	Total Descontos
5.500,47	2.536,88
Total Liquido -->	2.963,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,33	5.246,67	5.246,67	419,73	3.148,00	7,50

Dayana Silva
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,08	383,40
Total Liquido -->	2.593,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,33	4.722,01	4.722,01	377,76	4.722,01	22,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.152,63	5.374,31	5.374,31	429,94	5.374,31	27,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
5.323,07	1.019,00
Total Liquido -->	4.304,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.101,39	5.323,07	5.323,07	425,85	5.323,07	27,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	2.296,17	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	496,18	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		165,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	184,73	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,75
45	INSS SOBRE FÉRIAS			59,54
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			602,03
153	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO)	11,00		140,21

Total Vencimentos	Total Descontos
3.142,47	834,53
Total Liquido -->	2.307,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	1.274,61	3.142,47	251,40	2.480,90	7,50

Gabriela Jal
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	3.860,59	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	12,00	2.662,40	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		887,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	133,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		248,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		206,98
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			372,62
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			3.177,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	7.543,47	4.005,26
Total Liquido -->		3.538,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	7.543,47	603,48	3.993,60	15,00

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.240,03	989,59
Total Liquido -->	4.250,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.018,35	5.240,03	5.240,03	419,20	5.240,03	22,50

Hellen C. M. de Toledo
Assinatura

05/12/2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50

Joice C Souza
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		738,12

Total Vencimentos	Total Descontos
6.656,00	1.359,16
Total Liquido -->	5.296,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50

Joyce Gonçalves Nery
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.377,33	362,75
Total Liquido -->	2.014,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.155,65	2.377,33	2.377,33	190,19	2.377,33	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		55,92
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		165,32

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,08	548,72
Total Liquido -->	2.428,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50

Assinatura

05/12/2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.654,08	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,94
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			264,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.875,76	615,75
Total Liquido -->	2.260,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.654,08	2.875,76	2.875,76	230,06	2.875,76	7,50

Marcia L. de Oliveira
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50

Marcos D. Saraiva
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	3.702,68	
26	AUXILIO CRECHE		326,40	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	1.851,34	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		617,11	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	147,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		398,88
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		134,50
45	INSS SOBRE FÉRIAS			222,16
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.234,84
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			11,45

Total Vencimentos	Total Descontos
6.645,31	3.001,83
Total Liquido -->	3.643,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	6.318,91	505,52	3.850,46	15,00

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****

Maria Helena B. Cotesa
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	2.654,08	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		49,16
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		159,24

Total Vencimentos	Total Descontos
2.875,76	524,73
Total Liquido -->	2.351,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.654,08	2.875,76	2.875,76	230,06	2.875,76	7,50

Michele R. Muniz Melo
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,08	383,40
Total Liquido -->	2.593,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50

Assinatura

05/12/2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50

Assinatura

05 / 12 / 2018

Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.433,73	1.058,26
Total Liquido -->		4.375,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.212,05	5.433,73	5.433,73	434,70	5.433,73	27,50

Pamela G. Santos
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	2.176,70	174,14	2.176,70	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	2.144,77	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	4.289,55	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		1.429,85	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	73,89	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,60
45	INSS SOBRE FÉRIAS			621,04
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			4.565,67
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			532,69

Total Vencimentos	Total Descontos
7.938,06	5.743,00
Total Liquido -->	2.195,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	7.938,06	635,04	2.218,66	7,50

Assinatura

05/12/2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****

Samanta A. O. dos Santos
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		327,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		55,92
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		165,32

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,08	548,72
Total Liquido -->	2.428,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	2.977,08	238,17	2.977,08	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	30,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,69
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,47

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	1.646,15	131,69	1.646,15	*****

Sonia C de Souza
Assinatura

05/12/2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.858,68	506,47
Total Liquido -->	2.352,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.637,00	2.858,68	2.858,68	228,69	2.858,68	7,50

Talita O. S. Silva
Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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
1	SALÁRIO	30,00	4.856,27	
26	AUXILIO CRECHE		560,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		558,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		338,07
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			152,00

Total Vencimentos	Total Descontos
5.637,95	1.048,64
Total Liquido -->	4.589,31

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

Tatiane Amorim

Assinatura

05 / 12 / 2018

Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	224120			8	0	0	1
	EDUCADOR FISICO	ADMISSÃO: 24/10/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.775,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		549,70
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		364,57
1092	CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL	1,00		47,76

Total Vencimentos	Total Descontos
4.997,24	962,03
Total Liquido -->	4.035,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.997,24	4.997,24	399,78	4.997,24	22,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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
1	SALÁRIO	30,00	5.554,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		548,17

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	5.775,70	462,06	5.775,70	27,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.856,27	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	221,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		558,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		380,73
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			152,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.077,95	1.091,30
Total Liquido -->	3.986,65

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

Assinatura

05/12/2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	6.656,00	532,48	6.656,00	27,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.881,32	2.881,32	2.881,32	230,51	2.881,32	7,50

Assinatura

05 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.596,69	
1378	BÔNUS		1.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		621,04
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		636,44
1008	VALE			1.500,00

Total Vencimentos	Total Descontos
6.096,69	2.757,48
Total Liquido -->	3.339,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.596,69	5.645,80	6.096,69	487,74	6.096,69	27,50

Virginia Salvador
Assinatura

04 / 12 / 2018
Data

EMPRESA

Transações Pendentes

G333041115433138041
04/12/2018 11:26:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	727248
CPF	251.759.908-45
Nome favorecido	VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.401
Valor	3.339,21
Data transferência	04/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3DA2A3D307D578BE

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	04/12/2018 11:09:10
	JC368949 AQUILAS N MENDES	04/12/2018 11:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS	410105			9	0	0	1
	SUPERVISORA ADM	ADMISSÃO: 15/01/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	1.749,29	
270	FÉRIAS NO MÊS	19,00	3.021,49	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		1.007,16	
1378	BÔNUS		1.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		177,88
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		77,47
45	INSS SOBRE FÉRIAS			443,16
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.402,61
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			182,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.277,94	4.284,01
				Total Liquido -->	2.993,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.770,78	5.645,80	7.277,94	582,23	3.249,29	15,00

Assinatura

4 / 12 / 18

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	224187
CPF	096.553.888-59
Nome favorecido	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.402
Valor	2.993,93
Data transferência	04/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1AB27293B965A5F0

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	04/12/2018 11:09:40
	JC368949 AQUILAS N MENDES	04/12/2018 11:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Santander

ARRIVEDERCI TURISMO EIRELI

Recibo do Pagador

Pagador	Número do Documento	Vencimento
CEAP CENTRO APOIO FAC SAUDE PUBL SP	C01418	06/12/2018

Beneficiário: ARRIVEDERCI TURISMO EIRELI - CNPJ: 05.305.526/0001-01
Endereço: R D ARMANDO LOMBARDI, 80 BL A AP 31 - VILA PROGREDIOR - 05616-010 - SAO PAULO - SP

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Beneficiário
0000000000021	REAL		1.401,38	DM	3293 / 009543007

Sacador / Avalista
-

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.95433 00700.000003 00002.101046 5 77300000140138**

Local de Pagamento
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento: 06/12/2018

Beneficiário ARRIVEDERCI TURISMO EIRELI - CNPJ: 05.305.526/0001-01
R D ARMANDO LOMBARDI, 80 BL A AP 31 - VILA PROGREDIOR - 05616-010 - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3293 / 009543007

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/11/2018	C01418	DM	N	22/11/2018	0000000000021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	REAL		x	1.401,38

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,15
MULTA APOS 08/12/2018 R$ 28,02
PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE VIA BOLETO BANCARIO

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CEAP CENTRO APOIO FAC SAUDE PUBL SP
AV DR ARNALDO 715 2 ANDAR
01246-904 SAO PAULO-SP

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Sacador / Avalista: -

Código de Baixa

IBS001

Autenticação Mecânica

26370163

ARRIVEDERCI TURISMO EIRELI EPP
CNPJ: 05.305.526/0001-01 – **Cadastur:** 26.034370.10.0001-9
Fone: 11 2579-4942 **E-Mail:** marcia@arrivederci.com.br **WhatsApp:** 11 9.8259-4210
Home Page: www.arrivederci.com.br **Facebook.com**/arrivederci.turismo **Instagram**.com/arrivederciturismo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Empresa: Ceap - Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública Universidade de São Paulo
CNPJ: 02.574.122/0001-17
Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 715 2º andar Sala 04 Sumaré/SP CEP 01246-904
Contato: 11 3061-7795 Contato: Janaína

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Passageiro Código Reserva	Produto / Serviço Tarifa	Fornecedor Taxas	Data Valor Final
Mazza, Marcia J I R W P O	Aéreo Nacional R$ 1.218,75	AVIANCA (CGH/BSB/CGH) R$ 182,63	28 a 30.11.2018 R$ 1.401,38

VALOR TOTAL:	**R$ 1.401,38**
VENCIMENTO:	**06.12.2018**
NOTA DE DÉBITO:	**014.18**

Observações:

- ✓ Por gentileza, efetue o pagamento através do boleto correspondente a esta Nota de Débito.
- ✓ Não efetue o pagamento através de depósito sem prévia autorização.
- ✓ Por favor, entre em contato caso não receba o boleto, tenha qualquer dúvida ou problema com relação a este pagamento.

Novas maneiras de viajar. Viajar com propósito. Confira em: www.arrivederci.com.br

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 16 - Ticket: 247244266987302

Cartão de Embarque

Mazza / Marcia

	DE		PARA	
Partida 19:00 30 Nov 2018	BSB	✈	CGH	Chegada 20:55 30 Nov 2018
	Brasilia J.Kubitschek In		Sao Paulo Congonhas	

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
O66173	8A	18:20	Check monitors	B

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 70 - Ticket: 247244266987301

Cartão de Embarque

Mazza / Marcia

	DE		PARA	
Partida 17:30 28 Nov 2018	CGH	✈	BSB	Chegada 19:15 28 Nov 2018
	Sao Paulo Congonhas		Brasilia J.Kubitschek In	

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
O66064	10A	16:50	Check monitors	B

EMPRESA

Transações Pendentes

G335061025325333017
06/12/2018 10:31:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:37
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399954330070000000300002101046577300000140138
BENEFICIARIO:
ARRIVEDERCI TURISMO EIRELI
NOME FANTASIA:
ARRIVEDERCI TURISMO EIRELI
CNPJ: 05.305.526/0001-01
PAGADOR:
CEAP CENTRO APOIO FAC SAUDE PUBL SP
CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO	120.601
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.401,38
VALOR COBRADO	1.401,38

NR.AUTENTICACAO 3.86E.830.526.830.81A

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

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

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

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

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO 06/12/2018 09:14:23
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 06/12/2018 10:31:37

Transação efetuada com sucesso.

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

SINPEFESP

Cedente

Recibo do Sacado

Cedente **CNPJ: 05.376.877/0001-03**			Agência/Código Cedente **1074-0/0051083-1**	Vencimento **07/12/2018**
Sacado **CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN**			Número do Documento **00000173428**	Nosso Número **09/00000173428-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 47,76

1 x Contribuição Negocial/Assistencial :0,00

Guia de Recolhimento - Competência - 11/2018

CONFORME CONSTA NA CONVENÇÃO : os empregadores enviarão ao Sinpefesp, todos os meses, relação nominal de seus empregados, com as respectivas remunerações e descontos efetuados, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente aos descontos

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SINPEFESP |237-2| 23791.07408 90000.017344 28005.108304 6 77310000000000

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**						Vencimento **07/12/2018**
Cedente **CNPJ: 05.376.877/0001-03**						Agência/Código Cedente **1074-0/0051083-1**
Data Documento **21/11/2018**	Número do Documento **00000173428**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **05/12/2018**	Nosso Número **09/00000173428-0**
Uso do Banco / CIP **8650** / **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO : MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN** **AVENIDA DR. ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 1246904** Sacador/Avalista						**CNPJ: 02.574.122/0001-17** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Relação Assistencial

11/2018 Pág: 1

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
Endereço : Avenida Doutor Arnaldo 715
Compl. :
Cidade : São Paulo

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17
Nº : 715
Bairro : Pacaembu
UF : SP **Cep :** 01246-904

SINPEFESP

Endereço : RUA MANOEL DE NÓBREGA **Nº :** 802 **Fone :** 11 30516978
Cidade : SAO PAULO **Bairro :** PARAÍSO
C.N.P.J/C.E.I : 05.376.877/0001-03 **Cod. Entidade :** 91153

Funcionários

Código: 248 **Nome :** WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO **Função :** EDUCADOR FISICO
CTPS : 00054734/00230/SP **Pis :** 12794974779 **Admissão :** 24/10/2017 **Salário :** 4.775,56 **Valor :** 47,76

TOTAL **47,76**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:37
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.

23791074089000001734428005108304677310000000000
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC
CNPJ: 05.376.877/0001-03
PAGADOR:
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD
CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO	120.602
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	47,76
VALOR COBRADO	47,76

==========

NR.AUTENTICACAO 4.E87.683.D84.B91.434

==========

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

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

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

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

Assinada por JB871509 JOAO V ASSUNCAO 06/12/2018 09:15:32
JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 06/12/2018 10:31:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0531/2018

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**06/12/2018**
PROJETO:	**Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza**

Projeto Conta - Banco do Brasil Ag. 7044-0 conta 40024-6

Valor **25.240,38**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : FGTS - Competência 11/2018**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**CEAP - Santander Ag. 0201 Conta 13004193-0**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

EMPRESA

Transações Pendentes

G331061429654697012
06/12/2018 14:32:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 CONSOLACAO
Conta corrente (com DV)	130041930
CNPJ	02.574.122/0001-17
Nome favorecido	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.603
Valor	25.240,38
Data transferência	06/12/2018
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	030DCABD58EAE920

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	06/12/2018 14:18:17
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	06/12/2018 14:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

858000003002 459001791813 207623050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.968,20	1.984,10	0,00	436,50			476,18	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA		131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
2.881,32	0,00	0,00	316,94			230,51	0,00
ALEXANDRE KOPCAK		133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.977,08	0,00	0,00	327,47			238,17	0,00
ANA CAROLINA COSTA SAVANI		148.73298.20-9	25/10/2017	01			02239
5.077,95	2.538,98	0,00	558,57			609,35	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.775,70	2.887,85	0,00	621,03			693,09	0,00
ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO		190.44067.09-8	07/11/2016	01			01312
6.375,70	3.187,85	0,00	621,03			765,08	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.977,08	1.488,54	0,00	222,97			357,25	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01	05		03222
2.977,08	1.488,54	0,00	116,04			357,25	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
13.090,32	5.162,11	0,00	621,03			1.460,20	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
4.070,33	0,00	0,00	447,73			325,63	0,00
AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO		160.91120.13-2	22/03/2018	01	05		04110
2.200,00	825,00	0,00	198,00			242,00	0,00
BARBARA LOBO BIANCONI		153.90246.12-1	21/11/2017	01			02237
5.114,06	2.557,03	0,00	562,54			613,68	0,00
BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA		136.90534.77-0	21/11/2017	01		20/11/2018 Y	02515
5.246,30	2.360,84	0,00	577,09			608,57	0,00
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01			04101
2.841,72	1.420,86	0,00	312,58			341,00	0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01			03222
2.977,08	1.488,54	0,00	327,47			357,24	0,00

#25.240,38 ESSPS

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

858000003002 459001791813 207623050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01		11/11/2018 Y	02516
5.246,67	2.361,01	0,00	577,13			608,61	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01		21/11/2018 Z5	02516
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01			02236
5.077,95	2.538,98	0,00	558,57			609,35	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3	20/02/2017	01			03222
2.977,08	1.488,54	0,00	327,47			357,25	0,00
ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI		142.13439.24-7	03/09/2018	01			02251
6.656,00	1.109,34	0,00	621,03			621,22	0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01			02516
4.722,01	2.361,01	0,00	519,42			566,64	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01			02211
5.374,31	2.687,16	0,00	591,17			644,91	0,00
FERNANDA PORTO ALLEGRO		212.94618.79-4	04/01/2018	01			03513
2.176,70	1.088,35	0,00	195,90			261,20	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01			02515
5.323,07	2.661,54	0,00	585,53			638,76	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01	05	25/11/2018 Y	03222
3.142,47	1.488,54	0,00	199,75			370,49	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA		134.41689.90-8	21/11/2016	01		23/10/2018 Y	02251
7.543,47	3.328,00	0,00	621,03			869,72	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA		134.41689.90-8	21/11/2016	01		12/11/2018 Z5	02251
HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO		210.12014.99-3	21/11/2017	01			02238
5.240,03	2.620,02	0,00	576,40			628,80	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01			02123
3.473,15	0,00	0,00	382,04			277,86	0,00
JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01		11/11/2018 Y	04101
7.277,94	2.385,39	0,00	621,03			773,06	0,00

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

858000003002 459001791813 207623050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.683,56	0,00	0,00	134,68			134,68	0,00
JOICE CONCEICAO DE SOUSA		203.32470.54-1	07/06/2017	01			03513
2.176,70	1.088,35	0,00	195,90			261,20	0,00
JOSE GERALDO DA CRUZ		180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.656,00	3.328,00	0,00	621,03			798,72	0,00
JOYCE GONCALVES NERY		212.94618.78-6	03/01/2018	01			03513
2.176,70	1.088,35	0,00	195,90			261,20	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.377,33	1.188,67	0,00	213,95			285,28	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01			04241
2.800,00	0,00	0,00	252,00			224,01	0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
2.977,08	1.488,54	0,00	327,47			357,24	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
2.881,32	1.440,66	0,00	316,94			345,75	0,00
MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA		123.99920.73-4	12/03/2018	01			03251
2.875,76	1.198,24	0,00	316,33			325,93	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.269,00	634,50	0,00	101,52			152,29	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01			02251
6.656,00	3.328,00	0,00	621,03			798,72	0,00
MARIA APARECIDA JORGE		104.10557.15-0	03/11/2009	01		04/11/2018 Y	04241
3.535,49	0,00	0,00	388,90			282,84	0,00
MARIA CAROLINA FONSECA LEME		190.06135.06-5	23/10/2017	01		04/11/2018 Y	02235
6.318,91	2.887,85	0,00	621,03			736,54	0,00
MARIA CAROLINA FONSECA LEME		190.06135.06-5	23/10/2017	01		14/11/2018 Z5	02235
MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA		120.67407.14-9	30/07/2018	01			04110
1.646,15	342,94	0,00	131,69			159,13	0,00

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

858000003002 459001791813 207623050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI	106.35439.15-5	01/09/2009	01			04101
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			240,01	0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	104.29159.19-3	01/09/2009	01		14/10/2018 Y	04110
1.569,65 / 685,77	0,00	125,57			180,44	0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	104.29159.19-3	01/09/2009	01		13/11/2018 Z5	04110
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS	108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
1.362,67 / 0,00	0,00	109,01			109,02	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.875,76 / 1.437,88	0,00	316,33			345,10	0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO LIMA BARBOSA	200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
9.241,66 / 4.620,83	0,00	621,03			1.108,99	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA	207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
2.977,08 / 1.488,54	0,00	327,47			357,24	0,00
NATHALIA TARGA PINTO	152.60308.27-5	13/03/2017	01			02251
6.656,00 / 3.328,00	0,00	621,03			798,72	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO	121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
4.153,46 / 1.903,67	0,00	456,88			484,58	0,00
PALOMA ALVES PEREIRA	134.55638.81-2	03/01/2018	01			03513
2.176,70 / 1.088,35	0,00	195,90			261,21	0,00
PAMELA GOMES DOS SANTOS	134.26549.93-9	12/03/2018	01			02234
5.433,73 / 2.264,06	0,00	597,71			615,83	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES	140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
2.176,70 / 1.088,35	0,00	195,90			261,20	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO	212.93937.15-2	07/12/2016	01		04/11/2018 Y	02251
7.938,06 / 3.328,00	0,00	621,03			901,28	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO	212.93937.15-2	07/12/2016	01		24/11/2018 Z5	02251
ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	209.79155.94-5	30/07/2018	01			04110
1.646,15 / 342,94	0,00	131,69			159,12	0,00

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

858000003002 459001791813 207623050803 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA 5.775,70	2.887,85	125.57909.89-2 0,00	03/10/2016 621,03	01		693,09	02235 0,00
ROSINEIA DOS SANTOS NEVES 2.480,00	1.240,00	122.48162.59-8 0,00	01/12/2011 223,20	01		297,61	02033 0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 1.646,15	823,08	165.69058.89-5 0,00	01/03/2017 131,69	01		197,53	04110 0,00
SELMA REGINA SANTOS 2.977,08	1.488,54	122.31854.03-3 0,00	03/11/2016 327,47	01		357,25	03222 0,00
SILVANA ROCHA SILVA 1.646,15	823,08	206.86011.61-3 0,00	03/11/2016 131,69	01		197,53	04110 0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA 1.646,15	823,08	134.15783.89-7 0,00	03/11/2016 131,69	01		197,54	04110 0,00
TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA 2.858,68	714,67	206.42263.11-0 0,00	16/07/2018 314,45	01		285,86	02234 0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM 5.077,95	2.538,98	126.04463.89-1 0,00	10/08/2017 558,57	01		609,36	02236 0,00
THAMIRIS DE SOUZA CORREIA 3.367,13	0,00	134.40809.89-6 0,00	01/07/2010 370,38	01		269,38	02123 0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR 6.096,69	50,00	125.25206.78-0 0,00	02/02/2009 621,03	01		491,74	01421 0,00
WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO 4.997,24	2.498,62	127.94974.77-9 0,00	24/10/2017 549,69	01		599,67	02241 0,00

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 14:45:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				(0011)51035950
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	375.573,82	66	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.574.122/0001-17	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
30.045,90	0,00	30.045,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858000003002 459001791813 207623050803 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2018 - 14:45:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP				(0011)51035950
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	375.573,82	66	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.574.122/0001-17	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
30.045,90	0,00	30.045,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858000003002 459001791813 207623050803 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 **Conta:** 130041930

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85800000300-2 45900179181-3 20762305080-3 25741220001-1
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 02.574.122/0001-17
Data de Validade: 07/12/2018
Competencia: 11/2018
Valor Recolhido: R$ 30.045,90
Data de Pagamento: 06/12/2018
Data da Transacao: 06/12/2018
Hora da Transacao: 15:29:33
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 02183401528430986021480
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G338071411698713014
07/12/2018 14:17:58

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	07/12/2018
Data pagamento	07/12/2018
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	8.187,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

