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: Março de 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos - Conv. 021/2016	383.139,00
Recursos Recebidos - TA	
Resultado de Aplicação Financeira	6.094,93
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas fora do convênio	20.214,06
TOTAL	**409.447,99**

DESPESAS	
Salários e Encargos Trabalhistas	246.259,63
Rateio CEAP	35.842,02
Custeio Material de Consumo	388,00
Custeio Serviços de Terceiros	190,48
TOTAL	**282.680,13**
TOTAL	**282.680,13**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	940.870,25
SALDO NÃO UTILIZADO	**940.870,25**
Saldo provisionado para material permanente	**0,00**
DESPESAS COMPROMISSADAS	0,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**940.870,25**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	816.765,64
Total de Receitas	409.447,99
Total de Despesas	282.680,13
TOTAL	**943.533,50**

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	**943.533,50**

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

São Paulo, 07 de abril de 2017

Pedro Caetano Sanches Mancuso
Diretor Administrativo

2017-0.069.169-0

394

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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: Março de 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	Reembolso	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº				VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	03/03/2017		Líquido Salarial ref. 02/2017	Diversos funcionarios conf rel anexa		124.879,64	Débito em conta	03/03/2017	124.879,64	03/03/2017	
2	03/03/2017		Líquido Salarial ref. 02/2017	Ana Paula Casella de Morais		2.828,39	850.203	03/03/2017	2.828,39	06/03/2017	
3	03/03/2017		Líquido Salarial ref. 02/2017	Gabriela Santana Nascimento		946,35	850.205	03/03/2017	946,35	06/03/2017	
4	03/03/2017		Líquido Salarial ref. 02/2017	Emanuele da Silva Bernardo		946,35	850.206	03/03/2017	946,35	06/03/2017	
5	06/03/2017		Líquido Salarial ref. 02/2017	Virgínia Valéria Salvador		3.587,54	Débito em conta	06/03/2017	3.587,54	06/03/2017	
6	06/03/2017		Liquido Salarial ref. 02/2017	Luiz Fernando Rodrigues Ocanha		7.021,27	Débito em conta	06/03/2017	7.021,27	06/03/2017	
7	07/03/2017		Recolhimento FGTS ref. 02/17	Caixa Econômica Federal		17.187,89	Débito em conta	07/03/2017	17.187,89	06/03/2017	
8	07/03/2017		Contribuição Sindical	Sinpefesp		26,04	Débito em conta	07/03/2017	26,04	06/03/2017	
9	06/03/2017		Reembolso FGTS ref.02/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	780,74			06/03/2017	- 780,74	08/03/2017	
10	03/03/2017		Líquido Salarial ref. 02/2017	Leticia Santos Coelho		946,35	850.204	03/03/2017	946,35	08/03/2017	
11	08/03/2017		Vale Transporte ref. 03/17	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		188,92	Débito em conta	08/03/2017	188,92	08/03/2017	
12	06/03/2017		Reembolso FGTS ref.02/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	1.653,55			06/03/2017	- 1.653,55	09/03/2017	
13	09/03/2017		Serviço de Chaveiro	Cleide Bonifácio da Silva		388,00	Débito em conta	06/03/2017	388,00	09/03/2017	
14	09/03/2017		Rescisão do Contrato de Trabalho	Luiz Fernando Rodrigues Ocanha		7.637,64	Débito em conta	09/03/2017	7.637,64	09/03/2017	
15	09/03/2017		Pagamento de insalubridade	Rairond Ceracine Paulino		238,90	Débito em conta	09/03/2017	238,90	09/03/2017	
16	10/03/2017	3917	Serviços Contábeis ref. 02/2017	Contábil Guararapes S/S Ltda-EPP		4.300,00	Débito em conta	10/03/2017	4.300,00	10/03/2017	
17	06/03/2017	5309	Prestação serviços mensag. Ref. 02/2017	A.G.Menezes Mensageiros ME		420,00	Débito em conta	10/03/2017	420,00	10/03/2017	
18	06/03/2017		Reembolso FGTS ref.02/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	1.176,98			06/03/2017	- 1.176,98	10/03/2017	
19	13/03/2017		Vale Transporte ref. 03/17	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		285,40	Débito em conta	13/03/2017	285,40	13/03/2017	
20	13/03/2017		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.03/17	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		671,92	Débito em conta	13/03/2017	671,92	13/03/2017	
21	14/03/2017	220652	Semetra Segurança e Medicina do Trabalho			165,00		15/03/2017	165,00	15/03/2017	
22	14/03/2017		Vale Transporte ref. Março/17	Samanta Ariane de Oliveira		153,92	Débito em conta	16/03/2017	153,92	16/03/2017	
23	16/03/2017		Pagamento da 1ª Parcela 13º	Virgínia Valéria Salvador		2.139,48	Débito em conta	16/03/2017	2.139,48	16/03/2017	
24	16/03/2017		Reembolso INSS e PIS ref.02/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	8.008,10			16/03/2017	- 8.008,10	20/03/2017	
25	16/03/2017		Reembolso INSS e PIS ref.02/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	3.619,96			16/03/2017	- 3.619,96	20/03/2017	
26	16/03/2017		Reembolso INSS e IRRF ref.02/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	517,20			16/03/2017	- 517,20	10/02/2017	
27	20/03/2017		GPS ref. 02/2017	Ministério da Previdência Social		77.970,86	850.208	20/03/2017	77.970,86	20/03/2017	
28	20/03/2017		Darf RPS ref. 02/2017	Ministério da Fazenda		87,98	850.241	20/03/2017	87,98	20/03/2017	
29	20/03/2017		Darf PIS ref. 02/2017	Ministério da Fazenda		2.167,61	850.242	20/03/2017	2.167,61	20/03/2017	
30	20/03/2017		Darf PIS, Cofins e CSLLref. 02/2017	Ministério da Fazenda		10.575,07	850.243	20/03/2017	10.575,07	20/02/2017	
31	20/03/2017	823	Honorários advocatícios ref. 02/2017	Ricardo Luiz Salvador Soc Adv		1.783,15	Débito em conta	20/03/2017	1.783,15	20/03/2017	
32	20/03/2017		Vale Transporte ref 04/17	VB Serv. Com. E Adm. Ltda		4.065,45	Débito em conta	20/03/2017	4.065,45	20/03/2017	
33	20/03/2017		Vale Alimentação e Vale Refeição ref.04/17	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A		9.276,73	Débito em conta	20/03/2017	9.276,73	20/03/2017	
34	21/03/2017		Reembolso INSS e PIS ref.02/17 - outro convênio	Recolhimento em guia única por CNPJ	4.457,53			16/03/2017	- 4.457,53	20/02/2017	
35	27/03/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 04/17	Virgínia Valéria Salvador		884,40	Débito em conta	27/03/2017	884,40	27/03/2017	
36	27/03/2017		Vale Transporte e Vale Alimentação ref 04/17	Janaína de Camargos Costa Morais		884,40	Débito em conta	27/03/2017	884,40	27/03/2017	
37	27/03/2017	1246	Copias prestação de contas SMS	Souza & Peternella Serv. Reprog Ltda-ME		25,48	850.244	27/03/2017	25,48	27/03/2017	
TOTAL ACUMULADO					**20.214,06**	**282.680,13**			**262.466,07**		

SÃO PAULO, 07 DE ABRIL DE 2.017

PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

SÃO PAULO, 07 DE ABRIL DE 2.017

PAULO ROGÉRIO GALLO - DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - CSEGPS

2017-0.069.169-0

395

Juliana S. Niro
R.F. 888457-0
NTCSS/SMS.G

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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 setembro a março de 2.017

	Orçado	Realizado	Saldo
Folha de Pagamento	4.146.987,00	903.273,56	3.243.713,44
Ceap	414.698,00	176.479,12	238.218,88
Material de Consumo	35.000,00	8.920,61	26.079,39
Serviços de Terceiros	42.000,00	4.695,46	37.304,54
	4.638.685,00	**1.093.368,75**	**3.545.316,25**

	DESPESAS	REEMBOLSOS	REALIZADO
set e out/16	27.809,96	-	27.809,96
nov/16	121.185,62	3.857,73	117.327,89
dez/16	194.527,33	5.246,67	189.280,66
jan/17	244.851,30	9.538,86	235.312,44
fev/17	265.181,12	4.009,39	261.171,73
mar/17	282.680,13	20.214,06	262.466,07
abr/17	-	-	-
mai/17	-	-	-
jun/17	-	-	-
jul/17	-	-	-
ago/17	-	-	-
	1.136.235,46	**42.866,71**	**1.093.368,75**

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

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

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

Folha de Pagamento						31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003	**Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP					Pág:16
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17		**Inscrição:**			**Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017	
Endereço: AV DR ARNALDO 715			**Bairro:** CERQUEIRA CESAR	**Cidade:** SAO PAULO		**UF:** SP
			31 Contribuição Sindical		1,00	63,70
Base INSS Empresa:	1.910,88	Base INSS Funcionário:	1.910,88	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.910,88	F.G.T.S.:		152,87
Base I.R.R.F.:	1.910,88	Deduções:	171,98			
Proventos:	1.910,88	Descontos:	235,68	Liquido:		1.675,20

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:15

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Base INSS Empresa:	5.654,21	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.654,21	F.G.T.S.:	452,34
Base I.R.R.F.:	5.654,21	Deduções:	608,44		
Proventos:	5.654,21	Descontos:	1.126,67	Liquido:	4.527,54

Cód: 243 **Nome:** SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/03/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.392,31

1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	127,38
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	31 Contribuição Sindical	1,00	46,41
			36 Vale Transporte		83,54

Base INSS Empresa:	1.592,31	Base INSS Funcionário:	1.592,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.592,31	F.G.T.S.:	127,38
Base I.R.R.F.:	1.592,31	Deduções:	127,38		
Proventos:	1.592,31	Descontos:	257,33	Liquido:	1.334,98

Cód: 205 **Nome:** SELMA REGINA SANTOS **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.605,39

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	308,59
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,46
			36 Vale Transporte		156,32

Base INSS Empresa:	2.805,39	Base INSS Funcionário:	2.805,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.805,39	F.G.T.S.:	224,43
Base I.R.R.F.:	2.805,39	Deduções:	308,59		
Proventos:	2.805,39	Descontos:	509,37	Liquido:	2.296,02

Cód: 213 **Nome:** SILVANA ROCHA SILVA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.392,31

1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	127,38
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	31 Contribuição Sindical	1,00	46,41
			36 Vale Transporte		83,54

Base INSS Empresa:	1.592,31	Base INSS Funcionário:	1.592,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.592,31	F.G.T.S.:	127,38
Base I.R.R.F.:	1.592,31	Deduções:	316,97		
Proventos:	1.592,31	Descontos:	257,33	Liquido:	1.334,98

Cód: 209 **Nome:** SONIA CRISTINA DE SOUZA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.392,31

1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	127,38
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	31 Contribuição Sindical	1,00	46,41
			36 Vale Transporte		83,54

Base INSS Empresa:	1.592,31	Base INSS Funcionário:	1.592,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.592,31	F.G.T.S.:	127,38
Base I.R.R.F.:	1.592,31	Deduções:	506,56		
Proventos:	1.592,31	Descontos:	257,33	Liquido:	1.334,98

Cód: 231 **Nome:** STELLA DONADON SANTORO SOUZA **Função:** FONOAUDIÓLOGO **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.855,31

1 Salário	30,00	4.855,31	11 INSS Sobre Salário	11,00	556,08
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	376,20

Base INSS Empresa:	5.055,31	Base INSS Funcionário:	5.055,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.055,31	F.G.T.S.:	404,42
Base I.R.R.F.:	5.055,31	Deduções:	556,08		
Proventos:	5.055,31	Descontos:	932,28	Liquido:	4.123,03

Cód: 219 **Nome:** VICTORIA ALVES DE ARAUJO **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.910,88

1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,98

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:14

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.709,59	Base INSS Funcionário:	2.709,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.709,59	F.G.T.S.:	216,77
Base I.R.R.F.:	2.709,59	Deduções:	243,86		
Proventos:	2.709,59	Descontos:	520,22	Liquido:	2.189,37

Cód: 202 **Nome:** NATHALIA DE CASTRO SILVA **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.605,39

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	308,59
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,46

Base INSS Empresa:	2.805,39	Base INSS Funcionário:	2.805,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.805,39	F.G.T.S.:	224,43
Base I.R.R.F.:	2.805,39	Deduções:	308,59		
Proventos:	2.805,39	Descontos:	353,05	Liquido:	2.452,34

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	18,00	3.860,59	11 INSS Sobre Salário	11,00	437,86
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	120,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	176,61

Base INSS Empresa:	3.980,59	Base INSS Funcionário:	3.980,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.980,59	F.G.T.S.:	318,45
Base I.R.R.F.:	3.980,59	Deduções:	437,86		
Proventos:	3.980,59	Descontos:	614,47	Liquido:	3.366,12

Cód: 222 **Nome:** PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 1
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.910,88

1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	11,00	318,73
1009 Dif. Salariais		786,66	13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,39
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	31 Contribuição Sindical	1,00	63,70

Base INSS Empresa:	2.897,54	Base INSS Funcionário:	2.897,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.897,54	F.G.T.S.:	231,80
Base I.R.R.F.:	2.897,54	Deduções:	508,32		
Proventos:	2.897,54	Descontos:	418,82	Liquido:	2.478,72

Cód: 223 **Nome:** PAULA CONCEICAO GUIMARAES **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.910,88

1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	11,00	318,73
1009 Dif. Salariais		786,66	13 IRRF Sobre Salário	7,50	50,61
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	31 Contribuição Sindical	1,00	63,70
			36 Vale Transporte		114,65

Base INSS Empresa:	2.897,54	Base INSS Funcionário:	2.897,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.897,54	F.G.T.S.:	231,80
Base I.R.R.F.:	2.897,54	Deduções:	318,73		
Proventos:	2.897,54	Descontos:	547,69	Liquido:	2.349,85

Cód: 230 **Nome:** PRISCILA GONCALVES SERRANO **Função:** MEDICO (A) GERIATRA **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	787,76

Base INSS Empresa:	6.634,32	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.634,32	F.G.T.S.:	530,75
Base I.R.R.F.:	6.634,32	Deduções:	608,44		
Proventos:	6.634,32	Descontos:	1.396,20	Liquido:	5.238,12

Cód: 143 **Nome:** ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.454,21

1 Salário	30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	518,23

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:13

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Cód: 240 **Nome:** LETICIA SANTOS COELHO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/02/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.605,39

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	308,59
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,46
			36 Vale Transporte		156,32

Base INSS Empresa:	2.805,39	Base INSS Funcionário:	2.805,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.805,39	F.G.T.S.:	224,43
Base I.R.R.F.:	2.805,39	Deduções:	308,59		
Proventos:	2.805,39	Descontos:	509,37	Liquido:	2.296,02

Cód: 146 **Nome:** LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX **Função:** FARMACÊUTICO **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.109,85

1 Salário	30,00	5.109,85	11 INSS Sobre Salário	11,00	584,08
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	384,51

Base INSS Empresa:	5.309,85	Base INSS Funcionário:	5.309,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.309,85	F.G.T.S.:	424,79
Base I.R.R.F.:	5.309,85	Deduções:	773,67		
Proventos:	5.309,85	Descontos:	968,59	Liquido:	4.341,26

Cód: 216 **Nome:** LUCAS DOS SANTOS ANDRADE **Função:** TÉCNICO EM INFORMATICA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.816,26

1 Salário	30,00	2.816,26	11 INSS Sobre Salário	11,00	309,79
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,19
			31 Contribuição Sindical	1,00	93,88
			36 Vale Transporte		168,98

Base INSS Empresa:	2.816,26	Base INSS Funcionário:	2.816,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.816,26	F.G.T.S.:	225,30
Base I.R.R.F.:	2.816,26	Deduções:	309,79		
Proventos:	2.816,26	Descontos:	617,84	Liquido:	2.198,42

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

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	787,76

Base INSS Empresa:	6.634,32	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.634,32	F.G.T.S.:	530,75
Base I.R.R.F.:	6.634,32	Deduções:	608,44		
Proventos:	6.634,32	Descontos:	1.396,20	Liquido:	5.238,12

Cód: 217 **Nome:** MAYRA SILVA GARCIA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.392,31

1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	127,38
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	31 Contribuição Sindical	1,00	46,41
			36 Vale Transporte		83,54

Base INSS Empresa:	1.592,31	Base INSS Funcionário:	1.592,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.592,31	F.G.T.S.:	127,38
Base I.R.R.F.:	1.592,31	Deduções:	127,38		
Proventos:	1.592,31	Descontos:	257,33	Liquido:	1.334,98

Cód: 145 **Nome:** MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO **Função:** TÉCNICO EM FARMÁCIA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.509,59

1 Salário	30,00	2.509,59	11 INSS Sobre Salário	9,00	243,86
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	42,13
			31 Contribuição Sindical	1,00	83,65
			36 Vale Transporte		150,58

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G.

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:12

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

				36 Vale Transporte			136,16
Base INSS Empresa:	6.634,32	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.634,32	F.G.T.S.:			530,75
Base I.R.R.F.:	6.634,32	Deduções:	608,44				
Proventos:	6.634,32	Descontos:	1.532,36	Liquido:			5.101,96

Cód: 227 **Nome:** ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA **Função:** FISIOTERAPEUTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 3.339,16

1 Salário		30,00	3.339,16	11 INSS Sobre Salário		11,00	389,31
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		15,00	117,68
				36 Vale Transporte			200,35
Base INSS Empresa:	3.539,16	Base INSS Funcionário:	3.539,16	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.539,16	F.G.T.S.:			283,13
Base I.R.R.F.:	3.539,16	Deduções:	389,31				
Proventos:	3.539,16	Descontos:	707,34	Liquido:			2.831,82

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	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		27,50	735,62
Base INSS Empresa:	6.634,32	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.634,32	F.G.T.S.:			530,75
Base I.R.R.F.:	6.634,32	Deduções:	798,03				
Proventos:	6.634,32	Descontos:	1.344,06	Liquido:			5.290,26

Cód: 224 **Nome:** JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 2
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.910,88

1 Salário		30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário		11,00	318,73
1009 Dif. Salariais			786,66	13 IRRF Sobre Salário		7,50	22,17
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	31 Contribuição Sindical		1,00	63,70
				36 Vale Transporte			114,65
Base INSS Empresa:	2.897,54	Base INSS Funcionário:	2.897,54	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.897,54	F.G.T.S.:			231,80
Base I.R.R.F.:	2.897,54	Deduções:	697,91				
Proventos:	2.897,54	Descontos:	519,25	Liquido:			2.378,29

Cód: 239 **Nome:** LARISSA PIRES DE ALMEIDA **Função:** AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 10/01/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.106,98

1 Salário		30,00	2.106,98	11 INSS Sobre Salário		9,00	207,63
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	14,65
				31 Contribuição Sindical		1,00	70,23
				36 Vale Transporte			126,42
Base INSS Empresa:	2.306,98	Base INSS Funcionário:	2.306,98	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.306,98	F.G.T.S.:			184,56
Base I.R.R.F.:	2.306,98	Deduções:	207,63				
Proventos:	2.306,98	Descontos:	418,93	Liquido:			1.888,05

Cód: 147 **Nome:** LARYSSA DENYSE DE CAMPOS **Função:** ENFERMEIRO(A) URSI **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.454,21

1 Salário		30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		27,50	466,09
Base INSS Empresa:	5.654,21	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.654,21	F.G.T.S.:			452,34
Base I.R.R.F.:	5.654,21	Deduções:	798,03				
Proventos:	5.654,21	Descontos:	1.074,53	Liquido:			4.579,68

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:11

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

1 Salário		30,00	3.339,16	11 INSS Sobre Salário		11,00	389,31
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		15,00	117,68
Base INSS Empresa:	3.539,16	Base INSS Funcionário:		3.539,16	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3.539,16	F.G.T.S.:		283,13
Base I.R.R.F.:	3.539,16	Deduções:		389,31			
Proventos:	3.539,16	Descontos:		506,99	Liquido:		3.032,17

Cód: 241 **Nome:** EMANUELE DA SILVA-BERNARDO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/02/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.605,39

1 Salário		30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário		11,00	308,59
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	44,46
Base INSS Empresa:	2.805,39	Base INSS Funcionário:		2.805,39	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.805,39	F.G.T.S.:		224,43
Base I.R.R.F.:	2.805,39	Deduções:		308,59			
Proventos:	2.805,39	Descontos:		353,05	Liquido:		2.452,34

Cód: 235 **Nome:** ERICA PEREIRA BUENO **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.398,72

1 Salário		30,00	4.398,72	11 INSS Sobre Salário		11,00	505,86
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		22,50	242,11
				31 Contribuição Sindical		1,00	146,62
Base INSS Empresa:	4.598,72	Base INSS Funcionário:		4.598,72	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		4.598,72	F.G.T.S.:		367,90
Base I.R.R.F.:	4.598,72	Deduções:		695,45			
Proventos:	4.598,72	Descontos:		894,59	Liquido:		3.704,13

Cód: 215 **Nome:** FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS **Função:** MICROBIOLOGISTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.079,49

1 Salário		30,00	5.079,49	11 INSS Sobre Salário		11,00	580,74
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		27,50	422,80
Base INSS Empresa:	5.279,49	Base INSS Funcionário:		5.279,49	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		5.279,49	F.G.T.S.:		422,36
Base I.R.R.F.:	5.279,49	Deduções:		580,74			
Proventos:	5.279,49	Descontos:		1.003,54	Liquido:		4.275,95

Cód: 237 **Nome:** FLAVIA HORTA HUNGRIA **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.749,67

1 Salário		30,00	4.749,67	11 INSS Sobre Salário		11,00	544,46
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		22,50	355,04
Base INSS Empresa:	4.949,67	Base INSS Funcionário:		4.949,67	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		4.949,67	F.G.T.S.:		395,97
Base I.R.R.F.:	4.949,67	Deduções:		544,46			
Proventos:	4.949,67	Descontos:		899,50	Liquido:		4.050,17

Cód: 242 **Nome:** GABRIELA SANTANA NASCIMENTO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/02/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.605,39

1 Salário		30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário		11,00	308,59
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	44,46
Base INSS Empresa:	2.805,39	Base INSS Funcionário:		2.805,39	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.805,39	F.G.T.S.:		224,43
Base I.R.R.F.:	2.805,39	Deduções:		308,59			
Proventos:	2.805,39	Descontos:		353,05	Liquido:		2.452,34

Cód: 228 **Nome:** GISELE SAYURI SUZUKI **Função:** MEDICO (A) GERIATRA **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 6.434,32

1 Salário		30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário		11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP		20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário		27,50	787,76

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:10

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Base INSS Empresa:	4.949,67	Base INSS Funcionário:	4.949,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.949,67	F.G.T.S.:	395,97
Base I.R.R.F.:	4.949,67	Deduções:	544,46		
Proventos:	4.949,67	Descontos:	899,50	Liquido:	4.050,17

Cód: 141 **Nome:** BRUNNO HEIDAN ALVES **Função:** TÉCNICO EM FARMÁCIA **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.509,59

1 Salário	30,00	2.509,59	11 INSS Sobre Salário	9,00	243,86
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,91
			31 Contribuição Sindical	1,00	83,65

Base INSS Empresa:	2.709,59	Base INSS Funcionário:	2.709,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.709,59	F.G.T.S.:	216,77
Base I.R.R.F.:	2.709,59	Deduções:	433,45		
Proventos:	2.709,59	Descontos:	355,42	Liquido:	2.354,17

Cód: 220 **Nome:** CINTIA FELIPE DE SOUZA **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 2
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.910,88

1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,98
			31 Contribuição Sindical	1,00	63,70
			36 Vale Transporte		114,65

Base INSS Empresa:	1.910,88	Base INSS Funcionário:	1.910,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.910,88	F.G.T.S.:	152,87
Base I.R.R.F.:	1.910,88	Deduções:	551,16		
Proventos:	1.910,88	Descontos:	350,33	Liquido:	1.560,55

Cód: 204 **Nome:** CRISTIANE MARTINS LOPES **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.605,39

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	308,59
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,46

Base INSS Empresa:	2.805,39	Base INSS Funcionário:	2.805,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.805,39	F.G.T.S.:	224,43
Base I.R.R.F.:	2.805,39	Deduções:	308,59		
Proventos:	2.805,39	Descontos:	353,05	Liquido:	2.452,34

Cód: 214 **Nome:** DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.392,31

1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	127,38
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	31 Contribuição Sindical	1,00	46,41
			36 Vale Transporte		83,54

Base INSS Empresa:	1.592,31	Base INSS Funcionário:	1.592,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.592,31	F.G.T.S.:	127,38
Base I.R.R.F.:	1.592,31	Deduções:	316,97		
Proventos:	1.592,31	Descontos:	257,33	Liquido:	1.334,98

Cód: 234 **Nome:** DAYANA PAULA GODOI SILVA **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 14/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.398,72

1 Salário	30,00	4.398,72	11 INSS Sobre Salário	11,00	505,86
26 Auxilio Creche		236,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	242,11
1284 Dif. Auxílio Creche		126,87	31 Contribuição Sindical	1,00	146,62
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00			

Base INSS Empresa:	4.598,72	Base INSS Funcionário:	4.598,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.598,72	F.G.T.S.:	367,90
Base I.R.R.F.:	4.598,72	Deduções:	695,45		
Proventos:	4.961,59	Descontos:	894,59	Liquido:	4.067,00

Cód: 232 **Nome:** DENISE ALVES ROCHA **Função:** FISIOTERAPEUTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 3.339,16

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G.

