



Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido
12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	067845	SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - 51.531.051/0001-80 - CNPJ: 51.531.051/0001-80 - CONVENIOS   SCEC-EXP-2021-01676 - AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO IPIRANGA - Devolução de saldo remanescente para encerramento do projeto.   001 - 1897-X - 100913-3   Categoria financeira: DEVOLUCAO DE SALDO   5471350	872.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.850,14
Forma pgto.:	CD	Doc. fin.:	Doc. pagar:	Conta:	P312013 C/C 121018-1							Data refaz.:	---	Data dev.:	---		
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETOS   Subrubrica: CONVENIOS												872.850,14
---	05/04/2023	05/04/2023	000000	Aplicação -   5470087	872.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.835,85
Forma pgto.:	Doc. fin.:	Doc. pagar:	Conta:	P312013 C/C 121018-1							Data refaz.:	---	Data dev.:	---			
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica:   Subrubrica:												872.835,85
---	01/12/2022	01/12/2022	062755	P312013 C/C 121018-1 - TRANSFERENCIAS ENTRE PROJETOS   TRANSF. DO P.312013 P/P.01 - REF. DOA - PARCELA 6, CONF. E-MAIL   Categoria financeira: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA   5424596	72.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.052,63
Forma pgto.:	CDT	Doc. fin.:	Doc. pagar:	Conta:	P312013 C/C 121018-1							Data refaz.:	---	Data dev.:	---		
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: TRANSFERENCIAS   Subrubrica: TRANSFERENCIAS ENTRE PROJETOS												72.052,63
---	18/11/2022	18/11/2022	062230	P312013 C/C 121018-1 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA/OBRAS   INSS PJ REF. 10/2022   5418645	38.980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.980,94
Forma pgto.:	CDT	Doc. fin.:	Doc. pagar:	Conta:	P312013 C/C 121018-1							Data refaz.:	---	Data dev.:	---		
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												23.811,33
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA												15.169,61
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	062272	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - 29.994.423/0005-80 - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - OBRAS   VALOR SEGURADO   246 - 0001-9 - 2223006-0   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5420468	426.485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.485,84
Forma pgto.:	CD	Doc. fin.:	Doc. pagar:	Conta:	P312013 C/C 121018-1							Data refaz.:	---	Data dev.:	---		
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												426.485,84
---	04/11/2022	04/11/2022	000000	Aplicação -   5415947	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00



Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido
Forma pgto.:		Doc. fin.:	Doc. pagar:		<b>Conta:</b> P312013 C/C 121018-1									Data refaz.: ---		Data dev.: ---	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA						Rubrica:   Subrubrica:											530,00
27/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	061595	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - 29.994.423/0005-80 - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - OBRAS   GEO - SERVIÇOS DE OBRAS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS DA AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO IPIRANGA. Processo SCEC-EXP-2021/01676   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5413401	411.286,59	23.811,33	0,00	<u>23.811,33</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.475,26
Forma pgto.:	CD	Doc. fin.:	Doc. pagar:	NF 9359	<b>Conta:</b> P312013 C/C 121018-1									Data refaz.: ---		Data dev.: ---	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA						Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS											387.475,26
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	061000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   PIS, COFINS, CSLL REF. 09/2022   Categoria financeira: TRIBUTOS FEDERAIS   5408401	2.310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,69
Forma pgto.:	Boleto	Doc. fin.:	Doc. pagar:	TRIBUTOSFEDERAL	<b>Conta:</b> P312013 C/C 121018-1									Data refaz.: ---		Data dev.: ---	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA						Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA											2.310,69
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	061000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   IRRF PJ REF. 09/2022   Categoria financeira: IRRF PJ   5408360	745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,39
Forma pgto.:	Boleto	Doc. fin.:	Doc. pagar:	IRRF PJ	<b>Conta:</b> P312013 C/C 121018-1									Data refaz.: ---		Data dev.: ---	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA						Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA											745,39
07/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	060683	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - 29.994.423/0005-80 - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   SERVIÇOS DE OBRAS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS DA AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO IPIRANGA. " Processo SCEC - EXP-20231/01676"   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5404197	262.020,54	15.169,61	0,00	<u>15.169,61</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.850,93
Forma pgto.:	CD	Doc. fin.:	Doc. pagar:	NF 9314	<b>Conta:</b> P312013 C/C 121018-1									Data refaz.: ---		Data dev.: ---	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA						Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA											246.850,93



Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido
---	22/09/2022	22/09/2022	059878	P312013 C/C 121018-1 - TAXA FUSP   Transf. Ref. DOA FUSP Julho e Agosto/2022   5399339	144.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.105,26
Forma pgto.: CDT		Doc. fin.:		Doc. pagar:	Conta: P312013 C/C 121018-1				Data refaz.: ---				Data dev.: ---				
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: TAXA/FUNDOS   Subrubrica: TAXA FUSP												72.052,63
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: TAXA/FUNDOS   Subrubrica: TAXA FUSP												72.052,63
---	20/09/2022	20/09/2022	059796	P312013 C/C 121018-1 - OBRAS   TRANSF. REF. INSS PJ REF. 08/2022   5398578	82.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.808,63
Forma pgto.: CDT		Doc. fin.: INSSPJ		Doc. pagar:	Conta: P312013 C/C 121018-1				Data refaz.: ---				Data dev.: ---				
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												82.808,63
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	059693	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   PIS, COFINS, CSLL REF. 08/2022 P. 312013   Categoria financeira: TRIBUTOS FEDERAIS   5398102	2.363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,75
Forma pgto.: Boletto		Doc. fin.:		Doc. pagar:	Conta: P312013 C/C 121018-1				Data refaz.: ---				Data dev.: ---				
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA												2.363,75
20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	059693	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   IRRF PJ REF. 08/2022 P. 312013   Categoria financeira: IRRF PJ   5398069	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
Forma pgto.: Boletto		Doc. fin.:		Doc. pagar:	Conta: P312013 C/C 121018-1				Data refaz.: ---				Data dev.: ---				
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA												762,50
31/08/2022	06/09/2022	06/09/2022	059220	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - OBRAS   GEO - SERVIÇOS DE OBRAS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS DA AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO IPIRANGA. Medição 06 - Agosto/22 Processo SCEC-EXP-2021/01676   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5391257	655.336,44	37.940,53	0,00	37.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.395,91
Forma pgto.: CD		Doc. fin.:		Doc. pagar:	Conta: P312013 C/C 121018-1				Data refaz.: ---				Data dev.: ---				
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												617.395,91
31/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	059044	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE	774.994,40	44.868,10	0,00	44.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.126,30



Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido
				ENGENHARIA S/A - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - OBRAS   GEO - SERVIÇOS DE OBRAS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS DA AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO IPIRANGA. Processo SCEC-EXP-2021/01676   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5391256													
Forma pgto.:	CD	Doc. fin.:		Doc. pagar: NF 9239	Conta: P312013 C/C 121018-1												
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												730.126,30
26/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	059011	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.483.360/0001-54 - SERV.PREST.PESSOA JURIDICA   GEO- Serviços de gerenciamento de engenharia da Obra de instalações e acabamentos da ampliação do Novo Museu do Ipiranga, OS G-12, parcela 06/06.   237 - 3380-0 - 01985-2   Contrato: 35432   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5390204	49.692,44	0,00	745,39	0,00	0,00	1490,77	323,00	496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46.636,36
Forma pgto.:	CD	Doc. fin.:		Doc. pagar: NF 3486	Conta: P312013 C/C 121018-1												
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURIDICA												46.636,36
---	19/08/2022	19/08/2022	058592	P312013 C/C 121018-1 - OBRAS   INSS PJ REF. 07/2022   5388009	74.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.931,61
Forma pgto.:	CDT	Doc. fin.:	INSSPJ	Doc. pagar:	Conta: P312013 C/C 121018-1												
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												74.931,61
19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	058488	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURIDICA   PIS, COFINS, CSLL REF. 07/2022   Categoria financeira: TRIBUTOS FEDERAIS   5387289	2.363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,75
Forma pgto.:	Boleto	Doc. fin.:		Doc. pagar: TRIBUTOSFEDERAL	Conta: P312013 C/C 121018-1												
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURIDICA												2.363,75
19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	058488	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURIDICA   IRRF PJ REF. 07/2022   Categoria financeira: IRRF PJ   5387216	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
Forma pgto.:	Boleto	Doc. fin.:		Doc. pagar: IRRFPJ	Conta: P312013 C/C 121018-1												



Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURIDICA												762,50
---	18/08/2022	18/08/2022	000000	Aplicação -   5388678	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Forma pgto.:		Doc. fin.:		Doc. pagar:	Conta: P312013 C/C 121018-1								Data refaz.: ---			Data dev.: ---	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica:   Subrubrica:												2.120,00
29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	058010	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.483.360/0001-54 - SERV.PREST.PESSOA JURIDICA   GEO- Serviços de gerenciamento de engenharia da Obra de instalações e acabamentos da ampliação do Novo Museu do Ipiranga, OS G-12, Parcela 05/06. PROCESSO SCEC-EXP-2021/01676   237 - 3380-0 - 01985-2   Contrato: 35432   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5379451	50.833,33	0,00	762,50	0,00	0,00	1525,00	330,42	508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47.707,08
Forma pgto.:	CD	Doc. fin.:		Doc. pagar:	NF 3462	Conta: P312013 C/C 121018-1							Data refaz.: ---			Data dev.: ---	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURIDICA												47.707,08
28/07/2022	04/08/2022	04/08/2022	057953	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - OBRAS   GEO- SERVIÇOS DE OBRAS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS DA AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO IPIRANGA Medição 5 - julho/22 Processo SCEC-EXP-2021/01676   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5379075	1.294.273,27	74.931,61	0,00	74.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.341,66
Forma pgto.:	CD	Doc. fin.:		Doc. pagar:	NF 9106	Conta: P312013 C/C 121018-1							Data refaz.: ---			Data dev.: ---	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												1.219.341,66
---	20/07/2022	20/07/2022	057208	P312013 C/C 121018-1 - SERV.PREST.PESSOA JURIDICA/OBRAS   INSS PJ REF. 06/2022   5375515	87.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.803,45
Forma pgto.:	CDT	Doc. fin.:	INSSPJ	Doc. pagar:		Conta: P312013 C/C 121018-1							Data refaz.: ---			Data dev.: ---	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												48.906,91
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURIDICA												38.896,54
20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	057243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURIDICA   PIS, COFINS, CSLL REF. 06/2022   Categoria financeira: TRIBUTOS FEDERAIS   5375159	2.363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,75
Forma pgto.:	Boleto	Doc. fin.:		Doc. pagar:		Conta: P312013 C/C 121018-1							Data refaz.: ---			Data dev.: ---	



Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido	
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA												2.363,75	
20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	057243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   IRRF PJ REF. 06/2022   Categoria financeira: IRRF PJ   5375132	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
Forma pgto.: Boleto		Doc. fin.:		Doc. pagar: IRRFPJ		Conta: P312013 C/C 121018-1			Data refaz.: ---			Data dev.: ---						
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA												762,50	
---	14/07/2022	14/07/2022	057065	P312013 C/C 121018-1 - TRANSFERENCIAS ENTRE PROJETOS   RECOLHIMENTO DOA FUSP JUNHO/2022   Categoria financeira: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA   5374019	72.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.052,63
Forma pgto.: CDT		Doc. fin.:		Doc. pagar:		Conta: P312013 C/C 121018-1			Data refaz.: ---			Data dev.: ---						
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: TRANSFERENCIAS   Subrubrica: TRANSFERENCIAS ENTRE PROJETOS												72.052,63	
---	14/07/2022	14/07/2022	057065	P312013 C/C 121018-1 - TRANSFERENCIAS ENTRE PROJETOS   RECOLHIMENTO DOA FUSP MAIO/2022   Categoria financeira: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA   5374017	72.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.052,63
Forma pgto.: CDT		Doc. fin.:		Doc. pagar:		Conta: P312013 C/C 121018-1			Data refaz.: ---			Data dev.: ---						
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: TRANSFERENCIAS   Subrubrica: TRANSFERENCIAS ENTRE PROJETOS												72.052,63	
30/06/2022	05/07/2022	05/07/2022	056598	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   GEO-SERVIÇOS DE OBRAS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS DA AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO IPIRANGA Medição 3 - junho/22 Processo SCEC-EXP-2021/01676   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5369665	671.849,39	38.896,54	0,00	<u>38.896,54</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.952,85
Forma pgto.: CD		Doc. fin.:		Doc. pagar: NF 9019		Conta: P312013 C/C 121018-1			Data refaz.: ---			Data dev.: ---						
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA												632.952,85	
27/06/2022	04/07/2022	04/07/2022	056562	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.483.360/0001-54 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   GEO-Serviços de gerenciamento de engenharia da Obra de instalações e acabamentos da ampliação do Novo Museu do Ipiranga, OS G-12, Parcela 04/06.	50.833,33	0,00	<u>762,50</u>	0,00	0,00	<u>1525,00</u>	<u>330,42</u>	<u>508,33</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.707,08



Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido
312013 - GESP/SC/MP/OBRA				PROCESSO SCEC-EXP-2021/01676   237 - 3380-0 - 01985-2   Contrato: 35432   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5368294													47.707,08
Forma pgto.: CD		Doc. fin.:	Doc. pagar: NF 3440	Conta: P312013 C/C 121018-1													
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	055957	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   PIS, COFINS, CSLL REF. 05/2022   Categoria financeira: TRIBUTOS FEDERAIS   5362688	2.363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,75
Forma pgto.: Boleto		Doc. fin.:	Doc. pagar: TRIBUTOSFEDERAL	Conta: P312013 C/C 121018-1													
312013 - GESP/SC/MP/OBRA				Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA													2.363,75
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	055957	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   IRRFR PJ REF. 05/2022   Categoria financeira: IRRF PJ   5362644	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
Forma pgto.: Boleto		Doc. fin.:	Doc. pagar: IRRFPJ	Conta: P312013 C/C 121018-1													
312013 - GESP/SC/MP/OBRA				Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA													762,50
01/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	055581	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - OBRAS   GEO- Serviços de obras de Instalações e acabamentos da Ampliação do Museu do Ipiranga. Medição 02 maio/2022. Processo SCEC-EXP-2021/01676   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5360079	844.755,80	48.906,91	0,00	48.906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.848,89
Forma pgto.: CD		Doc. fin.:	Doc. pagar: NF 8930	Conta: P312013 C/C 121018-1													
312013 - GESP/SC/MP/OBRA				Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS													795.848,89
27/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	055409	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.483.360/0001-54 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   GEO- Serviços de gerenciamento de engenharia da Obra de instalações e acabamentos da ampliação do Novo Museu do Ipiranga, OS G-12, Parcela 03/06. PROCESSO SCEC-EXP-2021/01676   237 - 3380-0 - 01985-2   Contrato: 35432   Categoria financeira:	50.833,33	0,00	762,50	0,00	0,00	1525,00	330,42	508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47.707,08



Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido	
Forma pgto.: CD		Doc. fin.:		Doc. pagar: NF 3419														
				PESSOA JURIDICA   5357503														
				Conta: P312013 C/C 121018-1														
				Data refaz.: ---														
				Data dev.: ---														
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA												47.707,08	
---	02/06/2022	02/06/2022	055355	P312013 C/C 121018-1 - TRANSFERENCIAS ENTRE PROJETOS   RECOLHIMENTO DOA FUSP ABRIL/2022 CONFORME RECIBO   Categoria financeira: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA   5357396	72.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.052,63	
Forma pgto.: CDT		Doc. fin.:		Doc. pagar:														
				Conta: P312013 C/C 121018-1														
				Data refaz.: ---														
				Data dev.: ---														
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: TRANSFERENCIAS   Subrubrica: TRANSFERENCIAS ENTRE PROJETOS												72.052,63	
---	20/05/2022	20/05/2022	054708	P312013 C/C 121018-1 - OBRAS   INSS PJ REF. 04/2022 (PAGAMENTO EFETUADO VIA GUIA UNICA Nº 50000051429400)   5351043	153.516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.516,90	
Forma pgto.: CDT		Doc. fin.:		Doc. pagar:														
				Conta: P312013 C/C 121018-1														
				Data refaz.: ---														
				Data dev.: ---														
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												153.516,90	
20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	054732	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   PIS, COFINS, CSLL REF. 04/2022   Categoria financeira: TRIBUTOS FEDERAIS   5350488	2.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,80	
Forma pgto.: Boleto		Doc. fin.:		Doc. pagar:														
				Conta: P312013 C/C 121018-1														
				Data refaz.: ---														
				Data dev.: ---														
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA												2.416,80	
20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	054732	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 00.394.460/0058-87 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   IRRF PJ REF. 04/2022   Categoria financeira: IRRF PJ   5350479	779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,61	
Forma pgto.: Boleto		Doc. fin.:		Doc. pagar:														
				Conta: P312013 C/C 121018-1														
				Data refaz.: ---														
				Data dev.: ---														
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA												779,61	
28/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	054303	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.483.360/0001-54 - SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA   GEO-Serviços de gerenciamento da Obra de Restauro e Modernização do Museu do Ipiranga, OS G-12, Parcela 02/06, ref. a Abril/22. PROCESSO SCEC-EXP-2021/01676   237 - 3380-0 - 01985-2	50.833,33	0,00	762,50	0,00	0,00	1525,00	330,42	508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.707,08





Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido	
<p>Contrato: 35432   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5340439</p> <p>Forma pgto.: CD      Doc. fin.:      Doc. pagar: NF      <b>Conta:</b> P312013 C/C 121018-1      Data refaz.: ---      Data dev.: ---</p> <p>312013 - GESP/SC/MP/OBRA      Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA      47.707,08</p>																		
---	20/04/2022	20/04/2022	053666	P312013 C/C 121018-1 - OBRAS   INSS PJ REF. 03/2022 (PAGAMENTO DA EFETUADO VIA GUIA UNICA Nº 50000045778791)   5335024	334.319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.319,79	
<p>Forma pgto.: CDT      Doc. fin.: INSSPJ      Doc. pagar:      <b>Conta:</b> P312013 C/C 121018-1      Data refaz.: ---      Data dev.: ---</p> <p>312013 - GESP/SC/MP/OBRA      Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS      334.319,79</p>																		
08/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	053398	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - OBRAS   GEO- Serviços de obras de Instalações e acabamentos da Ampliação do Museu do Ipiranga. Medição Extraordinária. Processo SCEC-EXP-2021/01676   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5332534	2.791.216,44	153.516,90	0,00	<u>153.516,90</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002.637.699,54	
<p>Forma pgto.: CD      Doc. fin.:      Doc. pagar: NF      <b>Conta:</b> P312013 C/C 121018-1      Data refaz.: ---      Data dev.: ---</p> <p>312013 - GESP/SC/MP/OBRA      Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS      2.637.699,54</p>																		
11/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	053400	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.483.360/0001-54 - SERV.PREST.PESSOA JURIDICA   GEO- Serviços de gerenciamento da Obra de Restauro e Modernização do Museu do Ipiranga, OS G-12, Parcela 01/06, ref. a março/22. PROCESSO SCEC-EXP-2021/01676   237 - 3380-0 - 01985-2   Contrato: 35432   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5332269	51.974,24	0,00	<u>779,61</u>	0,00	0,00	<u>1559,23</u>	<u>337,83</u>	<u>519,74</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.777,83
<p>Forma pgto.: CD      Doc. fin.:      Doc. pagar: NF      <b>Conta:</b> P312013 C/C 121018-1      Data refaz.: ---      Data dev.: ---</p> <p>312013 - GESP/SC/MP/OBRA      Rubrica: OUTRAS DESPESAS   Subrubrica: SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA      48.777,83</p>																		
31/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	053180	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - OBRAS   GEO- SERVIÇOS DE OBRAS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS DA AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO IPIRANGA. Medição 01 Processo SCEC-EXP-2021/01676   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5327268	3.188.714,54	184.609,79	0,00	<u>184.609,79</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003.004.104,75	



Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  
FUSP

**Relatório de verificação de pagamentos**

usp@fusp.org.br

www.fusp.org.br

Emissão	Data	Comp.	Borderô	Histórico	\$ Bruto	\$ INSS Pat.	\$ IRRF	\$ INSS.	\$ ISS	\$ COFINS	\$ PIS	\$ CSLL	Multa	Juros	Desc.	P. alim.	\$ Líquido	
Forma pgto.: CD		Doc. fin.:		Doc. pagar: NF 8792														
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												3.004.104,75	
17/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	052494	CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 29.994.423/0005-80 - OBRAS   GEO- SERVIÇOS DE OBRAS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS DA AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO IPIRANGA. PARCELA DE MOBILIZAÇÃO. OS CJT-01, Parcela 01/06. PROCESSO SCEC-EXP-2021/01676   246 - 0001-9 - 2223006-0   Contrato: 41308   Categoria financeira: PESSOA JURIDICA   5323640	2.722.000,00	149.710,00	0,00	149.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002.572.290,00
Forma pgto.: CD		Doc. fin.:		Doc. pagar: NF 8758														
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica: OBRAS E INSTALAÇÕES   Subrubrica: OBRAS												2.572.290,00	
---	14/12/2021	---	000000	BB RF SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FIC -   5299930	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005.000.000,00
Forma pgto.:		Doc. fin.:		Doc. pagar:														
312013 - GESP/SC/MP/OBRA					Rubrica:   Subrubrica:												15.000.000,00	
					Total pago:	32.319.703,83	772.361,32	4.575,00	0,00	0,00	9.150.001.982,51	3.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001.528.585,02
					Total devolvido:													0,00
					Diferença													31.528.585,02