06/12/2018 14:46:58

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Empresa no Banco: 157479

Data de Débito: 07/12/2018
Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferias\2018\12\0612.txt
Arquivo de Conta Poupança:
Arquivo de Cartão Salário:
Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
208	ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	1.806,10
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	70440 / 155403 - C/C	3.848,85
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	2.532,09

Total Creditado: **8.187,04**

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 250 - HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO

CTPS Nº/Série: 00000792/00383/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 21/11/2017 a 20/11/2018

Período de gozo: 10/12/2018 a 29/12/2018 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	5.018,35	221,68	5.240,03

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Dezembro / 2018					
43 - Férias	20	3.493,35	44 - IRRF Sobre Férias		296,59
50 - 1/3 de Férias		1.164,45	45 - INSS Sobre Férias		512,36
Total Proventos (A)	R$	4.657,80	**Total Descontos (B)**	R$	808,95

Líquido a Receber (A-B)

R$ 3.848,85

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.848,85

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 3.848,85 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 06 de Dezembro de 2018

Hellen C M de Toledo

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 208 - ALEXANDRE KOPCAK

CTPS Nº/Série: 00083777/00178/SP	Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI
Período aquisitivo: 03/11/2017 a 02/11/2018	
Período de gozo: 10/12/2018 a 24/12/2018	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	2.755,40	221,68	2.977,08

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Dezembro / 2018					
43 - Férias	15	1.488,54	45 - INSS Sobre Férias		178,62
50 - 1/3 de Férias		496,18			
Total Proventos (A)	R$	1.984,72	**Total Descontos (B)**	R$	178,62

Líquido a Receber (A-B)

R$ 1.806,10

Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.806,10

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 1.806,10 (UM MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 06 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 223 - PAULA CONCEICAO GUIMARAES

CTPS Nº/Série: 00062561/00403/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 08/11/2017 a 07/11/2018

Período de gozo: 12/12/2018 a 10/01/2019 | 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	1.955,02	221,68	2.176,70

DEMONSTRATIVO

Dezembro / 2018

Proventos			Descontos	
43 - Férias (20)	1.451,13		44 - IRRF Sobre Férias	50,93
50 - 1/3 de Férias	483,71		45 - INSS Sobre Férias	212,83
Total Proventos (A)	R$ 1.934,85		**Total Descontos (B)**	R$ 263,76

Líquido a Receber (A-B): R$ 1.671,09

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS)

Janeiro / 2019

Proventos			Descontos	
43 - Férias (10)	725,57		45 - INSS Sobre Férias	106,42
50 - 1/3 de Férias	241,86			
Total Proventos (A)	R$ 967,42		**Total Descontos (B)**	R$ 106,42

Líquido a Receber (A-B): R$ 861,00

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.532,09

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 2.532,09 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 06 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

Centro de Saúde
BB - 6944-0 c/c 40024-6

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	30 /11/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**SERVIÇOS**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cleide Bonifácio da Silva		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	022.181.188-58		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número: 92*	*Complemento:*
		CEP: 09931-310	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**01 – Banco do Brasil**		
Agência/ Conta Corrente	**6971-x 10022-6**		

DADOS DO PAGAMENTO (USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**46,50**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**46,50**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Gênero alimentício
Justificativa da compra	Para atividades junto a URSI
Informações sobre o produto	Suco de uva

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Cupon Fiscal nº 321756**
Assinatura	

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

R$ 152,76



Luzita Industria e Comercio Ltda.
Rua Teodoro Sampaio, 473
São Paulo - SP,
CNPJ: 61,452,280/0001-03
IE: 105,869,594,112

30/11/2018 11:02:19V COF:198401 COO:321756

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7898994315131 SUCO LF MATOK UVA 1L
3,000 un x 15,50 F1 46,50
TOTAL R$ 46,50
Dinheiro 47,00
TROCO R$ 0,50
MD-5:
Trib aprox R$: federal:6,25 estadual:3,25
Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB
CX1 OP:799-ANA CLARA V:0413R221

MqLBvK1T6OW2@TjTG4jP6Q0Enf(EsG(e#SrM1pgYjJOK@DLvFPJ7XqEnX
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
Y&(YYA(0% 30/11/2018 11:02:41Y
FAB: SW031400000000060690

Centro de Saúde
BB - 7044-0 c/c 40024-6

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	28 /11/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**SERVIÇOS**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cleide Bonifácio da Silva		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	022.181.188-58		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número: 92*	*Complemento:*
		CEP: 09931-310	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS	
Número e Nome do Banco	**01 – Banco do Brasil**
Agência/ Conta Corrente	**6971-x 10022-6**

DADOS DO PAGAMENTO (USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**106,26**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**106,26**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Produtos para manipulação de cremes e arotatizadores
Justificativa da compra	Para atividades das Praticas Integrativas e Complentares direcionadas aos pacientes a idosos em atendimento na URSI
Informações sobre o produto	Base para creme, óleos aromatizantes, frascos e etiquetas.

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Cupon Fiscal nº 0024376**
Assinatura	

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

COMERCIO DE OLEOS E ESSENCIAS SILEIRA MARTINS LTD
RUA SILVEIRA MARTINS, 54
SE SAO PAULO
CEP 01019000

CNPJ 53037016000135 IE 110938527118

EXTRATO NR. 0024376
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
0001	004456	BASE GLICERINA NOSSA TERRA BRANCA - KG 2,0000 KG X 9,90 (0,00)					19,80
0002	003741	BASE CREME HIDRATANTE - KG (UMNE) 2,0000 UN X 17,00 (0,00)					34,00
0003	001789	LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - LT 1,0000 LT X 9,80 (0,00)					9,80
0004	010163	FR SOLUTIONS 120ML - UN (C. SOBRETAMPA) 1,0000 UN X 3,96 (0,00)					3,96
0005	109990	VALVULA SPRAY B24 410MM TRANSPARENTE 1,0000 UN X 0,70 (0,00)					0,70
0006	000783	OLEO DE SEMENTE UVA - 100ML 1,0000 UN X 3,60 (0,00)					3,60
0007	002245	OE ALECRIM - 10ML (BIOESSENCIA) 1,0000 UN X 23,50 (0,00)					23,50
0008	001279	BASE AGUA DE LENCOL - LT (REGIA) 1,0000 UN X 10,90 (0,00)					10,90

TOTAL R$ 106,26

CARTÃO DE DEBITO 106,26

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor Aproximado dos Tributos do Item
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT NR. 000.479.061
28/11/2018 - 14:29:39

3518 1153 0370 1600 0135 5900 0479 0610 2437 6615 7296

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEIDE BONIFACIO
Agência	6971-X
Conta corrente	10022-6
Valor	152,76
Data	Nesta data

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	10/12/2018 09:19:53
	JC368949 AQUILAS N MENDES	10/12/2018 09:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Centro de Saúde
BB - 7044-0 c/c 40024-6

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	30 /11/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**SERVIÇOS**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cintia Felipe de Souza		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	362.940.778-18		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Jane Marroni Barroso*	*Número: 25*	*Complemento:*
		CEP: 04897-240	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS	
Número e Nome do Banco	**01 – Banco do Brasil**
Agência/ Conta Corrente	**7044 / 15008-8**

DADOS DO PAGAMENTO (USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**42,00**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**42,00**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Material de papelaria
Justificativa da compra	Para atividades junto a URSI
Informações sobre o produto	Papel espelho, glitter e outros

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Cupon Fiscal nº 048402**
Assinatura	

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

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
FERNANDO
RUA SILVA BUENO, 2533 Nao Informado
IPIRANGA - SAO PAULO -
CNPJ 48.076.228/0023-05 IE 147.046.337.111

CX: 003 COO: 013194 DATA 23/11/2018 11:53:47
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato 048402

#|COD|DESCRICAO|QTD|UNIVL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 7898123100614 BOLA NATAL CHIBRALI 6CM
2 UN X 10,90 (7,36) 21,80
002 418983 FITA EDSO P/PRES.32X50 1 RL X 3,20 (0,70) 3,20
003 7898432537668 PAPEL ESPELHO NOVAPRINT 1 RL X 0,90 (0,26)0,90
004 7898549342278 BOLA LISA 3CM 6PCS CART 3 UN X 1,70 (1,71)5,10
005 7898286940423 GLITTER ARCO-IRIS PVC P 1 UN X 5,50 (1,65)5,50
006 7898286940409 GLITTER ARCO-IRIS PVC P 1 UN X 5,50 (1,65)5,50
TOTAL R$ 42,00
Cartão de Débito 42,00

OBSERVAÇÕES
Comete crime quem sonega
Valor Aprox. dos tributos: R$ 5,85 Fed
R$ 7,48 Est Fonte (Lei n 12
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado total dos tributos: R$ 13.33

SAT No. 000283722
23/11/2018 - 13:09:34
3518 1148 0377 7777 7777 5900 0283 7220 4840 2243 6105

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
FERNANDO
RUA SILVA BUENO, 2533 Nao Informado
IPIRANGA - SAO PAULO -
CNPJ 48.076.228/0023-05 IE 147.046.337.111

CX: 003 COO: 013194 DATA 23/11/2018 11:53:47
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato 048402

#|COD|DESCRICAO|QTD|UNIVL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 7898123100614 BOLA NATAL CHIBRALI 6CM
2 UN X 10,90 (7,36) 21,80
002 418983 FITA EDSO P/PRES.32X50 1 RL X 3,20 (0,70) 3,20
003 7898432537668 PAPEL ESPELHO NOVAPRINT 1 RL X 0,90 (0,26)0,90
004 7898549342278 BOLA LISA 3CM 6PCS CART 3 UN X 1,70 (1,71)5,10
005 7898286940423 GLITTER ARCO-IRIS PVC P 1 UN X 5,50 (1,65)5,50
006 7898286940409 GLITTER ARCO-IRIS PVC P 1 UN X 5,50 (1,65)5,50
TOTAL R$ 42,00
Cartão de Débito 42,00

OBSERVAÇÕES
Comete crime quem sonega
Valor Aprox. dos tributos: R$ 5,85 Fed
R$ 7,48 Est Fonte (Lei n 12
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado total dos tributos: R$ 13.33

SAT No. 000283722
23/11/2018 - 13:09:34
3518 1148 0377 7777 7777 5900 0283 7220 4840 2243 6105

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CINTIA FELIPE DE SOUZA
Agência	7044-0
Conta corrente	15008-8
Valor	42,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	10/12/2018 09:20:19
	JC368949 AQUILAS N MENDES	10/12/2018 09:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

À

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AVENIDA DR ARNALDO, 715
CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP
Fone: 11 30617795
Nota: 00009452

Evento	Descrição	Complemento	Valor
10000	HONORARIOS MENSAIS		6.300,00

Total: valor_liquido

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01591.504004 00025.094178 5 77340000630000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
21/11/2018	0000000009452	R$	1744-2/00105575-5	10/12/2018

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de R$2,10 ao dia. Multa de R$126,00.

Nosso número: 15915040000025094
(=) Valor do Documento: 6.300,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01591.504004 00025.094178 5 77340000630000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento
Vencimento: 10/12/2018

Nome do Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP - 48.756.191/0001-42
Agência / Código Beneficiário: 1744-2/00105575-5

Endereço do Beneficiário: Outro NOVA INDEPENDÊNCIA - 409 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
Nosso número: 15915040000025094

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/11/2018	0000000009452	DS	N	21/11/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 6.300,00

Instruções
Após o vencimento juros de R$2,10 ao dia. Multa de R$126,00.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17
AVENIDA DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR
01246-904 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9495 Série E, emitido em 21/11/2018

20181121u48756191000142

Número da Nota	00009452
Data e Hora de Emissão	21/11/2018 11:21:27
Código de Verificação	WEVT-D5FG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.756.191/0001-42** Inscrição Municipal: **1.097.825-9**

Nome/Razão Social: **CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP**

Endereço: **AV NOVA INDEPENDENCIA 00409, E 413 1. E 2. ANDARES - BROOKLIN NOVO - CEP: 04570-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**

Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MENSAIS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.300,00

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

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9495 Série E, emitido em 21/11/2018;