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:9

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Base INSS Empresa:	5.654,21	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.654,21	F.G.T.S.:	452,34
Base I.R.R.F.:	5.654,21	Deduções:	987,62		
Proventos:	5.654,21	Descontos:	1.022,39	Liquido:	4.631,82

Cód: 218 **Nome:** ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.454,21

1 Salário	30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	518,23

Base INSS Empresa:	5.654,21	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.654,21	F.G.T.S.:	452,34
Base I.R.R.F.:	5.654,21	Deduções:	608,44		
Proventos:	5.654,21	Descontos:	1.126,67	Liquido:	4.527,54

Cód: 212 **Nome:** ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA **Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.392,31

1 Salário	30,00	1.392,31	11 INSS Sobre Salário	8,00	127,38
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	31 Contribuição Sindical	1,00	46,41
			36 Vale Transporte		83,54

Base INSS Empresa:	1.592,31	Base INSS Funcionário:	1.592,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.592,31	F.G.T.S.:	127,38
Base I.R.R.F.:	1.592,31	Deduções:	127,38		
Proventos:	1.592,31	Descontos:	257,33	Liquido:	1.334,98

Cód: 206 **Nome:** ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 2.605,39

1 Salário	30,00	2.605,39	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,63
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	207,14

Base INSS Empresa:	2.805,39	Base INSS Funcionário:	2.805,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.805,39	F.G.T.S.:	224,43
Base I.R.R.F.:	2.805,39	Deduções:	586,32		
Proventos:	2.805,39	Descontos:	230,77	Liquido:	2.574,62

Cód: 203 **Nome:** ANGELA GONCALVES BENTO **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.605,39

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	308,59
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	16,02
			36 Vale Transporte		156,32

Base INSS Empresa:	2.805,39	Base INSS Funcionário:	2.805,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.805,39	F.G.T.S.:	224,43
Base I.R.R.F.:	2.805,39	Deduções:	687,77		
Proventos:	2.805,39	Descontos:	480,93	Liquido:	2.324,46

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

1 Salário	30,00	6.434,32	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	787,76

Base INSS Empresa:	6.634,32	Base INSS Funcionário:	5.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.634,32	F.G.T.S.:	530,75
Base I.R.R.F.:	6.634,32	Deduções:	608,44		
Proventos:	6.634,32	Descontos:	1.396,20	Liquido:	5.238,12

Cód: 238 **Nome:** BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 19/12/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.749,67

1 Salário	30,00	4.749,67	11 INSS Sobre Salário	11,00	544,46
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	355,04

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.C

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:8

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Depto: 8 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - UBS/URSI

Cód: 207 **Nome:** ADRIANO JOSE DA SILVA **Função:** TÉCNICO EM INFORMATICA **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.816,26

1 Salário	30,00	2.816,26	11 INSS Sobre Salário	11,00	309,79
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	30,97
			31 Contribuição Sindical	1,00	93,88

Base INSS Empresa:	2.816,26	Base INSS Funcionário:	2.816,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.816,26	F.G.T.S.:	225,30
Base I.R.R.F.:	2.816,26	Deduções:	499,38		
Proventos:	2.816,26	Descontos:	434,64	Liquido:	2.381,62

Cód: 208 **Nome:** ALEXANDRE KOPCAK **Função:** TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.605,39

1 Salário	30,00	2.605,39	11 INSS Sobre Salário	11,00	308,59
6 Auxilio Creche		226,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	16,02
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00			

Base INSS Empresa:	2.805,39	Base INSS Funcionário:	2.805,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.805,39	F.G.T.S.:	224,43
Base I.R.R.F.:	2.805,39	Deduções:	687,77		
Proventos:	3.031,39	Descontos:	324,61	Liquido:	2.706,78

Cód: 225 **Nome:** ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES **Função:** TERAPEUTA OCUPACIONAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.604,00

1 Salário	30,00	2.604,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	308,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,37
			31 Contribuição Sindical	1,00	86,80

Base INSS Empresa:	2.804,00	Base INSS Funcionário:	2.804,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.804,00	F.G.T.S.:	224,32
Base I.R.R.F.:	2.804,00	Deduções:	308,44		
Proventos:	2.804,00	Descontos:	439,61	Liquido:	2.364,39

Cód: 221 **Nome:** ANA MENDES FERREIRA **Função:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.910,88

1 Salário	30,00	1.910,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,98
			31 Contribuição Sindical	1,00	63,70
			36 Vale Transporte		114,65

Base INSS Empresa:	1.910,88	Base INSS Funcionário:	1.910,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.910,88	F.G.T.S.:	152,87
Base I.R.R.F.:	1.910,88	Deduções:	171,98		
Proventos:	1.910,88	Descontos:	350,33	Liquido:	1.560,55

Cód: 226 **Nome:** ANA PAULA CASELLA DE MORAIS **Função:** PROFISSIONAL DE EDUC. FÍSICA **Dep. IR:** 2
Admissão: 21/11/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.604,00

1 Salário	30,00	2.604,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	308,44
26 Auxilio Creche		374,80	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,93
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	1092 Contribuiçao Negocial	1,00	26,04

Base INSS Empresa:	2.804,00	Base INSS Funcionário:	2.804,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.804,00	F.G.T.S.:	224,32
Base I.R.R.F.:	2.804,00	Deduções:	687,62		
Proventos:	3.178,80	Descontos:	350,41	Liquido:	2.828,39

Cód: 144 **Nome:** ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA **Função:** ENFERMEIRO(A) **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/10/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 5.454,21

1 Salário	30,00	5.454,21	11 INSS Sobre Salário	11,00	608,44
1445 Adic. de Insalubridade SP	20,00	200,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	413,95

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.663,06	
1008	VALE			750,00
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		512,94
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		254,99
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		155,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.663,06	1.673,37
Total Liquido -->	2.989,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.663,06	4.663,06	4.663,06	373,04	4.663,06	22,50

Assinatura

03,04,17
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 CORRENTE
Número documento	40.302
Valor	2.989,69
Data transferência	03/04/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2F303A41EF510ED9

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	03/04/2017 11:08:23
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	03/04/2017 11:10:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSD

A33B0311078876410
03/04/2017 11:10:35

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	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	727248
CPF	251.759.908-45
Nome favorecido	VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	40.301
Valor	3.585,35
Data transferência	03/04/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EA64BCC988FE993C

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	03/04/2017 11:06:52
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	03/04/2017 11:10:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMS-0

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.492,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		494,22
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		263,57
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		149,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.492,90	907,55
				Total Liquido -->	3.585,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,90	4.492,90	4.492,90	359,43	4.492,90	22,50

Assinatura

03 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:17

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	1.398,00	159.103,11	11 INSS Sobre Salário	476,00	17.150,92
26 Auxilio Creche		836,80	13 IRRF Sobre Salário	597,50	9.245,69
1009 Dif. Salariais		2.359,98	31 Contribuição Sindical	20,00	1.465,99
1284 Dif. Auxílio Creche		126,87	36 Vale Transporte		2.211,29
1445 Adic. de Insalubridade SP	840,00	8.320,00	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	207,14
			1092 Contribuiçao Negocial	1,00	26,04

Proventos: 170.746,76 **Descontos:** 30.307,07 **Liquido:** 140.439,69

Totais

Base INSS Empresa:	169.783,09	Base INSS Funcionário:	163.776,44	Base I.R.R.F.:	169.783,09
Base PIS:	169.783,09	Valor PIS:	1.697,78	Deduções:	22.287,40
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	169.783,09	F.G.T.S.:	13.582,63	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	17.358,06	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	35.654,41	Cod. 1066	Total Líquido	60.652,64
Cod. 0099	Terceiros	7.640,17			

Total de Funcionários: 47

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: 1 Empregados

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-SP

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:18

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Depto: 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA-APOIO CEAP

Cód: 119 **Nome:** JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS **Função:** SUPERVISORA ADM **Dep. IR:** 1
Admissão: 15/01/2010 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.663,06

1 Salário		30,00	4.663,06	11 INSS Sobre Salário	11,00	512,94
				13 IRRF Sobre Salário	22,50	254,99
				31 Contribuição Sindical	1,00	155,44
				1008 Vale		750,00

Base INSS Empresa:	4.663,06	Base INSS Funcionário:	4.663,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.663,06	F.G.T.S.:	373,04
Base I.R.R.F.:	4.663,06	Deduções:	702,53		
Proventos:	4.663,06	Descontos:	1.673,37	Liquido:	2.989,69

Cód: 140 **Nome:** LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA **Função:** GERENTE FINANCEIRO **Dep. IR:** 2
Admissão: 05/09/2016 **Situação:** Pedido de Demissão **Data:** 03/03/2017 **Ocorrência:** **Salário:** 8.950,00

57 Saldo de Salário			895,00	31 Contribuição Sindical	1,00	298,33
59 13o. Salário Proporcional		2,00	1.491,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	71,60
61 Férias Proporcionais		6,00	4.475,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	119,33
62 1/3 de Férias Indenizadas			1.491,67	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	27,50	226,44
				73 Liquido de Rescisão		7.637,64

Base INSS Empresa:	2.386,67	Base INSS Funcionário:	895,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.491,67
Base F.G.T.S. 13o.:	1.491,67	Base F.G.T.S.:	895,00	F.G.T.S.:	190,93
Base I.R.R.F.:	895,00	Deduções:	450,78		
Proventos:	8.353,34	Descontos:	8.353,34	Liquido:	0,00

Cód: 106 **Nome:** VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM **Função:** COORDENADORA FINANCEIRA **Dep. IR:** 0
Admissão: 02/02/2009 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 4.492,90

1 Salário		30,00	4.492,90	11 INSS Sobre Salário	11,00	494,22
				13 IRRF Sobre Salário	22,50	263,57
				31 Contribuição Sindical	1,00	149,76

Base INSS Empresa:	4.492,90	Base INSS Funcionário:	4.492,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.492,90	F.G.T.S.:	359,43
Base I.R.R.F.:	4.492,90	Deduções:	494,22		
Proventos:	4.492,90	Descontos:	907,55	Liquido:	3.585,35

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:19

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	9.155,96	11 INSS Sobre Salário	22,00	1.007,16
57 Saldo de Salário		895,00	13 IRRF Sobre Salário	45,00	518,56
59 13o. Salário Proporcional	2,00	1.491,67	31 Contribuição Sindical	3,00	603,53
61 Férias Proporcionais	6,00	4.475,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	71,60
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.491,67	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	119,33
			70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	27,50	226,44
			73 Liquido de Rescisão		7.637,64
			1008 Vale		750,00

Proventos: 17.509,30 **Descontos:** 10.934,26 **Liquido:** 6.575,04

Totais

Base INSS Empresa:	10.050,96	Base INSS Funcionário:	11.542,63	Base I.R.R.F.:	10.050,96
Base PIS:	11.542,63	Valor PIS:	115,43	Deduções:	1.647,53
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	1.491,67				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	10.050,96	F.G.T.S.:	804,07	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.491,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	119,33		

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	1.198,09	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.423,95	Cod. 1066	Total Líquido	4.141,46
Cod. 0099	Terceiros	519,42			

Total de Funcionários: 3

Total de Empregados por Ocorrência

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

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Pagamento 31/03/2017 11:50:43
Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:20

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2017 a 31/03/2017
Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

RESUMO GERAL

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	1.878,00	207.485,05	11 INSS Sobre Salário	631,00	22.048,10
26 Auxilio Creche		836,80	13 IRRF Sobre Salário	760,00	11.180,40
57 Saldo de Salário		2.121,20	31 Contribuição Sindical	38,00	3.488,51
59 13o. Salário Proporcional	4,00	2.049,04	36 Vale Transporte		2.833,54
61 Férias Proporcionais	12,00	6.147,10	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	19,00	463,98
62 1/3 de Férias Indenizadas		2.141,93	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	16,00	186,21
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		2.340,93	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	42,50	334,30
78 13o. Indenizado Lei 12.506/11	1,00	278,68	73 Liquido de Rescisão		15.635,36
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	278,68	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	11,00	207,14
1009 Dif. Salariais		2.359,98	1008 Vale		750,00
1034 Indenização		1.672,09	1092 Contribuiçao Negocial	1,00	26,04
1234 Dif. Auxílio Creche		126,87			
1445 Adic. de Insalubridade SP	840,00	8.320,00			

Proventos: 236.158,35 **Descontos:** 57.153,58 **Liquido:** 179.004,77

Totais

Base INSS Empresa:	222.627,16	Base INSS Funcionário:	218.291,94	Base I.R.R.F.:	220.286,23
Base PIS:	222.613,95	Valor PIS:	2.226,10	Deduções:	29.165,28
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	2.327,72				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	219.060,03	F.G.T.S.:	17.524,78	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.491,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	119,33		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	3.567,13	F.G.T.S.:	285,37	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	836,05	F.G.T.S. 13o. Salário:	66,88		
Multa FGTS:	9.571,43	C.Social Multa 10%:	2.392,86		

GPS

Cod. 1031	Segurados	22.905,43	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	47.240,50	Cod. 1066	Total Líquido	80.268,84
Cod. 0099	Terceiros	10.122,91			

Total de Funcionários: 65

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 64 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
Ocorrência 5: 1 Empregados

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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	4.749,67	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		544,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		355,04

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.949,67	899,50
Total Liquido -->	4.050,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.949,67	4.949,67	395,97	4.949,67	22,50

Maria Mineiro
Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,02
36	VALE TRANSPORTE			156,32

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.805,39	480,93
Total Liquido -->	2.324,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

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

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	3.339,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		389,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		117,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.539,16	506,99
				Total Liquido -->	3.032,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.339,16	3.539,16	3.539,16	283,13	3.539,16	15,00

Denise Alves Rocha
Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305 ADMISSÃO: 08/11/2016			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,98
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		63,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.910,88	235,68
				Total Liquido -->	1.675,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	1.910,88	1.910,88	152,87	1.910,88	*****

Victoria a. Araujo
Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 08/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
1009	DIF. SALARIAIS		786,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		318,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,17
36	VALE TRANSPORTE			114,65
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		63,70

Total Vencimentos	Total Descontos
2.897,54	519,25
Total Liquido -->	2.378,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.897,54	2.897,54	231,80	2.897,54	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		127,38
36	VALE TRANSPORTE			83,54
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		46,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.592,31	257,33
Total Liquido -->	1.334,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.592,31	1.592,31	127,38	1.592,31	*****

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		787,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.634,32	1.396,20
				Total Liquido -->	5.238,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.634,32	530,75	6.634,32	27,50

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		787,76
36	VALE TRANSPORTE			136,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.634,32	1.532,36
				Total Liquido -->	5.101,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.634,32	530,75	6.634,32	27,50

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	351305 ADMISSÃO: 08/11/2016			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,98
36	VALE TRANSPORTE			114,65
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		63,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.910,88	350,33
Total Liquido -->	1.560,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	1.910,88	1.910,88	152,87	1.910,88	*****

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
169	DIF. INSS MÚLTIPLOS VINC.(SAL)	11,00		207,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,63

Total Vencimentos	Total Descontos
2.805,39	230,77
Total Liquido -->	2.574,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
1009	DIF. SALARIAIS		786,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		318,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,61
36	VALE TRANSPORTE			114,65
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		63,70

Total Vencimentos	Total Descontos
2.897,54	547,69
Total Liquido ->	2.349,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.897,54	2.897,54	231,80	2.897,54	7,50

Assinatura

05 ,04 ,2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		505,86
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		242,11
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		146,62

Total Vencimentos	Total Descontos
4.598,72	894,59
Total Liquido ->	3.704,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.598,72	4.598,72	367,80	4.598,72	22,50

Assinatura

05 ,04 ,2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMS-D

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		787,76

Total Vencimentos	Total Descontos
6.634,32	1.396,20
Total Liquido -->	5.238,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.634,32	530,75	6.634,32	27,50

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
1009	DIF. SALARIAIS		786,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		318,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		36,39
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		63,70

Total Vencimentos	Total Descontos
2.897,54	418,82
Total Liquido -->	2.478,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	2.897,54	2.897,54	231,80	2.897,54	7,50

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-0

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	223905			8	0	0	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ADMISSÃO: 21/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.604,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,37
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		86,80

Total Vencimentos	Total Descontos
2.804,00	439,61
Total Liquido -->	2.364,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,00	2.804,00	2.804,00	224,32	2.804,00	7,50

Ana Carolina F. Marques
Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		787,76

Total Vencimentos	Total Descontos
6.634,32	1.396,20
Total Liquido -->	5.238,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.634,32	530,75	6.634,32	27,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMSA

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		127,38
36	VALE TRANSPORTE			83,54
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		46,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.592,31	1.592,31	127,38	1.592,31	*****

Total Vencimentos: 1.592,31 — Total Descontos: 257,33
Total Liquido -> 1.334,98

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	411005			8	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 03/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		127,38
36	VALE TRANSPORTE			83,54
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		46,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.592,31	1.592,31	127,38	1.592,31	*****

Total Vencimentos: 1.592,31 — Total Descontos: 257,33
Total Liquido -> 1.334,98

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSA

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	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	2.509,59	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		243,86
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		42,13
36	VALE TRANSPORTE			150,58
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		83,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.709,59	520,22
Total Liquido -->	2.189,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.509,59	2.709,59	2.709,59	216,77	2.709,59	7,50

michele Rose muniz melo
Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	325115			8	0	0	1
	TÉCNICO EM FARMÁCIA	ADMISSÃO: 03/10/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.509,59	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		243,86
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,91
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		83,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.709,59	355,42
Total Liquido -->	2.354,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.509,59	2.709,59	2.709,59	216,77	2.709,59	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-D

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.109,85	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		584,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		384,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.109,85	5.309,85	5.309,85	424,79	5.309,85	22,50

Total Vencimentos	Total Descontos
5.309,85	968,59
Total Liquido -->	4.341,26

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
221	ANA MENDES FERREIRA	351305			8	0	0	1
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 08/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.910,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,98
36	VALE TRANSPORTE			114,65
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		63,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.910,88	1.910,88	1.910,88	152,87	1.910,88	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.910,88	350,33
Total Liquido -->	1.560,55

x Ana mendes ferreira.
Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS.D

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

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	2.816,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		309,79
36	VALE TRANSPORTE			168,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,19
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		93,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.816,26	617,84
				Total Liquido -->	2.198,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50

Lucas S Andrade
Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.816,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		309,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,97
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		93,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.816,26	434,64
				Total Liquido -->	2.381,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,26	2.816,26	2.816,26	225,30	2.816,26	7,50

Adriano S Silva
Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSA

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	223505			8	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)	ADMISSÃO: 03/10/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		518,23

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.654,21	1.126,67
	Total Liquido -->	4.527,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.654,21	452,34	5.654,21	27,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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	4.749,67	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		544,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		355,04

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.949,67	899,50
	Total Liquido -->	4.050,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.949,67	4.949,67	395,97	4.949,67	22,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-0

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	223810			8	0	0	1
	FONOAUDIÓLOGO	ADMISSÃO: 21/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.855,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		556,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		376,20

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.055,31	932,28
	Total Liquido -->	4.123,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.855,31	5.055,31	5.055,31	404,42	5.055,31	22,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	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	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,46
36	VALE TRANSPORTE			156,32

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.805,39	509,37
	Total Liquido -->	2.296,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-D

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	251510			8	0	0	1
	PSICOLOGO (A)	ADMISSÃO: 19/12/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.749,67	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		544,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		355,04

Total Vencimentos	Total Descontos
4.949,67	899,50
Total Liquido -->	4.050,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.749,67	4.949,67	4.949,67	395,97	4.949,67	22,50

Barbara B. Giusti
Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
227	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	223605			8	0	0	1
	FISIOTERAPEUTA	ADMISSÃO: 21/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.339,16	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		389,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		117,68
36	VALE TRANSPORTE			200,35

Total Vencimentos	Total Descontos
3.539,16	707,34
Total Liquido -->	2.831,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.339,16	3.539,16	3.539,16	283,13	3.539,16	15,00

Isabel Cristina de Oliveira
Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-D

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

2017-0.069.169-0

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
26	AUXILIO CRECHE		226,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,02

Total Vencimentos	Total Descontos
3.031,39	324,61
Total Liquido -->	2.706,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
226	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	224105			8	0	0	1
	PROFISSIONAL DE EDUC. FÍSICA	ADMISSÃO: 21/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.604,00	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
26	AUXILIO CRECHE		374,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,93
1092	CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL	1,00		26,04

Total Vencimentos	Total Descontos
3.178,80	350,41
Total Liquido -->	2.828,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,00	2.804,00	2.804,00	224,32	2.804,00	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.434,32	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		735,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
6.634,32	1.344,06
Total Liquido -->	5.290,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	5.531,31	6.634,32	530,75	6.634,32	27,50

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS ENFERMEIRO(A) URSI	223505 ADMISSÃO: 03/10/2016			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		466,09

Total Vencimentos	Total Descontos
5.654,21	1.074,53
Total Liquido -->	4.579,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.654,21	452,34	5.654,21	27,50

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 838657-0
NTCSS/SMS-0

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		518,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.654,21	1.126,67
				Total Liquido -->	4.527,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.654,21	452,34	5.654,21	27,50

Ana Paula M A
Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
212	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 ADMISSÃO: 03/11/2016			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		127,38
36	VALE TRANSPORTE			83,54
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		46,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.592,31	257,33
				Total Liquido -->	1.334,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.592,31	1.592,31	127,38	1.592,31	*****

Anastácio V. de Sousa
Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.398,72	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
26	AUXILIO CRECHE		236,00	
1284	DIF. AUXÍLIO CRECHE		126,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		505,86
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		242,11
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		146,62

Total Vencimentos	Total Descontos
4.961,59	894,59
Total Liquido -->	4.067,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.398,72	4.598,72	4.598,72	367,90	4.598,72	22,50

Dayana Paula Silva
Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	3.860,59	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		437,86
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		176,61

Total Vencimentos	Total Descontos
3.980,59	614,47
Total Liquido -->	3.366,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.434,32	3.980,59	3.980,59	318,45	3.980,59	15,00

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.106,98	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		207,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,65
36	VALE TRANSPORTE			126,42
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		70,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.306,98	418,93
Total Liquido -->	1.888,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.106,98	2.306,98	2.306,98	184,56	2.306,98	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
217	MAYRA SILVA GARCIA	411005			8	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 07/11/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		127,38
36	VALE TRANSPORTE			83,54
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		46,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.592,31	257,33
Total Liquido -->	1.334,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.592,31	1.592,31	127,38	1.592,31	*****

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-SP

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.805,39	353,05
Total Liquido -->	2.452,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.079,49	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		580,74
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		422,80

Total Vencimentos	Total Descontos
5.279,49	1.003,54
Total Liquido -->	4.275,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.079,49	5.279,49	5.279,49	422,36	5.279,49	27,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 318657-0
NTCSS/SMS-D

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.805,39	353,05
	Total Liquido -->	2.452,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,02
36	VALE TRANSPORTE			156,32

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.805,39	480,93
	Total Liquido -->	2.324,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-D

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,46

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.805,39	353,05
Total Liquido -->	2.452,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Gabriela S.N
Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,46

Total Vencimentos	Total Descontos
2.805,39	353,05
Total Liquido -->	2.452,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Emanuelle
Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 688657-0
NTCSS/SMS-D

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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	5.454,21	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		413,95

Total Vencimentos	Total Descontos
5.654,21	1.022,39
Total Liquido -->	4.631,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.454,21	5.531,31	5.654,21	452,34	5.654,21	27,50

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO 715 — **SAO PAULO - SP**
02.574.122/0001-17

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.605,39	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,46
36	VALE TRANSPORTE			156,32

Total Vencimentos	Total Descontos
2.805,39	509,37
Total Liquido -->	2.296,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	2.805,39	2.805,39	224,43	2.805,39	7,50

Assinatura

05 , 04 , 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		127,38
36	VALE TRANSPORTE			83,54
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		46,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.592,31	257,33
Total Liquido -->	1.334,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,31	1.592,31	1.592,31	127,38	1.592,31	*****

Assinatura

05 / 04 / 2017
Data

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	7044	0	8	40.024-8	6	800	850245	5	R$#1.334,98#

ague por este (UM MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
ıeque a quantia de

e centavos acima

SAMANTA ARIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

ou à sua ordem

SAO PAULO 05 de ABRIL de 17

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001700422⑈ 01850025654: 97c00c0012c60⑈

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0349/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**03/04/2017**
PROJETO:	**Registro Câncer**

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor FGTS **1.521,96**

REFERENTE:	**Reembolso FGTS**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	3043	0	8	16.829-7	0	000	851616	2	#1.521,96#

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) e centavos acima

a CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN ou à sua ordem

SAO PAULO 03 de ABRIL de 17

BANCO DO BRASIL

RUA TEODORO SAMPAIO SP
00.000.000/4199.82
PESSOA JURIDICA
R.TEODORO SAMPAIO 854
CONFECCAO: 12/2016

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SP
CNPJ 62.574.122/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2001

=0013043=: 018851616=A 501001682978=

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
783110926 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/04/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.092.600.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.521,96
VALOR TOTAL	1.521,96

NR.AUTENTICACAO 7.347.8A1.89E.FD4.B00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2017
HORA: 11:38:48
PÁG : 0005/0010

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

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
STELLA DONADON SANTORO SOUZA		131.54158.80-3	21/11/2016	01			02238
5.055,31	0,00	0,00	556,08			404,43	0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA		134.40809.89-6	01/07/2010	01			02123
3.291,11	0,00	0,00	362,02			263,28	0,00
VICTORIA ALVES DE ARAUJO		190.52906.40-0	08/11/2016	01			03513
1.910,88	0,00	0,00	171,97			152,87	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		125.25206.78-0	02/02/2009	01			01421
4.492,90	2.139,48	0,00	494,21			530,60	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 31/03/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:38:48
PÁG : 0004/0010

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

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 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	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1	07/11/2016	01			04110
1.592,31	0,00	0,00	127,38			127,38	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.709,59	0,00	0,00	243,86			216,77	0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO		200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
6.187,60	0,00	0,00	608,44			495,00	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA		207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43	0,00
NATHALIA TARGA PINTO		152.60308.27-5	13/03/2017	01			02251
3.980,59	0,00	0,00	437,86			318,44	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO		121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
4.059,68	0,00	0,00	446,56			324,78	0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		137.50435.93-5	08/11/2016	01			03513
2.897,54	0,00	0,00	318,72			231,80	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES		140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
2.897,54	0,00	0,00	318,72			231,80	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO		212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
ROSINEIA NEVES LOPES		122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
1.240,00	0,00	0,00	99,20			99,21	0,00
SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		165.69058.89-5	01/03/2017	01			04110
1.592,31	0,00	0,00	127,38			127,38	0,00
SELMA REGINA SANTOS		122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
SILVANA ROCHA SILVA		206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.592,31	0,00	0,00	127,38			127,38	0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.592,31	0,00	0,00	127,38			127,38	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMSA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2017
HORA: 11:38:48
PÁG : 0003/0010

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

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JOSE GERALDO DA CRUZ		180.72679.45-2	19/12/2016	01				02252
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74		0,00
JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		133.51338.77-4	08/11/2016	01				03513
2.897,54	0,00	0,00	318,72			231,80		0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01				03224
2.306,98	0,00	0,00	207,62			184,55		0,00
LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		129.79741.89-4	03/10/2016	01				02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34		0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01				04241
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49		0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01				03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43		0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		132.09933.81-1	03/10/2016	01				02234
5.309,85	0,00	0,00	584,08			424,79		0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01				03132
2.816,26	0,00	0,00	309,78			225,30		0,00
LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA		108.70362.21-3	05/09/2016	01		03/03/2017	J	01421
895,00	1.491,67	1.491,67	190,93			190,94		0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01				02033
1.240,00	0,00	0,00	99,20			99,21		0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01				02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74		0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		104.10557.15-0	03/11/2009	01				04241
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49		0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01				04110
2.681,12	0,00	0,00	241,30			214,49		0,00
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		104.29159.19-3	01/09/2009	01				04110
1.340,57	0,00	0,00	107,24			107,25		0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7	01/09/2009	01				04151
1.331,90	0,00	0,00	106,55			106,56		0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 31/03/2017
GPIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:38:48
PÁG : 0002/0010

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

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 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
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01			03513
1.910,88	0,00	0,00	171,97			152,87	0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43	0,00
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		209.79903.82-8	03/11/2016	01			04110
1.592,31	0,00	0,00	127,38			127,38	0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01			02516
4.598,72	0,00	0,00	505,85			367,89	0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01			02236
3.539,16	0,00	0,00	389,30			283,13	0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3	20/02/2017	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01			02516
4.598,72	0,00	0,00	505,85			367,89	0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01			02211
5.279,49	0,00	0,00	580,74			422,35	0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01			02515
4.949,67	0,00	0,00	544,46			395,97	0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8	21/11/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA		129.06897.81-9	21/11/2016	01			02236
3.539,16	0,00	0,00	389,30			283,14	0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01			02123
3.394,73	0,00	0,00	373,42			271,56	0,00
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01			04101
4.663,06	2.220,51	0,00	512,93			550,68	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.240,00	0,00	0,00	99,20			99,20	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 31/03/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:38:48
PÁG : 0001/0010

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

858400001791 929301791703 407603050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 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
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.878,60	0,00	0,00	426,64			310,28	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA		131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
2.816,26	0,00	0,00	309,78			225,31	0,00
ALEXANDRE KOPCAK		133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.804,00	0,00	0,00	308,44			224,32	0,00
ANA MENDES FERREIRA		207.80039.22-4	08/11/2016	01			03513
1.910,88	0,00	0,00	171,97			152,87	0,00
ANA PAULA CASELLA DE MORAIS		131.97323.81-4	21/11/2016	01			02241
2.804,00	0,00	0,00	308,44			224,33	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		190.44067.09-8	07/11/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,33	0,00
ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA		206.82799.85-2	03/11/2016	01			04110
1.592,31	0,00	0,00	127,38			127,38	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.805,39	0,00	0,00	207,14			224,44	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,75	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
3.978,43	0,00	0,00	437,62			318,27	0,00
BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI		127.56325.06-8	19/12/2016	01			02515
4.949,67	0,00	0,00	544,46			395,98	0,00
BRUNNO HEIDAN ALVES		135.47931.85-0	03/10/2016	01			03251
2.709,59	0,00	0,00	243,86			216,76	0,00

RC

#1.521,96

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

A33G061054671882010
06/04/2017 10:58:56

EMPRESA

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 de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.111	124.879,64 D	
03/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	124.879,64 C	0,00 C
06/03/2017		7831	10782	103 Cheque Pago Outra Agência	850.203	2.828,39 D	
06/03/2017		7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.205	946,35 D	
06/03/2017		7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.206	946,35 D	
06/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	3.587,54 D	
				341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
06/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	7.021,27 D	
				341 3741 03189973806 LUIZ FERNANDO ROD			
06/03/2017		0000	13105	375 Impostos	30.603	17.187,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	30.604	26,04 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.023.479	139,40 D	
				Tarifa referente a 06/03/2017			
06/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	32.683,23 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.378	46.380,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/03/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.378	336.759,00 C	383.139,00 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/03/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.378	45.000,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/03/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.174.441	780,74 C	
				033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
08/03/2017		7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.204	946,35 D	
08/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	30.801	188,92 D	427.784,47 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/03/2017		7831	13642	911 Depósito bloquead.1d útil	78.311.364.200.027	1.176,98 *	
09/03/2017		7831	13642	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.364.200.029	1.653,55 C	
09/03/2017		7044	99015	470 Transferência on line	556.971.000.010.022	388,00 D	
				09/03 6971 10022-6 CLEIDE BONIFAC			
09/03/2017		7044	99015	470 Transferência on line	557.044.000.040.023	45.000,00 D	
				09/03 7044 40023-8 CENTRO DE A A			
09/03/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	376.000,00 D	
09/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	7.637,64 D	
				341 3741 03189973806 LUIZ FERNANDO ROD			
09/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	238,90 D	173,48 C
				033 0220 30249745801 RAIROND CERACINE			
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	31.001	4.300,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	31.002	420,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.369,54 C	

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

10/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.311.364.200.027	1.176,98 C	0,00 C
13/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.301	285,40 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
13/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.302	671,92 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
13/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	957,32 C	0,00 C
15/03/2017	0000	13049	345 BB Renda Fixa LP 100	1.200.002	1.000.000,00 D	
15/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	165,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.000.000,00 C	
15/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	165,00 C	0,00 C
16/03/2017	7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.207	153,92 D	
16/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	2.139,48 D	
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
16/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.293,40 C	0,00 C
20/03/2017	7831	13642	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.311.364.200.092	8.008,10 C	
20/03/2017	7831	13642	911 Depósito bloquead.1d útil	78.311.364.200.093	4.457,53 *	
20/03/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.609.750	3.619,96 C	
			033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
20/03/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.656.907	517,20 C	
			033 0201 2574122000117 CENTRO DE APOI			
20/03/2017	7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.208	77.970,86 D	
20/03/2017	7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.241	87,98 D	
20/03/2017	7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.242	2.167,61 D	
20/03/2017	7831	10926	103 Cheque Pago Outra Agência	850.243	10.575,07 D	
20/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.783,15 D	
			745 0001 010635537000181 RICARDO LUIZ			
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	4.065,45 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.003	9.276,73 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/03/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.791.000.442.816	100,00 D	
			Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	93.881,59 C	0,00 C
21/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.311.364.200.093	4.457,53 C	4.457,53 C
27/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	884,40 D	
			341 0026 25175990845 VIRGINIA VALERIA			
27/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	884,40 D	2.688,73 C
			104 1597 09655388859 JANAINA DE CAMARG			
31/03/2017	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.200.005	900.000,00 D	
31/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.244	25,48 D	
31/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	897.336,75 C	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336041438306786010
04/04/2017 14:41:06

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	816.765,64			43.846,422026		
03/03/2017	RESGATE	124.879,64	723,64		6.734,943905	18,649491633	37.111,478121
	Aplicação 05/12/2016	40.909,96	237,06		2.206,334526		
	Aplicação 05/12/2016	83.969,68	486,58		4.528,609379		
06/03/2017	RESGATE	32.683,23	192,12		1.762,138079	18,656511873	35.349,340042
	Aplicação 05/12/2016	32.683,23	192,12		1.762,138079		
09/03/2017	APLICAÇÃO	376.000,00			20.130,773044	18,677871891	55.480,113086
10/03/2017	RESGATE	3.369,54	20,94		181,454559	18,685008633	55.298,658527
	Aplicação 05/12/2016	3.369,54	20,94		181,454559		
13/03/2017	RESGATE	957,32	6,03		51,537913	18,692064767	55.247,120614
	Aplicação 05/12/2016	957,32	6,03		51,537913		
15/03/2017	RESGATE	165,00	1,06		8,877194	18,706361257	55.238,243420
	Aplicação 05/12/2016	165,00	1,06		8,877194		
16/03/2017	RESGATE	2.293,40	15,03		123,356328	18,713511021	55.114,887092
	Aplicação 05/12/2016	2.293,40	15,03		123,356328		
20/03/2017	RESGATE	93.881,59	631,10		5.046,666415	18,727746640	50.068,220677
	Aplicação 05/12/2016	93.881,59	631,10		5.046,666415		
31/03/2017	SALDO ATUAL	940.870,25			50.068,220677		50.068,220677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816.765,64
APLICAÇÕES (+)	376.000,00
RESGATES (-)	258.229,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.924,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.589,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.334,33
SALDO ATUAL =	940.870,25

Valor da Cota

24/02/2017	18,627874254
31/03/2017	18,791765317

Rentabilidade

No mês	0,8798
No ano	2,5587
Últimos 12 meses	11,7857

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2017	APLICAÇÃO	1.000.000,00			271.829,817441	3,678772290	271.829,817441
15/03/2017	RESGATE	1.000.000,00			271.829,817441	3,678772290	
	Aplicação 15/03/2017	1.000.000,00			271.829,817441		
31/03/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,666517220
31/03/2017	3,692233439

Rentabilidade

No mês	0,7013
No ano	2,0574
Últimos 12 meses	9,4439

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/03/2017	APLICAÇÃO	900.000,00			98.220,976224	9,163012165	98.220,976224
31/03/2017	RESGATE	897.336,75			97.930,323985	9,163012165	290,652239
	Aplicação 31/03/2017	897.336,75			97.930,323985		

2017-0.069.169-0

448

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.0

31/03/2017	SALDO ATUAL	2.663,25	290,652239	290,652239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	900.000,00
RESGATES (-)	897.336,75
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.663,25

Valor da Cota

24/02/2017	9,098538297
31/03/2017	9,163012165

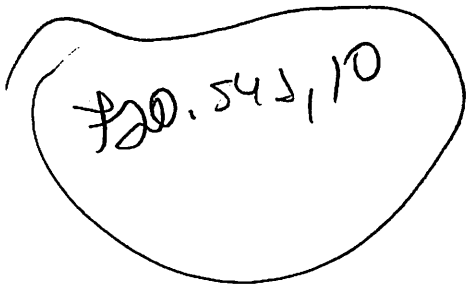
Rentabilidade

No mês	0,7086
No ano	2,0798
Últimos 12 meses	9,5710

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


₹20.543,10

449

Juliana S. Niro
R.F. 918657-0
NTCSS/SMS.G

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2017 - 11:37:57

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	214.848,65	64	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	02/2017	07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.187,89	0,00	17.187,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2017 - 11:37:57

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	214.848,65	64	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	02/2017	07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.187,89	0,00	17.187,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Transações Pendentes

A33B061631339879011
06/03/2017 16:34:28

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.34.29
7044007044

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000171-6   87890179170-6
                   30760205080-0   25741220001-1
Data do pagamento                      06/03/2017
CNPJ/CEI/CPF                     02574122/0001-17
COMPETENCIA                              02/2017
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/03/2017
VALOR DEPOSITO                          17.187,89
Valor Total                             17.187,89
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	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	06/03/2017 16:33:34
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	06/03/2017 16:34:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Juliana S. Nito
R.F. 618657-0
NTCSS/SMS.G

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142 ,

Seu arquivo FGTS022017CEAP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/03/2017 às 11:41:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D22E4D25D2F06A2E..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABIL GUARARAPES S S LTDA EPP:48756191000142
Inscrição Transmissor:	48.756.191/0001-42
Responsável:	CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EP
Inscrição Responsável:	48.756.191/0001-42
Competência:	02/2017
NRA:	JbVAIkfQLFi00004
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALEX MAIA
Telefone:	001151035950

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

Juliana S. Niro
R.F. 618657-0
NTCSS/SMS-C

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

RSA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

COMPETÊNCIA: 02/2017 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	64
REMUNERAÇÃO	214.848,65
DEPÓSITO	17.187,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.187,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

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

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2017

CESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP			02.574.122/0001-17	0099		2100	566
21.845,72	45.522,63	9.754,75	0,00	0,00	0,00	77.123,10	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 1.059,54 - 10/2016 A 10/2016

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSP

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

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 02/2017

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
566	1.059,54	1.059,54	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: JbVAIkfQLPi0000-4

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Nº CONTROLE: Ed7cp43s6p10000-4 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
...: 02/2017 COD RSC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
...ADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 BAIRRO: CERQUEIRA CESAR CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904 TELEFONE: 0011-51035950 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	21.526,72	0,00	0,00	0,00	21.526,72
Contribuintes Individuais	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	43.354,45	0,00	0,00	0,00	43.354,45
Contribuintes Individuais	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
RAT	2.167,72	0,00	0,00	0,00	2.167,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.059,54	0,00	0,00	0,00	1.059,54
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.368,35	0,00	0,00	0,00	67.368,35
OUTRAS ENTIDADES	9.754,75	0,00	0,00	0,00	9.754,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.754,75	0,00	0,00	0,00	9.754,75
TOTAL A RECOLHER	77.123,10	0,00	0,00	0,00	77.123,10

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

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

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

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

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:37:57
PÁG : 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JbVAIkfQLFi0000-4
EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — Nº DE CONTROLE: Ed7cp43s6p10000-4 — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715 — BAIRRO: CERQUEIRA CESAR — CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO — UF: SP — CEP: 01246-904 — TELEFONE: 0011 5103 5950 — CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	77.123.10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	21.845.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	10/2016	PERÍODO FINAL:	10/2016	VALOR SOLICITADO:	1.059.54
VALOR ABATIDO:	1.059.54	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0009/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
Nº DE CONTROLE: Ed7cp43s6p10000-4
Nº ARQUIVO: JbVAIkfQLFi0000-4
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01246-904
CNAE: 9430800

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

	PGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	214.614,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	233,78
QUANTIDADE TRABALHADORES	64

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.187,89	0,00	0,00	0,00	17.187,89

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMS.D

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0008/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
Nº DE CONTROLE: Ed7cp43s6p10000-4
Nº ARQUIVO: JbVAIkfQLPi0000-4
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DR ARNALDO 715
BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 01246-904
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	66	214.614,87	233,78	215.933,33	838,93
13	2	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
TOTAIS:	68	219.914,87	233,78	221.233,33	838,93