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/12/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:24:29
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
------------------------------------------------
00190000090159150400400025094178577340000630000
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                           121.001
NOSSO NUMERO                 15915040000025094
CONVENIO                               01591504
DATA DE VENCIMENTO                   10/12/2018
DATA DO PAGAMENTO                    10/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO                     6.300,00
VALOR COBRADO                          6.300,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.ADD.649.C1D.F5F.E59
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
================================================
A partir de dezembro, os limites transacionais
da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite
o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.
```

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	10/12/2018 09:14:27
	JC368949 AQUILAS N MENDES	10/12/2018 09:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

vivo

Nº da Conta: 0338235745
Mês de referência: 11/2018
Período: 25/10/2018 a 24/11/2018
Data de emissão: 01/12/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
* Central de Relacionamento: *8486 ou 105

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:033.034.406/12/2018
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
17/12/2018

Total a Pagar - R$
114,90

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

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
NAC SMARTVIVO EMP 600MB 150 SP	1	1	149,60
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	24,00
Subtotal			**192,30**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	800,00MB	294,00KB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	140	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	150 min	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		197,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	10,00
Subtotal			**10,00**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-157,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			69,60
Subtotal			**-87,40**
TOTAL A PAGAR			**114,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CENTRO DE AP A F DE SAUDE PUB DA U	17/12/2018	114,90

Cód. Débito Automático **0338235745-5** | Nº da Conta **0338235745** | Mês Referência **11/2018**

846200000012 | 149000800016 | 103382357459 | 111851812177 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.24.29
7044007044

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0    CONTA:          40.024-6
EFETUADO POR: AQUILAS N MENDES
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84620000001-2   14900080001-6
                   10338235745-9   11185181217-7
Data do pagamento                     10/12/2018
Valor Total                               114,90
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	10/12/2018 09:16:48
	JC368949 AQUILAS N MENDES	10/12/2018 09:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

vivo

Nº da Conta: **0350626080**
Mês de referência: **11/2018**
Período: **25/10/2018 a 24/11/2018**
Data de emissão: **01/12/2018**

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
* Central de Relacionamento: *8486 ou 10

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:033.034.348/12/2018
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

CENTRO DE AP A F DE SAUDE PUB DA U
AVINIDA DR ARNALDO, 715
CERQUEIRA CESAR
01246-904 S PAULO - SP

Vencimento
17/12/2018

Total a Pagar - R$
91,49

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

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	39,99
Subtotal			**39,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	221,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	2,23MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	10,00
Subtotal			**10,00**
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			41,50
Subtotal			**41,50**
TOTAL A PAGAR			**91,49**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente
CENTRO DE AP A F DE SAUDE PUB DA U

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/12/2018	91,49

Cód. Débito Automático **0350626080-6** | Nº da Conta **0350626080** | Mês Referência **11/2018**

846800000008 | 914900800014 | 103506260803 | 111801812178 | Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.24.29
7044007044

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0    CONTA:         40.024-6
EFETUADO POR: AQUILAS N MENDES
==================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84680000000-8   91490080001-4
                   10350626080-3   11180181217-8
Data do pagamento                      10/12/2018
Valor Total                                 91,49
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	10/12/2018 09:18:05
	JC368949 AQUILAS N MENDES	10/12/2018 09:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Assunto: Relatório de Prestação de Serviços Translig - Nota Fiscal nº 10135
De: "Financeiro | Translig" <financeiro@translig.com.br>
Data: 03/12/2018 19:53
Para: <ceapfsp@fsp.usp.br>

Prezado Cliente,
Anexo o relatório de prestação de serviço de motofrete esporádico correspondente ao período de **01/11/2018 a 30/11/2018**, referente a **nota fiscal nº 10135** enviada hoje pelo e-mail da prefeitura com **vencimento para o dia 10/12/2018.**
Abaixo segue os dados para depósito:
BANCO ITAÚ
AG. 0393
C/C: 14923-2
TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA EPP.
Favor enviar cópia do comprovante para o e-mail: financeiro@translig.com.br
Qualquer problema, favor entrar em contato.
Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Danielle Caires
Departamento Financeiro
financeiro@translig.com.br
www.translig.com.br
(011)2537-7124

Anexos:

CEAP PERÍODO 01.11.18 A 30.11.18.pdf	73,1KB

Relatório de Demonstrativo de Cliente

Periodo 01/11/2018 á 30/11/2018 Data: 03/12/2018

TRANSLIG LOGISTICA LTDA

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

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

CNPJ : 02.574.122/0001-17 Insc. Estadual:

Data	O.S.	Qtde. de Pontos	Solicitante	Destino	Total da O.S.
05/11/2018	101482	2.0	JANAINA	O servico deve ser executado com Moto , por favor Passar 1º na Empresa Entrega AV. DR. ARNALDO, 715 2º -PRED.DA BIBLIOTECA CERQUEIRA CESAR SÃO PAULO Rua General Jardim 36 5 andar São Paulo São Paulo Passar no CEAP para pegar os envelopes e leva-los na rua General Jardim 36 5 Andar - Serviço deve ser executado de Moto	34.00
	TAL DO C.C.:				34.00
Totais		2.0			34.00

Data Vencimento

Quantidade de O.S 1

Complemento 0,00

Total Geral 34,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181204u08266452000121

Número da Nota	00010135
Data e Hora de Emissão	03/12/2018 19:48:56
Código de Verificação	R95G-JPMU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.266.452/0001-21** Inscrição Municipal: **3.559.261-3**
Nome/Razão Social: **TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA EPP**
Endereço: **R DOS PINHEIROS 01220 - PINHEIROS - CEP: 05422-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOTO FRETE ESPORÁDICO - PERÍODO DE 01/11/18 A 30/11/18.

VENCIMENTO: 10/12/2018.

DADOS P/ DEPÓSITO:

BANCO ITAÚ
AG: 0393
C/C: 14923-2
TRANSLIG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA EPP.

A/C: JANAINA

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 34,00

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

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	393 S PAULO FARIA LIMA
Conta corrente (com DV)	149232
CNPJ	08.266.452/0001-21
Nome favorecido	TRANSLIG SOLUCOES EM SERVICOS E NEGOCIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.004
Valor	34,00
Data transferência	10/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E73AEFE2651D2F7C
Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 10/12/2018 09:19:19 JC368949 AQUILAS N MENDES 10/12/2018 09:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0548/2018

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**10/12/2018**
PROJETO:	**Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza**

Projeto Conta - BB Ag: 7044-0 Conta 40.024-6
R$ 500,00

REFERENTE:	**TED Ref. Ao adiantamento para a Funcionária Janaina de Camargos Costa Morais**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**Caixa Economica Federal Ag. 1597 conta 224187**
Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

G338101313812501016
10/12/2018 13:20:29

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	224187
CPF	096.553.888-59
Nome favorecido	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.005
Valor	500,00
Data transferência	10/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	10B866183C16E0F6

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	10/12/2018 13:17:08
	JC368949 AQUILAS N MENDES	10/12/2018 13:20:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Adiantamento Salarial -

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0534/2018

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**12/12/2018**
PROJETO:	**Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza**

Projeto Conta - Banco do Brasil Ag. 7044-0 conta 40024-6

Valor **77.340,48**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : INSS - Competência 11/2018**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**CEAP - Santander Ag. 0201 Conta 13004193-0**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

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

DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA

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

DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP

CÓD.	Funcionários	Base INSS	EMPRESA 21,00%	TERC 4,50%	INSS FUNCS. Variável	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	7.277,94	1.528,37	327,51	621,04	2.149,41	327,51	2.476,91	582,24	260,36	72,78
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	6.096,69	1.280,30	274,35	621,04	1.901,34	274,35	2.175,70	487,74	636,44	60,97
	SUBTOTAL	**13.374,63**	**2.808,66**	**601,86**	**1.242,08**	**4.050,75**	**601,86**	**4.652,61**	**1.069,97**	**896,80**	**133,75**

→ R$ 4.652,61

DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER

CÓD.	Funcionários	Base INSS	EMPRESA 21,00%	TERC 4,50%	INSS FUNCS. Variável	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50	1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.070,33	854,77	183,16	447,74	1.302,51	183,16	1.485,67	325,63	188,59	40,70
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.200,00	462,00	99,00	198,00	660,00	99,00	759,00	176,00	-	22,00
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05	1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	108,87	34,73
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68	488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	588,00	126,00	252,00	840,00	126,00	966,00	224,00	48,30	28,00
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	3.535,49	742,45	159,10	388,90	1.131,36	159,10	1.290,45	282,84	133,49	35,35
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.000,00	630,00	135,00	330,00	960,00	135,00	1.095,00	240,00	57,45	30,00
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.569,65	329,63	70,63	125,57	455,20	70,63	525,83	125,57	-	15,70
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01	395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
	SUBTOTAL	**34.779,18**	**7.303,63**	**1.565,06**	**3.499,55**	**10.803,19**	**1.565,06**	**12.368,24**	**2.782,34**	**748,98**	**347,79**

Total

R$ 77.340,48

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	27,48	29,77
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04		1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	625,19	133,97	222,97		848,16	133,97	982,13	238,17	35,32	29,77
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.977,08	625,19	133,97	116,04		741,23	133,97	875,20	238,17	43,86	29,77
149	ARLETE ANTONIASSI	13.090,32	2.748,97	589,06	621,04		3.370,01	589,06	3.959,07	1.047,23	2.559,69	130,90
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55		1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	5.246,30	1.101,72	236,08	577,09		1.678,82	236,08	1.914,90	419,70	134,62	52,46
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59		909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	5.246,67	1.101,80	236,10	577,13		1.678,93	236,10	1.915,03	419,73	266,80	52,47
232	DENISE ALVES ROCHA	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17		1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	446,00	53,74
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.323,07	1.117,84	239,54	585,54		1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	3.142,47	659,92	141,41	199,75		859,67	141,41	1.001,08	251,40	68,77	31,42
228	GISELE SAYURI SUZUKI	7.543,47	1.584,13	339,46	621,04		2.205,17	339,46	2.544,62	603,48	965,15	75,43
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14		21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96		713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	49,53	28,81
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.875,76	603,91	129,41	316,33		920,24	129,41	1.049,65	230,06	34,94	28,76
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	6.318,91	1.326,97	284,35	621,04		1.948,01	284,35	2.232,36	505,51	145,95	63,19
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69		16,46
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.875,76	603,91	129,41	316,33		920,24	129,41	1.049,65	230,06	49,16	28,76
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	5.433,73	1.141,08	244,52	597,71		1.738,79	244,52	1.983,31	434,70	460,55	54,34
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	7.938,06	1.666,99	357,21	621,04		2.288,03	357,21	2.645,25	635,04	556,29	79,38
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69		16,46
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	548,17	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	2.858,68	600,32	128,64	314,45		914,78	128,64	1.043,42	228,69	33,80	28,59
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	338,07	50,78

248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
	SUBTOTAL	**207.038,38**	**43.478,10**	**9.316,77**	**19.893,01**		**63.371,10**	**9.316,73**	**72.687,87**	**16.563,15**	**14.010,34**	**2.070,38**

→ R$ 72.687,87

	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	**268.587,31**	**56.403,38**	**12.086,45**	**25.712,55**		**82.115,94**	**12.086,49**	**94.202,37**	**21.487,06**	**17.157,43**	**2.685,87**

EMPRESA

Transações Pendentes

G335120915195121012
12/12/2018 09:18:04

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 CONSOLACAO
Conta corrente (com DV)	130041930
CNPJ	02.574.122/0001-17
Nome favorecido	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.201
Valor	77.340,48
Data transferência	12/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	36C6188E3CC9F1DF

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	12/12/2018 09:16:54
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	12/12/2018 09:18:04

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/12/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
6 - VALOR DO INSS	84.496,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	12.086,46
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	96.583,44

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

(11)3061-7795

AV Doutor Arnaldo 715 715

Pacaembu 01246-904 São Paulo SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/12/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
6 - VALOR DO INSS	84.496,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	12.086,46
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	96.583,44

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

(11)3061-7795

AV Doutor Arnaldo 715 715

Pacaembu 01246-904 São Paulo SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 **Conta:** 130041930

Pagamentos > Tributos Federais >
GPS

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social
GPS

01 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço:
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

02 - Vencimento:
Uso exclusivo do INSS

03 - Código de Pagamento:	2100
04 - Competência:	11/2018
05 - Identificador:	02574122000117
06 - Valor do INSS:	R$ 84.496,98
07 -	
08 -	
09 - Valor Outras Entidades:	R$ 12.086,46
10 - ATM/Multa e Juros:	R$ 0,00
11 - Total:	R$ 96.583,44

GPS recolhida através do Internet Banking. Este documento é válido como comprovante de pagamento, portanto, deverá ser guardado e apresentado junto a Previdência quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento da guia de Recolhimento de GPS.

Autenticação bancária:
76C6A25C6299AC5466BD958

Data / hora da transação: 12/12/2018 - 15:06

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0539/2018

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**13/12/2018**
PROJETO:	**Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza**

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

Valor **208.056,00**

REFERENTE:	**Depósito errado - CSEGPS para Registro de Cancer**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 Agência 16829-7**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

EMPRESA

Transações Pendentes

G337131122540700012
13/12/2018 11:26:37

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/12/2018 11:25:25
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	13/12/2018 11:26:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	07/12/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	**ADMINISTRATIVA**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento	**13/06/1962**		
Número do RG/CI	**15.783.099-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número:* 92	*Compl:*
	Campanário	*CEP:* 09931-310	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS	
Número e Nome do Banco	**01 Brasil**
Agência/ Conta Corrente	**6971-x /10022-6**

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Gêneros alimentícios
Justificativa da compra	Atividades da URSI
Informações sobre o produto	Suco

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**R$ 3,97**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Cupom Fiscal 403892**
Assinatura	

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

R$ 232,24

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DOCUMENTO NÃO FISCAL

Data emissao: 07/12/2018 - 15:01:58
Caixa: 2

Item	Cod.	Descriçao	Qtde	Un	VlrUnit	VlrTot
001	130159	REFRESCO UVA	1	Un	X 4.25	4.25
Dto.ClubDia%%			-0.36		3.89	
002	243210	SACOLA PLASTICA VER	1	Un	X 0.08	0.08

TOTAL R$	**3.97**
Dinheiro	5.00
TROCO	1.03

ClubDia% : 2812607022211

BEM VINDO AO CLUB DIA%

Total Desconto ClubDia% 0,36

Aguardar a impressão do Cupom fiscal eletronico

DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.
RUA TEODORO SAMPAIO (D179), 599, PINHEIROS, SA
O PAULO-SP

CNPJ:03476811018360 IE:116923771115 IM:

Extrato No. 403892
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
TOTAL R$ 3.97

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 1.30(32.77%)
Federal 14.77% Estadual 18.00% Municipal 0.00%
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 33344
07/12/2018 - 15:02:19

3518 1203 4768 1101 8360 5900 0033 3444 0389 2767 9641

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	30 /11/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	**SERVIÇOS**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	Cleide Bonifácio da Silva		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	022.181.188-58		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número: 92*	*Complemento:*
		CEP: 09931-310	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**01 – Banco do Brasil**		
Agência/ Conta Corrente	**6971-x 10022-6**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Gênero alimentício
Justificativa da compra	Para atividades junto a URSI – Picnic Musical para Idosos inscritos neste Serviço.
Informações sobre o produto	Pães diversos

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	R$ 153,00
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Cupon Fiscal nº 627929**
Assinatura	

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34027

9:30h

DELIVERY.: 30935
DATA.....: 29/11/2018 HORA: 09:10:09
ENTREGA..: 30/11/2018 HORA: 09:30:00
ATENDENTE: VANIA
FONE.....: 999463830 ALTERACOES: 0
CLIENTE : FLAVIA HUNGRIA
Avenid DR ARNALDO, 925
Apto: Bloco:
FAC SAÚDE PÚBLICA RAMAL:3061 7982

QTDE	PRODUTO	PR. UNIT	TOTAL
1,000	MINI PAO DE QU	39,00	39,00
1,000	METRO 01 TRA	51,00	51,00
1,000	METRO 20 CAR	51,00	51,00
1,000	TAXA ENTREGA 2	12,00	12,00

SubTotal.....: R$ 153,00
Total.....: R$ 153,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Dinheiro.....: R$ 200,00
Troco.....: R$ 47,00

TEL.: 11 3082-8115
atendimento@padariapaodeouro.com.br
www.padariapaodeouro.com.br

ELEITA UMA DAS 100 MELHORES
PADARIAS DO BRASIL!

PANIFICADORA PURO PAO DE OURO LTDA-EPP
RUA TEODORO SAMPAIO, 567
JD. PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ:61.207.775/0001-27
IE:105.786.787.117
30/11/2018 09:13:18 CCF:518244 COO:627929
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	64	MINI PAO DE QUETJO KG	1Kg	UN	T03,20%		39,00G
002	4001	METRO 01 TRADICIONAL	1	UN	T03,20%		51,00G
003	4020	METRO 20 CARNE LOUCA	1	UN	T03,20%		51,00G
004	242	TAXA ENTREGA 2	1	UN	T03,20%		12,00G

TOTAL R$ 153,00
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 47,00
P9KDEGPM GKR9GH7F I+P>NLDH J7D4C7PH CFLOB57F3LNT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWQYURYEQPI 30/11/2018 09:13:20
FAB:BE05137290000054569 BR

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	07/12/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	**ADMINISTRATIVA**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento	**13/06/1962**		
Número do RG/CI	**15.783.099-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número:* 92	*Compl:*
	Campanário	*CEP:* 09931-310	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**01 Brasil**		
Agência/ Conta Corrente	**6971-x /10022-6**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Material de papelaria
Justificativa da compra	Atividades da URSI
Informações sobre o produto	Pincel, cola, glitter e outros

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**35,00**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Cupom Fiscal 180813**
Assinatura	

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

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 662 Nao Informado
CENTRO - SAO PAULO -
CNPJ 48.076.228/0019-10 IE 117.057.20[illegible] 117

CX: 004 COO: 000984 DATA: 14/11/2018 10:07:56
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT: Extrato 180813

CNPJ do Consumidor: 02.574.12[illegible] 0001-17

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL [illegible] R$

001 7897424003211 PINCEL PILOT COLOR 850 4 UN X 2,70 (5,16)10,80
002 7898432536906 PAPEL CREPOM NOVAPRINT 1 UN X 0,65 (0,18) 0,65
003 7898286940850 GLITTER ARCO-IRIS TUBO 6 UN X 0,40 (0,72) 2,40
004 7891153020068 TEMPERA GUACHE ACRILEX 1 UN X 2,80 (1,00) 2,80
005 7893791080114 FITA C.G.S.N-01 10MTS P 3 UN X 1,40 (1,29)4,20
006 7898544625543 FITA DUPLA FACE EUROPAR 3 UN X 3,10 (2,43)9,30
007 313233 PRODUTO PROMOCIONAL 1 UN X 2,00 (1,12) 2,00
008 70330509085 COLA BRANCA 90G ESCOLAR 1 UN X 2,85 (0,62) 2,85
TOTAL R$ 35.00
Dinheiro 50.00
Troco R$ 15.00

OBSERVAÇÕES
Comete crime quem sonega
Valor Aprox. dos tributos: R$ 6,19 Fed
R$ 6,33 Est Fonte (Lei n 12
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado total dos tributos: R$ 12.52

SAT No. 000257189
14/11/2018 - 11:09:53
3518 1148 0377 7777 7777 5900 0257 1891 8081 3887 2868

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	07/12/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	**ADMINISTRATIVA**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento	**13/06/1962**		
Número do RG/CI	**15.783.099-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número:* 92	*Compl:*
	Campanário	*CEP:* 09931-310	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**01 Brasil**		
Agência/ Conta Corrente	**6971-x /10022-6**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Gêneros alimentícios
Justificativa da compra	Atividades da URSI
Informações sobre o produto	Sucos e outros

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**R$ 28,42**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Cupom Fiscal 706043**
Assinatura	

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

PANIFICADORA PURO PAO DE OURO LTDA - EPP
RUA TEODORO SAMPAIO, 567
J PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ:61.207.775/0001-27
IE:105.786.787.117
07/12/2018 10:12:13 CCF:706043 COO:918786

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	64	19059090#MINI PAO DE QUEIJO KG			
	0,222Kg X 39,00			T03,20%	8,65 G
002	163	19059090##BOLO SECO MACA CANELA RECHEADO			
	0,298Kg X 29,00			T03,20%	8,64 G
003	169	19059090##BOLO SECO CENOURA			
	0,384Kg X 29,00			T03,20%	11,13 G

TOTAL R$ 28,42
Dinheiro 28,42
Controle - 4070231 Cliente: Consumidor
Operador: ROSSATTO
Trib aprox R$: 3,82 Fed, 3,41 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - 9oi3aC
M3LMDPUG JORE6GCP KQOYHGDS D2DF5JOB EGIA14CFGJHL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWRTIPRUOYY 07/12/2018 10:12:15
FAB:BE05137290000055894 BR

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	07/12/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	**ADMINISTRATIVA**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento	**13/06/1962**		
Número do RG/CI	**15.783.099-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número:* 92	*Compl:*
	Campanário	*CEP:* 09931-310	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**01 Brasil**		
Agência/ Conta Corrente	**6971-x /10022-6**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Gêneros alimentícios
Justificativa da compra	Atividades da URSI
Informações sobre o produto	Sucos e outros

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**R$ 11,85**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Cupom Fiscal 417667**
Assinatura	

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



Luzita Industria e Comercio Ltda.
Rua Teodoro Sampaio, 473
São Paulo - SP.
CNPJ: 61.452.288/0001-03
IE: 105.669.594.112
07717720[illegible] 08:38:30v CCF:417667 COO:663233

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7896023100028 SUCO XARÃO LARANJA 1L
1,000 un x 8,35 F1 8,35
2 0000000000386 BROA LUZITA FUBA KG
Peso kg Preco kg
0,100 kg x 35,00 03T 3,50
TOTAL R$ 11,85
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 38,15
03T12,00%
AG-S:
Trib aprox R$: federal:1,59 estadual:1,42
Fonte: IBPT/empresometro.co 0529C8
CX6 OP:807 PRISCILa V:0413R228

LcVRu5DC1NXnyeaceZPzL4k8vD8TR6?n!xqK1eU24sJ7X(HFqn1I7LH4n
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006
(AXXQ(%A&A 07/12/2018 08:38:30V
FAB: SW0314000000000066693

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEIDE BONIFACIO
Agência	6971-X
Conta corrente	10022-6
Valor	232,24
Data	Nesta data

A partir de dezembro, os limites transacionais

da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite

o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/12/2018 09:47:30
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	13/12/2018 09:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0537/2018

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**13/12/2018**
PROJETO:	**Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza**

Projeto Conta - Banco do Brasil Ag. 7044-0 conta 40024-6

Valor **2.204,13**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : PIS**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**CEAP - Santander Ag. 0201 Conta 13004193-0**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

EMPRESA

Transações Pendentes

G337130949270737023
13/12/2018 09:52:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 CONSOLACAO
Conta corrente (com DV)	130041930
CNPJ	02.574.122/0001-17
Nome favorecido	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.301
Valor	2.204,13
Data transferência	13/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BC12356C8493B2CD

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/12/2018 09:44:47
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	13/12/2018 09:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	27,48	29,77
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04		1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	625,19	133,97	222,97		848,16	133,97	982,13	238,17	35,32	29,77
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.977,08	625,19	133,97	116,04		741,23	133,97	875,20	238,17	43,86	29,77
149	ARLETE ANTONIASSI	13.090,32	2.748,97	589,06	621,04		3.370,01	589,06	3.959,07	1.047,23	2.559,69	130,90
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55		1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	5.246,30	1.101,72	236,08	577,09		1.678,82	236,08	1.914,90	419,70	134,62	52,46
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59		909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	5.246,67	1.101,80	236,10	577,13		1.678,93	236,10	1.915,03	419,73	266,80	52,47
232	DENISE ALVES ROCHA	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17		1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	446,00	53,74
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.323,07	1.117,84	239,54	585,54		1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	3.142,47	659,92	141,41	199,75		859,67	141,41	1.001,08	251,40	68,77	31,42
228	GISELE SAYURI SUZUKI	7.543,47	1.584,13	339,46	621,04		2.205,17	339,46	2.544,62	603,48	965,15	75,43
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14		21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96		713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	49,53	28,81
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.875,76	603,91	129,41	316,33		920,24	129,41	1.049,65	230,06	34,94	28,76
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	6.318,91	1.326,97	284,35	621,04		1.948,01	284,35	2.232,36	505,51	145,95	63,19
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69		16,46
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.875,76	603,91	129,41	316,33		920,24	129,41	1.049,65	230,06	49,16	28,76
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	5.433,73	1.141,08	244,52	597,71		1.738,79	244,52	1.983,31	434,70	460,55	54,34
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	7.938,06	1.666,99	357,21	621,04		2.288,03	357,21	2.645,25	635,04	556,29	79,38
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69		16,46
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	548,17	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	2.858,68	600,32	128,64	314,45		914,78	128,64	1.043,42	228,69	33,80	28,59
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	338,07	50,78

CSS PS

2.204,13

248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70	1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	~~49,97~~
	SUBTOTAL	207.038,38	43.478,10	9.316,77	19.893,01	63.371,10	9.316,73	72.687,87	16.563,15	14.010,34	2.070,38

2070,38

	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	268.587,31	56.403,38	12.086,45	25.712,55	82.115,94	12.086,49	94.202,37	21.487,06	17.157,43	2.685,87

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

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 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	7.277,94	1.528,37	327,51	621,04		2.149,41	327,51	2.476,91	582,24	260,36	72,78
106 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	6.096,69	1.280,30	274,35	621,04		1.901,34	274,35	2.175,70	487,74	636,44	60,97
SUBTOTAL	**13.374,63**	**2.808,66**	**601,86**	**1.242,08**		**4.050,75**	**601,86**	**4.652,61**	**1.069,97**	**896,80**	**133,75**

133,75

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138 ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
110 ARYANE SIMON VERDUGO	4.070,33	854,77	183,16	447,74		1.302,51	183,16	1.485,67	325,63	188,59	40,70
311 AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.200,00	462,00	99,00	198,00		660,00	99,00	759,00	176,00	-	22,00
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05		1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	108,87	34,73
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68		488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114 LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	588,00	126,00	252,00		840,00	126,00	966,00	224,00	48,30	28,00