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0007/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — 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
EGLAIR LONGO		107.59905.17-4	01/09/2009	01		15/02/2017	I1	04241
638,37	212,79	212,79	68,08			0,00		0,00
HOHANA SILVA VALLE ERDMANN		206.86139.80-6	03/11/2016	01		13/02/2017	I1	04110
680,09	392,36	392,36	85,78			0,00		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
221.233,33	838,93	838,93	21.845,72			17.187,89		0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0006/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — 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	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANGELICA ROSA DOS SANTOS		127.32890.81-4		13	01		03313
2.900,00	0,00	0,00	319,00			0,00	0,00
PEDRO MANOEL DOS SANTOS		120.38539.65-2		13	05		02521
2.400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:37:57
PÁG : 0005/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 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	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
STELLA DONADON SANTORO SOUZA		131.54158.80-3	21/11/2016	01			02238
4.975,56	0,00	0,00	547,31			398,05	0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA		134.40809.89-6	01/07/2010	01			02123
3.134,39	0,00	0,00	344,78			250,75	0,00
VICTORIA ALVES DE ARAUJO		190.52906.40-0	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM		125.25206.78-0	02/02/2009	01			01421
4.278,95	0,00	0,00	470,68			342,32	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:37:57
PÁG : 0004/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 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 NAZARE MARQUES DA SILVA	104.29159.19-3	01/09/2009	01			04110
1.276,73 / 0,00	0,00	102,13			102,14	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS	108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
1.268,48 / 0,00	0,00	101,47			101,48	0,00
MAYRA SILVA GARCIA	143.00159.95-1	07/11/2016	01			04110
1.569,44 / 0,00	0,00	125,55			125,55	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.709,59 / 0,00	0,00	243,86			216,77	0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO	200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
5.892,95 / 0,00	0,00	608,44			471,43	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA	207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
2.805,39 / 0,00	0,00	308,59			224,43	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO	121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
3.866,36 / 0,00	0,00	425,29			309,31	0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	137.50435.93-5	08/11/2016	01			03513
1.879,49 / 0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES	140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
1.879,49 / 0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO	212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.634,32 / 0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
5.654,21 / 0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
ROSINEIA NEVES LOPES	122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
1.180,00 / 0,00	0,00	94,40			94,41	0,00
[illegible]LMA REGINA SANTOS	122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.805,39 / 0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
[illegible]VANA ROCHA SILVA	206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.569,44 / 0,00	0,00	125,55			125,55	0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA	134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.569,44 / 0,00	0,00	125,55			125,55	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:37:57
PÁG : 0003/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 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	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01			04101
4.441,01	0,00	0,00	488,51			355,28	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.180,00	0,00	0,00	94,40			94,40	0,00
JOSE GERALDO DA CRUZ		180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		133.51338.77-4	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.280,97	0,00	0,00	205,28			182,47	0,00
LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		129.79741.89-4	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01			04241
2.553,45	0,00	0,00	229,81			204,28	0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
1.028,64	0,00	0,00	82,29			82,29	0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		132.09933.81-1	03/10/2016	01			02234
5.309,85	0,00	0,00	584,08			424,79	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
2.770,00	0,00	0,00	304,70			221,60	0,00
LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA		108.70362.21-3	05/09/2016	01			01421
8.950,00	0,00	0,00	608,44			716,01	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.180,00	0,00	0,00	94,40			94,41	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
RIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		104.10557.15-0	03/11/2009	01			04241
2.553,45	0,00	0,00	229,81			204,28	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01			04110
2.553,45	0,00	0,00	229,81			204,28	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 8186574
NTCSS/SMS.D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:37:57
PÁG : 0002/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 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
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01				03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35		0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01				03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43		0,00
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		209.79903.82-8	03/11/2016	01				04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55		0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01				02516
4.544,41	0,00	0,00	499,88			363,55		0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01				02236
3.539,16	0,00	0,00	389,30			283,13		0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3	20/02/2017	01				03222
1.028,64	0,00	0,00	82,29			82,30		0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01				02516
4.544,41	0,00	0,00	499,88			363,55		0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01				02211
5.279,49	0,00	0,00	580,74			422,35		0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01				02515
4.949,67	0,00	0,00	544,46			395,97		0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01				03222
1.028,64	0,00	0,00	82,29			82,30		0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8	21/11/2016	01				02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74		0,00
GRASIELA MARTINS		190.14447.96-8	03/11/2016	01		10/02/2017	J	03222
935,13	233,78	233,78	93,51			93,51		0,00
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA		129.06897.81-9	21/11/2016	01				02236
3.539,16	0,00	0,00	389,30			283,14		0,00
[illegible]ANI MARCIA FEDORYSZYN		107.69361.32-0	01/09/2009	01				04241
3.344,19	0,00	0,00	367,86			267,54		0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01				02123
3.233,08	0,00	0,00	355,63			258,65		0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:37:57
PÁG : 0001/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 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	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.693,90	0,00	0,00	406,32			295,51	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA		131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
2.770,00	0,00	0,00	304,70			221,61	0,00
ALEXANDRE KOPCAK		133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.804,00	0,00	0,00	308,44			224,32	0,00
ANA MENDES FERREIRA		207.80039.22-4	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
ANA PAULA CASELLA DE MORAIS		131.97323.81-4	21/11/2016	01			02241
2.804,00	0,00	0,00	308,44			224,33	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		190.44067.09-8	07/11/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,33	0,00
ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA		206.82799.85-2	03/11/2016	01			04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.805,39	0,00	0,00	203,27			224,44	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,75	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
3.788,98	0,00	0,00	416,78			303,12	0,00
BARA BARTUCIOTTI GIUSTI		127.56325.06-8	19/12/2016	01			02515
4.949,67	0,00	0,00	544,46			395,98	0,00
BRUNNO HEIDAN ALVES		135.47931.85-0	03/10/2016	01			03251
2.709,59	0,00	0,00	243,86			216,76	0,00

466

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
MTCSS/SMS.G

Cedente

SINPEFESP

Recibo do Sacado

Cedente **CNPJ: 05.376.877/0001-03**			Agência/Código Cedente **1074-0/0051083-1**	Vencimento **07/03/2017**
Sacado **CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UN**			Número do Documento **00000128762**	Nosso Número **06/00000128762-3**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 26,04	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

1 x Contribuição Negocial/Assistencial :0,00

Guia de Recolhimento - Competência - 02/2017

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

Autenticação Mecânica

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

SINPEFESP |237-2| 23791.07408 60000.012876 62005.108303 5 70910000000000

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**						Vencimento **07/03/2017**
Cedente **CNPJ: 05.376.877/0001-03**						Agência/Código Cedente **1074-0/0051083-1**
Data Documento **20/02/2017**	Número do Documento **00000128762**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **25/02/2017**	Nosso Número **06/00000128762-3**
Uso do Banco / CIP **8650** / **000**	Carteira **06**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 26,04
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** **CNPJ: 02.574.122/0001-17** **AVENIDA DR. ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 1246904** Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**						

Autenticação Mecânica

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

Juliana S. Niro
R.F. 838657-0
NTCSS/SMS-D

Relação Assistencial

02/2017 Pág: 1

Razão Social : CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17
Endereço : AV DR ARNALDO
Nº : 715
Compl. :
Bairro : CERQUEIRA CESAR
Cidade : SAO PAULO
UF : SP **Cep :** 01246-904

SINPEFESP

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

Funcionários

Código: 226 **Nome :** ANA PAULA CASELLA DE MORAIS **Função :** PROFISSIONAL DE EDUC. FÍSICA
CTPS : 00080499/00247/SP **Pis :** 13197323814 **Admissão :** 21/11/2016 **Salário :** 2.604,00 **Valor :** 26,04

TOTAL **26,04**

2017-0.069.169-0

468

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSA

EMPRESA

Transações Pendentes

A33S061601017240011
06/03/2017 16:40:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:13
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.

23791074086000001287662005108303570910000000000
NR. DOCUMENTO 30.604
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 26,04
VALOR COBRADO 26,04

NR.AUTENTICACAO E.C8A.8CC.B65.F30.308

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	06/03/2017 16:38:47
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	06/03/2017 16:40:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Juliana S. Niro
R.F. 818657-1
NTCSS/SMS-D

Santander

Internet Banking

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE **Agência:** 0201 **Conta Corrente:** 13-004082-9

Transferência para outro banco (TED) - Mesma titularidade

Conta de Origem:

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE | Agência: 0201 - CONSOLACAO | Conta: 13 004082-9

Conta de Destino:

Favorecido: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE | CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 7044 - HOSPITAL CLINICAS SP | Conta: 400246

VALOR: R$ 780,74

Outras Informações:

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade | Tarifa do Serviço: R$ 8,70

Histórico: | Data da transferência: 08/03/2017

Data/Hora da Solicitação: **08/03/2017 - 10:05 h**

Autenticação bancária: **94A6925D725BF355397BB33**

Juliana S. Niro
R.F. 838657-0
NTCSS/SMS.0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0004/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
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 SEC DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		104.29159.19-3	01/09/2009	01			04110
1.276,73	0,00	0,00	102,13			102,14	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
1.268,48	0,00	0,00	101,47			101,48	0,00
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1	07/11/2016	01			04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.709,59	0,00	0,00	243,86			216,77	0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO		200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
5.892,95	0,00	0,00	608,44			471,43	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA		207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO		121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
3.866,36	0,00	0,00	425,29			309,31	0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		137.50435.93-5	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES		140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO		212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
ROSINEIA NEVES LOPES		122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
1.180,00	0,00	0,00	94,40			94,41	0,00
SELMA REGINA SANTOS		122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
SILVANA ROCHA SILVA		206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55	0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55	0,00

RSP

#780,74

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

mp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
8	001	7044	0	8	40.024-6	6	800	850204	8	R$ #946,35#
8	001	7044	0	8	40.024-6	6	800	850204	8	

por este a quantia de (NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

e centavos acima

LETICIA SANTOS COELHO

ou à sua ordem

SAO PAULO 03 de MARCO de 17

BANCO DO BRASIL

PITAL CLINICAS SP
00.000/6520.08
SOA JURIDICA
VIDIO P CAMPOS 225
FECCAO: 11/2016

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

=0017006619 01850204=4 9870<002<612=

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	955,31	
1445	ADIC. DE INSALUBRIDADE SP	20,00	73,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		82,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.028,64	82,29
				Total Liquido -->	946,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.605,39	1.028,64	1.028,64	82,29	1.028,64	*****

Leticia Santos Coelho
Assinatura

03 / 03 / 2017
Data

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0337/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**06/03/2017**
PROJETO:	**Revista Saúde Pública**

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

Valor FGTS **780,74**

REFERENTE:	**Reembolso FGTS**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

Juliana S. Miro
R.F. 888407-0
NTCSS/SGRH

VB Servicos Com. e Adm. Ltda
Rua Rego Freitas, 63 CJ 11 Sala 1
República - CEP 01220-010
São Paulo - SP
CNPJ 00.288.916/0010-80

vb

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência/Código Cedente
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE		02.574.122/0001-17	09/7/1058033313-3	3394-4//0118144-0
Beneficiários	Telefone (11) 30628540	Vlr. da Aquisição (a)	Taxa Serviço (b)	Vlr. do Documento (a+b) R$ 188,92

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23793.39407 97105.803338 13011.814400 1 70920000018892

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						08/03/2017
Cedente						Agência/Código Cedente
VB Servicos Com. e Adm. Ltda - 00.288.916/0010-80						3394-4//0118144-0
Data do Documento		No. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/03/2017			RC-CI	N	07/03/2017	09/7/1058033313-3
Uso Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	263	09	R$			R$ 188,92

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 45 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado R$ 188,92

Sacado
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE - CNPJ: 02.574.122/0001-17
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715, 715 PACAEMBU - 01246-904 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Corte Aqui

Juliana S. Niro
Página 9.5/8657-0
NTCSS/SMS.D

vb

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 08/03/2017 até 31/03/2017

Pedido: 8746499 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	56	8,76	490,56
61	REPASSE RMSP_CMT	1	14,72	14,72

Valor total: R$490,56

2017-0.069.169-0

475

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS.D

EMPRESA

Transações Pendentes

A33G081015484800011
08/03/2017 10:18:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:18:26
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.

23793394079710580333813011814400170920000018892
NR. DOCUMENTO 30.801
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 188,92
VALOR COBRADO 188,92

NR.AUTENTICACAO C.D09.534.1F6.BED.18B

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	08/03/2017 10:17:08
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	08/03/2017 10:18:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

476

Juliana S. Niro
R.F. 598657-0
NPCSS/SMS-D

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0340/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**09/03/2017**

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

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

Valor **45.000,00**

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

CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB - 7044-0 Conta 40.023-8**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

2017-0.069.169-0

477

Juliana S. Niro
R.F. 808657-0
NTCSS/SESD

A33B091025522297011
09/03/2017 10:28:16

EMPRESA

Transações Pendentes

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 A A F DE S PUB
Agência	7044-0
Conta corrente	40023-8
Valor	45.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	09/03/2017 10:26:50
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	09/03/2017 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0338/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**06/03/2017**

PROJETO:	**Registro Câncer**

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor FGTS **1.653,55**

REFERENTE:	**Reembolso FGTS**

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

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

Juliana S. Niro
R.F. 618657-0
NTCSS/SMS-D

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0005/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 02/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM 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
STELLA DONADON SANTORO SOUZA 4.975,56	0,00	131.54158.80-3 0,00	21/11/2016 547,31	01		398,05	02238 0,00
THAMIRES DE SOUZA CORREIA 3.134,39	0,00	134.40809.89-6 0,00	01/07/2010 344,78	01		250,75	02123 0,00
VICTORIA ALVES DE ARAUJO 1.879,49	0,00	190.52906.40-0 0,00	08/11/2016 169,15	01		150,35	03513 0,00
VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM 4.278,95	0,00	125.25206.78-0 0,00	02/02/2009 470,68	01		342,32	01421 0,00

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-A

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0004/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA		104.29159.19-3	01/09/2009	01			04110
1.276,73	0,00	0,00	102,13			102,14	0,00
MARIA RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS		108.41134.12-7	01/09/2009	01			04151
1.268,48	0,00	0,00	101,47			101,48	0,00
MAYRA SILVA GARCIA		143.00159.95-1	07/11/2016	01			04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55	0,00
MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		131.80186.93-2	03/10/2016	01			03251
2.709,59	0,00	0,00	243,86			216,77	0,00
MILENA MARIA DE ARAUJO		200.77990.39-5	19/09/2013	01			02611
5.892,95	0,00	0,00	608,44			471,43	0,00
NATHALIA DE CASTRO SILVA		207.89005.26-8	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43	0,00
ODINEIA CONCEICAO GREGIO		121.01797.28-5	03/06/2013	01			02611
3.866,36	0,00	0,00	425,29			309,31	0,00
PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO		137.50435.93-5	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
PAULA CONCEICAO GUIMARAES		140.13708.79-1	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
PRISCILA GONCALVES SERRANO		212.93937.15-2	07/12/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA		125.57909.89-2	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
ROSINEIA NEVES LOPES		122.48162.59-8	01/12/2011	01			02033
1.180,00	0,00	0,00	94,40			94,41	0,00
SELMA REGINA SANTOS		122.31854.03-3	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
SILVANA ROCHA SILVA		206.86011.61-3	03/11/2016	01			04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55	0,00
SONIA CRISTINA DE SOUZA		134.15783.89-7	03/11/2016	01			04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-SP

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0003/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM 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
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01			04101
4.441,01	0,00	0,00	488,51			355,28	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.180,00	0,00	0,00	94,40			94,40	0,00
JOSE GERALDO DA CRUZ		180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		133.51338.77-4	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.280,97	0,00	0,00	205,28			182,47	0,00
LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		129.79741.89-4	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01			04241
2.553,45	0,00	0,00	229,81			204,28	0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
1.028,64	0,00	0,00	82,29			82,29	0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		132.09933.81-1	03/10/2016	01			02234
5.309,85	0,00	0,00	584,08			424,79	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
2.770,00	0,00	0,00	304,70			221,60	0,00
LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA		108.70362.21-3	05/09/2016	01			01421
8.950,00	0,00	0,00	608,44			716,01	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.180,00	0,00	0,00	94,40			94,41	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		104.10557.15-0	03/11/2009	01			04241
2.553,45	0,00	0,00	229,81			204,28	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01			04110
2.553,45	0,00	0,00	229,81			204,28	0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-RJ

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0001/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	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
3.693,90	0,00	0,00	406,32			295,51	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA		131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
2.770,00	0,00	0,00	304,70			221,61	0,00
ALEXANDRE KOPCAK		133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.804,00	0,00	0,00	308,44			224,32	0,00
ANA MENDES FERREIRA		207.80039.22-4	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
ANA PAULA CASELLA DE MORAIS		131.97323.81-4	21/11/2016	01			02241
2.804,00	0,00	0,00	308,44			224,33	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		190.44067.09-8	07/11/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,33	0,00
ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA		206.82799.85-2	03/11/2016	01			04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.805,39	0,00	0,00	203,27			224,44	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,75	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
3.788,98	0,00	0,00	416,78			303,12	0,00
BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI		127.56325.06-8	19/12/2016	01			02515
4.949,67	0,00	0,00	544,46			395,98	0,00
BRUNNO HEIDAN ALVES		135.47931.85-0	03/10/2016	01			03251
2.709,59	0,00	0,00	243,86			216,76	0,00

RC

R$ 1.653,55

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:17:24
783113642 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.364.200.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.653,55
VALOR TOTAL	1.653,55

NR.AUTENTICACAO 9.D12.CE9.8D3.16F.37F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

484

Juliana S. Niro
R.F. 816457-0
NTCSS/SMS.G

CEAP/FSP

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	07/03/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	X☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/GASTOS GERAIS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Cleide Bonifácio da Silva**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI	**15.783.99-8**		
CPF ou CNPJ	**022.181.188-58**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Trav. Dança do Manjerição*	*Número: 77*	*Complemento:*
	Agua Funda - SP	*CEP:04315-020*	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	**BB**
Agência/ Conta Corrente	**Agência:6971-x conta 10022-6**

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 388,00**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 388,00**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviço de Chaveiro e Abertura de fechadura
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**NFe nº 210 e 753**

Assinatura do Coordenador do projeto:

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 210, emitido em 05/03/2017

20170306u1827025300014O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000210	05/03/2017 22:34:30	DUC9-ZNPV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.270.253/0001-40** Inscrição Municipal: **4.765.339-6**

Nome/Razão Social: **IVONETE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 07752602825**

Endereço: **R DOS MARAPES 00104, LOJA 1 - VILA PARQUE JABAQUARA - CEP: 04330-070**

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

01 Abertura de fechadura modelo tubular 80,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 80,00

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

Código do Serviço

06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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 210, emitido em 05/03/2017; (4) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Juliana S. Niro
R.F. 618657-0
NTCSS/SMS-0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170307y60219615000135

Número da Nota	**00000753**
Data e Hora de Emissão	**03/03/2017 15:23:59**
Código de Verificação	**NEMI-K4GF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.219.615/0001-35** Inscrição Municipal: **9.611.698-6**
Nome/Razão Social: **COMERCIAL ELETRICA A A SANTOS LTDA ME**
Endereço: **R TEODORO SAMPAIO 00870 - PINHEIROS - CEP: 05406-050**
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 chaveiro.....R$ 308,00

Empresa enquadrada no Simples Nacional Conf.Lei 123/2006

Alíquota 6¢

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 308,00

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

Código do Serviço
06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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;

2017-0.069.169-0

487

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMSA

A33G09101448664102 1
09/03/2017 10:23:47

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
09/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:20:00
704407044           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0           CONTA:          40.024-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   09/03/2017
NR. DOCUMENTO                 556.971.000.010.022
VALOR TOTAL                                388,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE BONIFACIO
AGENCIA: 6971-X           CONTA:          10.022-6
NR. DOCUMENTO                 557.044.000.040.024
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.E2F.B42.A1A.512.56B
```

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

488
Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
10870362213	LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
Rua Raul Pompéia 463 AP53			Vila Pompéia	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
São Paulo	SP	05025-010	00055357 / 00103 / SP	031.899.738-06
19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe			
12/02/1963	VALDIRA RODRIGUES OCANHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. afastamento
8.950,00	05/09/2016	03/03/2017	03/03/2017	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e	895,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	1.491,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	4.475,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.491,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	8.353,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	298,33	112.1 Previdência Social	71,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	119,33
114.1 IRRF	226,44	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	715,70
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	7.637,64

Recebi em
09/03/17

2017-0.069.169-0

489

Juliana S. Niro
R.F. 818657-9

A33G09101448664101S
09/03/2017 10:23:30

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.23.32
7044007044         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0 CONTA:        40.024-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CENTRO DE A A F DE S PUB
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3741-9 - PERSONNALITE PAULISTA
CONTA:      24.766-6

FAVORECIDO:  LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA
CPF/CNPJ:     031.899.738-06
VALOR: R$                              7.637,64
DEBITO EM: 09/03/2017
================================================
DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB:        8.11B.FFA.398.EEA.E2D
```

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

Juliana S. Niro
R.F. 68657-0
NTCSS/SMS.D

RECIBO DE PAGAMENTO

Funcionário: RAIROND CERACINE PAULINO
Salário R$ 5.454,21
Data admissão: 03/10/2016
Data demissão: 01/11/2016

Insalubridade 10/2016	R$193,33
Insalubridade 11/2016	R$6,67
Dif. Insalubridade s/ 13°	R$16,67
Dif. Insalubridade s/ Férias + 1/3	R$22,23
Total	**R$238,90**

Declaro que recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 238,90 (Duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos), conforme demonstrativo acima, referente à quitação de insalubridade do período de 03/10/2016 à 01/11/2016 e diferenças de médias sobre rescisão.

RAIROND CERACINE PAULINO
CPF: 302.497.458-01

Banco Santander
ag 0220
cc 01045596-0

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMS-D

RECIBO DE PAGAMENTO

Funcionário: RAIROND CERACINE PAULINO
Salário R$ 5.454,21
Data admissão: 03/10/2016
Data demissão: 01/11/2016

Insalubridade 10/2016	R$193,33
Insalubridade 11/2016	R$6,67
Dif. Insalubridade s/ 13°	R$16,67
Dif. Insalubridade s/ Férias + 1/3	R$22,23
Total	**R$238,90**

Declaro que recebi de CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (CNPJ: 02.574.122/0001-17) a importância líquida de R$ 238,90 (Duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos), conforme demonstrativo acima, referente à quitação de insalubridade do período de 03/10/2016 à 01/11/2016 e diferenças de médias sobre rescisão.

_____

RAIROND CERACINE PAULINO
CPF: 302.497.458-01

2017-0.069.169-0

492

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS.G

Transações Pendentes

A33B091655788677011
09/03/2017 16:57:39

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 BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	220 PERDIZES
Conta corrente (com DV)	10455960
CPF	302.497.458-01
Nome favorecido	RAIROND CERACINE PAULINO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.902
Valor	238,90
Data transferência	09/03/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E324ADA26F475314
Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA 09/03/2017 16:56:47 JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO 09/03/2017 16:57:39

Transação efetuada com sucesso.