136 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	3.535,49	742,45	159,10	388,90		1.131,36	159,10	1.290,45	282,84	133,49	35,35
115 MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.000,00	630,00	135,00	330,00		960,00	135,00	1.095,00	240,00	57,45	30,00
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.569,65	329,63	70,63	125,57		455,20	70,63	525,83	125,57	-	15,70
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01		395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129 ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20		744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122 THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38		1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
SUBTOTAL	**34.779,18**	**7.303,63**	**1.565,06**	**3.499,55**		**10.803,19**	**1.565,06**	**12.368,24**	**2.782,34**	**748,98**	**347,79**

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

DARF

02 - Periodo de apuração	30/11/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/12/2018
07 - Valor Principal	2.685,87
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.685,87

01 - Nome/Telefone
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(11)3061-7795

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

Base de cálculo do mês: 268.587,31
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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 - Periodo de apuração	30/11/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/12/2018
07 - Valor Principal	2.685,87
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.685,87

01 - Nome/Telefone
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(11)3061-7795

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

Base de cálculo do mês: 268.587,31
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Recorte Aqui

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 **Conta:** 130041930

Pagamentos > Tributos Federais >
DARF

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 - Período de Apuração:	30/11/2018
03 - N° do CPF ou CNPJ:	02.574.122/0001-17
04 - Código da Receita:	8301
05 - Número de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	24/12/2018
07 - Valor do Principal:	2.685,87
08 - Valor da Multa:	0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10 - Valor Total:	**2.685,87**

01 - Nome da Empresa / Telefone:
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmos códigos de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 13/12/2018 Agência do débito: 0201. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Autenticação Bancária:
8676A46D6299B8566BF9753

Data / Hora da Transação:
13/12/2018 - 10:26:42

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0536/2018

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**13/12/2018**
PROJETO:	**Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza**

Projeto Conta - Banco do Brasil Ag. 7044-0 conta 40024-6

Valor **14.907,14**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : IRRF - Competência 11/2018**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**CEAP - Santander Ag. 0201 Conta 13004193-0**
Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 CONSOLACAO
Conta corrente (com DV)	130041930
CNPJ	02.574.122/0001-17
Nome favorecido	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.302
Valor	14.907,14
Data transferência	13/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8A9B70BCBB2E1242

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/12/2018 09:45:31
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	13/12/2018 09:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 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	7.277,94	1.528,37	327,51	621,04		2.149,41	327,51	2.476,91	582,24	260,36	72,78
106 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	6.096,69	1.280,30	274,35	621,04		1.901,34	274,35	2.175,70	487,74	636,44	60,97
SUBTOTAL	**13.374,63**	**2.808,66**	**601,86**	**1.242,08**		**4.050,75**	**601,86**	**4.652,61**	**1.069,97**	**896,80**	**133,75**

→ R$ 896,80

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER											
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138 ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50		1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
110 ARYANE SIMON VERDUGO	4.070,33	854,77	183,16	447,74		1.302,51	183,16	1.485,67	325,63	188,59	40,70
311 AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	2.200,00	462,00	99,00	198,00		660,00	99,00	759,00	176,00	-	22,00
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05		1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	108,87	34,73
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68		488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114 LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	588,00	126,00	252,00		840,00	126,00	966,00	224,00	48,30	28,00
136 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52		368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	3.535,49	742,45	159,10	388,90		1.131,36	159,10	1.290,45	282,84	133,49	35,35
115 MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.000,00	630,00	135,00	330,00		960,00	135,00	1.095,00	240,00	57,45	30,00
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.569,65	329,63	70,63	125,57		455,20	70,63	525,83	125,57	-	15,70
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01		395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129 ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20		744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122 THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38		1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
SUBTOTAL	**34.779,18**	**7.303,63**	**1.565,06**	**3.499,55**		**10.803,19**	**1.565,06**	**12.368,24**	**2.782,34**	**748,98**	**347,79**

CSSPS
R$ 14.907,14

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	27,48	29,77
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04		1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	625,19	133,97	222,97		848,16	133,97	982,13	238,17	35,32	29,77
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.977,08	625,19	133,97	116,04		741,23	133,97	875,20	238,17	43,86	29,77
149	ARLETE ANTONIASSI	13.090,32	2.748,97	589,06	621,04		3.370,01	589,06	3.959,07	1.047,23	2.559,69	130,90
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55		1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	5.246,30	1.101,72	236,08	577,09		1.678,82	236,08	1.914,90	419,70	134,62	52,46
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59		909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	5.246,67	1.101,80	236,10	577,13		1.678,93	236,10	1.915,03	419,73	266,80	52,47
232	DENISE ALVES ROCHA	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,80	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17		1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	446,00	53,74
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.323,07	1.117,84	239,54	585,54		1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	3.142,47	659,92	141,41	199,75		859,67	141,41	1.001,08	251,40	68,77	31,42
228	GISELE SAYURI SUZUKI	7.543,47	1.584,13	339,46	621,04		2.205,17	339,46	2.544,62	603,48	965,15	75,43
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14		21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96		713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	49,53	28,81
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.875,76	603,91	129,41	316,33		920,24	129,41	1.049,65	230,06	34,94	28,76
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	6.318,91	1.326,97	284,35	621,04		1.948,01	284,35	2.232,36	505,51	145,95	63,19
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69		16,46
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.875,76	603,91	129,41	316,33		920,24	129,41	1.049,65	230,06	49,16	28,76
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	5.433,73	1.141,08	244,52	597,71		1.738,79	244,52	1.983,31	434,70	460,55	54,34
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	-	21,77
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	7.938,06	1.666,99	357,21	621,04		2.288,03	357,21	2.645,25	635,04	556,29	79,38
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69		16,46
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	548,17	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	2.858,68	600,32	128,64	314,45		914,78	128,64	1.043,42	228,69	33,80	28,59
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	338,07	50,78

248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70	1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
	SUBTOTAL	207.038,38	43.478,10	9.316,77	19.893,01	63.371,10	9.316,73	72.687,87	16.563,15	14.010,34	2.070,38

→ # 14.010,34

	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	268.587,31	56.403,38	12.086,45	25.712,55	82.115,94	12.086,49	94.202,37	21.487,06	17.157,43	2.685,87

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

DARF

02 - Periodo de apuração	30/11/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2018
07 - Valor Principal	16.980,84
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	16.980,84

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.

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Ref: Pagamento

-Recorte Aqui-

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

DARF

02 - Periodo de apuração	30/11/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2018
07 - Valor Principal	16.980,84
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	16.980,84

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.

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Ref: Pagamento

-Recorte Aqui-

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 **Conta:** 130041930

Pagamentos > Tributos Federais >
DARF

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 - Período de Apuração:	30/11/2018
03 - N° do CPF ou CNPJ:	02.574.122/0001-17
04 - Código da Receita:	0561
05 - Número de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	20/12/2018
07 - Valor do Principal:	16.980,84
08 - Valor da Multa:	0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10 - Valor Total:	**16.980,84**

01 - Nome da Empresa / Telefone:
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmos códigos de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 13/12/2018 Agência do débito: 0201. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Autenticação Bancária:
56E6A45D6269CB5369C99A3

Data / Hora da Transação:
13/12/2018 - 10:24:26

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	06/12/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**SERVIÇOS**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINO'S CÓPIAS & ENCADERNAÇÕES		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.604.925/0001-00		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Arruda Alvim*	*Número: 23*	*Complemento:*
		CEP: 05410-020	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**Caixa Econômica Federal**		
Agência/ Conta Corrente	**Operação 3 / 1597 /902-9**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Material de Escritório
Justificativa da compra	Materiais para uso em reunião externa
Informações sobre o produto	Caderno, pastas e outros

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**89,50**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Cupom Fiscal nº 108158**
Assinatura	

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

#622,00

LINOS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME
RUA ARRUDA ALVIM , 23
SAO PAULO - SP.
CNPJ:04.604.925/0001-00
IE:116.202.824.110
IM:3.047.680-1
26/11/2018 08:49:26 CCF:108158 COO:110278
CNPJ/CPF consumidor:02.574.122/0001-17
NOME:C.E.A.P.
END:_

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1404 PORTA CRACHA C/ JACARE.100X70 VERT HORI
Z
11UN X 1,50 I1 16,50G
002 8166 CADERNO BROCHURA 50FLS P CARTA 15X21 RO
YAL PAPER
10UN X 4,80 I1 48,00G
003 4117 PASTA ABA ELASTICO UFICIO 1021 ACP
10UN X 2,50 I1 25,00G
TOTAL R$ 89,50
Outros 89,50
MD-5: F189F2ED57AD1E8DA40D7E13C17C56E7
Vendedor : 3-SONIA

VAL.APROX DOS TRIBUTOS R$14.48(16.18%)
E5F8HKGU DMKFGEJT NH!SHIFJ D4F6ACGF 4IJ6B341CESM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIIPQPUYY 26/11/2018 08:49:38
FAB:BE0515729000000994 19 BR

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	06/12/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**SERVIÇOS**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINO'S CÓPIAS & ENCADERNAÇÕES		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.604.925/0001-00		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Arruda Alvim*	*Número: 23*	*Complemento:*
		CEP: 05410-020	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**Caixa Econômica Federal**		
Agência/ Conta Corrente	**Operação 3 / 1597 /902-9**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Encadernação
Justificativa da compra	Caderno para uso na Saúde da Mulher – Registro de Coleta de Papanicolau
Informações sobre o produto	Caderno em A3 para registro de Papanicolau

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**37,50**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Nota Fiscal nº 00034975**
Assinatura	

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181126u04604925000100

Número da Nota	00034975
Data e Hora de Emissão	26/11/2018 10:00:38
Código de Verificação	VPJT-YYRD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.604.925/0001-00** Inscrição Municipal: **3.047.680-1**
Nome/Razão Social: **LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME**
Endereço: **R ARRUDA ALVIM 00023 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05410-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES ESPIRAL.....R$37,50 TOTAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 37,50

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

Código do Serviço
06858 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 4,27 (11,40%) / LC 123/06

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	06/12/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**SERVIÇOS**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	LINO'S CÓPIAS & ENCADERNAÇÕES		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	04.604.925/0001-00		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Arruda Alvim*	*Número: 23*	*Complemento:*
		CEP: 05410-020	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**Caixa Econômica Federal**		
Agência/ Conta Corrente	**Operação 3 / 1597 / 902-9**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços de Cópias
Justificativa da compra	Fornecimento de impressos para os atendimentos do CSEGPS (Médico, Enfermagem, Nutrição e outrosO
Informações sobre o produto	Impressos

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	495,00
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Nota Fiscal nº 35064**
Assinatura	

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181206u04604925000100

Número da Nota	**00035064**
Data e Hora de Emissão	**05/12/2018 18:20:17**
Código de Verificação	**FD8Z-QAES**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.604.925/0001-00** Inscrição Municipal: **3.047.680-1**
Nome/Razão Social: **LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME**
Endereço: **R ARRUDA ALVIM 00023 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05410-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.100 Serviços de cópias (R$0,15 cada) ..... R$ 315,00

1.000 Serviços de cópias folhas verde (R$0,18 cada) ..... R$ 180,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 495,00

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$ 56,43 (11,40%) / LC 123/06**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	9029
CNPJ	04.604.925/0001-00
Nome favorecido	LINO'S COPIAS E ENCADERNACOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.303
Valor	622,00
Data transferência	13/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E88E113454AC04D8

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/12/2018 09:46:49
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	13/12/2018 09:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0538/2018

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**13/12/2018**
PROJETO:	**Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza**

Projeto Conta - Banco do Brasil Ag. 7044-0 conta 40024-6

Valor **3.490,00**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : Pagamento do Cesar Diodato Móveis - ME - Conserto de Gaveta de Arquivos de aço emperradas, duras e enferrujadas**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**CEAP - Santander Ag. 0201 Conta 13004193-0**
Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 CONSOLACAO
Conta corrente (com DV)	130041930
CNPJ	02.574.122/0001-17
Nome favorecido	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.304
Valor	3.490,00
Data transferência	13/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5BD732EE38A28910

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/12/2018 09:50:37
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	13/12/2018 09:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	06/12/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**SERVIÇOS**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	CESAR DIODATO MÓVEIS ME		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	05.442167/0001-26		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Av. do Estado*	*Número: 5269*	*Complemento:*
		CEP: 03105-000	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**341 – Banco Itaú**		
Agência/ Conta Corrente	**0072/06401-7**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços de Manutenção
Justificativa da compra	Conserto de gavetas de arquivo de aço emperradas, duras e enferrujadas
Informações sobre o produto	Reforma de 15 arquivos de aço com 4 gavetas .

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	3.490,00
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Nota Fiscal nº 0027**
Assinatura	

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181206u05442167000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000027	06/12/2018 11:46:48	UX7K-CXH2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.442.167/0001-26** Inscrição Municipal: **3.201.162-8**
Nome/Razão Social: **CESAR DIODATO MOVEIS - ME**
Endereço: **AV DO ESTADO 05259 - MOOCA - CEP: 03105-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA 8 ARQUIVOS 4 GAVETAS MEDIAS R$ 200,00 CADA
REFORMA 7 ARQUIVOS 4 GAVETAS GRANDES R$ 270,00 CADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.490,00

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

Código do Serviço
01228 - Colocação de tapetes, cortinas, revestimentos, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 **Conta:** 130041930

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
CESAR DIODATO MOVEIS ME	**0341 - ITAU UNIBANCO SA**	**0072 / 64017**	**13/12/2018**	**3.490,00**

Mais Informações

Tipo de Transação **Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade**	Nome conta origem **CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB**	Conta origem **0201 / 130041930**
CNPJ: **05.442.167/0001-26**	Tipo de Conta **Conta corrente**	ISPB **60701190**
Tarifa do serviço **R$ 0,00**	Finalidade **Crédito em Conta Corrente**	Histórico

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
6256A4CD723964516789623

Data / Hora da Transação:
13/12/2018 - 10:20:32

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.805,02	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.348,35
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		326,08
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		528,55

Total Vencimentos	Total Descontos
4.805,02	3.202,98
Total Liquido -->	1.602,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.596,69	4.805,02	2.456,67	196,53	4.805,02	22,50

Assinatura

13 / 12 / 2018
Data

EMPRESA

Transações Pendentes

G333131430954904013
13/12/2018 14:34:48

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
Número documento	121.305
Valor	1.602,04
Data transferência	13/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9EE3B80AAD35AD6C

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/12/2018 14:31:51
	JC368949 AQUILAS N MENDES	13/12/2018 14:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	JANAINA DE 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	5.104,11	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.385,39
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		343,31
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		561,45

Total Vencimentos	Total Descontos
5.104,11	3.290,15
Total Liquido -->	1.813,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.770,78	5.104,11	2.718,72	217,50	5.104,11	22,50

Assinatura

13 / 12 / 18
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	224187
CPF	096.553.888-59
Nome favorecido	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.306
Valor	1.813,96
Data transferência	13/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4CA15920C119373A

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/12/2018 14:32:41
	JC368949 AQUILAS N MENDES	13/12/2018 14:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

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

Evento	Descrição	Complemento	Valor
10002	ADICIONAL ANUAL (13º)		3.150,00

Total: valor_liquido

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01591.504004 00025.304171 9 77380000315000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
03/12/2018	0000000025304	R$	1744-2/00105575-5	14/12/2018

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de R$1,05 ao dia. Multa de R$63,00.

Nosso número: 15915040000025304
(=) Valor do Documento: 3.150,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01591.504004 00025.304171 9 77380000315000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento
Vencimento: 14/12/2018

Nome do Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP - 48.756.191/0001-42
Agência / Código Beneficiário: 1744-2/00105575-5

Endereço do Beneficiário: Outro NOVA INDEPENDÊNCIA - 409 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
Nosso número: 15915040000025304

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/12/2018	0000000025304	DS	N	03/12/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 3.150,00
(-) Desconto / Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa / Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Instruções
Após o vencimento juros de R$1,05 ao dia. Multa de R$63,00.

Nome do Pagador
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP 02.574.122/0001-17
AVENIDA DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR
01246-904 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/12/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:24:29
704407044                                    0001

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0          CONTA:          40.024-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090159150400400025304171977380000315000
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                           121.401
NOSSO NUMERO                  15915040000025304
CONVENIO                               01591504
DATA DE VENCIMENTO                   14/12/2018
DATA DO PAGAMENTO                    14/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO                     3.150,00
VALOR COBRADO                          3.150,00
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	10/12/2018 09:15:25
	JC368949 AQUILAS N MENDES	10/12/2018 09:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Assunto: Fwd: ENC: Pagamento em duplicidade - CEAP
De: CEAP <ceapfsp@fsp.usp.br>
Data: 11/12/2018 12:08
Para: CEAP CURSOS <ceapcursos@fsp.usp.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:ENC: Pagamento em duplicidade - CEAP
Data: Tue, 11 Dec 2018 13:42:18 +0000
De: Mr Faturamento <mrfaturamento@mrcomputer.com.br>
Para:'ceapfsp@fsp.usp.br' <ceapfsp@fsp.usp.br>

Bom Dia!

Conforme informação do e-mail abaixo foi localizado duplicidade no valor de R$ 3.371,68.

Como o faturamento total desse mês foi de R$ 4.804,71 (Rec.9051/ NF 7803) o valor citado acima será abatido.

Sendo devido apenas o valor restante de R$ 1.433,03.

Att,
Aline Martins

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

mrcomputer
tecnologia e performance

De: Flavia Lima
Enviada em: terça-feira, 11 de dezembro de 2018 10:51
Para: Aline Martins
Assunto: Pagamento em duplicidade - CEAP

Aline, bom dia.

Dia 27/11/18 o cliente CEAP pagou um valor de R$ 3.371,68 em duplicidade (8898/7645).

Iremos abater nas próximas faturas.

Favor informar os números das notas assim que forem emitidas.

Fwd: ENC: Pagamento em duplicidade - CEAP

Duvidas estou à disposição.

Grata,

Flávia Lima
Contas a Receber

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

mrcomputer
tecnologia e performance

—ForwardedMessage.eml

Assunto: CEAP - Faturamento referente à locação 24/10/18 a 23/11/18
De: Mr Faturamento <mrfaturamento@mrcomputer.com.br>
Data: 07/12/2018 13:01
Para: "'ceapfsp@fsp.usp.br'" <ceapfsp@fsp.usp.br>

Boa Tarde!

Em anexo.

Att,
Aline Martins

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

mrcomputer
tecnologia e performance

—Anexos:

ForwardedMessage.eml	629KB
Recibo 9051 CEAP Locação de Outubro 2018.pdf	87,1KB
NF 7803 CEAP Bilhetagem Exced. Outubro 2018.pdf	284KB
Planilha Base CEAP_ Outubro2018 - 24.10 a 23.11.18.pdf	65,3KB

mrcomputer
tecnologia e performance

Mr. Computer Informática Ltda.

Rua Alexandre Dumas, 2.100 - Cj 162 - 16º Andar- CEP 04717-004 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP
Fone:(11)5189-9191 - Fax:(11)5189-9190 - www.mrcomputer.com.br

RECIBO DE LOCAÇÃO | **Nº 09051**

CNPJ.: 00.495.124/0001-95 | NAT. OPERAÇÃO: Locação

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.335.678.118 | DATA EMISSÃO: 06/12/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - CEAP** | CÓD.: 0005

ENDEREÇO: Avenida Dr. Arnaldo, 715 | BAIRRO: Pinheiros | CEP.: 05406-150

FONE: | FAX:

MUNICÍPIO: São Paulo | UF: SP | CNPJ.: 02.574.122/0001-17 | INSCR. EST.:

VENCIMENTO: 21/12/2018 | CONTRATO Nº: 24/2018-CEAP | PROCESSO Nº:

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	pç	Impressora MX611dhe		R$ 97,35	R$ 389,40
1	pç	Loc. Impressora X792de - Mono		R$ 105,72	R$ 105,72
1	pç	Loc. Impressora X792de - Poli		R$ 152,96	R$ 152,96
1	pç	Impressora WS408 Sato		R$ 469,80	R$ 469,80
		Acompanha a Nfe 07803			
		Locação de Bens Móveis			
		Isento de ISS,conforme			
		Lei Complementar 116/2003			
Valor aproximado dos tributos conforme disposto na lei 12741/12				**16,76%**	
				R$ 187,36	

OBSERVAÇÃO:
Período do Faturamento 24/10/18 à 23/11/18.
Considerar o recibo como válido, após efetivação do depósito em conta corrente abaixo:
DADOS BANCÁRIOS:
Mr.Computer Inf. Com. E Imp. Ltda
CNPJ: 00.495.124/0001-95
Banco do Brasil S.A.
Agência 3347-2 // Conta Corrente 30.174-4

VALOR	1.117,88
TOTAL	1.117,88

VALOR TOTAL R$ 1.117,88 (Hum mil e cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos)

Código de Situação Tributária

Tabela A - Origem de Mercadoria
0-Nacional
1-Estrangeira - Importação Direta
2-Estrangeira - Adquirida ao Mercado Interno
Tabela B - Tributação pelo ICMS
0-Tributada Integralmente
1-Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária
2-Com Redução de Base de Cálculo
3-Isenta ou não Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária
4-Isenta ou não Tributada
5-Com Suspensão ou Diferimento
6-ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária
7-Com Produção de Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Substituição Tributária

Vias

1ª - Destinatario
2ª - Arq. Fiscal
3ª - Fisco
4ª - Controle

Destaque

*IRPJ .....R$.....
*PIS.....R$.....
*COFINS.....R$.....
*CSLL.....R$.....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181206u00495124000195

Número da Nota	00007803
Data e Hora de Emissão	06/12/2018 16:39:16
Código de Verificação	YJ54-9RED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.495.124/0001-95** Inscrição Municipal: **2.342.287-4**
Nome/Razão Social: **MR COMPUTER INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R ALEXANDRE DUMAS 02100, CJ 162 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04717-004**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.674.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018-CEAP.
Período de 24/10/18 a 23/11/18

Bilhetagem excedida	Preço	Valor
Modelos MX611de	3.1450,19470	R$ 612,33
Modelos X792de Mono	00,35240	R$ 0,00
Modelos X792de Color	4.0200,76480	R$ 3.074,50
Modelos WS40900,15660		R$ 0,00

TOTAL A FATURAR 7.165 R$ 3.686,83

ISSQN recolhido pelo prestador de serviços

VENCIMENTO:21/12/2018
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL S/A.
AG: 3347-2
C/C: 30.174-4

Valor aproximado dos tributos conforme disposto na lei 12741/12 17,13% 631,55

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.686,83

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	3.686,83	5,00%	184,34	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 631,55 (17,13%) / 3686,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2019;

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - CEAP

mrcomputer

DADOS DO BASE

Cliente:	MÊS REFERÊNCIA:	ANO:	PERÍODO:	BILHETAGEM CONTRATADA
Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - CEAP	Outubro	2018	24/10/18 à 23/11/18	5.500

RESUMO:	QTDE Backup:	QTDE EQTOS:			VALORES (R$):	Bilhetagem
		6	7.547		Excedente	3.686,83
			Franquia	Impressões	7165	
Modelos MX611de		4	2.000	5.145	3145	612,33
Modelos X792de Mono		1	300	-1.818	0	0,00
Modelos X792de Color		1	200	4.220	4020	3.074,50
Modelos WS408		1	3.000	0	0	0,00
					TOTAL	3.686,83

CONTADORES — BILHETAGEM: 7.547

								Bilhetagem		Valores		Contadores		(%) Impressão
Site	Departamento	Andar	Modelo	Nº Série	Ativo Mr	Endereço IP	Máscara / Gateway	Impressões (Contratada)	Bilhetagem (Impressões)	Fixo (Hardware)	Variável (Páginas)	Outubro	Setembro	100 %
Av. Dr. Arnaldo, 715	Regulação	1º Andar	MX611de	701644HH03KYM	L110991	10.10.20.221	255.0.0.0/10.10.10.1	500	1.427	97,35	277,84	19.220	17.793	*1.427*
Av. Dr. Arnaldo, 715	Aquário	1º Andar	MX611de	701644HH03L0K	L110967	10.10.20.223	255.0.0.0/10.10.10.1	500	2.106	97,35	410,04	67.865	65.759	*2.106*
Av. Dr. Arnaldo, 715	Administração - **MONO**	1º Andar	X792de **Mono**	7562489473DNW	L111835	10.10.20.220	255.0.0.0/10.10.10.1	300	(1.818)	105,72	-640,66	10.224	12.042	*-1.818*
	Administração - **Color**		X792de **Color**					200	4.220	152,96	3.227,46	19.421	15.201	*4.220*
Av. Dr. Arnaldo, 715	Consultório 13	Térreo	MX611de	701644HH03L03	L110958	10.10.20.224	255.0.0.0/10.10.10.1	500	615	97,35	119,74	141.638	141.023	*615*
Av. Dr. Arnaldo, 715	Enfermagem	Térreo	MX611de	701644HH03KD7	L110430	10.10.20.222	255.0.0.0/10.10.10.1	500	997	97,35	194,12	49.809	48.812	*997*
Av. Dr. Arnaldo, 715	Agendamento	Térreo	WS408	BM400098	L115065	10.19.70.186	255.0.0.0/10.10.10.1	3.000	-	469,80	0,00	1	1	*0*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	M C INFO COM IMP LTDA
Agência	3347-2
Conta corrente	30174-4
Valor	1.433,03
Data	Nesta data

A partir de dezembro, os limites transacionais

da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite

o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	17/12/2018 09:57:43
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	17/12/2018 10:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	11/12/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**ADMINISTRATIVA**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento	**13/06/1962**		
Número do RG/CI	**15.783.099-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número:* 92	*Compl:*
	Campanário	*CEP:* 09931-310	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS	
Número e Nome do Banco	**01 Brasil**
Agência/ Conta Corrente	**6971-x /10022-6**

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Guloseimas
Justificativa da compra	Para trabalho em grupo pacientes diabéticos do CSE Geraldo de Paula Souza
Informações sobre o produto	Doces

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**30,00**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**CF 002840**
Assinatura	

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

BOMBONIERE BARBAMEL LTDA - ME
RUA TEODORO SAMPAIO, 325 JARDIM PAULISTA