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

493

Juliana S. Niro
RF. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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	06.03.2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTO COMPARTILHADO CEAP		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Contabil Guararapes S/S Ltda EPP**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	**48.756.191/0001-42**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua : Av. Nova Independência*	*Número: 413*	*Complemento:*
		CEP:04570-000	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	**Boleto – Vencimento 10/03/2017**
Agência/ Conta Corrente	

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

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

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**NF 3917**

Assinatura do Coordenador do projeto:

CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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

Discriminação dos itens cobrados

Qtd	Descrição	Complemento	Valor
1	Serv. Contábeis - Mensalidade	02/2017 - Convênio SMS	4.300,00

TOTAL 4.300,00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01591.504004 00019.561174 1 70940000430000 Recibo do pagador

Pagador: CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO, 715- / CERQUEIRA CESAR, CEP: 01246-904 - SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ do Pagador: 02.574.122/0001-17

Nosso Número	Número do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Valor Cobrado
15915040000019561	DCRPS4142	10/03/2017	4.300,00	

Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP
Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000

CPF/CNPJ do Beneficiário: 48.756.191/0001-42

Agência/Código Beneficiário: 1744-2 / 55755-0

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01591.504004 00019.561174 1 70940000430000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento: 10/03/2017

Beneficiário: CONTABIL GUARARAPES SS LTDA EPP
Av. Nova Independência, 409 - Brooklin Paulista - São Paulo-SP - CEP: 04570-000

CPF/CNPJ: 48.756.191/0001-42

Agência/Código Beneficiário: 1744-2 / 55755-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/02/2017	DCRPS4142	DS	N	20/02/2017

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 15915040000019561

(=) Valor do Documento: 4.300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Multa de 2,00000% após vencimento.
Juros de 0,03330% por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
AV DR ARNALDO, 715-
CERQUEIRA CESAR, CEP: 01246-904 - SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ do Pagador: 02.574.122/0001-17

Código de Baixa: 15915040000019561

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS.G

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4142 Série A, emitido em 17/02/2017

20170221u48756191000142

Número da Nota	00003917
Data e Hora de Emissão	20/02/2017 17:19:15
Código de Verificação	BERS-YBAN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.766.191/0001-42** Inscrição Municipal: **1.097.825-9**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **02.674.122/0001-17** Inscrição Municipal: **2.764.900-8**

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serv. Contábeis - Mensalidade 02/2017 - Convênio SMS 4.300,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.300,00

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

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	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 4142 Série A, emitido em 17/02/2017;

2017-0.069.169-0

496

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCS/OCSD

A33R100928364624010
10/03/2017 09:31:41

Consultas - Emissão de comprovantes

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:41
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

00190000090159150400400019561174170940000430000
NR. DOCUMENTO 31.001
NOSSO NUMERO 15915040000019561
CONVENIO 01591504
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA -
AG/COD. BENEFICIARIO 1744/00105575
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2017
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 4.300,00
VALOR COBRADO 4.300,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.6C4.D57.5E7.8FB.458

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

497

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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	06/03/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTO COMPARTILHADO CEAP		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**A. G. Menezes Mensageiros ME**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ			
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua : Peixoto Gomide,*	*Número: 420*	*Complemento:*
		CEP:01141-040	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	**Boleto – Vencimento 10/03/2017**
Agência/ Conta Corrente	

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 420,00**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 420,00**

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

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

Assinatura do Coordenador do projeto:

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2017
Beneficiário: A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário: 1618/11143-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA PEIXOTO GOMIDE 420 CJ 6 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01409-000					
Data do documento: 02/03/2017	No. Do documento: 5309		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 02/03/2017
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/59530436-2

(=) Valor do Documento: 420,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,40 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 21,00
NAO CONCEDER DESCONTO
DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE APOIO FAC SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 53043.621613 81114.370000 3 70940000042000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2017
Beneficiário: A. G. MENEZES MENSAGEIROS - ME CNPJ 03.174.577/0001-08					Agência/Código Beneficiário: 1618/11143-7
Data do documento: 02/03/2017	No. Do documento: 5309		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 02/03/2017
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/59530436-2

(=) Valor do Documento: 420,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,40 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 21,00
NAO CONCEDER DESCONTO
DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE APOIO FAC SAUDE PUBL CNPJ/CPF 02574122000117
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 01255-000 SUMARE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170302u03174577000108

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005309	02/03/2017 09:23:43	3ID2-QXUJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.174.577/0001-08** Inscrição Municipal: **3.057.689-0**
Nome/Razão Social: **A G.MENEZES MENSAGEIROS ME**
Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 420, CJ 06 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01409-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 420,00

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

Código do Serviço
02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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$ 53,25 (12,68%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Juliana S. Niro
R.F. 8/8657-0
NTCSS/SPMS-0

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0339/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**06/03/2017**

PROJETO:	**Registro Câncer Federal**

Projeto Conta - BB Ag: 7044 Conta 40.023-8

Valor FGTS **1.176,98**

REFERENTE:	**Reembolso FGTS**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

2017-0.069.169-0

501

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSD

A33R100928364624012
10/03/2017 09:31:54

Consultas - Emissão de comprovantes

```
10/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:31:54
704407044                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0          CONTA:          40.024-6
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191575935304362161381114370000370940000042000
NR. DOCUMENTO                              31.002
DATA DO PAGAMENTO                       10/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO                         420,00
VALOR COBRADO                              420,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              7.6DE.945.03B.C37.2C8
```

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

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

DATA 23/02/2017 ORDEM SERVIÇO 231896
Portador: MANOEL MESSIAS PER
Celular: 9-8212-6805TIM

Juliana S. Nitro
R.T. 88657-0
NTCSS/SMSO

mpresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
one: (11) 3061-7795
ndereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
airro: Pacaembu Cidade: Sao Paulo
olicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

estino: RETIRAR DIRETO AMOSTRA DE JALECO FEMININO TAMANHO P M G GG UMA DE CADA PARA O CEAP RUA LUIZ APPIA 77 INTERLAGOS

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
16:00	17:40					

3S : NAO TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

rador: AGM1
Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

Tatiana S. Nitro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

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

D A T A: 21/02/2017
ORDEM SERVICO: 231830
Portador: ROBSON ASSUNCAO N
Celular: 9-6790-4375-01

mpresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
one: (11) 3061-7795
ndereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
airro: Pacaembu Cidade: Sno Paulo
olicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

estino:

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
11:32	11:32					60,00

IS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

rador: AGM1
Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

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

D A T A: 16/02/2017
ORDEM SERVICO: 231718
Portador: MANOEL MESSIAS PER
Celular: 9-8212-6805TIM

mpresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
one: (11) 3061-7795
ndereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
airro: Pacaembu Cidade: Sno Paulo
olicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

estino: RETIRAR 2 AMOSTRAS DE JALECO TAMANHO PP FEMININO E 2 MASCULINO PARA O CEAP RUA LUIZ ZAPPIA 37
INTERLAGOS

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
09:36						

IS : NAO TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

rador: AGM1
Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

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

D A T A 22/02/2017 ORDEM SERVICO 231867
Portador: SANDRO DAVID DOS S
Celular: 96798-7017-01

Mpresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
one: (11) 3061-7795
ndereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
airro: Pacaembu Cidade: Sno Paulo
olicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

estino: LEVAR DOC RUA GENERAL JARDIM
LEVAR DOC RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO
BANCOS Brasil
Nacional, Unino

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
13:10	13:10			6		90,00

S : NAO TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

ador: AGM1
Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

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

D A T A 23/02/2017 ORDEM SERVICO 231889
Portador: SANDRO DAVID DOS S
Celular: 96798-7017-01

Mpresa: CENTRO DE APOIO A FACUL. DE SAUDE PUB. DA UNIVER. DE SAO PAULO - 24
one: (11) 3061-7795
ndereco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
airro: Pacaembu Cidade: Sno Paulo
olicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

estino: LEVAR DOC CARTORIO RUA MANOEL DA NOBREGA
RUA GENERAL JARDIM
BANCO do Brasil Rua Tiod. Sampaio
banco caixa ag. anhanguera

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
09:30	9:30			5		75,00

S : NAO TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

rador: AGM1
Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

505

Juliana S. Nto
R.F. 88657-0
NTCSS/SMSO

EMISSÃO 02/03/2017
09:03:36
Folha: 0001

CONTROLE DE ENTREGAS
A.G. MENEZES MENSAGEIROS - ME

RELATÓRIO DE OPERAÇOES POR CLIENTE NO PERIODO:01/02/2017 A 24/02/2017

☒ FECHADAS ☐ ABERTAS VENCIMENTO: 10/03/2017

CLIENTE: 000024 CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIVE 002.574.122 0001 17
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 715, 2 AND PACAEMBU, SãO PAULO SP

Data	O.S.	Solicitante	Valor Hora	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas	Horas Extras	Total Extras	Hora Adic.	Valor Adic.	Hora Esper.	Valor Esper.	Qtde. Ponto	Vator Ponto	V. Total Ponto	Qtde. KM	Total KM	Adic. Viag.	Valor Total
14/02/2017	000.231.683	JANAINA		15:28	15:28	02:00												75,00	75,00
LEVAR DOC RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO LEVAR DOC RUA NOVA INDEPENDENCIA BROOKLIN																			
16/02/2017	000.231.718	JANAINA		09:36	09:36	02:00												60,00	60,00
RETIRAR 2 AMOSTRAS DE JALECO TAMANHO PP FEMININO E 2 MASCULINO PARA O CEAP RUA LUIZ ZAPPIA 77 INTERLARGOS																			
21/02/2017	000.231.830	JANAINA		11:32	11:32	02:00												60,00	60,00
RUA GENERAL JARDIM CARTORIO RUA HENRIQUE SCHAUMANN																			
22/02/2017	000.231.867	JANAINA		13:10	13:10	02:00												90,00	90,00
LEVAR DOC RUA GENERAL JARDIM LEVAR DOC RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO BANCO BRASIL PRACA MANOEL DA NOBREGA CORREIO																			
02/2017	000.231.889	JANAINA		09:30	09:30	02:00												75,00	75,00
LEVAR DOC CARTORIO RUA MANOEL DA NOBREGA RUA GENERAL JARDIM BANCO DO BRASIL RUA TEODORO SAMPAIO BANCO CAIXA AV ANGELICA																			
23/02/2017	000.231.896	JANAINA		16:00	16:00	02:00												60,00	60,00
RETIRAR DIRETO AMOSTRA DE JALECO FEMININO TAMANHO P M G GG UMA DE CADA PARA O CEAP RUA LUIZ ZAPPIA 77 INTERLAGOS																			
Qtde. O.S.: 6		SUB-TOTAL DO CLIENTE				12:00									0,00				420,00
TOTAL LÍQUIDO DO CLIENTE																			420,00

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

D A T A 14/02/2017
ORDEM SERVICO 231683
Portador: MANOEL MESSIAS PER
Celular: 9-8212-6805TIM

---

mpresa: CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIVER.DE SAO PAULO - 24
on(11) 3061-7795
nd..eco: Avenida Doutor Arnaldo 715 2 AND
airro: Pacaembu Cidade: Sno Paulo
olicitante: JANAINA Depto: SL REUNIAO/REVISTA

estino: LEVAR DOC RUA CONSELHEIRO BROTERO crispiniano
LEVAR DOC RUA NOVA INDEPENDENCIA BROOKLIN

Hora Inicio	Hora Final	H. Extra	Hora Adic.	Tot. Horas	Total KM	Valor Total
15:28	15:28			5		75,00

S : NAO TRANSPORTAMOS VALORES. TEMPO DE ESPERA HR

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

rador: AGM1
Servico Minimo: 02:00 Horas

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

2017-0.069.169-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	001	7044	0	8	40.023-8	5	800	850586	1	R$#1.176,98#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

e centavos acima

a CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNI

ou à sua ordem

SAO PAULO 06 de MARCO de 17

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001706⑆9⑈ 01⑇850586⑆5⑈ 99600⑇00233⑇0⑈

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:16:57
783113642 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.364.200.027
VALOR CHEQUE	1.176,98
VALOR TOTAL	1.176,98

NR.AUTENTICACAO 2.8AD.E8D.13A.0B5.7F9

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0003/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS		170.11456.90-0	15/01/2010	01			04101
4.441,01	0,00	0,00	408,51			355,28	0,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA		190.43284.58-3	10/02/2015	01			04110
1.180,00	0,00	0,00	94,40			94,40	0,00
JOSE GERALDO DA CRUZ		180.72679.45-2	19/12/2016	01			02252
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		133.51338.77-4	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
LARISSA PIRES DE ALMEIDA		206.42728.10-5	10/01/2017	01			03224
2.280,97	0,00	0,00	205,28			182,47	0,00
LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		129.79741.89-4	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
LEA FERNANDES DA SILVA SOARES		120.09339.27-6	01/09/2009	01			04241
2.553,45	0,00	0,00	229,81			204,28	0,00
LETICIA SANTOS COELHO		152.72353.15-7	20/02/2017	01			03222
1.028,64	0,00	0,00	82,29			82,29	0,00
LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		132.09933.81-1	03/10/2016	01			02234
5.309,85	0,00	0,00	584,08			424,79	0,00
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		202.17458.51-8	03/11/2016	01			03132
2.770,00	0,00	0,00	304,70			221,60	0,00
LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA		108.70362.21-3	05/09/2016	01			01421
8.950,00	0,00	0,00	608,44			716,01	0,00
MARCIA HELENA DE SOUZA		108.11912.94-6	01/09/2014	01			02033
1.180,00	0,00	0,00	94,40			94,41	0,00
MARCOS DANIEL SARAIVA		212.93937.14-4	21/11/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74	0,00
MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS		104.10557.15-0	03/11/2009	01			04241
2.553,45	0,00	0,00	229,81			204,28	0,00
MARIA LUCINDA TELLES MASCARO BRAZAO VIEI		106.35439.15-5	01/09/2009	01			04110
2.553,45	0,00	0,00	229,81			204,28	0,00

Juliana S. Nitro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/03/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) — HORA: 11:37:57
PÁG : 0002/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP — INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
COMP: 02/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 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	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
CINTIA FELIPE DE SOUZA		206.86026.43-2	08/11/2016	01				03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35		0,00
CRISTIANE MARTINS LOPES		170.59432.57-2	03/11/2016	01				03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43		0,00
DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		209.79903.82-8	03/11/2016	01				04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55		0,00
DAYANA PAULA GODOI SILVA		210.27153.23-4	14/12/2016	01				02516
4.544,41	0,00	0,00	499,88			363,55		0,00
DENISE ALVES ROCHA		200.46518.20-1	07/12/2016	01				02236
3.539,16	0,00	0,00	389,30			283,13		0,00
EMANUELE DA SILVA BERNARDO		128.41326.69-3	20/02/2017	01				03222
1.028,64	0,00	0,00	82,29			82,30		0,00
ERICA PEREIRA BUENO		207.36632.61-6	19/12/2016	01				02516
4.544,41	0,00	0,00	499,88			363,55		0,00
FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS		207.42836.05-8	03/11/2016	01				02211
5.279,49	0,00	0,00	580,74			422,35		0,00
FLAVIA HORTA HUNGRIA		137.50164.85-0	19/12/2016	01				02515
4.949,67	0,00	0,00	544,46			395,97		0,00
GABRIELA SANTANA NASCIMENTO		128.79219.18-5	20/02/2017	01				03222
1.028,64	0,00	0,00	82,29			82,30		0,00
GISELE SAYURI SUZUKI		134.41689.90-8	21/11/2016	01				02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,74		0,00
RASIELA MARTINS		190.14447.96-8	03/11/2016	01		10/02/2017	J	03222
935,13	233,78	233,78	93,51			93,51		0,00
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA		129.06897.81-9	21/11/2016	01				02236
3.539,16	0,00	0,00	389,30			283,14		0,00
IVANI MARCIA FEDORYSZYN		107.69361.32-0	01/09/2009	01				04241
3.344,19	0,00	0,00	367,86			267,54		0,00
IZA ALZIRA CAVALHERI SCONZA		107.35895.06-3	01/06/2010	01				02123
3.233,08	0,00	0,00	355,63			258,65		0,00

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.D

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2017
HORA: 11:37:57
PÁG : 0001/0010

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

858400001716 878901791706 307602050800 257412200011

EMPRESA: CEAPCENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
COMP: 02/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 02.574.122/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA DE SOUZA		190.04939.09-4	01/09/2015	01			04110
3.693,90	0,00	0,00	406,32			295,51	0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA		131.50409.93-3	03/11/2016	01			03132
2.770,00	0,00	0,00	304,70			221,61	0,00
ALEXANDRE KOPCAK		133.95963.77-1	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,43	0,00
ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES		136.13776.85-4	21/11/2016	01			02239
2.804,00	0,00	0,00	308,44			224,32	0,00
ANA MENDES FERREIRA		207.80039.22-4	08/11/2016	01			03513
1.879,49	0,00	0,00	169,15			150,35	0,00
ANA PAULA CASELLA DE MORAIS		131.97323.81-4	21/11/2016	01			02241
2.804,00	0,00	0,00	308,44			224,33	0,00
ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA		122.50946.87-8	03/10/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,34	0,00
ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES		190.44067.09-8	07/11/2016	01			02235
5.654,21	0,00	0,00	608,44			452,33	0,00
ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA		206.82799.85-2	03/11/2016	01			04110
1.569,44	0,00	0,00	125,55			125,55	0,00
ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS		132.02980.85-7	03/11/2016	01	05		03222
2.805,39	0,00	0,00	203,27			224,44	0,00
ANGELA GONCALVES BENTO		126.51888.89-5	03/11/2016	01			03222
2.805,39	0,00	0,00	308,59			224,44	0,00
ARLETE ANTONIASSI		123.63003.11-1	03/10/2016	01			02251
6.634,32	0,00	0,00	608,44			530,75	0,00
ARYANE SIMON VERDUGO		132.73699.89-1	01/09/2009	01			04241
3.788,98	0,00	0,00	416,78			303,12	0,00
BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI		127.56325.06-8	19/12/2016	01			02515
4.949,67	0,00	0,00	544,46			395,98	0,00
BRUNNO HEIDAN ALVES		135.47931.85-0	03/10/2016	01			03251
2.709,59	0,00	0,00	243,86			216,76	0,00

RCF
R$1.176,98

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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 Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Vlr. do Documento
02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE	**02574122000117**	**1198753090 9**	**119 13 004426-9**	**285,40**

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + C...	23	5,92	136,16
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + M...	23	5,92	136,16

Autenticação Mecânica

Santander|033-7|

03391.19133 04426.987535 09000.033853 5 71420000028540

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						**À VISTA**
Cedente						Agência/Código Cedente
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. - CNPJ 00.288.916/0010-80						**119 13 004426-9**
Data Documento		No. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2017		**8753090**	**RC-CI**	**N**		**1198753090 9**
Uso Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
AG. LAPA		**COB**	**R$**			**285,40**

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 45 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - - 01246-904
Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

---

corte aqui

Listagem de Funcionários

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Período de Utilização: 13/03/2017 até 31/03/2017

Pedido: 8753090 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 SAMANTA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão:

698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	23	5,92	136,16
55	REPASSE SPTRANS	2	2,38	4,77
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	23	5,92	136,16

Data: _____/_____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$272,32

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSU

EMPRESA

Transações Pendentes

A33G131345269674011
13/03/2017 13:48:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:43
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 BANESPA S.A.

03391191330442698753509000033853571420000028540
NR. DOCUMENTO 31.301
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 285,40
VALOR COBRADO 285,40

NR.AUTENTICACAO 1.CD2.BCE.CFF.B5C.5C6

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	13/03/2017 13:46:07
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	13/03/2017 13:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

Juliana S. Niro
R.F. 618657-0
NTCSS/SMS.D

Santander |033-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2271-3/5657610	13/03/2017	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	5265423-0	17/12738694	**671,92**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 17/12738694

Autenticação Mecânica

Santander |033-7| **03399.56575 61000.000523 65423.001018 5 71270000067192**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**C/ Apresentação**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2271-3/5657610
Data do Documento	**N.° do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
13/03/2017	17/12738694		DC	N	13/03/2017	5265423-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	101	R$				**671,92**

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.

(-) 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 Detalhes do Pedido

Nº Página:	1 /
Data do Pedido:	13/03/2017 11:36
Nº do Pedido:	12738694/17

Juliana S. Nito
M.F. 618657-0
NTCSS/SMS-D

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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	150,00	150,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	326,25	326,25

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	150,00	150,00

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
ARTAO ALIMENTACAO ASS	1	2	16/03/2017	20/03/2017	300,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	1	16/03/2017	20/03/2017	326,25
	Total: 2	Total: 2		Total do Pedido:	626,25

(*) 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.

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

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 13/03/2017 11:36

Nº do Pedido: 12738694/17

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	150,00	300,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	326,25	326,25
						Total do Local de Entrega/Depto:	**626,25**
						TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:	**626,25**

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	150,00	300,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	326,25	326,25
						TOTAL DE BENEFÍCIOS:	**626,25**

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	**Dt. Crédito: (*)**	16/03/2017	**Dt. Entrega: (*)**	20/03/2017	**Total de Benefícios:**	300,00
Evento	1ª Via/Crédito	**Taxa**				**R$/%**	**Valor Aplicado(R$)**
		GESTAO DE COBRANCA				(R$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R$) 2,40	4,80
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R$) 5,00	10,00
		TAXA DE ENTREGA				(R$) 10,00	10,00
						Total de Taxas do Serviço:	**24,80**
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	**Dt. Crédito: (*)**	16/03/2017	**Dt. Entrega: (*)**	20/03/2017	**Total de Benefícios:**	326,25
Evento	1ª Via/Crédito	**Taxa**				**R$/%**	**Valor Aplicado(R$)**
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,80	5,87
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R$) 5,00	5,00
		TAXA DE ENTREGA				(R$) 10,00	10,00
						Total de Taxas do Serviço:	**20,87**
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	**671,92**

(*) 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.

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMS.0

EMPRESA

Transações Pendentes

A33G131345269674014
13/03/2017 13:49:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:49:39
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 BANESPA S.A.