CNPJ:67.899.351/0001-57 IE:113449838112 IM:JARDI
M PAULIST

Extrato No. 002840
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD UN|VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

01 12 DOCES 1 [illegible] 30,00

TOTAL R$ 30,00
Cheque 30,00

Val Aprox Tributos Federal R$ 1,26
Estadual R$ 0,00 Fonte:IBPT 9oi3aC

Caixa:001 Operador:root Rev:100818
VOLTE SEMPRE

SAT No. 61852
11/12/2018 - 09:57:06

3518 1267 8993 5100 0157 5900 0061 8520 0284 0406 9316

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEIDE BONIFACIO
Agência	6971-X
Conta corrente	10022-6
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	17/12/2018 09:58:21
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	17/12/2018 10:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

13/12/2018 11:50:41

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Empresa no Banco: 157479

Data de Débito: 18/12/2018

Tipo de Pagamento: 13º Salário - 2ª Parcela

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\13\2ªParc\1812.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	1.088,40
208	ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	1.159,69
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	1.599,68
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	1.822,91
218	ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO	70440 / 1110861 - C/C	1.853,64
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	1.133,58
203	ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	1.133,58
149	ARLETE ANTONIASSI	70254 / 1246720 - C/C	2.687,56
303	BARBARA LOBO BIANCONI	35599 / 465542 - C/C	1.606,52
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	70440 / 155519 - C/C	1.532,07
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	1.089,82
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	1.105,14
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	1.574,80
232	DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	1.599,68
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	1.105,14
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	66109 / 56081 - C/C	901,03
235	ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	1.574,80
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	1.649,99
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	70440 / 15606X - C/C	886,69
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	1.642,54
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	70440 / 152234 - C/C	1.105,14
228	GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA	5934X / 906913 - C/C	1.916,71
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO	70440 / 155403 - C/C	1.630,43
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	70440 / 153273 - C/C	886,69
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	1.968,84
304	JOYCE GONCALVES NERY	30430 / 242136 - C/C	886,69
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	955,26
240	LETICIA SANTOS COELHO	70440 / 152129 - C/C	1.105,14
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	1.074,18
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	70440 / 157538 - C/C	976,01
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	1.916,71
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	70440 / 155152 - C/C	1.770,78
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	70440 / 158887 - C/C	288,08
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	1.072,39

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Empresa no Banco: 157479
Data de Débito: 18/12/2018
Tipo de Pagamento: 13º Salário - 2ª Parcela

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2018\13\2ªParc\1812.txt
Arquivo de Conta Poupança:
Arquivo de Cartão Salário:
Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	1.105,14
244	NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	1.916,71
305	PALOMA ALVES PEREIRA	30430 / 242144 - C/C	886,69
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	70440 / 157570 - C/C	1.495,35
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	886,69
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	1.916,71
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	59609 / 76503 - C/C	288,08
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	1.718,64
243	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	70440 / 152226 - C/C	691,39
205	SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	1.105,14
213	SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	691,39
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	691,39
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	70319 / 9515X - C/C	600,32
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	1.642,34
248	WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	70440 / 155160 - C/C	1.584,35

Total Creditado: **63.520,64**

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505 ADMISSÃO: 03/10/2016			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.554,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.887,85
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		548,17
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		621,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.775,70	4.057,06
				Total Liquido -->	1.718,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	2.887,85	231,03	5.775,70	27,50

Assinatura

18 / 12 / 2018

Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.881,32	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.440,66
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		49,53
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		316,95

Total Vencimentos	Total Descontos
2.881,32	1.807,14
Total Liquido -->	1.074,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.881,32	2.881,32	1.440,66	115,25	2.881,32	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.152,63	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.687,15
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		446,00
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		591,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.374,31	3.724,32
				Total Liquido -->	1.649,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.152,63	5.374,31	2.687,16	214,97	5.374,31	27,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00	2.144,77	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	4,00	73,89	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.109,33
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		8,62
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		199,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.218,66	1.317,63
Total Liquido -->	901,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	2.218,66	1.109,33	88,75	2.218,66	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.856,27	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.538,97
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		380,73
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		558,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.077,95	3.478,27
	Total Liquido -->	1.599,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.856,27	5.077,95	2.538,98	203,12	5.077,95	22,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.488,54
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		27,48
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		327,48

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,08	1.843,50
Total Liquido -->		1.133,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	1.488,54	119,08	2.977,08	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.881,32	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.440,66
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		35,31
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		316,95

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.881,32	1.792,92
	Total Liquido -->	1.088,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.881,32	2.881,32	1.440,66	115,25	2.881,32	7,50

Adriano José da Silva

Assinatura

18 / 12 / 2018

Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.462,43
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		27,48
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		327,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,08	1.817,39
Total Liquido -->	1.159,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	1.514,65	121,17	2.977,08	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.554,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.887,85
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		443,90
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		621,04

Total Vencimentos	Total Descontos
5.775,70	3.952,79
Total Liquido -->	1.822,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.554,02	5.645,80	2.887,85	231,03	5.775,70	27,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.154,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.187,85
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		713,17
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		621,04

Total Vencimentos	Total Descontos
6.375,70	4.522,06
Total Liquido -->	1.853,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.154,02	5.645,80	3.187,85	255,03	6.375,70	27,50

Ana Paula Machado do Nascimento.
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.488,54
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		27,48
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		327,48

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,08	1.843,50
Total Liquido -->		1.133,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	1.488,54	119,08	2.977,08	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	10.027,37	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			5.162,11
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		1.778,34
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		621,04

Total Vencimentos	Total Descontos
10.249,05	7.561,49
Total Liquido -->	2.687,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	5.086,94	406,95	10.249,05	27,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.892,38	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.557,03
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		387,96
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		562,55

Total Vencimentos	Total Descontos
5.114,06	3.507,54
Total Liquido -->	1.606,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.892,38	5.114,06	2.557,03	204,56	5.114,06	22,50

Barbara Lobo Bianconi
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.500,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.360,84
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		309,39
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		519,38

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.721,68	3.189,61
	Total Liquido -->	1.532,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.721,68	2.360,84	188,87	4.721,68	22,50

bruna

Assinatura

18 / 12 / 2018

Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	410105			8	0	0	1
	ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 08/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.620,04	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.420,86
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		18,45
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		312,59

Total Vencimentos	Total Descontos
2.841,72	1.751,90
Total Liquido -->	1.089,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.620,04	2.841,72	1.420,86	113,67	2.841,72	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.488,54
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		55,92
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		327,48

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,08	1.871,94
	Total Liquido -->	1.105,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	1.488,54	119,08	2.977,08	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.088,35
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		5,76
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		195,90

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.176,70	1.290,01
Total Liquido -->		886,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	1.088,35	87,07	2.176,70	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.488,54
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		55,92
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		327,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.977,08	1.871,94
				Total Líquido -->	1.105,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	1.488,54	119,08	2.977,08	7,50

Gabriela SN
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
228	GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA	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	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.328,00
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		790,25
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		621,04

Total Vencimentos	Total Descontos
6.656,00	4.739,29
Total Líquido -->	1.916,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	3.328,00	266,24	6.656,00	27,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	5.018,35	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.620,01
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		413,19
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		576,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.240,03	3.609,60
Total Liquido -->		1.630,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.018,35	5.240,03	2.620,02	209,60	5.240,03	22,50

Hellen C. M. de Toledo
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.088,35
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		5,76
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		195,90

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.176,70	1.290,01
Total Liquido -->		886,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	1.088,35	87,07	2.176,70	7,50

Joice C Sousa
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.328,00
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		738,12
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		621,04

Total Vencimentos	Total Descontos
6.656,00	4.687,16
Total Liquido -->	1.968,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	3.328,00	266,24	6.656,00	27,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.088,35
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		5,76
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		195,90

Total Vencimentos	Total Descontos
2.176,70	1.290,01
Total Liquido -->	886,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	1.088,35	87,07	2.176,70	7,50

Joyce Goncalves Nery
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.155,65	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.188,66
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		19,45
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		213,96

Total Vencimentos	Total Descontos
2.377,33	1.422,07
Total Liquido -->	955,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.155,65	2.377,33	1.188,67	95,09	2.377,33	7,50

Assinatura

18 / 12 /2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.488,54
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		55,92
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		327,48

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,08	1.871,94
	Total Liquido -->	1.105,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	1.488,54	119,08	2.977,08	7,50

Letícia Santos Coelho
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	2.211,73	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	10,00	184,73	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.198,23
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		6,54
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		215,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.396,46	1.420,45
Total Liquido -->	976,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.654,08	2.396,46	1.198,23	95,86	2.396,46	7,50

marcia l. de Oliveira
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	593,53	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	5,00	92,37	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			342,95
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		54,87

	Total Vencimentos	Total Descontos
	685,90	397,82
	Total Liquido -->	288,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	685,90	342,95	27,44	685,90	*****

Maria Helena B. Costa Sá
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.654,08	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.437,88
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		49,16
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		316,33

Total Vencimentos	Total Descontos
2.875,76	1.803,37
Total Liquido -->	1.072,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.654,08	2.875,76	1.437,88	115,03	2.875,76	7,50

michele R. Muniz
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA 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	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.488,54
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		55,92
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		327,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,08	1.871,94
Total Liquido -->	1.105,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	1.488,54	119,08	2.977,08	7,50

Nathália

Assinatura

18 / 12 / 2018

Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.328,00
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		790,25
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		621,04

Total Vencimentos	Total Descontos
6.656,00	4.739,29
Total Liquido -->	1.916,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	3.328,00	266,24	6.656,00	27,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.088,35
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		5,76
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		195,90

Total Vencimentos	Total Descontos
2.176,70	1.290,01
Total Liquido -->	886,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	1.088,35	87,07	2.176,70	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	4.343,38	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	10,00	184,73	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.264,05
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		270,62
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		498,09

Total Vencimentos	Total Descontos
4.528,11	3.032,76
Total Liquido -->	1.495,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.212,05	4.528,11	2.264,06	181,12	4.528,11	22,50

Pamela G. Santos
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.955,02	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.088,35
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		5,76
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		195,90

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.176,70	1.290,01
	Total Liquido -->	886,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,02	2.176,70	1.088,35	87,07	2.176,70	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			3.328,00
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	27,50		790,25
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		621,04

Total Vencimentos	Total Descontos
6.656,00	4.739,29
Total Liquido -->	1.916,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.645,80	3.328,00	266,24	6.656,00	27,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	593,53	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	5,00	92,37	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			342,95
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		54,87

Total Vencimentos	Total Descontos
685,90	397,82
Total Liquido -->	288,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	685,90	342,95	27,44	685,90	*****

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			823,07
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		131,69

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.646,15	954,76
	Total Liquido -->	691,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	823,08	65,85	1.646,15	*****

Samanta A. O. dos Santos
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 715 02.574.122/0001-17	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2018

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	2.755,40	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.488,54
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		55,92
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		327,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,08	1.871,94
Total Liquido -->	1.105,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.755,40	2.977,08	1.488,54	119,08	2.977,08	7,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			823,07
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		131,69

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.646,15	954,76
	Total Liquido -->	691,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	823,08	65,85	1.646,15	*****

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.424,47	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			823,07
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		131,69

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.646,15	954,76
	Total Liquido -->	691,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,47	1.646,15	823,08	65,85	1.646,15	*****

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	1.318,50	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	6,00	110,84	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			714,67
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		114,35

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.429,34	829,02
Total Liquido -->	600,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.637,00	1.429,34	714,67	57,17	1.429,34	*****

Paulo O. S. Silva
Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	224120			8	0	0	1
	EDUCADOR FISICO	ADMISSÃO: 24/10/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	4.775,56	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	12,00	221,68	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.498,62
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		364,57
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		549,70

Total Vencimentos	Total Descontos
4.997,24	3.412,89
Total Liquido -->	1.584,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.775,56	4.997,24	2.498,62	199,89	4.997,24	22,50

Assinatura

18 / 12 / 2018
Data

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Cód: 207 **Nome:** ADRIANO JOSE DA SILVA **Função:** TÉCNICO EM INFORMATICA **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.881,32

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.881,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.440,66
				111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50	35,31
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	316,95
Base INSS Empresa:	2.881,32	Base INSS Funcionário:	2.881,32	Base I.R.R.F.:	2.881,32		
Base F.G.T.S.:	1.440,66	F.G.T.S.:	115,25	Deduções:	506,54		
Proventos:	2.881,32	Descontos:	1.792,92	Liquido:	1.088,40		

Cód: 208 **Nome:** ALEXANDRE KOPCAK **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 10/12/2018 **Salário:** 2.755,40

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.755,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.462,43
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50	27,48
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	327,48
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base I.R.R.F.:	2.977,08		
Base F.G.T.S.:	1.514,65	F.G.T.S.:	121,17	Deduções:	706,66		
Proventos:	2.977,08	Descontos:	1.817,39	Liquido:	1.159,69		

Cód: 249 **Nome:** ANA CAROLINA COSTA SAVANI **Função:** TERAPEUTA OCUPACIONAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 25/10/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 4.856,27

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	4.856,27	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			2.538,97
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		22,50	380,73
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	558,57
Base INSS Empresa:	5.077,95	Base INSS Funcionário:	5.077,95	Base I.R.R.F.:	5.077,95		
Base F.G.T.S.:	2.538,98	F.G.T.S.:	203,12	Deduções:	558,57		
Proventos:	5.077,95	Descontos:	3.478,27	Liquido:	1.599,68		

Cód: 144 **Nome:** ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 5.554,02

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	5.554,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			2.887,85
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		27,50	443,90
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	621,04
Base INSS Empresa:	5.775,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:	5.775,70		
Base F.G.T.S.:	2.887,85	F.G.T.S.:	231,03	Deduções:	1.000,22		
Proventos:	5.775,70	Descontos:	3.952,79	Liquido:	1.822,91		

Cód: 218 **Nome:** ANA PAULA MACHADO LOPES DO NASCIMENTO **Função:** GERENTE DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 6.154,02

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	6.154,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			3.187,85
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		27,50	713,17
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	621,04
Base INSS Empresa:	6.375,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:	6.375,70		
Base F.G.T.S.:	3.187,85	F.G.T.S.:	255,03	Deduções:	621,04		
Proventos:	6.375,70	Descontos:	4.522,06	Liquido:	1.853,64		

Cód: 206 **Nome:** ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.755,40

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.755,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.488,54
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50	27,48
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	327,48

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base I.R.R.F.:	2.977,08
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	706,66
Proventos:	2.977,08	Descontos:	1.843,50	Liquido:	1.133,58

Cód: 203 **Nome:** ANGELA GONCALVES BENTO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 17/12/2018 **Salário:** 2.755,40

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.755,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.488,54
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	27,48
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	327,48

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base I.R.R.F.:	2.977,08
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	706,66
Proventos:	2.977,08	Descontos:	1.843,50	Liquido:	1.133,58

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	10.027,37	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		5.162,11
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	1.778,34
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	621,04

Base INSS Empresa:	10.249,05	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:	10.249,05
Base F.G.T.S.:	5.086,94	F.G.T.S.:	406,95	Deduções:	621,04
Proventos:	10.249,05	Descontos:	7.561,49	Liquido:	2.687,56

Cód: 303 **Nome:** BARBARA LOBO BIANCONI **Função:** NUTRICIONISTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 4.892,38

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	4.892,38	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.557,03
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	387,96
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	562,55

Base INSS Empresa:	5.114,06	Base INSS Funcionário:	5.114,06	Base I.R.R.F.:	5.114,06
Base F.G.T.S.:	2.557,03	F.G.T.S.:	204,56	Deduções:	562,55
Proventos:	5.114,06	Descontos:	3.507,54	Liquido:	1.606,52

Cód: 302 **Nome:** BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2017 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 21/11/2018 **Salário:** 4.500,00

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	4.500,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.360,84
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	309,39
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	519,38

Base INSS Empresa:	4.721,68	Base INSS Funcionário:	4.721,68	Base I.R.R.F.:	4.721,68
Base F.G.T.S.:	2.360,84	F.G.T.S.:	188,87	Deduções:	519,38
Proventos:	4.721,68	Descontos:	3.189,61	Liquido:	1.532,07

Cód: 220 **Nome:** CINTIA FELIPE DE SOUZA **Função:** ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 2
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.620,04

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.620,04	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.420,86
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	18,45
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	312,59

Base INSS Empresa:	2.841,72	Base INSS Funcionário:	2.841,72	Base I.R.R.F.:	2.841,72
Base F.G.T.S.:	1.420,86	F.G.T.S.:	113,67	Deduções:	691,77
Proventos:	2.841,72	Descontos:	1.751,90	Liquido:	1.089,82

Cód: 204 **Nome:** CRISTIANE MARTINS LOPES **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.755,40

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.755,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.488,54
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	55,92
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	327,48

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base I.R.R.F.:	2.977,08
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	327,48
Proventos:	2.977,08	Descontos:	1.871,94	Liquido:	1.105,14

Cód: 234 **Nome:** DAYANA PAULA GODOI SILVA **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 14/12/2016 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 17/12/2018 **Salário:** 4.500,33

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	4.500,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.361,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	266,79
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	519,42

Base INSS Empresa:	4.722,01	Base INSS Funcionário:	4.722,01	Base I.R.R.F.:	4.722,01
Base F.G.T.S.:	2.361,01	F.G.T.S.:	188,88	Deduções:	709,01
Proventos:	4.722,01	Descontos:	3.147,21	Liquido:	1.574,80

Cód: 232 **Nome:** DENISE ALVES ROCHA **Função:** FISIOTERAPEUTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/12/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 4.856,27

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	4.856,27	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.538,97
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	380,73
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	558,57

Base INSS Empresa:	5.077,95	Base INSS Funcionário:	5.077,95	Base I.R.R.F.:	5.077,95
Base F.G.T.S.:	2.538,98	F.G.T.S.:	203,12	Deduções:	558,57
Proventos:	5.077,95	Descontos:	3.478,27	Liquido:	1.599,68

Cód: 241 **Nome:** EMANUELE DA SILVA BERNARDO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/02/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.755,40

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	2.755,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.488,54
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	55,92
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	327,48

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base I.R.R.F.:	2.977,08
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	327,48
Proventos:	2.977,08	Descontos:	1.871,94	Liquido:	1.105,14

Cód: 315 **Nome:** ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI **Função:** MÉDICO CLÍNICO **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/09/2018 **Situação:** Ativo **Salário:** 6.434,32

93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	2.144,77	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.109,33
1445 Adic. de Insalubridade SP	4,00	73,89	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	8,62
			113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	199,68

Base INSS Empresa:	2.218,66	Base INSS Funcionário:	2.218,66	Base I.R.R.F.:	2.218,66
Base F.G.T.S.:	1.109,33	F.G.T.S.:	88,75	Deduções:	199,68
Proventos:	2.218,66	Descontos:	1.317,63	Liquido:	901,03

Cód: 235 **Nome:** ERICA PEREIRA BUENO **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 4.500,33

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	4.500,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.361,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	266,79
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	519,42

Base INSS Empresa:	4.722,01	Base INSS Funcionário:	4.722,01	Base I.R.R.F.:	4.722,01
Base F.G.T.S.:	2.361,01	F.G.T.S.:	188,88	Deduções:	709,01
Proventos:	4.722,01	Descontos:	3.147,21	Liquido:	1.574,80

Cód: 215 **Nome:** FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS **Função:** MICROBIOLOGISTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 5.152,63

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	5.152,63	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.687,15
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	446,00
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	591,17

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	5.374,31	Base INSS Funcionário:	5.374,31	Base I.R.R.F.:	5.374,31
Base F.G.T.S.:	2.687,16	F.G.T.S.:	214,97	Deduções:	591,17
Proventos:	5.374,31	Descontos:	3.724,32	Liquido:	1.649,99

Cód: 306 **Nome:** FERNANDA PORTO ALLEGRO **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 04/01/2018 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.955,02

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	1.955,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.088,35
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50	5,76
				113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00	195,90
Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base I.R.R.F.:			2.176,70
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:			195,90
Proventos:	2.176,70	Descontos:	1.290,01	Liquido:			886,69

Cód: 237 **Nome:** FLAVIA HORTA HUNGRIA **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 5.101,39

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	5.101,39	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			2.661,53
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		27,50	433,46
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	585,54
Base INSS Empresa:	5.323,07	Base INSS Funcionário:	5.323,07	Base I.R.R.F.:			5.323,07
Base F.G.T.S.:	2.661,54	F.G.T.S.:	212,92	Deduções:			585,54
Proventos:	5.323,07	Descontos:	3.680,53	Liquido:			1.642,54

Cód: 242 **Nome:** GABRIELA SANTANA NASCIMENTO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/02/2017 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 26/11/2018 **Salário:** 2.755,40

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.755,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.488,54
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50	55,92
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	327,48
Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base I.R.R.F.:			2.977,08
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:			327,48
Proventos:	2.977,08	Descontos:	1.871,94	Liquido:			1.105,14

Cód: 228 **Nome:** GISELE SAYURI SUZUKI NAKABA **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			3.328,00
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		27,50	790,25
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	621,04
Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:			6.656,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:			621,04
Proventos:	6.656,00	Descontos:	4.739,29	Liquido:			1.916,71

Cód: 250 **Nome:** HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO DE TOLEDO **Função:** FONOAUDIÓLOGO **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2017 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 10/12/2018 **Salário:** 5.018,35

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	5.018,35	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			2.620,01
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		22,50	413,19
				113 INSS Sobre 13o. Salário		11,00	576,40
Base INSS Empresa:	5.240,03	Base INSS Funcionário:	5.240,03	Base I.R.R.F.:			5.240,03
Base F.G.T.S.:	2.620,02	F.G.T.S.:	209,60	Deduções:			576,40
Proventos:	5.240,03	Descontos:	3.609,60	Liquido:			1.630,43

Cód: 245 **Nome:** JOICE CONCEICAO DE SOUSA **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/06/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.955,02

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	1.955,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.088,35
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50	5,76
				113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00	195,90

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela) 13/12/2018 10:50:49
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:11

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base I.R.R.F.:	2.176,70
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:	195,90
Proventos:	2.176,70	Descontos:	1.290,01	Liquido:	886,69

Cód: 236 **Nome:** JOSE GERALDO DA CRUZ **Função:** MÉDICO OFTALMOLOGISTA **Dep. IR:** 1
Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 6.434,32

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	6.434,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.328,00
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	738,12
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	621,04

Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:	6.656,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:	810,63
Proventos:	6.656,00	Descontos:	4.687,16	Liquido:	1.968,84

Cód: 304 **Nome:** JOYCE GONCALVES NERY **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/01/2018 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.955,02

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	1.955,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.088,35
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	5,76
				113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	195,90

Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base I.R.R.F.:	2.176,70
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:	195,90
Proventos:	2.176,70	Descontos:	1.290,01	Liquido:	886,69

Cód: 239 **Nome:** LARISSA PIRES DE ALMEIDA **Função:** AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 10/01/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.155,65

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.155,65	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.188,66
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	19,45
				113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	213,96

Base INSS Empresa:	2.377,33	Base INSS Funcionário:	2.377,33	Base I.R.R.F.:	2.377,33
Base F.G.T.S.:	1.188,67	F.G.T.S.:	95,09	Deduções:	213,96
Proventos:	2.377,33	Descontos:	1.422,07	Liquido:	955,26

Cód: 240 **Nome:** LETICIA SANTOS COELHO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/02/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.755,40

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.755,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.488,54
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	55,92
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	327,48

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base I.R.R.F.:	2.977,08
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	327,48
Proventos:	2.977,08	Descontos:	1.871,94	Liquido:	1.105,14

Cód: 216 **Nome:** LUCAS DOS SANTOS ANDRADE **Função:** TÉCNICO EM INFORMATICA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.881,32

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.881,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.440,66
				111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	49,53
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	316,95

Base INSS Empresa:	2.881,32	Base INSS Funcionário:	2.881,32	Base I.R.R.F.:	2.881,32
Base F.G.T.S.:	1.440,66	F.G.T.S.:	115,25	Deduções:	316,95
Proventos:	2.881,32	Descontos:	1.807,14	Liquido:	1.074,18

Cód: 310 **Nome:** MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA **Função:** TÉCNICO EM FARMÁCIA **Dep. IR:** 1
Admissão: 12/03/2018 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.654,08

93 13o. Salário 2a. Parcela		10,00	2.211,73	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.198,23
1445 Adic. de Insalubridade SP		10,00	184,73	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	6,54
				113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	215,68

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.396,46	Base INSS Funcionário:	2.396,46	Base I.R.R.F.:	2.396,46
Base F.G.T.S.:	1.198,23	F.G.T.S.:	95,86	Deduções:	405,27
Proventos:	2.396,46	Descontos:	1.420,45	Liquido:	976,01

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		3.328,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	790,25
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	621,04

Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:	6.656,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:	621,04
Proventos:	6.656,00	Descontos:	4.739,29	Liquido:	1.916,71

Cód: 247 **Nome:** MARIA CAROLINA FONSECA LEME **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 23/10/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 5.554,02

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	5.554,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.887,85
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	496,03
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	621,04

Base INSS Empresa:	5.775,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:	5.775,70
Base F.G.T.S.:	2.887,85	F.G.T.S.:	231,03	Deduções:	810,63
Proventos:	5.775,70	Descontos:	4.004,92	Liquido:	1.770,78

Cód: 314 **Nome:** MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 30/07/2018 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.424,47

93 13o. Salário 2a. Parcela	5,00	593,53	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		342,95
1445 Adic. de Insalubridade SP	5,00	92,37	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	54,87

Base INSS Empresa:	685,90	Base INSS Funcionário:	685,90	Base I.R.R.F.:	685,90
Base F.G.T.S.:	342,95	F.G.T.S.:	27,44	Deduções:	54,87
Proventos:	685,90	Descontos:	397,82	Liquido:	288,08

Cód: 145 **Nome:** MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO **Função:** TÉCNICO EM FARMÁCIA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.654,08

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	2.654,08	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.437,88
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	49,16
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	316,33

Base INSS Empresa:	2.875,76	Base INSS Funcionário:	2.875,76	Base I.R.R.F.:	2.875,76
Base F.G.T.S.:	1.437,88	F.G.T.S.:	115,03	Deduções:	316,33
Proventos:	2.875,76	Descontos:	1.803,37	Liquido:	1.072,39

Cód: 202 **Nome:** NATHALIA DE CASTRO SILVA **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.755,40

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	2.755,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.488,54
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	55,92
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	327,48

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base I.R.R.F.:	2.977,08
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	327,48
Proventos:	2.977,08	Descontos:	1.871,94	Liquido:	1.105,14

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	12,00	6.434,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.328,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	790,25
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	621,04

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:	6.656,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:	621,04
Proventos:	6.656,00	Descontos:	4.739,29	Liquido:	1.916,71

Cód: 305 **Nome:** PALOMA ALVES PEREIRA **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/01/2018 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.955,02

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.955,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.088,35
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	5,76
			113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	195,90

Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base I.R.R.F.:	2.176,70
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:	195,90
Proventos:	2.176,70	Descontos:	1.290,01	Liquido:	886,69

Cód: 309 **Nome:** PAMELA GOMES DOS SANTOS **Função:** FARMACÊUTICO (a) **Dep. IR:** 0
Admissão: 12/03/2018 **Situação:** Ativo **Salário:** 5.212,05

93 13o. Salário 2a. Parcela	10,00	4.343,38	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.264,05
1445 Adic. de Insalubridade SP	10,00	184,73	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	270,62
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	498,09

Base INSS Empresa:	4.528,11	Base INSS Funcionário:	4.528,11	Base I.R.R.F.:	4.528,11
Base F.G.T.S.:	2.264,06	F.G.T.S.:	181,12	Deduções:	498,09
Proventos:	4.528,11	Descontos:	3.032,76	Liquido:	1.495,35

Cód: 223 **Nome:** PAULA CONCEICAO GUIMARAES **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 12/12/2018 **Salário:** 1.955,02

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.955,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.088,35
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	5,76
			113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	195,90

Base INSS Empresa:	2.176,70	Base INSS Funcionário:	2.176,70	Base I.R.R.F.:	2.176,70
Base F.G.T.S.:	1.088,35	F.G.T.S.:	87,07	Deduções:	195,90
Proventos:	2.176,70	Descontos:	1.290,01	Liquido:	886,69

Cód: 230 **Nome:** PRISCILA GONCALVES SERRANO **Função:** MEDICO (A) GERIATRA **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/12/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 6.434,32

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	6.434,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.328,00
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	790,25
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	621,04

Base INSS Empresa:	6.656,00	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:	6.656,00
Base F.G.T.S.:	3.328,00	F.G.T.S.:	266,24	Deduções:	621,04
Proventos:	6.656,00	Descontos:	4.739,29	Liquido:	1.916,71

Cód: 313 **Nome:** ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 30/07/2018 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.424,47

93 13o. Salário 2a. Parcela	5,00	593,53	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		342,95
1445 Adic. de Insalubridade SP	5,00	92,37	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	54,87

Base INSS Empresa:	685,90	Base INSS Funcionário:	685,90	Base I.R.R.F.:	685,90
Base F.G.T.S.:	342,95	F.G.T.S.:	27,44	Deduções:	54,87
Proventos:	685,90	Descontos:	397,82	Liquido:	288,08

Cód: 143 **Nome:** ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 03/12/2018 **Salário:** 5.554,02

93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	5.554,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.887,85
1445 Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	548,17
			113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	621,04

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Base INSS Empresa:	5.775,70	Base INSS Funcionário:	5.645,80	Base I.R.R.F.:	5.775,70
Base F.G.T.S.:	2.887,85	F.G.T.S.:	231,03	Deduções:	621,04
Proventos:	5.775,70	Descontos:	4.057,06	Liquido:	1.718,64

Cód: 243 **Nome:** SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/03/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.424,47

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	1.424,47	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	823,07
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00 131,69

Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base I.R.R.F.:	1.646,15
Base F.G.T.S.:	823,08	F.G.T.S.:	65,85	Deduções:	131,69
Proventos:	1.646,15	Descontos:	954,76	Liquido:	691,39

Cód: 205 **Nome:** SELMA REGINA SANTOS **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.755,40

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	2.755,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	1.488,54
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50 55,92
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00 327,48

Base INSS Empresa:	2.977,08	Base INSS Funcionário:	2.977,08	Base I.R.R.F.:	2.977,08
Base F.G.T.S.:	1.488,54	F.G.T.S.:	119,08	Deduções:	327,48
Proventos:	2.977,08	Descontos:	1.871,94	Liquido:	1.105,14

Cód: 213 **Nome:** SILVANA ROCHA SILVA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.424,47

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	1.424,47	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	823,07
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00 131,69

Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base I.R.R.F.:	1.646,15
Base F.G.T.S.:	823,08	F.G.T.S.:	65,85	Deduções:	321,28
Proventos:	1.646,15	Descontos:	954,76	Liquido:	691,39

Cód: 209 **Nome:** SONIA CRISTINA DE SOUZA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.424,47

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	1.424,47	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	823,07
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00 131,69

Base INSS Empresa:	1.646,15	Base INSS Funcionário:	1.646,15	Base I.R.R.F.:	1.646,15
Base F.G.T.S.:	823,08	F.G.T.S.:	65,85	Deduções:	510,87
Proventos:	1.646,15	Descontos:	954,76	Liquido:	691,39

Cód: 312 **Nome:** TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA **Função:** FARMACÊUTICO (a) **Dep. IR:** 1
Admissão: 16/07/2018 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.637,00

93 13o. Salário 2a. Parcela		6,00	1.318,50	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	714,67
1445 Adic. de Insalubridade SP		6,00	110,84	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00 114,35

Base INSS Empresa:	1.429,34	Base INSS Funcionário:	1.429,34	Base I.R.R.F.:	1.429,34
Base F.G.T.S.:	714,67	F.G.T.S.:	57,17	Deduções:	303,94
Proventos:	1.429,34	Descontos:	829,02	Liquido:	600,32

Cód: 246 **Nome:** TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM **Função:** FISIOTERAPEUTA **Dep. IR:** 1
Admissão: 10/08/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 4.856,27

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	4.856,27	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	2.538,97
1445 Adic. de Insalubridade SP		12,00	221,68	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50 338,07
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00 558,57

Base INSS Empresa:	5.077,95	Base INSS Funcionário:	5.077,95	Base I.R.R.F.:	5.077,95
Base F.G.T.S.:	2.538,98	F.G.T.S.:	203,12	Deduções:	748,16
Proventos:	5.077,95	Descontos:	3.435,61	Liquido:	1.642,34

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela) 13/12/2018 10:50:49

Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:15

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018

Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

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	12,00	4.775,56	97	Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.498,62
1445	Adic. de Insalubridade SP	12,00	221,68	111	IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	364,57
				113	INSS Sobre 13o. Salário	11,00	549,70

Base INSS Empresa:	4.997,24	Base INSS Funcionário:	4.997,24	Base I.R.R.F.:	4.997,24
Base F.G.T.S.:	2.498,62	F.G.T.S.:	199,89	Deduções:	549,70
Proventos:	4.997,24	Descontos:	3.412,89	Liquido:	1.584,35

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

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

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Periodo de:** 01/12/2018 a 31/12/2018

Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

R E S U M O Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
93 13o. Salário 2a. Parcela	556,00	181.269,79	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		95.560,21
1445 Adic. de Insalubridade SP	532,00	9.827,81	111 IRRF Sobre 13o. Salário	712,50	12.770,85
			113 INSS Sobre 13o. Salário	505,00	19.245,90

Proventos: 191.097,60 **Descontos:** 127.576,96 **Liquido:** 63.520,64

Totais

Base INSS Empresa:	191.097,60	Base INSS Funcionário:	180.323,75	Base I.R.R.F.:	191.097,60
Base PIS:	191.097,60	Valor PIS:	1.910,98	Deduções:	23.227,29

FGTS

Base F.G.T.S.:	95.537,39	F.G.T.S.:	7.642,98	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	19.245,90	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	40.130,54	Cod. 1066	Total Líquido	67.975,88
Cod. 0099	Terceiros	8.599,44			

Total de Funcionários: 49

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

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

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018

Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP

Cód: 119 **Nome:** JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS **Função:** SUPERVISORA ADM **Dep. IR:** 1

Admissão: 15/01/2010 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 12/11/2018 **Salário:** 4.770,78

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	5.104,11	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.385,39
				111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	343,31
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	561,45

Base INSS Empresa:	5.104,11	Base INSS Funcionário:	5.104,11	Base I.R.R.F.:	5.104,11
Base F.G.T.S.:	2.718,72	F.G.T.S.:	217,50	Deduções:	751,04
Proventos:	5.104,11	Descontos:	3.290,15	Liquido:	1.813,96

Cód: 106 **Nome:** VIRGINIA VALERIA SALVADOR **Função:** COORDENADORA FINANCEIRA **Dep. IR:** 0

Admissão: 02/02/2009 **Situação:** Ativo **Salário:** 4.596,69

93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00	4.805,02	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.348,35
				111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	326,08
				113 INSS Sobre 13o. Salário	11,00	528,55

Base INSS Empresa:	4.805,02	Base INSS Funcionário:	4.805,02	Base I.R.R.F.:	4.805,02
Base F.G.T.S.:	2.456,67	F.G.T.S.:	196,53	Deduções:	528,55
Proventos:	4.805,02	Descontos:	3.202,98	Liquido:	1.602,04

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

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

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018

Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

R E S U M O Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
93 13o. Salário 2a. Parcela	24,00	9.909,13	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		4.733,74
			111 IRRF Sobre 13o. Salário	45,00	669,39
			113 INSS Sobre 13o. Salário	22,00	1.090,00

Proventos: 9.909,13 **Descontos:** 6.493,13 **Liquido:** 3.416,00

Totais

Base INSS Empresa:	9.909,13	Base INSS Funcionário:	9.909,13	Base I.R.R.F.:	9.909,13
Base PIS:	9.909,13	Valor PIS:	99,09	Deduções:	1.279,59

FGTS

Base F.G.T.S.:	5.175,39	F.G.T.S.:	414,03	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.090,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.080,91	Cod. 1066	Total Líquido	3.616,82
Cod. 0099	Terceiros	445,91			

Total de Funcionários: 2

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela) 13/12/2018 10:50:49

Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:19

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/12/2018 a 31/12/2018

Endereço: Avenida Doutor Arnaldo 715 715 **Bairro:** Pacaembu **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

RESUMO GERAL

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
93 13o. Salário 2a. Parcela	756,00	237.466,55	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		123.437,79
1445 Adic. de Insalubridade SP	532,00	9.827,81	111 IRRF Sobre 13o. Salário	882,50	15.754,93
			113 INSS Sobre 13o. Salário	671,00	24.651,42

Proventos: 247.294,36 **Descontos:** 163.844,14 **Liquido:** 83.450,22

Totais

Base INSS Empresa:	247.294,36	Base INSS Funcionário:	232.924,65	Base I.R.R.F.:	247.294,36
Base PIS:	247.294,36	Valor PIS:	2.472,95	Deduções:	29.391,17

FGTS

Base F.G.T.S.:	123.856,57	F.G.T.S.:	9.908,51	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	24.651,42	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	51.931,85	Cod. 1066	Total Líquido	87.711,56
Cod. 0099	Terceiros	11.128,29			

Total de Funcionários: 66

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181213u10446913000190

Número da Nota	**00001492**
Data e Hora de Emissão	**13/12/2018 17:04:45**
Código de Verificação	**4DIA-PUFK**

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

211 Scanner Referente ao mês de Novembro
672 Scanner Referente '' Dezembro

TOTAL DE 883 SCANNERS Á 0,35 = 309,05

PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES CITADOS PARA CONVÊNIO SMS - CENTRO DE SAÚDE PAULA SOUZA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 309,05

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$ 18,54 (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;

G333171001373772024
17/12/2018 10:06:03

EMPRESA

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)	12836
CNPJ	10.446.913/0001-90
Nome favorecido	SOUZA E PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.701
Valor	309,05
Data transferência	17/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7ACB32D25FEC11EF

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	17/12/2018 09:55:22
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	17/12/2018 10:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP/FSP

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	13/11/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**SOUZA E PETERNELLA SERV REPROGRAFIA LTDA**		
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	*Rua Voluntários da Pátria*	*Número: 451*	*Complemento:*
	SANTANA	*CEP: 02011-000*	*UF: SP*

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

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 326,20**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 326,20**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	SEVIÇO DE COPIAS
Justificativa da compra	Para equipe médica e enfermagem
Informações sobre o produto	Ficha de Identificação Geriatria, Fiicha da Saúde da Mulher , FICHA DE VACINA e etc

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

Assinatura do Coordenador do projeto:

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

2018 - CONTROLE DE COPIAS 01/08 á 31/10 Cop. R$ 0,15 A pagar			
Data do Pedido	**Solicitado por:**	**Quantidades de Cópias**	**Total**
17/08/2018	**GERIATRIA**	Ficha de Identificação Geriatria 400 Cop. (800 Cop.)	R$ 120,00
17/08/2018	**SD. DA MULHER**	Fiicha da Saúde da Mulher 300 Cop. (600 Cop.)	R$ 90,00
28/08/2018	**Serviço Social**	Ficha SS 100 Cop.	R$ 15,00
28/08/2018	**URSI**	20 Cop. (Frente e verso 40 Cop.) GDS,KATZ,DADOSO,LAWTON,MINIMENTAL.SNWLLEN, SUSSURO, TUGT, VELOCIDADEM	R$ 54,00
26/09/2018	**ENFERMAGEM**	FICHA DE VACINA (PLASTIFICAÇÃO)	R$ 10,00
10/10/2018	**ENFERMAGEM**	ENCADERNAÇÃO	R$ 4,00
15/10/2018	**URSI**	12 Cop. De impressos	R$ 29,20
30/10/2018	**ADMIISTRAÇÃO**	ENCADERNAÇÃO	R$ 4,00
TOTAL			R$ 326,20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181213u10446913000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001491	13/12/2018 14:47:51	PE9Y-YHWL

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: **02.674.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ficha de Identificação Geriatria, Ficha de Saúde da Mulher, Ficha de Vacina e etc.

SERVIÇO PARA EQUIPE MÉDICA E ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONVÊNIO CEAP-USP-SMS - CENTRO DE SÁUDE GERALDO DE PAULA SOUZA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 326,20

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$ 19,57 (6,00%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	12836
CNPJ	10.446.913/0001-90
Nome favorecido	SOUZA E PETERNELLA SERVICOS DE REPROGRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.702
Valor	326,20
Data transferência	17/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5871655166976E4F

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	17/12/2018 09:55:56
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	17/12/2018 10:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**R. J. J. S. Comercio de Nitrogênio e Botijões Ltda. ME.**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	**04.316.129/0001-64**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua José Carlos de Oliveira Saurer*	*Número: 36*	*Complemento:*
		CEP: 06253-150	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS	
Número e Nome do Banco	**237 Banco do Bradesco**
Agência/ Conta Corrente	**2415-5 / 37700-7**

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Nitrogênio Líquido
Justificativa da compra	Reposição de Nitrogênio junto ao Ambulatório de Dermatologia Sanitária do CSE Geraldo de Paula Souza
Informações sobre o produto	Nitrogênio Líquido

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**300,00**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**NF 000.600**
Assinatura	

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

RECEBEMOS DE R.J.J.S. COMÉRCIO DE NITROGÊNIO E BOTIJÕES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.600 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R.J.J.S. COMÉRCIO DE NITROGÊNIO E BOTIJÕES LTDA ME

RUA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SAURER, 36 - - JD. HELENA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 06253150 - Fone/Fax: 11940301720

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.600
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1204 3161 2900 0164 5500 1000 0006 0010 0600 3700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135180862263803 - 11/12/2018 16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492433677114		04.316.129/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEAP - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA			02.574.122/0001-17	11/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DR. ARNALDO, 715 -	CERQUEIRA CÉSAR		01246-904	11/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1130617997	SP		16:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Emitente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

São Paulo, 10/12/18.

Prof. Paulo R. Gallo.

Diretor CSE GPS.

A pedido da Dermatologia solicito a compra de Nitrogênio líquido para reposição ao custo de R$ 320,00 com recursos do CEAP.

Agradeço o valor de R$ 300,00

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 34627
Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"
11/12/18

grata.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2415 JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.
Conta corrente (com DV)	377007
CNPJ	04.316.129/0001-64
Nome favorecido	R J J S COMERCIO DE NITROGENIO E BOTIJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.703
Valor	300,00
Data transferência	17/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3DCD0894E89CC4B2

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	17/12/2018 09:57:11
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	17/12/2018 10:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF CRF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	**30/11/2018**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	**20/12/2018**
07	VALOR DO PRINCIPAL →	88,35
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	**VALOR TOTAL** →	88,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(0011)30617795

Periodo: **01/11/2018 a 30/11/2018**
RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG
ADOS. 263

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF CRF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	**30/11/2018**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	**20/12/2018**
07	VALOR DO PRINCIPAL →	88,35
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	**VALOR TOTAL** →	88,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(0011)30617795

Periodo: **01/11/2018 a 30/11/2018**
RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG
ADOS. 263

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.01
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 7044 - AGENCIA	HOSPITAL CLINICAS SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
PERIODO DE APURACAO	30/11/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	88,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	88,35

AUTENTICACAO SISBB: B.CD0.A0D.DDF.088.FA8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121704

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

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

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

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

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	17/12/2018 09:59:17