03399565756100000052365423001018571270000067192

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	671,92
VALOR COBRADO	671,92
NR.AUTENTICACAO	0.6EF.833.292.673.869

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	13/03/2017 13:47:29
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	13/03/2017 13:49:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

|www.semetranet.com.br

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Acesse nosso site e conheça nossos serviços

SEMETRA
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Rua Antonio De Godoi, 88 - 3° Andar
Centro - São Paulo | SP - Fone: 3367-1200

Bradesco | 237-2 | 23790.19801 90000.013343 61015.577705 9 70990000016500

Local de Pagamento **Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.**					Vencimento 15/03/2017
Beneficiário **SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
Data Documento 01/03/2017	N° Documento 0343093	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/03/2017	Nosso Número 009/0000/0133461-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiario) : Após vencimento, cobrar multa de R$ **3,30** + mora de R$ **0,41** por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FI (020)					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP|| FAT No. [359685]** CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**
AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715
SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904
Pagador/Avalista:

Autenticação no Verso — Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.19801 90000.013343 61015.577705 9 70990000016500

Local de Pagamento **Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Bradesco.**					Vencimento 15/03/2017
Beneficiário **SEMETRA-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**					Agência/Código Beneficiário 0198-8/0155777-7
D. ocumento 01/03/2017	N° Documento 0343093	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces 01/03/2017	Nosso Número 009/0000/0133461-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiario) : Após vencimento, cobrar multa de R$ **3,30** + mora de R$ **0,41** por dia de atraso. BOLETO REFERENTE PARCELA - 001/001 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO VENCIMENTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS: 3% A.M. NAO EFETUAR DEPOSITO, POIS NAO E IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO AO BOLETO. FILIAL (020)					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **17375 - CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP|| FAT No. [359685]** CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**
AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715
SAO PAULO - SP - CEP: 01.246-904
Pagador/Avalista:

Autenticação no Verso — Ficha de Compensação

CSGPS

2017-0.069.169-0

518

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSO

SEMETRA
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Rua Antonio De Godoi, 88 - 3° Andar
Centro - São Paulo | SP - Fone: 3367-1200

FATURA MENSAL N.: 359685

EMISSAO: 01/03/2017

VCTO: 15/03/2017

01/03/2017 - 11:39 - 003

CLIENTE.: CENTRO DE APOIO A FACUL.DE SAUDE PUB.DA UNIV.DE SP
CONTATO.: JANAINA / FERNANDA/ VIRGINIA
ENDERECO: AV. DR. ARNALDO, 715 - CERQUEIRA CESAR, 715
CIDADE..: SAO PAULO UF: SP
CEP.....: 01246-904
CNPJ....: 02.574.122/0001-17
I.E.....:

No LANC.	PP	DESCRICAO SERVICO EXECUTADO	NOME FUNCIONARIO EXAMINADO	VALOR LANCADO
2893127		ADMISSIONAL	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	33.00
2892261		DEMISSIONAL	HOHANA SILVA VALLE ERDMANN	33.00
2890994		ADMISSIONAL	LETICIA SANTOS COELHO	33.00
2891547		ADMISSIONAL	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	33.00
2890993		ADMISSIONAL	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	33.00

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

VALOR TOTAL DO MES..:	165.00
I.R.R.F....(1,50 %).:	0.00
C.S.L.L....(1,00 %).:	0.00
COFINS.....(3,00 %).:	0.00
PIS/PASEP..(0,65 %).:	0.00
VALOR LIQUIDO DO MES:	165.00

2017-0.069.169-0

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 288526 Serie UNICA, emitido em: 1/3/2017

20170301u73316507000122

Numero da Nota 519
00220652

Data e Hora de Emissão
01/03/2017 - 12:46

Código de Verificação
JMXY-D6RD

Liliana S. Niro
R.F. 818357-0
NTCSS/MS.G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEMETRA

Nome/Razão Social: **SEMETRA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.**
CPF/CNPJ: **73.316.507/0001-22**
Inscrição Municipal: **2.193.276-0**
Endereço: **Rua ANTONIO DE GODOI, 88 - 3º andar - SANTA EFIGENIA - CEP: 01034-00**
Municipio / UF : **SÃO PAULO / SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE APOIO A FAC DE SAUDE PUBLICA DA UNIV DE SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **02.574.122/0001-17**
Inscrição Municipal: **2.764.900-8**
Endereço: **AV.DOUTOR ARNALDO , 715 -**
Municipio / UF : **SÃO PAULO / SP** CEP : **01255-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAMES MEDICOS E /OU COMPLEMENTARES, DE SAUDE

OCUPACIONAL, CONFORME RELACAO ANEXA N: 359685

VALOR BRUTO.....: R$ 165.00
(-) IRRF 1,50 %: R$ 0.00
(-) CSLL 1,00 %: R$ 0.00
(-) COFINS 3,00 %: R$ 0.00
(-) PIS 0,65 %: R$ 0.00

VALOR LIQUIDO....: R$ 165.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$165,00

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e Biomedicina

Valor Total das Deduções	Base De Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS	Credito
-	165,00	2	3,30	-

2017-0.069.169-0

520

Juliana S. Niro
R.F. 618657-0
NTCSS/SMS.D

Transações Pendentes

A33R141250959445011
14/03/2017 12:59:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:59:23
704407044 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790198019000001334361015577705970990000016500

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	165,00
VALOR COBRADO	165,00

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
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	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	14/03/2017 12:58:06
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	14/03/2017 12:59:23

Transação efetuada com sucesso.

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

521

Juliana S. Niro
R.F. 838657-0
NTCSS/SMS-G

CEAP FSP

RECIBO CEAP FSP Nº.0023/2017

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAP FSP, a importância liquida de R$153,92 (cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), referente a pagamento de 13 dias de pagamento de vale transporte, do dia 01/03/2017 a 17/03/2017.Benefício pago com recursos do Convenio 021/2016 – SMS.

São Paulo, 13 de março de 2017.

Samanta Ariane de Oliveira Santos

AG 7044-0 CC: 15222-6

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

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	7044	0	8	40.024-6	6	800	850207	2	R$#153,92#

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) e centavos acima

a SAMANTA ARIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ou à sua ordem

SAO PAULO 14 de MARCO de 17

BANCO DO BRASIL

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.08
PESSOA JURIDIDA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 11/2016

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

⑈001706⑆8⑈ 01⑇850207⑇ 91.0⑆00⑆02⑆66⑇2⑈

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP AV DR ARNALDO 715 02.574.122/0001-17	SAO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Março/2017

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.139,48	

				Total Vencimentos 2.139,48	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.139,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.278,95	*****	2.139,48	171,16	*****	*****

Assinatura

16 / 03 / 2017
Data

2017-0.069.169-0

523

Juliana S. Niro
R.F. 68657-4
NTCSS/SMSA

Banco do Brasil
2017-0.069.169-0

524

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS.0

EMPRESA

Transações Pendentes

A33G161645633860011
16/03/2017 16:48:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	727248
CPF	251.759.908-45
Nome favorecido	VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	31.601
Valor	2.139,48
Data transferência	16/03/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	712380F445C5DDD7

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	16/03/2017 16:46:22
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	16/03/2017 16:48:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Juliana S. Nitro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS.D

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0343/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**16/03/2017**

PROJETO:	**Registro Câncer**

Projeto Conta - BB Ag: 3043 Conta 16829-7

Valor **8.008,10**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. INSS - PIS**

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

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº. 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
134 MILENA MARIA DE ARAÚJO	5.892,95	1.237,52	265,18	608,44	1.845,96	265,18	2.111,14	471,44	583,88	58,93
133 ODINEIA CONCENCAO GREGIO	3.866,36	811,94	173,99	425,30	1.237,25	173,99	1.411,23	309,31	161,36	38,66
SUBTOTAL	9.759,31	2.049,46	439,17	1.033,74	3.083,20	439,17	3.522,37	780,75	745,24	97,59

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº. 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL (COMPENSAMOS O VALOR DE 1.059,54 DA GPS 10/2016 PAGA A MAIOR)										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
138 ADRIANA DE SOUZA	3.693,90	775,72	166,23	406,33	122,51	166,23	288,74	295,51	81,46	36,94
113 IVANI MARCIA FEDORYSZYN	3.344,19	702,28	150,49	367,86	1.070,14	150,49	1.220,63	267,54	51,99	33,44
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	3.233,08	678,95	145,49	355,64	1.034,59	145,49	1.180,08	258,65	76,82	32,33
119 JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.441,01	932,61	199,85	488,51	1.421,12	199,85	1.620,97	355,28	210,52	44,41
SUBTOTAL	14.712,18	3.089,56	662,06	1.618,34	3.648,36	662,06	4.310,42	1.176,98	420,79	147,11

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº. 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
140 LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	8.950,00	1.879,50	402,75	608,44	2.487,94	402,75	2.890,69	716,00	1.320,29	89,50
106 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.278,95	898,58	192,55	470,68	1.369,26	192,55	1.561,81	342,32	220,73	42,79
SUBTOTAL	13.228,95	2.778,08	595,30	1.079,12	3.857,20	595,30	4.452,50	1.058,32	1.541,02	132,29

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº. 2 - REGISTRO DE CÂNCER										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
110 ARYANE SIMON VERDUGO	3.788,98	795,69	170,50	416,79	1.212,48	170,50	1.382,98	303,12	151,03	37,89
111 EGLAIR LONGO	1.744,87	366,42	78,52	139,59	506,01	78,52	584,53	-	-	8,51
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
114 LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
136 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
115 MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.276,73	268,11	57,45	102,14	370,25	57,45	427,70	102,14	-	12,77
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.268,48	266,38	57,08	101,48	367,86	57,08	424,94	101,48	-	12,68
129 ROSINEIA NEVES LOPES	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
122 THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.134,39	658,22	141,05	344,78	1.003,00	141,05	1.144,05	250,75	52,20	31,34
SUBTOTAL	22.413,80	4.706,88	1.008,62	2.077,41	6.784,29	1.008,63	7.792,92	1.653,53	297,64	215,18

→ D R$ 8008,10

2017-0.069.169-0

526

Juliana S. Niro
R.F. 888657-4
NTCSS/SMSA

2017-0.069.169-0

527

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.O

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:08:19
783113642 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.364.200.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.008,10
VALOR TOTAL	8.008,10

NR.AUTENTICACAO 1.958.E01.95F.70E.139

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0344/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**16/03/2017**
PROJETO:	**Revista Saúde Pública**

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

Valor **3.619,96**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. INSS - PIS**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
134 MILENA MARIA DE ARAÚJO	5.892,95	1.237,52	265,18	608,44	1.845,96	265,18	2.111,14	471,44	583,88	58,93
133 ODINEIA CONCENCAO GREGIO	3.866,36	811,94	173,99	425,30	1.237,25	173,99	1.411,23	309,31	161,36	38,66
SUBTOTAL	9.759,31	2.049,46	439,17	1.033,74	3.083,20	439,17	3.522,37	780,75	745,24	97,59

→ D $3.619,96

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL [COMPENSAMOS O VALOR DE 1.059,54 DA GPS 10/2016 PAGA A MAIOR]										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138 ADRIANA DE SOUZA	3.693,90	775,72	166,23	406,33	122,51	166,23	288,74	295,51	81,46	36,94
113 IVANI MARCIA FEDORYSZYN	3.344,19	702,28	150,49	367,86	1.070,14	150,49	1.220,63	267,54	51,99	33,44
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	3.233,08	678,95	145,49	355,64	1.034,59	145,49	1.180,08	258,65	76,82	32,33
119 JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.441,01	932,61	199,85	488,51	1.421,12	199,85	1.620,97	355,28	210,52	44,41
SUBTOTAL	14.712,18	3.089,56	662,06	1.618,34	3.648,36	662,06	4.310,42	1.176,98	420,79	147,11

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
140 LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	8.950,00	1.879,50	402,75	608,44	2.487,94	402,75	2.890,69	716,00	1.320,29	89,50
106 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.278,95	898,58	192,55	470,68	1.369,26	192,55	1.561,81	342,32	220,73	42,79
SUBTOTAL	13.228,95	2.778,08	595,30	1.079,12	3.857,20	595,30	4.452,50	1.058,32	1.541,02	132,29

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº 52 - REGISTRO DE CÂNCER										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
110 ARYANE SIMON VERDUGO	3.788,98	795,69	170,50	416,79	1.212,48	170,50	1.382,98	303,12	151,03	37,89
111 EGLAIR LONGO	1.744,87	366,42	78,52	139,59	506,01	78,52	584,53	-	-	8,51
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
114 LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
136 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
115 MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.276,73	268,11	57,45	102,14	370,25	57,45	427,70	102,14	-	12,77
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.268,48	266,38	57,08	101,48	367,86	57,08	424,94	101,48	-	12,68
129 ROSINEIA NEVES LOPES	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
122 THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.134,39	658,22	141,05	344,78	1.003,00	141,05	1.144,05	250,75	52,20	31,34
SUBTOTAL	22.413,80	4.706,88	1.008,62	2.077,41	6.784,29	1.008,63	7.792,92	1.653,53	297,64	215,18

2017-0.069.169-0

529

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSA

Santander

Internet Banking

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE **Agência:** 0201 **Conta Corrente:** 13-004082-9

Transferência para outro banco (TED) - Mesma titularidade

Conta de Origem:

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE | Agência: 0201 - CONSOLACAO | Conta: 13 004082-9

Conta de Destino:

Favorecido: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE | CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 7044 - HOSPITAL CLINICAS SP | Conta: 400246

VALOR: R$ 3.619,96

Outras Informações:

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade | Tarifa do Serviço: R$ 8,70

Histórico: | Data da transferência: 20/03/2017

Data/Hora da Solicitação: **20/03/2017 - 13:44 h**

Autenticação bancária: **8BA696CF724CC35439B7B16**

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) **SAC** 0800 762 7777 **Ouvidoria** 0800 726 0322

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMSD

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0344/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**16/03/2017**

PROJETO:	**Cremesp**

Projeto Conta - Santander Ag: 0201 - conta 13004427-0

Valor FGTS **517,20**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. INSS**
CONTA PARA DEPÓSITO:	**BB 7044-0 C/c 40024-6 - CSGPS**

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

Juliana S. Niro
R.F. 618657-0
NTCSS/SMS-D

Folha de Autônomos 09/03/2017 08:26:47

Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:1

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2017 a 28/02/2017

Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Cód: 28 **Nome:** ANGELICA ROSA DOS SANTOS **Dep. IR:** 0

125 Prestação de Serviços			2.900,00	100 INSS Contribuinte Individual	319,00
				128 IRRF Sobre Serviços	50,78
Base INSS Empresa:	2.900,00	Base INSS Contr. Ind:	2.900,00	Base I.R.R.F.:	2.900,00
Base I.S.S.:	2.900,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	319,00
Proventos:	2.900,00	Descontos:	369,78	Liquido:	2.530,22

Cód: 308 **Nome:** PEDRO MANOEL DOS SANTOS **Dep. IR:** 0

125 Prestação de Serviços			2.400,00	127 ISS Sobre Serviços	120,00
				128 IRRF Sobre Serviços	37,20
Base INSS Empresa:	2.400,00	Base INSS Contr. Ind:	0,00	Base I.R.R.F.:	2.400,00
se I.S.S.:	2.400,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	2.400,00	Descontos:	157,20	Liquido:	2.242,80

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE AUTÔNOMOS FEVEREIRO/2017										
Autônomos		Base INSS	EMPRESA	TERC.	INDIVIDUAL		Guia Empresa	Terceiros	Total	ISS
COD.	NOMES		20,00%	0,00%	Variável					
28	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	2.900,00	580,00	0,00	319,00		899,00	0,00	899,00	0,00
308	PEDRO MANOEL DOS SANTOS	2.400,00	480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	480,00	120,00
		2.400,00	480,00	0,00	0,00		Total Guia Geral		1.379,00	120,00

R$480,00

Cremesp

2017-0.069.169-0

533

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SP-SJ

Santander

Internet Banking

Juliana S. Nino
R.F. 038657-0
NTCSS/SMS-0

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE **Agência:** 0201 **Conta Corrente:** 13-004427-0

Transferência para outro banco (TED) - Mesma titularidade

Conta de Origem:

Nome: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

Agência: 0201 - CONSOLACAO

Conta: 13 004427-0

Conta de Destino:

Favorecido: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE

CNPJ: 02.574.122/0001-17

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7044 - HOSPITAL CLINICAS SP

Conta: 400246

VALOR: R$ 517,20

Outras Informações:

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Tarifa do Serviço: R$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 20/03/2017

Data/Hora da Solicitação: **20/03/2017 - 13:59 h**

Autenticação bancária: **82A697CF724CC35A39B7816**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

2017-0.069.169-0

535

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	7044	0	8	40.024-6	6	800	850241	2
018	001	7044	0	8	40.024-6	6	800	850241	2

R$ #87,98#

ague por este (OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
ıeque a quantia de

e centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

SAO PAULO 16 de MAIO de 17

BANCO DO BRASIL

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

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

=001704469= 01885024154 90300400246 9=

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Autônomos 09/03/2017 08:26:47

Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:2

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2017 a 28/02/2017

Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos		*Descontos*	
125 Prestação de Serviços	5.300,00	100 INSS Contribuinte Individual	319,00
		127 ISS Sobre Serviços	120,00
		128 IRRF Sobre Serviços	87,98

Proventos: 5.300,00 **Descontos:** 526,98 **Liquido:** 4.773,02

Totais

Base INSS Empresa:	5.300,00	Base INSS Contr. Ind:	2.900,00	Base I.R.R.F.:	5.300,00
Base ISS:	5.300,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	319,00

G P S

[illegible]. 1031	Segurados	319,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.060,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.379,00
Cod. 0099	Terceiros	0,00			

Total de Autônomos: 2

Juliana S. Nito
R.F. 688657-0
NTCSS/SMS.G

Folha de Autônomos 09/03/2017 08:26:47

Apelido: 03003 **Razão Social:** CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP Pág:1

CNPJ/CEI: 02.574.122/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2017 a 28/02/2017

Endereço: AV DR ARNALDO 715 **Bairro:** CERQUEIRA CESAR **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP

Cód: 28 **Nome:** ANGELICA ROSA DOS SANTOS **Dep. IR:** 0

125 Prestação de Serviços		2.900,00	100 INSS Contribuinte Individual		319,00
			128 IRRF Sobre Serviços		50,78
Base INSS Empresa:	2.900,00	Base INSS Contr. Ind:	2.900,00	Base I.R.R.F.:	2.900,00
Base I.S.S.:	2.900,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	319,00
Proventos:	2.900,00	Descontos:	369,78	Liquido:	2.530,22

Cód: 308 **Nome:** PEDRO MANOEL DOS SANTOS **Dep. IR:** 0

125 Prestação de Serviços		2.400,00	127 ISS Sobre Serviços		120,00
			128 IRRF Sobre Serviços		37,20
Base INSS Empresa:	2.400,00	Base INSS Contr. Ind:	0,00	Base I.R.R.F.:	2.400,00
Base I.S.S.:	2.400,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	2.400,00	Descontos:	157,20	Liquido:	2.242,80

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

2017-0.069.169-0

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:50
783110926 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CNPJ	02.574.122/0001 17
CODIGO DA RECEITA	058
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	87,98
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	87,98

NR.AUTENTICACAO F.4A0.CA3.A1F.002.BC8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DARF

01 - Nome/Telefone
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(11)3061-7795

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

·Ref: RPS 02/2017.

02 - Periodo de apuração	28/02/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2017
07 - Valor Principal	87,98
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	87,98
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-

539

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-SJ

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:46
783110926 0199
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017
IDENTIFICADOR 25741220000117
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO 68.105,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES 9.865,58
VALOR TOTAL 77.970,86

NR.AUTENTICACAO 7.484.415.121.465.438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2017.00078430

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: 20/03/2017

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP (11)3061-7795 AV DR ARNALDO 715 CERQUEIRA CESAR 01246-904 SAO PAULO SP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100 4 - COMPETÊNCIA: 02/2017 5 - IDENTIFICADOR: 02.574.122/0001-17 6 - VALOR DO INSS: 68.105,28 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: 9.865,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS 11 - TOTAL: 77.970,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Juliana S. Niro
R.F. 8864-7
NTCSS/SPSC

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017

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	5.892,95	1.237,52	265,18	608,44	1.845,96	265,18	2.111,14	471,44	583,88	58,93
133 ODINEIA CONCENCAO GREGIO	3.866,36	811,94	173,99	425,30	1.237,25	173,99	1.411,23	309,31	161,36	38,66
SUBTOTAL	**9.759,31**	**2.049,46**	**439,17**	**1.033,74**	**3.083,20**	**439,17**	**3.522,37**	**780,75**	**745,24**	**97,59**

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL (COMPENSAMOS O VALOR DE 1.059,54 DA GPS 10/2016 PAGA A MAIOR)										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138 ADRIANA DE SOUZA	3.693,90	775,72	166,23	406,33	122,51	166,23	288,74	295,51	81,46	36,94
113 IVANI MARCIA FEDORYSZYN	3.344,19	702,28	150,49	367,86	1.070,14	150,49	1.220,63	267,54	51,99	33,44
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	3.233,08	678,95	145,49	355,64	1.034,59	145,49	1.180,08	258,65	76,82	32,33
119 JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.441,01	932,61	199,85	488,51	1.421,12	199,85	1.620,97	355,28	210,52	44,41
SUBTOTAL	**14.712,18**	**3.089,56**	**662,06**	**1.618,34**	**3.648,36**	**662,06**	**4.310,42**	**1.176,98**	**420,79**	**147,11**

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
140 LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	8.950,00	1.879,50	402,75	608,44	2.487,94	402,75	2.890,69	716,00	1.320,29	89,50
106 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.278,95	898,58	192,55	470,68	1.369,26	192,55	1.561,81	342,32	220,73	42,79
SUBTOTAL	**13.228,95**	**2.778,08**	**595,30**	**1.079,12**	**3.857,20**	**595,30**	**4.452,50**	**1.058,32**	**1.541,02**	**132,29**

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
110 ARYANE SIMON VERDUGO	3.788,98	795,69	170,50	416,79	1.212,48	170,50	1.382,98	303,12	151,03	37,89
111 EGLAIR LONGO	1.744,87	366,42	78,52	139,59	506,01	78,52	584,53	-	-	8,51
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
114 LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
136 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
115 MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.276,73	268,11	57,45	102,14	370,25	57,45	427,70	102,14	-	12,77
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.268,48	266,38	57,08	101,48	367,86	57,08	424,94	101,48	-	12,68
129 ROSINEIA NEVES LOPES	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
122 THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.134,39	658,22	141,05	344,78	1.003,00	141,05	1.144,05	250,75	52,20	31,34
SUBTOTAL	**22.413,80**	**4.706,88**	**1.008,62**	**2.077,41**	**6.784,29**	**1.008,63**	**7.792,92**	**1.653,53**	**297,64**	**215,18**

Juliana S. Nitro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSG

	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	219.235,41	46.039,36	9.865,58	21.746,46		66.726,28	9.865,58	76.591,86	17.187,97	11.785,83	2.167,61

2017-0.069.169-0

542

Juliana S. Niro
R.F.: 88657-0
NTCSS/SMS.G

2017-0.069.169-0

Funcionários		Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.		Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTR.: 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	2.770,00	581,70	124,65	304,70		886,40	124,65	1.011,05	221,60	27,88	27,70
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	16,02	28,05
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	2.804,00	588,84	126,18	308,44		897,28	126,18	1.023,46	224,32	44,37	28,04
221	ANA MENDES FERREIRA	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
226	ANA PAULA CARELLA DE MORAIS	2.804,00	588,84	126,18	308,44		897,28	126,18	1.023,46	224,32	15,93	28,04
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.654,21	1.187,38	254,44	608,44		1.795,82	254,44	2.050,26	452,34	413,95	56,54
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	5.654,21	1.187,38	254,44	608,44		1.795,82	254,44	2.050,26	452,34	518,23	56,54
212	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.805,39	589,13	126,24	203,27		792,40	126,24	918,64	224,43	23,92	28,05
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	16,02	28,05
149	ARLETE ANTONIASSI	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	787,76	66,34
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	4.949,67	1.039,43	222,74	544,46		1.583,89	222,74	1.806,63	395,97	355,04	49,50
141	BRUNO HEIDAN ALVES	2.709,59	569,01	121,93	243,86		812,87	121,93	934,80	216,77	27,91	27,10
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	44,46	28,05
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.544,41	954,33	204,50	499,89		1.454,22	204,50	1.658,72	363,55	231,23	45,44
232	DENISE ALVES ROCHA	3.539,16	743,22	159,26	389,31		1.132,53	159,26	1.291,79	283,13	117,68	35,39
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	1.028,64	216,01	46,29	82,29		298,30	46,29	344,59	82,29	-	10,29
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.544,41	954,33	204,50	499,89		1.454,22	204,50	1.658,72	363,55	231,23	45,44
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.279,49	1.108,69	237,58	580,74		1.689,43	237,58	1.927,01	422,36	422,80	52,79
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	4.949,67	1.039,43	222,74	544,46		1.583,89	222,74	1.806,63	395,97	355,04	49,50
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	1.028,64	216,01	46,29	82,29		298,30	46,29	344,59	82,29	-	10,29
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	787,76	66,34
211	GRASIELA MARTINS	1.168,91	245,47	52,60	93,51		338,98	52,60	391,58	93,51	-	11,69
210	HOHANA SILVA VALLE ERDMANN	2.641,89	554,80	118,89	233,85		788,65	118,89	907,54	-	-	10,72
227	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	3.539,16	743,22	159,26	389,31		1.132,53	159,26	1.291,79	283,13	117,68	35,39
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	735,62	66,34
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.280,97	479,00	102,64	205,29		684,29	102,64	786,93	182,48	12,88	22,81
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	5.654,21	1.187,38	254,44	608,44		1.795,82	254,44	2.050,26	452,34	466,09	56,54
240	LETICIA SANTOS COELHO	1.028,64	216,01	46,29	82,29		298,30	46,29	344,59	82,29	-	10,29
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.309,85	1.115,07	238,94	584,08		1.699,15	238,94	1.938,09	424,79	384,51	53,10
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.770,00	581,70	124,65	304,70		886,40	124,65	1.011,05	221,60	42,10	27,70
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	787,76	66,34
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.709,59	569,01	121,93	243,86		812,87	121,93	934,80	216,77	42,13	27,10
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	44,46	28,05
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	787,76	66,34
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.654,21	1.187,38	254,44	608,44		1.795,82	254,44	2.050,26	452,34	518,23	56,54
205	SELMA REGINA SANTOS	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	44,46	28,05
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	4.975,56	1.044,87	223,90	547,31		1.592,18	223,90	1.816,08	398,04	360,23	49,76
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
	SUBTOTAL	159.121,17	33.415,38	7.160,42	15.937,85		49.353,23	7.160,42	56.513,65	12.518,38	8.781,14	1.575,43

543

Juliana S. Nino
R.F. 8885740
NTCSS/SPMS

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAÚDE PUBL USP - FOLHA DE AUTÔNOMOS FEVEREIRO/2017										
Autônomos		Base INSS	EMPRESA	TERC.	INDIVIDUAL		Guia Empresa	Terceiros	Total	ISS
CÓD.	NOMES		20,00%	0,00%	Variável					
28	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	2.900,00	580,00	0,00	319,00		899,00	0,00	899,00	0,00
308	PEDRO MANOEL DOS SANTOS	2.400,00	480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	480,00	120,00
		2.400,00	**480,00**	**0,00**	**0,00**		**Total Guia Geral**		**1.379,00**	**120,00**

2017-0.069.169-0

2017-0.069.169-0

544

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	7044	0	8	40.024-8	6	800	850208	0	R$#77.970,86#

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E SEIS) (CENTAVOS)

e centavos acima

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de MARCO de 17

BANCO DO BRASIL

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/6520.08
PESSOA JURIDICA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 11/2016

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

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF RETD.FTE (MES)

02 - Período de apuração	28/02/2017
03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	5952
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2017
07 - Valor Principal	88.35
08 - Valor da Multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor Total	88.35
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
51035950

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

PIS COFINS CSLL - NH 804 - 02/02/2017
RICARDO LUIZ SALVADOR

20/0[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:53:49
7831/0526 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CNPJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	88,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	88,35

NR.AUTENTICACAO E.14D.2A1,DAD.613,5EC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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

DARF

02 - Periodo de apuração	28/02/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2017
07 - Valor Principal	104,31
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	104,31
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(11)3061-7795

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

Ref: Rescisão Grasiela Martins

Recorte Aqui

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:46.
783110926 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CNPJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	104,31
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	104,31

NR.AUTENTICACAO 0.110.0F9.6D3.46E.84A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:47
783110926 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CNPJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.812,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.812,89

NR.AUTENTICACAO C.99F.BF9.B8C.CBC.78D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

547

Juliana S. Nino
R.F. 886577
NTCSSP/SP

Aprovado pela (N)RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
CENTRO DE APOIO A FACULDADE
(11)3061.7795

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2017

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 02.574.122/0001-17

04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:

06 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2017

IRRF S/FOLHA PAGTº. 01/2017 CSE - UBS/URSI

07 VALOR DO PRINCIPAL: 8.812,89

DARF válido para pagamento até20/03/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SÃO PAULO

08 VALOR DA MULTA: 0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.14.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

10 VALOR TOTAL: 8.812,89

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CENTRO DE APOIO A FACULDADE (11)3061.7795	
IRRF S/FOLHA PAGTº. 01/ 2017 CSE - APOIO CEAP **DARF válido para pagamento até20/03/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.14.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.574.122/0001-17
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.541,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.541,02

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

```
20/03/2017  -  BANCO  DO  BRASIL  -  12:53:48
783110926                                0202

  COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:                CONTA:          0-0
AGENCIA: 0000-0
==========================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
CODIGO DE BARRAS
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO                  20/03/2017
PERIODO DE APURACAO                28/02/2017
NUMERO DO CNPJ          02.574.122/0001 17
CODIGO DA RECEITA                        0561
NUMERO DE REFERENCIA
---------- ----------
DATA DO VENCIMENTO                 20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
---------- ----------
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL                    1.541,02
---------- ----------
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
---------- ----------
VALOR TOTAL                           1.541,02
==========================================
NR.AUTENTICACAO          6.023.21D.039.F84.F47

          Modelo Aprovado pela SRF - ADE
     Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:48
783110926 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

2017-0.069.169-0

CLIENTE: CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CNPJ	02.574.122/0001-17
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	28,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	28,50

NR.AUTENTICACAO B.268.CF6.6FD.F98.4E3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria Da Receita Federal Do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
51035950

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

IRRF NH 804 - 02/02/2017
RICARDO LUIZ

02 - Período de apuração	28/02/2017
03 - Número CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	1708
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2017
07 - Valor Principal	28.50
08 - Valor da Multa	
09 -Valor do juros e/ou	
10 - Valor Total	28.50
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

2017-0.069.169-0

550

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque, N.o	C3	
018	001	7044	0	8	40.024-6	6	600	850243	9	R$ #10.575,07#
018	001	7044	0	8	40.024-6	6	600	850243	9	

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

SAO PAULO 16 de MARCO de 17

BANCO DO BRASIL

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

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

=001700=6 018850243= 937000600265=

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.C

2017-0.069.169-0

20/03/2017 BANCO DO BRASIL - 12:53:50
783110926 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CNPJ	02.574.122/0001 17
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.167,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.167,61

NR.AUTENTICACAO 4.91C.BAE.6B2.6B5.951

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DARF

01 - Nome/Telefone
CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP
(11)3061-7795

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

Base de cálculo do mês: 216.772,26
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS 02/2017.

02 - Periodo de apuração	28/02/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.574.122/0001-17
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/03/2017
07 - Valor Principal	2.167,61
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.167,61
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Recorte Aqui

552

Juliana S. Nito
R.F. 886574-0
NTCSS/SMS-G

2017-0.069.169-0

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017

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	5.892,95	1.237,52	265,18	608,44	1.845,96	265,18	2.111,14	471,44	583,88	58,93
133 ODINEIA CONCENCAO GREGIO	3.866,36	811,94	173,99	425,30	1.237,25	173,99	1.411,23	309,31	161,36	38,66
SUBTOTAL	**9.759,31**	**2.049,46**	**439,17**	**1.033,74**	**3.083,20**	**439,17**	**3.522,37**	**780,75**	**745,24**	**97,59**

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total			
DEPTº.: 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL (COMPENSAMOS O VALOR DE 1.059,54 DA GPS 10/2016 PAGA A MAIOR)										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável				FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
138 ADRIANA DE SOUZA	3.693,90	775,72	166,23	406,33	122,51	166,23	288,74	295,51	81,46	36,94
113 IVANI MARCIA FEDORYSZYN	3.344,19	702,28	150,49	367,86	1.070,14	150,49	1.220,63	267,54	51,99	33,44
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	3.233,08	678,95	145,49	355,64	1.034,59	145,49	1.180,08	258,65	76,82	32,33
119 JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.441,01	932,61	199,85	488,51	1.421,12	199,85	1.620,97	355,28	210,52	44,41
SUBTOTAL	**14.712,18**	**3.089,56**	**662,06**	**1.618,34**	**3.648,36**	**662,06**	**4.310,42**	**1.176,98**	**420,79**	**147,11**

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
140 LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	8.950,00	1.879,50	402,75	608,44	2.487,94	402,75	2.890,69	716,00	1.320,29	89,50
106 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.278,95	898,58	192,55	470,68	1.369,26	192,55	1.561,81	342,32	220,73	42,79
SUBTOTAL	**13.228,95**	**2.778,08**	**595,30**	**1.079,12**	**3.857,20**	**595,30**	**4.452,50**	**1.058,32**	**1.541,02**	**132,29**

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
110 ARYANE SIMON VERDUGO	3.788,98	795,69	170,50	416,79	1.212,48	170,50	1.382,98	303,12	151,03	37,89
111 EGLAIR LONGO	1.744,87	366,42	78,52	139,59	506,01	78,52	584,53	-	-	8,51
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
114 LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
136 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
115 MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.276,73	268,11	57,45	102,14	370,25	57,45	427,70	102,14	-	12,77
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.268,48	266,38	57,08	101,48	367,86	57,08	424,94	101,48	-	12,68
129 ROSINEIA NEVES LOPES	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
122 THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.134,39	658,22	141,05	344,78	1.003,00	141,05	1.144,05	250,75	52,20	31,34
SUBTOTAL	**22.413,80**	**4.706,88**	**1.008,62**	**2.077,41**	**6.784,29**	**1.008,63**	**7.792,92**	**1.653,53**	**297,64**	**215,18**

553
Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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	2.770,00	581,70	124,65	304,70		886,40	124,65	1.011,05	221,60	27,88	27,70
208	ALEXANDRE KOPCAK	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	16,02	28,05
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	2.804,00	588,84	126,18	308,44		897,28	126,18	1.023,46	224,32	44,37	28,04
221	ANA MENDES FERREIRA	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
226	ANA PAULA CARELLA DE MORAIS	2.804,00	588,84	126,18	308,44		897,28	126,18	1.023,46	224,32	15,93	28,04
144	ANA PAULA CAMPOS ARAÚJO MOREIRA	5.654,21	1.187,38	254,44	608,44		1.795,82	254,44	2.050,26	452,34	413,95	56,54
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	5.654,21	1.187,38	254,44	608,44		1.795,82	254,44	2.050,26	452,34	518,23	56,54
212	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	2.805,39	589,13	126,24	203,27		792,40	126,24	918,64	224,43	23,92	28,05
203	ANGELA GONCALVES BENTO	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	16,02	28,05
149	ARLETE ANTONIASSI	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	787,76	66,34
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	4.949,67	1.039,43	222,74	544,46		1.583,89	222,74	1.806,63	395,97	355,04	49,50
141	BRUNO HEIDAN ALVES	2.709,59	569,01	121,93	243,86		812,87	121,93	934,80	216,77	27,91	27,10
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	44,46	28,05
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	4.544,41	954,33	204,50	499,89		1.454,22	204,50	1.658,72	363,55	231,23	45,44
232	DENISE ALVES ROCHA	3.539,16	743,22	159,26	389,31		1.132,53	159,26	1.291,79	283,13	117,68	35,39
241	EMANUELE DA SILVA BERNARDO	1.028,64	216,01	46,29	82,29		298,30	46,29	344,59	82,29	-	10,29
235	ERICA PEREIRA BUENO	4.544,41	954,33	204,50	499,89		1.454,22	204,50	1.658,72	363,55	231,23	45,44
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	5.279,49	1.108,69	237,58	580,74		1.689,43	237,58	1.927,01	422,36	422,80	52,79
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	4.949,67	1.039,43	222,74	544,46		1.583,89	222,74	1.806,63	395,97	355,04	49,50
242	GABRIELA SANTANA NASCIMENTO	1.028,64	216,01	46,29	82,29		298,30	46,29	344,59	82,29	-	10,29
228	GISELE SAYURI SUZUKI	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	787,76	66,34
211	GRASIELA MARTINS	1.168,91	245,47	52,60	93,51		338,98	52,60	391,58	93,51	-	11,69
210	HOHANA SILVA VALLE ERDMANN	2.641,89	554,80	118,89	233,85		788,65	118,89	907,54	-	-	10,72
227	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	3.539,16	743,22	159,26	389,31		1.132,53	159,26	1.291,79	283,13	117,68	35,39
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	735,62	66,34
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	2.280,97	479,00	102,64	205,29		684,29	102,64	786,93	182,48	12,88	22,81
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	5.654,21	1.187,38	254,44	608,44		1.795,82	254,44	2.050,26	452,34	466,09	56,54
240	LETICIA SANTOS COELHO	1.028,64	216,01	46,29	82,29		298,30	46,29	344,59	82,29	-	10,29
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	5.309,85	1.115,07	238,94	584,08		1.699,15	238,94	1.938,09	424,79	384,51	53,10
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	2.770,00	581,70	124,65	304,70		886,40	124,65	1.011,05	221,60	42,10	27,70
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	787,76	66,34
217	MAYRA SILVA GARCIA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	2.709,59	569,01	121,93	243,86		812,87	121,93	934,80	216,77	42,13	27,10
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	44,46	28,05
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	6.634,32	1.393,21	298,54	608,44		2.001,65	298,54	2.300,19	530,75	787,76	66,34
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	5.654,21	1.187,38	254,44	608,44		1.795,82	254,44	2.050,26	452,34	518,23	56,54
205	SELMA REGINA SANTOS	2.805,39	589,13	126,24	308,59		897,72	126,24	1.023,96	224,43	44,46	28,05
213	SILVANA ROCHA SILVA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	1.569,44	329,58	70,62	125,56		455,14	70,62	525,76	125,56	-	15,69
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	4.975,56	1.044,87	223,90	547,31		1.592,18	223,90	1.816,08	398,04	360,23	49,76
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	1.879,49	394,69	84,58	169,15		563,84	84,58	648,42	150,36	-	18,79
	SUBTOTAL	159.121,17	33.415,38	7.160,42	15.937,85		49.353,23	7.160,42	56.513,65	12.518,38	8.781,14	1.575,43

2017-0.069.169-0

554

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

	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	219.235,41	46.039,36	9.865,58	21.746,46		66.726,28	9.865,58	76.591,86	17.187,97	11.785,83	2.167,61

2017-0.069.169-0

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	7044	0	6	40.024-6	6	800	850242	0	R$ 2.167,61
018	001	7044	0	6	40.024-6	6	800	850242	0	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de MARÇO de 17

BANCO DO BRASIL

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

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

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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	06.03.2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Ricardo Luiz Salvador Sociedade de Advogados**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ			
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*Rua : Federação Paulista de Futebol,*	*Número: 799*	*Complemento:*
		CEP:01141-040	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	**Depósito Vencimento 20/03/2017**
Agência/ Conta Corrente	**Banco Citibank – Agência 0001 – c/c 24280097**

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 1.900,00**
(-) IRRF	**R$ 28,50**
(-) PIS/COF/CSLL	**R$ 88,35**
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 1.783,15**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Assessoria Juridica Ref. ao Mês de Fevereiro
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**Nota de Honorários 823**

Assinatura do Coordenador do projeto:

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, n. 799, conj. 101 - BARRA FUNDA
SÃO PAULO - SP - CEP 01141-040 - CNPJ: 10.635.537/0001-81

NOTA DE HONORÁRIOS 823

EMISSÃO....: São Paulo, 03 de Março de 2.017

CLIENTE.....: **CEAP - CENTRO DE APOIO Á FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**
Av. Dr. Arnaldo, 715 - Cerqueira César - São Paulo - SP - CEP.: 01246-904
CNPJ: 02.574.122/0001-17

SERVIÇOS....: **Assessoria jurídica ref. Mês.....=>** **Fevereiro**

Valor Bruto	R$	1.900,00
Especifico.....pasta.....	R$	0,00
Valor Total Bruto	R$	1.900,00
IR Fonte (1,5% - cód. DARF 1708).....	R$	28,50
Ret. CSLL,PIS e Cofins 4,65% (Lei 13.137 de 19/06	R$	88,35
Valor Líquido	R$	1.783,15

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

RESUMO PARA PAGAMENTO

HONORÁRIOS LIQUIDOS	R$	1.783,15

TOTAL GERAL	**R$**	**1.783,15**
VENCIMENTO		**20/03/2017**

BANCO CITIBANK - Agencia: 0001 - C/C 24280097

2017-0.069.169-0

558

Juliana S. Niro
R.F. 818457-0
NTCSS/SESD

A33R20101763149701
20/03/2017 10:21:36

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	745 BANCO CITIBANK S.A.
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	24280097
CNPJ	10.635.537/0001-81
Nome favorecido	RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	32.001
Valor	1.783,15
Data transferência	20/03/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7AC010D81B7D95EC

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	20/03/2017 10:19:53
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	20/03/2017 10:21:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Juliana S. Niro
R.F. 618657-0
MTCSS/SMS.G

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 Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Vlr. do Documento
02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE	**02574122000117**	**1198762745 4**	**119 13 004426-9**	**4.065,45**

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + C...	54	5,92	319,68
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVE...	144	3,80	547,20
	Demais itens	522	18,48	3.001,68

Autenticação Mecânica

Santander|033-7|

03391.19133 04426.987626 74500.033837 4 71450000406545

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						**À VISTA**
Cedente						Agência/Código Cedente
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. - CNPJ 00.288.916/0010-80						**119 13 004426-9**
Data Documento		No. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/03/2017		**8762745**	**RC-CI**	**N**		**1198762745 4**
Uso Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
AG. LAPA		**COB**	**R$**			**4.065,45**
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						(+) Outros Acréscimos
						(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 45 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado
02574122000117 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE
AVENIDA DOUTOR ARNALDO 715 - 715 - - 01246-904
Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte aqui

Ventro de Saúde

arbre

Listagem de Funcionários

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Período de Utilização: 03/04/2017 até 30/04/2017

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 024 Nome: ANA MENDES FERREIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 565431456

55	REPASSE SPTRANS	1	3,73	3,73
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	36	5,92	213,12

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 017 Nome: ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 552040016

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	36	5,92	213,12
55	REPASSE SPTRANS	1	3,73	3,73

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: ENFERMEIRO URSI Número do Cartão: 313856740

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	36	3,80	136,80
55	REPASSE SPTRANS	1	2,39	2,39

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$136,80

Pedido: 8762745 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...	36	5,92	213,12
55	REPASSE SPTRANS	1	3,73	3,73

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Listagem de Funcionários

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Período de Utilização: 03/04/2017 até 30/04/2017

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 564537123

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	36	5,92	213,12
55	REPASSE SPTRANS	1	3,73	3,73

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 038 Nome: GISELE SAYURI SUZUKI Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: MEDICO Número do Cartão: 570289998

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	18	5,92	106,56
55	REPASSE SPTRANS	1	1,20	1,20
55	REPASSE SPTRANS	1	1,86	1,86
701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	18	3,80	68,40

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$174,96

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 041 Nome: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: FISIOTERAPEUTA Número do Cartão: 517060402

55	REPASSE SPTRANS	1	3,73	3,73
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	36	5,92	213,12

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 025 Nome: JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 565903620

701	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - CREDITO	36	3,80	136,80
55	REPASSE SPTRANS	1	2,39	2,39

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$136,80

Listagem de Funcionários

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Período de Utilização: 03/04/2017 até 30/04/2017

Pedido: 8762745 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	3,73	3,73
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	36	5,92	213,12

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Pedido: 8762745 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...	36	8,76	315,36
61	REPASSE RMSP_CMT	1	9,46	9,46

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$315,36

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

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

61	REPASSE RMSP_CMT	1	8,21	8,21
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	72	3,80	273,60

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$273,60

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 023 Nome: MAYRA SILVA GARCIA Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 481780562

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	36	5,92	213,12
55	REPASSE SPTRANS	1	3,73	3,73

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Listagem de Funcionários

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Período de Utilização: 03/04/2017 até 30/04/2017

Pedido: 8762745 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	3,73	3,73
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	36	5,92	213,12

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Pedido: 8762745 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

55	REPASSE SPTRANS	1	3,73	3,73
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	36	5,92	213,12

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

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

Detalhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 573547433

55	REPASSE SPTRANS	2	1,86	3,73
698	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + CPTM - CREDITO	18	5,92	106,56
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	18	5,92	106,56

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 022 Nome: SELMA REGINA DOS SANTOS Dep.: CENTRO DE SAUDE

Detalhe do Cartão

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

61	REPASSE RMSP_CMT	1	8,21	8,21
518	CMT - RMSP / BOM - CREDITO VALOR VARIAVEL - INTERMUN...	72	3,80	273,60

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$273,60

364

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 03/04/2017 até 30/04/2017

Pedido: 8762745 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: 479919408

697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	36	5,92	213,12
55	REPASSE SPTRANS	1	3,73	3,73

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

Pedido: 8762745 CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE CPF/CNPJ: 02574122000117

Reg.: 032 Nome: SONIA CRISTINA DE SOUZA Dep.: CENTRO DE SAUDE

talhe do Cartão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Número do Cartão: 512096557

55	REPASSE SPTRANS	1	3,73	3,73
697	SP-TRANS BILHETE UNICO (VT) - ONIBUS + METRO - CREDI...	36	5,92	213,12

Data: ____/____/_____ Assinatura: _____ Valor total recebido: R$213,12

2017-0.069.169-0

565

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

A33B201153120788015
20/03/2017 11:58:23

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
20/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:58:23
704407044                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE A A F DE S PUB
AGENCIA: 7044-0          CONTA:          40.024-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03391191330442698762674500033837471450000406545
NR. DOCUMENTO                              32.002
DATA DO PAGAMENTO                       20/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO                       4.065,45
VALOR COBRADO                            4.065,45
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.12D.9C9.4AE.6C7.581
```

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

566

Juliana S. Niro
R.F. 18657-0
HFCRS/SMS-G

Santander |033-7| Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2271-3/5657610	16/03/2017	C/ Apresentação
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU	5277701-4	17/12763314	**9.276,73**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 17/12763314

---------- Autenticação Mecânica ----------

Santander |033-7| 03399.56575 61000.000523 77701.401018 8 71300000927673

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: C/ Apresentação

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente: 2271-3/5657610

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
16/03/2017	17/12763314	DC	N	16/03/2017	5277701-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	101	R$			**9.276,73**

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.