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	17/12/2018 10:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	**30/11/2018**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	**20/12/2018**
07	VALOR DO PRINCIPAL →	28,50
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	**VALOR TOTAL** →	28,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(0011)30617795

Periodo: **01/11/2018 a 30/11/2018**
RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG
ADOS. 263

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	**30/11/2018**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.574.122/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	**20/12/2018**
07	VALOR DO PRINCIPAL →	28,50
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	**VALOR TOTAL** →	28,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(0011)30617795

Periodo: **01/11/2018 a 30/11/2018**
RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOG
ADOS. 263

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.01
7044007044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 7044 - AGENCIA	HOSPITAL CLINICAS SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
PERIODO DE APURACAO	30/11/2018
NUMERO DO CPNJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	28,50
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	28,50

AUTENTICACAO SISBB: 2.BBC.E0C.86E.785.DB1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121705

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

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

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

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

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	17/12/2018 10:00:00
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	17/12/2018 10:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1
República - São Paulo/SP CEP 01220-010
CNPJ 00.288.916/0010-80

Santander | **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	0753653-4	0119/8530408	7.270,44

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN - EMTU	44	11,30	497,20
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	88	4,00	352,00
	Demais 3 itens ...	924	17,72	5.874,88

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.85301 40800.000073 53653.401017 6 77420000727044**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					18/12/2018
Cedente				CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				00.288.916/0010-80	0119/8530408
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
12/12/2018	10201195	DM	N	12/12/2018	0753653-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R$			7.270,44

Instruções

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR

NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) 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

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/01/2019 até 31/01/2019

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM INFORMATICA Número do Cartão: 607562809

55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 014 Nome: ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Número do Cartão: 352564470

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 556515540

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA Número do Cartão: 568374416

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	4,00	176,00
55	REPASSE SPTRANS	1	3,08	3,08

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$176,00

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/01/2019 até 31/01/2019

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 513588170

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 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	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 81 Nome: JOYCE GONÇALVES NERY Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 550086484

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 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	5,36	5,36
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	44	6,96	306,24

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/01/2019 até 31/01/2019

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	44	11,30	497,20
61	REPASSE RMSP_CMT	1	19,89	19,89

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$497,20

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	88	3,80	334,40
61	REPASSE RMSP_CMT	1	13,38	13,38

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$334,40

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA Número do Cartão: 449442434

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 637562688

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/01/2019 até 31/01/2019

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO EM FARMACIA Número do Cartão: 558098998

55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 519475090

55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 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	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 608608681

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/01/2019 até 31/01/2019

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 573547433

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	22	6,96	153,12
55	REPASSE SPTRANS	2	2,68	5,36
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	22	6,96	153,12

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 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	13,38	13,38

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$334,40

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 585344533

55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 032 Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 512096557

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 01/01/2019 até 31/01/2019

Pedido: 10201195 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: FARMACÃªUTICO Número do Cartão: 511595503

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	44	6,96	306,24
55	REPASSE SPTRANS	1	5,36	5,36

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$306,24

Pedido: 10201195 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	3,08	3,08
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	44	4,00	176,00

Data: ____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$176,00

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
704407044 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853014080000007353653401017677420000727044
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	121.706
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	7.270,44
VALOR COBRADO	7.270,44

NR.AUTENTICACAO 6.035.56D.053.299.78F

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

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

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

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

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	17/12/2018 13:42:38
	JC368949 AQUILAS N MENDES	17/12/2018 14:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	12/12/2018	**11/01/2019**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	109/26550228-2	18/17753777	**28.737,39**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/17753777

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09263 55022.822930 80145.580009 3 77660002873739

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **11/01/2019**

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
12/12/2018	18/17753777	DM	N	12/12/2018	109/26550228-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**28.737,39**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Resumo do Pedido

Data do Pedido: 12/12/2018 11:30

Nº do Pedido: 17753777/18

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	Vl.Unit	Vl.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	51	167,00	8.517,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	43	396,00	17.028,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
						Total do Local de Entrega/Depto:	**28.416,00**
						TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:	**28.416,00**

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	51	167,00	8.517,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	43	396,00	17.028,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	478,50	2.871,00
						TOTAL DE BENEFÍCIOS:	**28.416,00**

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS **Dt. Crédito: (*)** 17/12/2018 **Dt. Entrega: (*)** 19/12/2018 **Total de Benefícios:** 8.517,00

Evento	1ª Via/Crédito	Taxa	R$/%	Valor Aplicado(R$)
		GESTAO DE COBRANCA	(R$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R$) 2,40	122,40
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA	(R$) 10,00	0,00
			Total de Taxas do Serviço:	**122,40**

Serviço CARTAO REFEICAO PASS **Dt. Crédito: (*)** 17/12/2018 **Dt. Entrega: (*)** 19/12/2018 **Total de Benefícios:** 19.899,00

Evento	1ª Via/Crédito	Taxa	R$/%	Valor Aplicado(R$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	(%) 1,00	198,99
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R$) 5,01	0,00
		TAXA DE ENTREGA	(R$) 10,02	0,00
			Total de Taxas do Serviço:	**198,99**
			TOTAL GERAL DO PEDIDO:	**28.737,39**

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

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:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
021	ALEXANDRE KOPCAK	267.047.158-78	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
080	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	384.116.098-04	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
007	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO	099.664.218-82	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
023	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	340.672.158-35	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
025	ANDRE ALCÂNTARA MEDEIROS	225.726.488-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
039	ANGELA GONÇALVES BENTO	271.641.098-42	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
009	ARLETE ANTONIASSI	815.072.677-20	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
081	BARBARA LOBO BIANCONI	368.777.058-31	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
080	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	310.571.138-40	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
027	CINTIA FELIPE DE SOUZA	362.940.778-18	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
029	CRISTIANE MARTINS LOPES	926.283.970-72	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
055	DAYANA PAULA GODOI SILVA	306.678.988-83	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
042	DENISE ALVES ROCHA	064.865.534-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
060	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	011.019.960-05	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
99	ERICA MARIA BOTEON ZAMBON	368.422.338-79	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
054	ERICA PEREIRA BUENO	230.336.408-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
031	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	255.501.298-25	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
83	FERNANDA PORTO ALLEGRO	432.891.588-61	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
052	FLAVIA HORTA HUNGRIA	229.660.698-99	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
062	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	385.375.008-79	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
33	GISELE SAYURI SUZUKI	326.212.698-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
082	HELLEN CRITIANE MARTIMIANO TOLEDO	323.362.798-00	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
97	JANAÍNA DE CAMARGOS COSTA MORAIS		096.553.888-59	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
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/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
051	JOSE GERALDO DA CRUZ		078.122.558-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
80	JOYCE GONÇALVES NERY		468.108.448-48	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
058	LARISSA PIRES DE ALMEIDA		432.605.208-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
061	LETICIA SANTOS COELHO		440.411.178-95	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
035	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		388.713.308-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
085	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA		174.446.518-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
034	MARCOS DANIEL SARAIVA		352.074.168-71	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
081	MARIA CAROLINA FONSECA LEME		282.789.128-07	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
96	MARIA HELENA BARBOSA DE SÁ		162.996.268-60	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
004	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	325.811.648-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
039	NATHALIA DE CASTRO SILVA	391.390.808-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
071	NATHALIA TARGA PINTO	066.529.949-41	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
82	PALOMA ALVES PEREIRA	349.905.828-61	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
084	PAMELA GOMES DOS SANTOS	327.571.708-13	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	449.910.738-55	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO	352.344.118-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	478,50	478,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
097	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	391.231.778-02	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	153.287.358-11	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	407.478.108-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
042	SELMA REGINA DOS SANTOS	107.537.738-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
044	SILVANA SILVA ROCHA	355.878.868-08	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
045	SONIA CRISTINA DE SOUZA	287.618.848-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
92	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	325.438.298-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
077	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	220.892.468-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
98	VIRGINIA VALÉRIA SALVADOR	251.759.908-45	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
082	WILIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	215.823.318-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	396,00	396,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	51	17/12/2018	19/12/2018	8.517,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	49	17/12/2018	19/12/2018	19.899,00
	Total: 2	**Total: 51**		**Total do Pedido:**	**28.416,00**

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
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.

34191092635502282293080145580009377660002873739
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	121.707
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	28.737,39
VALOR COBRADO	28.737,39

NR.AUTENTICACAO 8.9E4.5AA.912.037.ACD

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

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

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

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

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	17/12/2018 13:45:53
	JC368949 AQUILAS N MENDES	17/12/2018 14:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20190104u02574122000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Data da Prestação
00000732	04/01/2019 10:31:37	19/12/2018

TOMADOR DE SERVIÇOS

CEAP/FSP

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

CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**

Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**

Endereço: **ALA ARAGUAIA 1142, BLOCO 3 - ALPHAVILLE - CEP: 06455-000**

Município: **Barueri** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento e administração de vales- refeição, vales-alimentação, vales-transportes e similares.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.639,40

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 811477, (3) Código de Verificação: UFQX-LJIR, (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
19/12/2018	06:22

Código Autenticidade: **390S.2194.1639.5813899-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
811477	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000850849	3Q	18/12/2018

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**

Endereço: AV ARNALDO, 715
Complemento: PREDIO DA BIBLLIOTEC

CEP	Bairro	Cidade	UF
01246-904	PACAEMBU	SAO PAULO	SP

E-mail: CEAPFSP@FSP.USP.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	122,40	122,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

51 ALIMENTAÇÃO EMV 8517,00
TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 122,40 \ GESTAO COBRANCA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1,84
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 18/12/2018
Nro Pedido.: 17753777/18

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 8.517,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 8.639,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
850849	R$ 8.639,40	----------

Valor por Extenso: oito mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **390S.2194.1639.5813899-Z**

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

Número da Nota **811477** Série da Nota

Local Data Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20190104u02574122000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Data da Prestação
00000731	04/01/2019 10:28:38	19/12/2018

TOMADOR DE SERVIÇOS

CEAP/FSP

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

CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**

Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**

Endereço: **ALA ARAGUAIA 1142, BLOCO 3 - ALPHAVILLE - CEP: 06455-000**

Município: **Barueri** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento e administração de vales- refeição, vales-alimentação, vales-transportes e similares.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.097,99

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 811476; (3) Código de Verificação: 4XQP-BVXR; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
19/12/2018	06:22

Código Autenticidade: **154Z.4680.9652.0687399-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
811476	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000850848	3Q	18/12/2018

Prestador de Serviços

sodexo

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUD	**02.574.122/0001-17**

Endereço	Complemento
AV ARNALDO, 715	PREDIO DA BIBLLIOTEC

CEP	Bairro	Cidade	UF
01246-904	PACAEMBU	SAO PAULO	SP

E-mail: CEAPFSP@FSP.USP.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	198,99	198,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

49 REFEIÇÃO EMV 19899.00
TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 198.99 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$2.98
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 18/12/2018
Nro Pedido.: 17753777/18

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 20.097,99

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
850848	R$ 20.097,99	----------

Valor por Extenso: vinte mil e noventa e sete reais e noventa e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **154Z.4680.9652.0687399-T**

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

Número da Nota	Série da Nota
811476	

Local Data Assinatura

DELIVERY.: 31298
DATA.....: 12/12/2018 HORA: 15:12:51
ENTREGA..: 13/12/2018 HORA: 09:00:00
ATENDENTE: VANIA
FONE.....: 30617982 ALTERACOES: 0
CLIENTE : BARABARA LOBO
Rua ARNALDO, 925
Apto: Bloco:
CENTRO DE SAUDE

QTDE	PRODUTO	PR. UNIT	TOTAL
1,000	TAXA ENTREGA 2	12,00	12,00
100,000	MINI PAO FRANC	0,60	60,00

SubTotal.....: R$ 72,00
Total.....: R$ 72,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Dinheiro.....: R$ 72 00

Troco.....: R$ 0,00

TEL.: 11 3082-8115
atendimento@padariapaodeouro.com.br
www.padariapaodeouro.com.br

ELEITA UMA DAS 100 MELHORES
PADARIAS DO BRASIL!

FABRICADORA PP OURO LTDA
AV JEODORO SAMPAIO 567 ANDAR 1 PINHEIROS-SAO PAULO-05405-000
J:24.024.915/0001-03 IE:140436422116 IM:

Extrato No. 024371
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

/CNPJ do Consumidor:

ODIDESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTO R$)*|VL ITEM R$

242 TAXA ENTREGA 2 1 UNID X 12,00 12,00
37 MINI PAO FRANCES 30 GR 100 Uni X 0,60 60,00

TOTAL R$ 72,00

neiro 72,00

S a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.05 04-Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
or aproximado dos tributos deste cupom R$ 18,96
nforme Lei Fed. 12.741/2012)

lor aproximado dos tributos do item

SAT No. 574438
13/12/2018 08:47:23

3518 1224 0249 1500 0103 5900 0574 4380 2437 1498 5595



SUPERMERCADO YAMAUCHI LTDA.
RUA DAS HERAS, 470 - ANEXO 514
VILA LUCIA - SAO PAULO - SP
CEP: 03.144-080

CNPJ: 60.621.992/0011-78
IE: 148.615.308.111
13/12/2018 08:13:42V CCF:238974 COO:560803

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 7899739501789 SAC PREFEITURA CINZA UN
1,000 x 0,090 03T 0,09
2 7899739501789 SAC PREFEITURA CINZA UN
1,000 x 0,090 03T 0,09
3 1030 CARNE BOVINA-ACEM kg KG
0,750 x 18,490 06T 13,86
4 1090 CARNE BOVINA-ACEM kg KG
0,810 x 18,490 06T 14,97
5 8005121210101 M TOM PASSATA 680G UN
2,000 x 7,900 F1 15,80
6 7897367000014 ALHO ROXO FUCEL 100G UN
1,000 x 3,990 01T 3,99
7 7896926040356 SALSA TERUMI 45G UN
1,000 x 3,990 I1 3,99
8 7896110001250 SNOB PEQ F.SIMPLES UN
5,000 x 1,600 F1 8,00

TOTAL R$ 60,79
DINHEIRO 100,79
TROCO R$ 40,00

01T07,00% 03I18,00% 06I04,50%
MD-5:9D69154B231C4D7AC00D97A1BA1CB672
Loja: 006 / PDV: 004
Trib aprox R$ 4,73 Fed, R$ 6,52 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6oi7aC
CPF: 1

V1a8RbtRT3sDLKSa17bxQ(VK605zk9uq7QeW21kvKNCJcoyTkH2LvQH7V
SWEDA IF ST200
ECF IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 019
OPR: 700419 ALECSANDRA VI
UJJGW!UUSG 13/12/2018 08:15:20V
FAB: SW031400000000060089

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	13/12/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	**ADMINISTRATIVA**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento	**13/06/1962**		
Número do RG/CI	**15.783.099-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número:* 92	*Compl:*
	Campanário	*CEP:* 09931-310	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**01 Brasil**		
Agência/ Conta Corrente	**6971-x /10022-6**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Gênero Alimentício
Justificativa da compra	Para confraternização dos pacientes da URSI Geraldo de Paula Souza
Informações sobre o produto	Carne e temperos

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**60,79**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**CF 238974**
Assinatura	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo CRM 24627 Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

LINOS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA - ME.
RUA ARRUDA ALVIM , 23
SAO PAULO - SP.

CNPJ:04.604.925/0001-00
IE:116.202.824.110
IM:3.047.680-1
13/12/2018 07:06:26 CCF:110245 COO:112397

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6331 EVA 40X60 5f1x2.20 I1 11,00G
002 4281 FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRILICO 18X30
ADELBRAS
1UN X 11,40 I1 11,40G
TOTAL R$ 22,40
Dinheiro 25,50
TROCO R$ 3,10
MD-5: F189F2ED57AD1E8DA40D7E13C17C56E7
Vendedor : 34-IGOR
VAL.APROX DOS TRIBUTOS R$2.21(9.87%)
1RJD9FLK BEMN5C61 C8YS4UHN 0GHA08LB 2ALE0D5GC4JQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWOWOTYEWW 13/12/2018 07:06:34
FAB:BE05157290000009419

ER

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	13/12/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☒ Ressarcimento
Tipo de despesa	**ADMINISTRATIVA**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento	**13/06/1962**		
Número do RG/CI	**15.783.099-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Acaju*	*Número:* 92	*Compl:*
	Campanário	*CEP:* 09931-310	*UF: SP*
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**01 Brasil**		
Agência/ Conta Corrente	**6971-x /10022-6**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Material de papelaria
Justificativa da compra	Para organizar a confraternização dos pacientes da URSI Geraldo de Paula Souza
Informações sobre o produto	Fita Adesiva e folha de EVA

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**22,40**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**CF 110245**
Assinatura	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo CRM 34627 Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEIDE BONIFACIO
Agência	6971-X
Conta corrente	10022-6
Valor	155,19
Data	Nesta data

A partir de dezembro, os limites transacionais

da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite

o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	18/12/2018 11:05:16
	JC368949 AQUILAS N MENDES	18/12/2018 11:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

CEAP FSP

RECIBO CEAP FSP Nº24/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância liquida de R$990,00 (novecentos e noventa reais), no mês de janeiro de 2019, conforme abaixo.

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

São Paulo, 18 de Dezembro de 2018.

Virginia Valeria Salvador

CEAP FSP | Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 715, 2º Andar, CEP 01246 904, Cerqueira César, São Paulo, SP
Tel (11) 3061.7795, Fax (11) 3062.8540, E-mail ceapfsp@fsp.usp.br, www.ceapfsp.org.br

EMPRESA

Transações Pendentes

G336181103577030044
18/12/2018 11:09:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	727248
CPF	251.759.908-45
Nome favorecido	VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.801
Valor	990,00
Data transferência	18/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C5793AF115AD792D

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	18/12/2018 11:00:17
	JC368949 AQUILAS N MENDES	18/12/2018 11:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

CEAP FSP

RECIBO CEAP FSP Nº25/2018

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância liquida de R$990,00 (novecentos e noventa reais), no mês de Janeiro de 2019, conforme abaixo.

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

São Paulo, 18 de Dezembro de 2018.

Janaina de Camargos Costa Morais

CEAP FSP | Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 715, 2º Andar, CEP 01246 904, Cerqueira César, São Paulo, SP
Tel (11) 3061.7795, Fax (11) 3062.8540, E-mail ceapfsp@fsp.usp.br, www.ceapfsp.org.br

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	224187
CPF	096.553.888-59
Nome favorecido	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.802
Valor	990,00
Data transferência	18/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	213F0EEB7F267F65

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	18/12/2018 11:00:48
	JC368949 AQUILAS N MENDES	18/12/2018 11:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	17/12/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**ADMINISTRATIVA**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**RONALDO PINHEIRO DA SILVA DO NASCIMENTO**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	**23.809.772/0001-74**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	Rua Fradique Coutinho	Número: 557	Compl:
	Bairro: Pinheiros	CEP: 05416-010	UF: SP
DADOS BANCÁRIOS			
Número e Nome do Banco	**000 – Bradesco**		
Agência/ Conta Corrente	**2062-1/8992-3**		

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

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviço de Recarga de Toner
Justificativa da compra	Reposição de tinta em toner em impressoras em uso na Farmácia e na Nutrição.
Informações sobre o produto	Recarga de toner

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**R$ 680,00**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Nota Fiscal 539**
Assinatura	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo Diretor ISE "Geraldo Paula Souza"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181217u23809772000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000539	14/12/2018 10:59:06	GWDJ-WJTR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.809.772/0001-74** Inscrição Municipal: **5.377.983-5**
Nome/Razão Social: **RONALDO PINHEIRO DA SILVA DO NASCIMENTO 16697196858**
Endereço: **R FRADIQUE COUTINHO 00557 - PINHEIROS - CEP: 05416-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1-R.Toner HP410
1-R.Toner HP411
1-R.Toner HP412
1-R.Toner HP413
1-R.Toner HP285
Banco Bradesco
AG:2062-1
C/C:8992-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 680,00

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

Código do Serviço
07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de quaisquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2062 FRAD COUTINHO USP
Conta corrente (com DV)	89923
CNPJ	23.809.772/0001-74
Nome favorecido	RONALDO PINHEIRO DA SILVA DO NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.803
Valor	680,00
Data transferência	18/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7ABD04A8D508C529

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	18/12/2018 11:02:45
	JC368949 AQUILAS N MENDES	18/12/2018 11:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

CEAP/FSP

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	17/12/2018		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Tipo de despesa	**SERVIÇOS**		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	TETRAGRAF´INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	00.165.771/001-39		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua Idomineu Antunes Caldeira*	*Número: 44*	*Complemento:*
		CEP: 06716-705-	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS	
Número e Nome do Banco	**033 - Santander**
Agência/ Conta Corrente	**0262/ 13003671-7**

DADOS DO PAGAMENTO (USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**820,00**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**820,00**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços Gráficos
Justificativa da compra	Reposição de impressos médicos
Informações sobre o produto	Receituário 100 blocas 50 x 1 e Folha de Continuação 50 blocos 50 x 1 frente e verso

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	**820,00**
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Nota Fiscal nº 001.351**
Assinatura	

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

RECEBEMOS DE TETRAGRAF INDÚSTRIA GRAFICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.351 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TETRAGRAF INDÚSTRIA GRAFICA LTDA EPP

Rua Idomineu Antunes Caldeira, 44 - - Vila Santo Antonio do Portão, Sao Paulo, SP - CEP: 06716705 - Fone/Fax: 1150772939

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.351
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1200 1657 7100 0139 5500 1000 0013 5113 0000 3306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda à vista		**135180877394807 - 17/12/2018 09:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
278317139114		00.165.771/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEAP - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA			02.574.122/0001-17	17/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av. Dr. Arnaldo, 715 -	Cerqueira Cesar		01246-904	17/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	30617997	SP		09:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Emitente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FC100	Folha de Continuação 100x1 via Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,35	49111090	0102	5101	BL	50,0000	8,6000	430,00			0,00		0,00
RC1001	Receituário Comum - 50x1 via - 1x0 cores Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,55	49111090	0102	5101	BL	100,0000	3,9000	390,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,90	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	262 CURSINO
Conta corrente (com DV)	130036717
CNPJ	00.165.771/0001-39
Nome favorecido	TETRAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.804
Valor	820,00
Data transferência	18/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F585044014DA627A

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	18/12/2018 11:04:56
	JC368949 AQUILAS N MENDES	18/12/2018 11:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0539/2018

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**18/12/2018**
PROJETO:	**Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza**

Projeto Conta - Banco do Brasil Ag. 7044-0 conta 40024-6

Valor **71.592,70**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. : Pagamento do INSS Competência 13/2018**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**CEAP - Santander Ag. 0201 Conta 13004193-0**
Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

138

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

DEPTº.: 4 - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA

CÓD.	Funcionários	Base INSS	EMPRESA 21,00%	TERC 4,50%	INSS FUNCS. Variável	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134	MILENA MARIA DE ARAÚJO	9.241,66	1.940,75	415,87	621,04	2.561,79	415,87	2.977,66	739,33	1.501,31	92,42
133	ODINEIA CONCENCAO GREGIO	3.807,34	799,54	171,33	418,81	1.218,35	171,33	1.389,68	304,59	153,48	38,07
	SUBTOTAL	**13.049,00**	**2.740,29**	**587,20**	**1.039,85**	**3.780,14**	**587,21**	**4.367,34**	**1.043,92**	**1.654,79**	**130,49**

DEPTº.: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP

CÓD.	Funcionários	Base INSS	EMPRESA 21,00%	TERC 4,50%	INSS FUNCS. Variável	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
119	JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	5.104,11	1.071,86	229,68	561,45	1.633,32	229,68	1.863,00	408,33	343,31	51,04
106	VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.805,02	1.009,05	216,23	528,55	1.537,61	216,23	1.753,83	384,40	326,08	48,05
	SUBTOTAL	**9.909,13**	**2.080,91**	**445,91**	**1.090,00**	**3.170,92**	**445,91**	**3.616,82**	**792,73**	**669,39**	**99,09**

→ R$ 3.616,82

DEPTº.: 2 - REGISTRO DE CÂNCER

CÓD.	Funcionários	Base INSS	EMPRESA 21,00%	TERC 4,50%	INSS FUNCS. Variável	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138	ADRIANA DE SOUZA	3.968,20	833,32	178,57	436,50	1.269,82	178,57	1.448,39	317,46	118,08	39,68
110	ARYANE SIMON VERDUGO	4.070,33	854,77	183,16	447,74	1.302,51	183,16	1.485,67	325,63	188,59	40,70
311	AYLA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO	1.650,00	346,50	74,25	132,00	478,50	74,25	552,75	132,00	-	16,50
120	IZA ALZIRA CAVALHERI	3.473,15	729,36	156,29	382,05	1.111,41	156,29	1.267,70	277,85	108,87	34,73
137	JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.683,56	353,55	75,76	134,68	488,23	75,76	563,99	134,68	-	16,84
114	LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.800,00	588,00	126,00	252,00	840,00	126,00	966,00	224,00	48,30	28,00
136	MARCIA HELENA DE SOUZA	1.269,00	266,49	57,11	101,52	368,01	57,11	425,12	101,52	-	12,69
118	MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.743,05	576,04	123,44	246,87	822,92	123,44	946,35	219,44	44,41	27,43
115	MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	3.000,00	630,00	135,00	330,00	960,00	135,00	1.095,00	240,00	57,45	30,00
116	MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.371,54	288,02	61,72	109,72	397,75	61,72	459,47	109,72	-	13,72
117	MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.362,67	286,16	61,32	109,01	395,17	61,32	456,49	109,01	-	13,63
129	ROSINEIA NEVES LOPES	2.480,00	520,80	111,60	223,20	744,00	111,60	855,60	198,40	26,46	24,80
122	THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.367,13	707,10	151,52	370,38	1.077,48	151,52	1.229,00	269,37	67,74	33,67
	SUBTOTAL	**33.238,63**	**6.980,11**	**1.495,74**	**3.275,67**	**10.255,80**	**1.495,74**	**11.751,52**	**2.659,09**	**659,90**	**332,39**

CSSPS

R$ 11.592,70

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 8 - CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI												
CÓD.			21,00%	4,50%	Variável					FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
207	ADRIANO JOSE DA SILVA	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	35,31	28,81
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	27,48	29,77
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	443,90	57,76
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	6.375,70	1.338,90	286,91	621,04		1.959,94	286,91	2.246,84	510,06	713,17	63,76
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	27,48	29,77
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	27,48	29,77
149	ARLETE ANTONIASSI	10.249,05	2.152,30	461,21	621,04		2.773,34	461,21	3.234,55	819,92	1.778,34	102,49
303	BARBARA LOBO BIANCONI	5.114,06	1.073,95	230,13	562,55		1.636,50	230,13	1.866,63	409,12	387,96	51,14
302	BRUNA BISTRATINI DE OLIVEIRA	4.721,68	991,55	212,48	519,38		1.510,94	212,48	1.723,41	377,73	309,39	47,22
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	2.841,72	596,76	127,88	312,59		909,35	127,88	1.037,23	227,34	18,45	28,42
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,79	47,22
232	DENISE ALVES ROCHA	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	380,73	50,78
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
315	ERICA MARIA BOTEON ZAMBONI	2.218,66	465,92	99,84	199,68		665,60	99,84	765,44	177,49	8,62	22,19
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.722,01	991,62	212,49	519,42		1.511,04	212,49	1.723,53	377,76	266,79	47,22
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.374,31	1.128,61	241,84	591,17		1.719,78	241,84	1.961,62	429,94	446,00	53,74
306	FERNANDA PORTO ALLEGRO	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	5,76	21,77
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	5.323,07	1.117,84	239,54	585,54		1.703,38	239,54	1.942,92	425,85	433,46	53,23
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
250	HELLEN CRISTIANE MARTIMIANO TOLEDO	5.240,03	1.100,41	235,80	576,40		1.676,81	235,80	1.912,61	419,20	413,19	52,40
245	JOICE CONCEICAO DE SOUSA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	5,76	21,77
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	738,12	66,56
304	JOYCE GONCALVES NERY	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	5,76	21,77
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.377,33	499,24	106,98	213,96		713,20	106,98	820,18	190,19	19,45	23,77
240	LETICIA SANTOS COELHO	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.881,32	605,08	129,66	316,95		922,02	129,66	1.051,68	230,51	49,53	28,81
310	MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.396,46	503,26	107,84	215,68		718,94	107,84	826,78	191,72	6,54	23,96
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
247	MARIA CAROLINA FONSECA LEME	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	496,03	57,76
314	MARIA HELENA BARBOSA DA COSTA DE SA	685,90	144,04	30,87	54,87		198,91	30,87	229,78	54,87		6,86
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.875,76	603,91	129,41	316,33		920,24	129,41	1.049,65	230,06	49,16	28,76
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
244	NATHALIA TARGA PINTO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
305	PALOMA ALVES PEREIRA	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	5,76	21,77
309	PAMELA GOMES DOS SANTOS	4.528,11	950,90	203,76	498,09		1.449,00	203,76	1.652,76	362,25	270,62	45,28
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	2.176,70	457,11	97,95	195,90		653,01	97,95	750,96	174,14	5,76	21,77
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.656,00	1.397,76	299,52	621,04		2.018,80	299,52	2.318,32	532,48	790,25	66,56
313	ROBERTO DA SILVA MIGUEL JUNIOR	685,90	144,04	30,87	54,87		198,91	30,87	229,78	54,87		6,86
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.775,70	1.212,90	259,91	621,04		1.833,94	259,91	2.093,84	462,06	548,17	57,76
243	SAMANTA ARIANE O. DOS SANTOS	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
205	SELMA REGINA SANTOS	2.977,08	625,19	133,97	327,48		952,67	133,97	1.086,63	238,17	55,92	29,77
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.646,15	345,69	74,08	131,69		477,38	74,08	551,46	131,69	-	16,46
312	TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	1.429,34	300,16	64,32	114,35		414,51	64,32	478,83	114,35		14,29
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	5.077,95	1.066,37	228,51	558,57		1.624,94	228,51	1.853,45	406,24	338,07	50,78

248	WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO	4.997,24	1.049,42	224,88	549,70		1.599,12	224,88	1.823,99	399,78	364,57	49,97
	SUBTOTAL	191.097,60	40.130,54	8.599,44	19.245,90		59.376,42	8.599,44	67.975,88	15.287,89	12.770,85	1.910,98

→ # 67.975,88

	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	247.294,36	51.931,85	11.128,29	24.651,42		76.583,27	11.128,36	87.711,56	19.783,62	15.754,93	2.472,95

G335181523294692013
18/12/2018 15:27:25

EMPRESA

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 CONSOLACAO
Conta corrente (com DV)	130041930
CNPJ	02.574.122/0001-17
Nome favorecido	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.805
Valor	71.592,70
Data transferência	18/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BDFEB839BB4CEC80
Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO 18/12/2018 15:25:20 JC368949 AQUILAS N MENDES 18/12/2018 15:27:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/12/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2018
5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
6 - VALOR DO INSS	76.583,27
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.128,29
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	87.711,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

(11)3061-7795

AV Doutor Arnaldo 715 715

Pacaembu 01246-904 São Paulo SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/12/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2018
5 - IDENTIFICADOR	02.574.122/0001-17
6 - VALOR DO INSS	76.583,27
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	11.128,29
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	87.711,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

(11)3061-7795

AV Doutor Arnaldo 715 715

Pacaembu 01246-904 São Paulo SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

Agência: 0201 **Conta:** 130041930

Pagamentos > Tributos Federais >
GPS

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social
GPS

01 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço:
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUB

02 - Vencimento:
Uso exclusivo do INSS

03 - Código de Pagamento:	2100
04 - Competência:	13/2018
05 - Identificador:	02574122000117
06 - Valor do INSS:	R$ 76.583,27
07 -	
08 -	
09 - Valor Outras Entidades:	R$ 11.128,29
10 - ATM/Multa e Juros:	R$ 0,00
11 - Total:	R$ 87.711,56

GPS recolhida através do Internet Banking. Este documento é válido como comprovante de pagamento, portanto, deverá ser guardado e apresentado junto a Previdência quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento da guia de Recolhimento de GPS.

Autenticação bancária:
27D6A77862BAC3566BC5B18

Data / hora da transação: 18/12/2018 - 15:59

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

CEAP/FSP

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	18/12/2018		
Tipo de Pedido	☐ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa			

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**LINO'S CÓPIAS & ENCADERNAÇÕES LTDA-ME**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	**04.604.925/0001-00**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*RUA ARRUDA ALVIM*	*Número: 23*	*Complemento:*
	JARDIM PAULISTA	*CEP: 05410-020*	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	**104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência/ Conta Corrente	**OPERAÇÃO 003 – AGÊNCIA 1597 – CONTA CORRENTE 902-9**

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 430,00**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 430,00**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	2.600 IMPRESSÕES (RECEITUÁRIO) + 50 IMPRESSÕES (CARTÃO DA DERMATOLOGIA)
Justificativa da compra	IMPRESSOS PARA O CSE
Informações sobre o produto	

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

Assinatura do Coordenador do projeto:

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo
CRM 54627
Diretor CSE "Geraldo Paula Souza"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181212u04604925000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035147	12/12/2018 15:01:42	NYAS-6CPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.604.925/0001-00** Inscrição Municipal: **3.047.680-1**
Nome/Razão Social: **LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME**
Endereço: **R ARRUDA ALVIM 00023 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05410-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.600 Serviços de impressões (R$ 0,15 cada) ..... R$ 390,00
50 Impressões papel nevada 180gr (R$ 0,80 cada) ..... R$ 40,00

Caixa Econômica Federal
Operação 003
AG.. 1597 - C/C.. 902-9
Lino's Cópias & Encadernações

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 430,00

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$ 49,02 (11,40%) / LC 123/06

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	9029
CNPJ	04.604.925/0001-00
Nome favorecido	LINO'S COPIAS E ENCADERNACOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.806
Valor	430,00
Data transferência	18/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	59D197FD6F453564
Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO 18/12/2018 15:25:55 JC368949 AQUILAS N MENDES 18/12/2018 15:27:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC368949 AQUILAS N MENDES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000268	18/12/2018 14:03:18	CQ2G-BSQR

20181218y05043011000172

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.043.011/0001-72** Inscrição Municipal: **3.123.545-0**
Nome/Razão Social: **ESOC CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**
Endereço: **R PEDROSO ALVARENGA 00401, APTO 131 - ITAIM BIBI - CEP: 04531-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria para ministrar Curso de Gestão do Trabalho em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP.

(ir - 1,5%); (Contribuições Sociais - 4,65%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

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

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.200,00	5,00%	60,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2019;

R$ 1.126,20

CSSPS

EMPRESA

Transações Pendentes

G334181617425774012
18/12/2018 16:20:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	388 BUTANTA
Conta corrente (com DV)	130020098
CNPJ	05.043.011/0001-72
Nome favorecido	ESOC CONSULTORIA ECONOMICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.807
Valor	1.126,20
Data transferência	18/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FF6DF8B65CCF407D
Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO 18/12/2018 16:19:07 JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 18/12/2018 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Empresa no Banco: 157479
Data de Débito: 21/12/2018
Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\Ferias\2019\01\2112.txt
Arquivo de Conta Poupança:
Arquivo de Cartão Salário:
Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
249	ANA CAROLINA COSTA SAVANI	70440 / 155004 - C/C	2.803,98
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	2.707,15
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	4.792,26
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	3.278,02
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	2.036,19
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	70440 / 152382 - C/C	1.217,30
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	2.134,22
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	1.744,62
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	1.217,30
244	NATHALIA TARGA PINTO	18635 / 1284959 - C/C	1.360,78
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.009,64
246	TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM	70440 / 15508x - C/C	2.943,98

Total Creditado: **27.245,44**

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 249 - ANA CAROLINA COSTA SAVANI

CTPS Nº/Série: 00085173/00397/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 25/10/2017 a 24/10/2018

Período de gozo: 07/01/2019 a 21/01/2019 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	4.856,27	0,00	4.856,27

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2019					
43 - Férias	15	2.428,14	44 - IRRF Sobre Férias		77,41
50 - 1/3 de Férias		809,38	45 - INSS Sobre Férias		356,13
Total Proventos (A)	R$	3.237,52	**Total Descontos (B)**	R$	433,54

Líquido a Receber (A-B)

R$ 2.803,98

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.803,98

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 2.803,98 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

CTPS Nº/Série: 00046829/00079/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 03/10/2017 a 02/10/2018

Período de gozo: 07/01/2019 a 18/01/2019 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	5.554,02	221,68	5.775,70

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2019					
43 - Férias	12	2.310,28	44 - IRRF Sobre Férias		34,38
50 - 1/3 de Férias		770,09	45 - INSS Sobre Férias		338,84
Total Proventos (A)	R$	3.080,37	**Total Descontos (B)**	R$	373,22

Líquido a Receber (A-B)

R$ 2.707,15

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.707,15

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 2.707,15 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 206 - ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS

CTPS Nº/Série: 00078539/00245/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 03/11/2017 a 02/11/2018

Período de gozo: 02/01/2019 a 31/01/2019 | 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	2.755,40	221,68	2.977,08

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2019					
43 - Férias	30	2.977,08	44 - IRRF Sobre Férias		118,24
50 - 1/3 de Férias		992,36	45 - INSS Sobre Férias		436,64
55 - Adiantamento de 13o. Salário		1.377,70			
Total Proventos (A)	R$	5.347,14	**Total Descontos (B)**	R$	554,88

Líquido a Receber (A-B)
R$ 4.792,26

Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 4.792,26

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 4.792,26 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____
Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 220 - CINTIA FELIPE DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00034538/00291/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 08/11/2017 a 07/11/2018

Período de gozo: 07/01/2019 a 05/02/2019 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	2.620,04	221,68	2.841,72

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2019					
43 - Férias	25	2.368,10	44 - IRRF Sobre Férias		94,15
50 - 1/3 de Férias		789,37	45 - INSS Sobre Férias		347,33
Total Proventos (A)	R$	3.157,47	**Total Descontos (B)**	R$	441,48
Líquido a Receber (A-B) R$ 2.715,99	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
Fevereiro / 2019					
43 - Férias	5	473,62	45 - INSS Sobre Férias		69,46
50 - 1/3 de Férias		157,87			
Total Proventos (A)	R$	631,49	**Total Descontos (B)**	R$	69,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 562,03	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.278,02

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 3.278,02 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 204 - CRISTIANE MARTINS LOPES

CTPS Nº/Série: 00058177/00047/RS | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 03/11/2017 a 02/11/2018

Período de gozo: 07/01/2019 a 23/01/2019 | 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	2.755,40	221,68	2.977,08

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2019				
43 - Férias	17	1.687,01	44 - IRRF Sobre Férias	10,72
50 - 1/3 de Férias		562,34	45 - INSS Sobre Férias	202,44
Total Proventos (A)	R$	2.249,35	**Total Descontos (B)**	R$ 213,16

Líquido a Receber (A-B)

R$ 2.036,19

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.036,19

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 2.036,19 (DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 241 - EMANUELE DA SILVA BERNARDO

CTPS Nº/Série: 01620222/00050/RS | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 20/02/2017 a 19/02/2018

Período de gozo: 07/01/2019 a 16/01/2019 | 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	2.755,40	221,68	2.977,08

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2019				
43 - Férias	10	992,36	45 - INSS Sobre Férias	105,85
50 - 1/3 de Férias		330,79		
Total Proventos (A)	R$	1.323,15	**Total Descontos (B)**	R$ 105,85

Líquido a Receber (A-B)

R$ 1.217,30

Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.217,30

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 1.217,30 (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 237 - FLAVIA HORTA HUNGRIA

CTPS Nº/Série: 00001153/00368/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 19/12/2017 a 18/12/2018

Período de gozo: 02/01/2019 a 11/01/2019 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	5.101,39	221,68	5.323,07

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2019					
43 - Férias	10	1.774,36	44 - IRRF Sobre Férias		18,67
50 - 1/3 de Férias		591,45	45 - INSS Sobre Férias		212,92
Total Proventos (A)	R$	2.365,81	**Total Descontos (B)**	R$	231,59

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.134,22

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.134,22

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 2.134,22 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 145 - MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO

CTPS Nº/Série: 00085624/00247/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 03/10/2017 a 02/10/2018

Período de gozo: 07/01/2019 a 21/01/2019 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	2.654,08	221,68	2.875,76

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2019					
43 - Férias	15	1.437,88	45 - INSS Sobre Férias		172,55
50 - 1/3 de Férias		479,29			
Total Proventos (A)	R$	1.917,17	**Total Descontos (B)**	R$	172,55

Líquido a Receber (A-B)

R$ 1.744,62

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.744,62

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 1.744,62 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 202 - NATHALIA DE CASTRO SILVA

CTPS Nº/Série: 00074398/00337/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 03/11/2017 a 02/11/2018

Período de gozo: 02/01/2019 a 11/01/2019 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	2.755,40	221,68	2.977,08

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2019				
43 - Férias	10	992,36	45 - INSS Sobre Férias	105,85
50 - 1/3 de Férias		330,79		
Total Proventos (A)	R$	1.323,15	**Total Descontos (B)**	R$ 105,85

Líquido a Receber (A-B)

R$ 1.217,30

Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.217,30

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 1.217,30 (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 244 - NATHALIA TARGA PINTO

CTPS Nº/Série: 09219790/00030/PR | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 13/03/2017 a 12/03/2018

Período de gozo: 07/01/2019 a 11/01/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	6.434,32	221,68	6.656,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2019					
43 - Férias	5	1.109,33	45 - INSS Sobre Férias		118,33
50 - 1/3 de Férias		369,78			
Total Proventos (A)	R$	1.479,11	**Total Descontos (B)**	R$	118,33

Líquido a Receber (A-B)

R$ 1.360,78

Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.360,78

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 1.360,78 (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 209 - SONIA CRISTINA DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00064708/00325/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 03/11/2017 a 02/11/2018

Período de gozo: 07/01/2019 a 21/01/2019 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
1	1.424,47	221,68	1.646,15

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2019					
43 - Férias	15	823,08	45 - INSS Sobre Férias		87,80
50 - 1/3 de Férias		274,36			
Total Proventos (A)	R$	1.097,44	**Total Descontos (B)**	R$	87,80

Líquido a Receber (A-B)

R$ 1.009,64

Valor líquido por extenso: (UM MIL E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.009,64

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 1.009,64 (UM MIL E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 246 - TATIANE CRISTINA DA SILVA AMORIM

CTPS Nº/Série: 00008480/00211/SP | Depto.: CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Período aquisitivo: 10/08/2017 a 09/08/2018

Período de gozo: 07/01/2019 a 21/01/2019 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	4.856,27	221,68	5.077,95

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2019					
43 - Férias	15	2.538,98	44 - IRRF Sobre Férias		68,95
50 - 1/3 de Férias		846,33	45 - INSS Sobre Férias		372,38
Total Proventos (A)	R$	3.385,31	**Total Descontos (B)**	R$	441,33

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.943,98

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.943,98

Recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 2.943,98 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2018

_____
Empregado

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 20/12/2018
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81						Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL 799 CONJ 1808 VARZEA DA BARRA SAO PAULO SP 01141-040						
Data do documento 04/12/2018	No. Do documento 288		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2018	Nosso Número 157/77957098-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57775 95709.821268 82526.550007 7 77440000178315**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 20/12/2018
Beneficiário RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS CNPJ 10.635.537/0001-81						Agência/Código Beneficiário 1268/25265-5
Data do documento 04/12/2018	No. Do documento 288		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2018	Nosso Número 157/77957098-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.783,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 35,66 SUJEITO A ENCARGOS APOS VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CEAP CNPJ/CPF 02574122000117 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715 01246-904 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20181203u10635537000181

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000288	03/12/2018 16:26:33	YZPT-SJ33

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.635.537/0001-81** Inscrição Municipal: **3.999.815-0**
Nome/Razão Social: **RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.**
Endereço: **R FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL 799 - BARRA FUNDA - CEP: 01141-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV DOUTOR ARNALDO 00715 - CERQ CESAR - CEP: 01255-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ceapfsp@fsp.usp.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

VENCIMENTO 20/12/2018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,50	19,00	57,00	12,35

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.900,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 215,27 (11,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/12/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:53:01
704407044                                    0001

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0          CONTA:          40.024-6
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191577759570982126882526550007777440000178315
BENEFICIARIO:
RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS
NOME FANTASIA:
RICARDO LUIZ S S ADVOGADOS
CNPJ: 10.635.537/0001-81
PAGADOR:
CEAP
CNPJ: 02.574.122/0001-17
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             122.001
DATA DE VENCIMENTO                     20/12/2018
DATA DO PAGAMENTO                      20/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO                       1.783,15
VALOR COBRADO                            1.783,15
==================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JB871509 JOAO V ASSUNCAO	13/12/2018 09:48:34
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	13/12/2018 09:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Esqueceu de pagar este boleto?

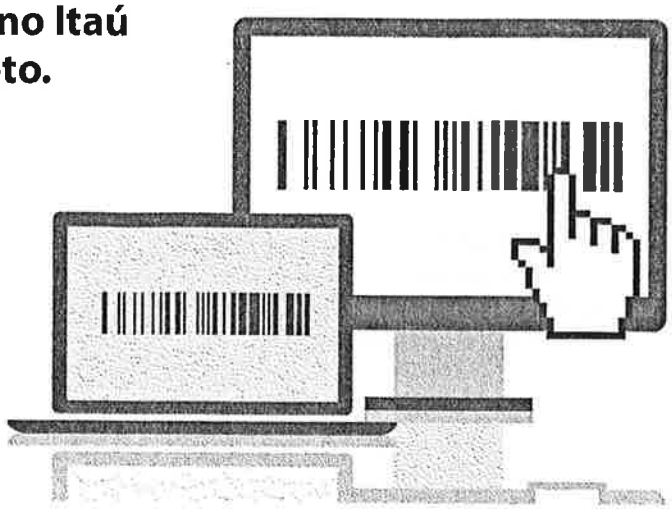
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | Vencimento 24/12/2018 | Valor do Documento 374,34

Pagador
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA CPF/CNPJ 02574122000117

Beneficiário
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A
JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
3835/52368-3	04.479.137/0001-21	000801163	112/70397252-4

Seu boleto venceu?
Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12705 39725.243834 55236.830000 3 77480000037434

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 24/12/2018

Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 04.479.137/0001-21

Agência / Código Beneficiário: 3835/52368-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/11/2018	000801163	DM	A	27/11/18	112/70397252-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 374,34

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,01 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA CPF/CNPJ - 02574122000117
AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715
01255-000 SUMARE SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Identificação do emitente

DATASUPRI

DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000801163
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3518 1104 4791 3700 0121 5501 0000 8011 6310 0563 6447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST/ VENDA ST S/ PIS COF	135180806999312 23/11/2018 13:56:57-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(046262/01) CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLIC	02.574.122/0001-17	23/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR ARNALDO,715, PRED BIBLIOTECA 2ANDAR	SUMARE	01255-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1130617795	SP		

FATURA

001 23/12/2018 374,34								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
81,37	14,64	0,00	0,00	374,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			29,403	29,403

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002501330006	BLOCO POST-IT 653 38X50 AM 100FLS PT/04	48201000	460	5405	PT	1,00	11,200	11,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002501330087	BLOCO POST-IT CUBINHO ULTRA VD/AZ ESC/RS 400FLS	48201000	460	5405	PC	1,00	14,800	14,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	10,00	21,100	211,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006901770002	ARQUIVO MORTO PAPEL.S.K.OFICIO SAO CARLOS	48191000	000	5102	PC	10,00	1,300	13,00	13,00	2,34	0,00	18.00%	0.00%
008301290015	ENVELOPE PLAST OF 2FUROS 0.15MM PT/50 ACP	39232110	000	5102	PT	3,00	10,990	32,97	32,97	5,93	0,00	18.00%	0.00%
030202710002	FILTRO P/CAFE 102 CX/30 MELITTA	48232099	060	5405	CX	3,00	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
030302650002	CAFE PILAO A VACUO 500GRS EXTRA FORTE	09012100	060	5405	PT	2,00	11,600	23,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
038500880007	CALCULADORA MESA 12 DIG ZT811 PT SOLAR/BAT ZETA	84701000	200	5102	PC	2,00	17,700	35,40	35,40	6,37	0,00	18.00%	0.00%
095001300002	MOUSE PAD C/APOIO PULSO SUPER MACIO PRETO 1123 WOR	84733099	060	5405	PC	1,00	23,800	23,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 2 Pedido: 830806
Contato: JANAINA 3061 7795
- Horario: DAS 9 00 AS 18 00 S INTERVALO
- SPOT
Vendedor: MONICA
Esta Nota Fiscal contem 1 Caixa(s) de papel A4
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09
RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP
NA HORA DA ENTREGA PROCURAR JANAINA 3061-7795

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333081017316986010
08/01/2019 10:23:09

08/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:11
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.

34191127053972524383455236830000377480000037434
BENEFICIARIO:
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
NOME FANTASIA:
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 04.479.137/0001-21
PAGADOR:
CEAP CENTRO DE APOIO A FACULDA
CNPJ: 02.574.122/0001-17

NR. DOCUMENTO	122.401
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	374,34
VALOR COBRADO	374,34

==========

NR.AUTENTICACAO 9.603.460.64B.9B6.0D1

Transação efetuada com sucesso por: JB871509 JOAO V ASSUNCAO.