(-) 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

Centro de Saúde

Juliana S. Niro
1 R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

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

Nº Página:	1 / 1
Data do Pedido:	16/03/2017 11:46
Nº do Pedido:	12763314/17

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.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	36	150,00	5.400,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	125,00	1.375,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	391,50	2.349,00
						Total do Local de Entrega/Depto:	**9.124,00**
						TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:	**9.124,00**

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	36	150,00	5.400,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	11	125,00	1.375,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	6	391,50	2.349,00
						TOTAL DE BENEFÍCIOS:	**9.124,00**

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	**Dt. Crédito: (*)**	21/03/2017	**Dt. Entrega: (*)**	23/03/2017	**Total de Benefícios:**	6.775,00
Evento	1ª Via/Crédito	**Taxa**				**R$/%**	**Valor Aplicado(R$)**
		GESTAO DE COBRANCA				(R$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R$) 2,40	112,80
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R$) 10,00	0,00
						Total de Taxas do Serviço:	**112,80**
Serviço	CARTAO REFEICAO PASS	**Dt. Crédito: (*)**	21/03/2017	**Dt. Entrega: (*)**	23/03/2017	**Total de Benefícios:**	2.349,00
Evento	1ª Via/Crédito	**Taxa**				**R$/%**	**Valor Aplicado(R$)**
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 1,70	39,93
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R$) 10,00	0,00
						Total de Taxas do Serviço:	**39,93**
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	**9.276,73**

(*) 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.

Juliana S. Niro
R.F. 618657-0
NTCSS/SMS-D

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 16/03/2017 11:46

Nº do Pedido: 12763314/17

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	391,50	391,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
001	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	153.287.358-11	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
064	SAMANTA ARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	407.478.108-50	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
042	SELMA REGINA DOS SANTOS	107.537.738-21	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
044	SILVANA SILVA ROCHA	355.878.868-08	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
045	SONIA CRISTINA DE SOUZA	287.618.848-12	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
035	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	369.493.908-31	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	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
046	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	451.302.578-63	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	150,00	150,00

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	47	21/03/2017	23/03/2017	6.775,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	6	21/03/2017	23/03/2017	2.349,00
	Total: 2	Total: 47		Total do Pedido:	9.124,00

(*) 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.

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-D

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 16/03/2017 11:46

Nº do Pedido: 12763314/17

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
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	150,00	150,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
005	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS		221.668.108-37	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	150,00	150,00
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	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
008	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX		288.416.268-28	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
035	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE		388.713.308-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
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	150,00	150,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	391,50	391,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
036	MAYRA SILVA GARCIA		467.606.568-06	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
004	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO		325.811.648-24	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
039	NATHALIA DE CASTRO SILVA		391.390.808-03	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
071	NATHALIA TARGA PINTO		066.529.949-41	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	391,50	391,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
040	PALOMA DE CASSIA MOREIRA		381.522.928-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
041	PAULA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		449.910.738-55	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
0050	PRISCILA GONÇALVES SERRANO		352.344.118-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Juliana S. Niro
R.F. 688657-0
NTCSS/SMS-D

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
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	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
030	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA		354.492.038-70	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
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	150,00	150,00
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	150,00	150,00
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	125,00	125,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
054	ERICA PEREIRA BUENO		230.336.408-69	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
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	150,00	150,00
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	150,00	150,00
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	125,00	125,00
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	150,00	150,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	391,50	391,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
038	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA		275.909.788-92	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	150,00	150,00
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	150,00	150,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	391,50	391,50
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
034	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		344.964.518-83	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE				

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1604959 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PU

02.574.122/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 4
Data do Pedido: 16/03/2017 11:46
Nº do Pedido: 12763314/17

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-D

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
020	ADRIANO JOSE DA SILVA	222.053.298-47	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
021	ALEXANDRE KOPCAK	267.047.158-78	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
036	ANA CAROLINA F MARQUES	365.522.848-10	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	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
022	ANA MENDES FERREIRA	381.734.068-04	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	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
037	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	221.601.388-94	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	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
007	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO	099.664.218-82	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
023	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	340.672.158-35	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
024	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	373.786.458-69	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	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
025	ANDRE ALCÂNTARA MEDEIROS	225.726.488-65	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
039	ANGELA GONÇALVES BENTO	271.641.098-42	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
009	ARLETE ANTONIASSI	815.072.677-20	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	391,50	391,50

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
053	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	307.259.018-45	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	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
002	BRUNO HEIDAN ALVES	230.186.038-85	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,00	125,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
027	CINTIA FELIPE DE SOUZA	362.940.778-18	CENTRO DE SAUDE / CENTRO DE SAÚDE

2017-0.069.169-0

572

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTCSS/SMS.D

A33B201153120788017
20/03/2017 11:58:48

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:58:48
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 BANESPA S.A.

03399565756100000052377701401018871300000927673

NR. DOCUMENTO	32.003
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	9.276,73
VALOR COBRADO	9.276,73
NR.AUTENTICACAO	5.7D4.02A.78C.9F8.923

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

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

CEAP FSP

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

CEAP FSP 0342/2017

DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE RECEBIMENTO:	**16/03/2017**

PROJETO:	**Registro Câncer Federal**

Projeto Conta - BB Ag: 7044 Conta 40.023-8

Valor FGTS **4.457,53**

REFERENTE:	**Reembolso Ref. INSS - PIS**

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

Coordenadora de Cursos	Virginia Salvador

EMPRESA : CEAP - CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 4 - REVISTA DE SAUDE PUBLICA										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
134 MILENA MARIA DE ARAÚJO	5.892,95	1.237,52	265,18	608,44	1.845,96	265,18	2.111,14	471,44	583,88	58,93
133 ODINEIA CONCENCAO GREGIO	3.866,36	811,94	173,99	425,30	1.237,25	173,99	1.411,23	309,31	161,36	38,66
SUBTOTAL	9.759,31	2.049,46	439,17	1.033,74	3.083,20	439,17	3.522,37	780,75	745,24	97,59

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 7 - REGISTRO DE CÂNCER FEDERAL (COMPENSAMOS O VALOR DE 1.059,54 DA GPS 10/2016 PAGA A MAIOR)										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
138 ADRIANA DE SOUZA	3.693,90	775,72	166,23	406,33	122,51	166,23	288,74	295,51	81,46	36,94
113 IVANI MARCIA FEDORYSZYN	3.344,19	702,28	150,49	367,86	1.070,14	150,49	1.220,63	267,54	51,99	33,44
120 IZA ALZIRA CAVALHERI	3.233,08	678,95	145,49	355,64	1.034,59	145,49	1.180,08	258,65	76,82	32,33
119 JANAINA CAMARGOS COSTA MORAIS	4.441,01	932,61	199,85	488,51	1.421,12	199,85	1.620,97	355,28	210,52	44,41
SUBTOTAL	14.712,18	3.089,56	662,06	1.618,34	3.648,36	662,06	4.310,42	1.176,98	420,79	147,11

→ $ 4.457,53

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 9 - CENTRO SAÚDE ESCOLA - APOIO CEAP										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
140 LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	8.950,00	1.879,50	402,75	608,44	2.487,94	402,75	2.890,69	716,00	1.320,29	89,50
106 VIRGINIA VALERIA SALVADOR PIEROBOM	4.278,95	898,58	192,55	470,68	1.369,26	192,55	1.561,81	342,32	220,73	42,79
SUBTOTAL	13.228,95	2.778,08	595,30	1.079,12	3.857,20	595,30	4.452,50	1.058,32	1.541,02	132,29

Funcionários	Base INSS	EMPRESA	TERC	INSS FUNCS.	Guia Empresa	Terceiros	Total	FGTS 8%	IRRF s/Salário	PIS s/Folha
DEPTº 2 - REGISTRO DE CÂNCER										
CÓD.		21,00%	4,50%	Variável						
110 ARYANE SIMON VERDUGO	3.788,98	795,69	170,50	416,79	1.212,48	170,50	1.382,98	303,12	151,03	37,89
111 EGLAIR LONGO	1.744,87	366,42	78,52	139,59	506,01	78,52	584,53	-	-	8,51
137 JEFFERSON SANTOS PEREIRA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
114 LEA FERNANDES DA SILVA SOARES	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
136 MARCIA HELENA DE SOUZA	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
118 MARIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
115 MARIA LUCINDA T. M. BRAZAO VIEIRA	2.553,45	536,22	114,91	229,81	766,03	114,91	880,94	204,28	31,47	25,53
116 MARIA NAZARE MARQUES DA SILVA	1.276,73	268,11	57,45	102,14	370,25	57,45	427,70	102,14	-	12,77
117 MARIA RITA DE CASSIA G. DOS SANTOS	1.268,48	266,38	57,08	101,48	367,86	57,08	424,94	101,48	-	12,68
129 ROSINEIA NEVES LOPES	1.180,00	247,80	53,10	94,40	342,20	53,10	395,30	94,40	-	11,80
122 THAMIRES DE SOUZA CORREIA	3.134,39	658,22	141,05	344,78	1.003,00	141,05	1.144,05	250,75	52,20	31,34
SUBTOTAL	22.413,80	4.706,88	1.008,62	2.077,41	6.784,29	1.008,63	7.792,92	1.653,53	297,64	215,18

2017-0.069.169-0

574

Juliana S. Niro
R.F. 886574-0
NTCSS/SP45.0

Juliana S. Nitro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS

2017-0.069.169-0

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
783113642 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	78.311.364.200.093
VALOR CHEQUE	4.457,53
VALOR TOTAL	4.457,53
NR.AUTENTICACAO	1.696.8F4.754.03C.627

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CEAP FSP

576

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

RECIBO CEAP FSP Nº.008/2017

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância liquida de R$884,40(oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), no mês de abril de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 22 dias =R$ 334,40
Vale Alimentação: = R$ 550,00

São Paulo, 27 de março de 2017.

Virginia Valeria Salvador

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-D

CEAP FSP

RECIBO CEAP FSP Nº.009/2017

Recebi do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo CEAFSP, a importância liquida de R$884,40(oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), no mês de abril de 2017, conforme abaixo.

Vale Transporte: 22 dias =R$ 334,40
Vale Alimentação: = R$ 550,00

São Paulo, 27 de março de 2017.

Janaina de Camargos Costa Morais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1597 CLINICAS
Conta corrente (com DV)	224187
CPF	096.553.888-59
Nome favorecido	JANAINA DE CAMARGOS COSTA MORAIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	32.702
Valor	884,40
Data transferência	27/03/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	52872523CBD0FCC9

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	27/03/2017 11:30:17
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	27/03/2017 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

2017-0.069.169-0

578

Juliana S. Nino
R.F. 8868-4
NTCSS/SESAU

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

CEAP/FSP

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

PEDIDO DE PAGAMENTO, COMPRA OU RESSARCIMENTO

Nome do Coordenador do Projeto	Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo		
Data do Pedido	06/03/2017		
Tipo de Pedido	☒ Pagamento	☐ Compra	☐ Ressarcimento
Rubrica da despesa	CUSTEIO/MAT. DE CONSUMO/GASTOS GERAIS		

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Nome completo	**Souza & Peternella Serviços de Reprografia Ltda ME**		
Data de Nascimento			
Número do RG/CI			
CPF ou CNPJ	**10.446.913/0001-90**		
Número do PIS/PASEP			
Número do NIT			
Profissão/Ocupação			
Endereço Completo	*R: Volutários da Patria,*	*Número: 451*	*Complemento:*
		CEP:02011-000	*UF: SP*

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO	
Número e Nome do Banco	**Caixa Econômica Federal –**
Agência/ Conta Corrente	**Agência:1597 conta 1283-6**

(USO EXCLUSIVO DO CEAP)	
Valor bruto (em R$)	**R$ 25,48**
(-) IRRF	
(-) PIS/COF/CSLL	
(-) ISS	
(-) INSS	
(-) OUTROS	
Valor líquido (em R$)	**R$ 25,48**

DADOS DA COMPRA	
Serviço ou bem a ser comprado	Serviços de Impressão de 196 cópias para prestação de contas do convênio CEAP x SMS – Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza
Justificativa da compra	
Informações sobre o produto	

DADOS DO RESSARCIMENTO	
Valor (em R$)	
Número da Nota Fiscal ou Recibo	**NFe nº 1246**

Assinatura do Coordenador do projeto:

2017-0.067.189-0

580

Juliana S. Niro
R.P. 58657-0
NTCSS/SMS-G

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170303u10446913000190

Número da Nota	00001246
Data e Hora de Emissão	03/03/2017 15:10:16
Código de Verificação	33WI-5ZPW

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

196 copia no valor unit de R$ 0,13

para prestação de contas ref. ao mês de Fevereiro de 2017 para convenio sms - Centro de Saúde Paula Souza

Souza e Peternella
Pago 10/3/17

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25,48

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$ 1,52 (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;

CSEGAPS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	7044	0	8	40.024-8	6	800	850244	7

2017/2069.16970 R$ #25,48#

581

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

Pague por este cheque a quantia de CUINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAUOS

e centavos acima

SOUZA E PETORNELLA SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA

ou à sua ordem

SAO PAULO 28 de MARCO de 17

BANCO DO BRASIL

HOSPITAL CLINICAS SP
00.000.000/5520.08
PESSOA JURIDIDA
AV OVIDIO P CAMPOS 225
CONFECCAO: 02/2017

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

=0017006=3= 018850206=5= 96800=0026=62=

Juliana S. Niro
R.F. 888657-0
NTCSS/SMS-D

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

23/02/2017 16:56:29
Pág: 1

Relação de valores para Crédito em Conta

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

Data de Débito: 06/03/2017
Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\02\FP0603.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	2.437,42
208	ALEXANDRE KOPCAK	70440 / 150363 - C/C	3.680,46
225	ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES	18880 / 207055 - C/C	2.451,19
221	ANA MENDES FERREIRA	70440 / 150096 - C/C	1.597,57
226	ANA PAULA CASELLA DE MORAIS	06874 / 52802 - C/C	2.828,39
144	ANA PAULA DE CAMPOS ARAUJO MOREIRA	06351 / 13692 - C/C	4.631,82
218	ANA PAULA MACHADO COSTA LOPES	70440 / 1110861 - C/C	4.527,54
212	ANASTACIO VASCONCELOS DE SOUSA	70440 / 149969 - C/C	1.361,71
206	ANDRE DE ALCANTARA MEDEIROS	70440 / 149896 - C/C	2.873,88
203	ANGELA GONCALVES BENTO	70440 / 150231 - C/C	2.336,38
149	ARLETE ANTONIASSI	15113 / 1246720 - C/C	5.238,12
238	BARBARA BARTUCIOTTI GIUSTI	70440 / 150428 - C/C	4.050,17
141	BRUNNO HEIDAN ALVES	70440 / 14987X - C/C	2.437,82
220	CINTIA FELIPE DE SOUZA	70440 / 150088 - C/C	1.597,57
204	CRISTIANE MARTINS LOPES	70440 / 14990X - C/C	2.307,94
214	DAIANA OLIVEIRA BALDIBIA	70440 / 149926 - C/C	1.361,71
234	DAYANA PAULA GODOI SILVA	70440 / 150401 - C/C	3.676,51
232	DENISE ALVES ROCHA	70440 / 15041X - C/C	2.831,82
235	ERICA PEREIRA BUENO	70440 / 129690 - C/C	3.813,29
215	FATIMA REGINA BORGES DE MORAIS	35548 / 21924X - C/C	4.275,95
237	FLAVIA HORTA HUNGRIA	30430 / 21955X - C/C	4.050,17
228	GISELE SAYURI SUZUKI	5934X / 906913 - C/C	5.125,64
227	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	4752X / 147478 - C/C	2.831,82
236	JOSE GERALDO DA CRUZ	70440 / 15055X - C/C	5.290,26
224	JOSIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	70440 / 149918 - C/C	1.597,57
239	LARISSA PIRES DE ALMEIDA	70440 / 150509 - C/C	1.937,94
147	LARYSSA DENYSE DE CAMPOS	70440 / 150010 - C/C	4.579,68
146	LORENA FERREIRA DE ARAUJO FELIX	02976 / 87048X - C/C	4.341,26
216	LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	70440 / 149950 - C/C	2.257,00
229	MARCOS DANIEL SARAIVA	70440 / 84336 - C/C	5.238,12
217	MAYRA SILVA GARCIA	70440 / 150061 - C/C	1.361,71
145	MICHELE ROSE MUNIZ DE MELO	70440 / 149853 - C/C	2.273,02
202	NATHALIA DE CASTRO SILVA	70440 / 150118 - C/C	2.452,34
222	PALOMA DE CASSIA MOREIRA SILVERIO	70440 / 15010X - C/C	1.710,34

EMPRESA

Transações Pendentes

A336271143862767015
27/03/2017 11:48:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	26 JUNDIAI PONTE SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	727248
CPF	251.759.908-45
Nome favorecido	VIRGINIA VALERIA SALVADOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	32.701
Valor	884,40
Data transferência	27/03/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CA9516CD386C99A0

Assinada por	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	27/03/2017 11:29:29
	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	27/03/2017 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA.

2017-0.069.169-0

583

Juliana S. Nito
R.F. 8845740
NTCSS/SPSP

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS-C

CEAP-CENT APOIO FACULD SAUDE PUBL USP

23/02/2017 16:56:29

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Data de Débito: 06/03/2017
Empresa no Banco: 157479
Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente: K:\Clientes\Ceap\2017\02\FP0603.txt
Arquivo de Conta Poupança:
Arquivo de Cartão Salário:
Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
223	PAULA CONCEICAO GUIMARAES	70440 / 150029 - C/C	1.597,57
230	PRISCILA GONCALVES SERRANO	30430 / 155719X - C/C	5.238,12
143	ROSALINA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA	70440 / 149888 - C/C	4.527,54
205	SELMA REGINA SANTOS	70440 / 150045 - C/C	2.296,02
213	SILVANA ROCHA SILVA	70440 / 150037 - C/C	1.361,71
209	SONIA CRISTINA DE SOUZA	70440 / 149977 - C/C	1.361,71
231	STELLA DONADON SANTORO SOUZA	15210 / 20739X - C/C	4.068,02
219	VICTORIA ALVES DE ARAUJO	2807X / 459003 - C/C	1.597,57

127.412,39
2.828,39 —
124.584,00

Total Creditado: **127.412,39**

585

Juliana S. Niro
R.F. 88657-0
NTSS/SP/SJO

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	142105			9	0	0	1
	GERENTE FINANCEIRO	ADMISSÃO: 05/09/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	8.950,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.320,29

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
8.950,00	1.928,73
Total Liquido -->	7.021,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.950,00	5.531,31	8.950,00	716,00	8.950,00	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

SAO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA	142105			9	0	0	1
	GERENTE FINANCEIRO	ADMISSÃO: 05/09/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	8.950,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		608,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.320,29

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
8.950,00	1.928,73
Total Liquido -->	7.021,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.950,00	5.531,31	8.950,00	716,00	8.950,00	27,50

Assinatura

/ /
Data

586

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMS.G

CEAP FSP

São Paulo, 10 de maio de 2017.

Ofício CEAP FSP nº 0033.2017
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 abril de 2017, do convênio 021/2016 assinado em 31 de agosto de 2016.

Seguem cópias dos 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

2017-0.069.169-0

587

Juliana S. Niro
R.F. 818657-0
NTCSS/SMSP

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3741 PERSONNALITE PAULISTA
Conta corrente (com DV)	247666
CPF	031.899.738-06
Nome favorecido	LUIZ FERNANDO RODRIGUES OCANHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.602
Valor	7.021,27
Data transferência	06/03/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	00DA037DD77A1B85

Assinada por	JA314591 ARISTIDES ALMEIDA ROCHA	06/03/2017 10:58:20
	JA314592 PEDRO CAETANO SANCHES MANCUSO	06/03/2017 10:59:52

Transação efetuada com sucesso.

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